






理事長	施設長	事務長	監理 係長	担 当
				

令和4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 595,923,763 円

内訳	法人本部	1,106,616 円
	施設入所	139,586,465 円
	生活介護	161,306,032 円
	短期入所	10,841,486 円
	相談支援	11,474,098 円
	学園1部	76,911,493 円
	生活	83,858,670 円
	学園2部	50,235,133 円
	生活	60,603,770 円

当期末支払資金残高	233,670,753 円
次期繰越活動増減差額	275,499,566 円
当期活動増減差額	40,712,855 円

< サービス区分別経常増減差額 >

法人本部	△ 707,499 円
施設入所	△ 139,370,060 円
生活介護	152,637,084 円
短期入所	10,240,127 円
相談支援	△ 11,258,845 円

< 拠点区分別経常増減差額 >

学園1部	△	57,955,504	円
生活		83,858,670	円
学園2部	△	58,603,364	円
生活		60,603,770	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（⑪）
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 1,051,495,251 円 ÷ 総資産 1,134,284,760 円 × 100 = 92.70%
固定長期適合率	固定資産 880,158,072 円 ÷ (固定負債 36,076,454 円 + 純資産 1,051,495,251 円) × 100 = 80.92%
流動比率	流動資産 254,126,688 円 ÷ 流動負債 46,713,055 円 × 100 = 544.016%

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 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	156 障害福祉サービス等事業収入	568,520,000	573,551,941	△5,031,941	
	159 その他の事業収入	15,986,000	15,986,000		
	163 受取利息配当金収入	1,000	9,021	△8,021	
	164 その他の収入	17,595,000	3,189,822	14,405,178	
	事業活動収入計(1)	602,102,000	592,736,784	9,365,216	
	支 出				
	111 人件費支出	384,634,000	339,965,675	44,668,325	
	112 事業費支出	100,815,000	89,204,901	11,610,099	
	113 事務費支出	100,706,000	102,018,263	△1,312,263	
118 支払利息支出	1,000	68	932		
120 流動資産評価損等による資金減少額	1,000	10	990		
事業活動支出計(2)	586,157,000	531,188,917	54,968,083		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,945,000	61,547,867	△45,602,867		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	122 固定資産取得支出	10,800,000	9,270,070	1,529,930	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,700,000	826,800	2,873,200		
施設整備等支出計(5)	14,500,000	10,096,870	4,403,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,500,000	△10,096,870	△4,403,130		
その他の活動による収支	収 入				
	175 積立資産取崩収入	2,265,000	3,186,979	△921,979	
	その他の活動収入計(7)	2,265,000	3,186,979	△921,979	
	支 出				
	129 積立資産支出	93,710,000	96,262,736	△2,552,736	
その他の活動支出計(8)	93,710,000	96,262,736	△2,552,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△91,445,000	△93,075,757	1,630,757		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,000,000	△41,624,760	△48,375,240		
前期末支払資金残高(12)	90,000,000	275,295,513	△185,295,513		
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,670,753	△233,670,753		

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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				
	076 障害福祉サービス等事業収益	573,551,941	573,853,569	△301,628	
	079 その他の事業収益	15,986,000		15,986,000	
	サービス活動収益計(1)	589,537,941	573,853,569	15,684,372	
	費用				
	021 人件費	345,132,432	334,538,511	10,593,921	
	022 事業費	89,204,901	89,288,547	△83,646	
	023 事務費	94,203,143	58,729,024	35,474,119	
	028 減価償却費	33,853,335	33,062,020	791,315	
	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	10		10		
サービス活動費用計(2)	553,117,926	506,342,207	46,775,719		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,420,015	67,511,362	△31,091,347		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	9,021	9,632	△611	
	089 その他のサービス活動外収益	3,189,822	6,681,057	△3,491,235	
	サービス活動外収益計(4)	3,198,843	6,690,689	△3,491,846	
	費用				
	033 支払利息	68	343	△275	
サービス活動外費用計(5)	68	343	△275		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,198,775	6,690,346	△3,491,571		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,618,790	74,201,708	△34,582,918		
特別増減の部	収益				
	100 その他の特別収益	1,094,070		1,094,070	
	特別収益計(8)	1,094,070		1,094,070	
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	5	2	3	
特別費用計(9)	5	2	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,094,065	△2	1,094,067		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,712,855	74,201,706	△33,488,851		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,786,711	250,585,005	74,201,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,499,566	324,786,711	40,712,855	
	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)	90,000,000		90,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	275,499,566	324,786,711	△49,287,145		

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5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	254,126,688	294,342,738	△40,216,050	011 流動負債	46,713,055	44,040,145	2,672,910
01 現金預金	159,214,955	203,356,170	△44,141,215	02 事業未払金	20,250,762	18,954,703	1,296,059
03 事業未収金	90,342,553	86,324,999	4,017,554	08 1年以内返済予定リース債務	7,815,120	8,641,920	△826,800
08 貯蔵品	38,316	17,120	21,196	14 預り金	49	49	
15 立替金	6,300	2,234	4,066	15 職員預り金	205,124	92,473	112,651
24 仮払金	117,913	235,652	△117,739	21 賞与引当金	18,442,000	16,351,000	2,091,000
25 その他の流動資産	4,406,651	4,406,563	88				
002 固定資産	880,158,072	810,571,447	69,586,625	012 固定負債	36,076,454	40,815,817	△4,739,363
001 基本財産	358,159,783	373,649,560	△15,489,777	03 リース債務	14,670,539	22,485,659	△7,815,120
01 土地	68,816,231	68,816,231		07 退職給付引当金	21,405,915	18,330,158	3,075,757
02 建物	787,360,215	787,360,215		負債の部合計	82,789,509	84,855,962	△2,066,453
002 その他の固定資産	521,998,289	436,921,887	85,076,402				
02 建物	61,884,000	61,884,000		純資産の部			
04 構築物	6,198,750	6,711,750	△513,000	013 基本金	224,482,638	224,482,638	
06 機械及び装置	7,622,908	9,651,706	△2,028,798	01 第一号基本金	224,482,638	224,482,638	
08 車輻運搬具	8,948,311	8,183,801	764,510	014 国庫補助金等特別積立金	135,577,372	144,853,267	△9,275,895
10 器具及び備品	95,951,039	92,607,829	3,343,210	015 その他の積立金	415,935,675	325,935,607	90,000,068
13 有形リース資産	27,337,817	35,776,992	△8,439,175	01 人件費積立金	212,500,000	212,500,000	
21 退職給付引当資産	21,405,915	18,330,158	3,075,757	02 修繕積立金	130,000,000	50,000,000	80,000,000
23 その他の積立資産	415,935,675	325,935,607	90,000,068	03 備品購入等積立金	20,000,000	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	53,435,675	53,435,607	68
				016 次期繰越活動増減差額	275,499,566	324,786,711	△49,287,145
				02 (うち当期活動増減差額)	40,712,855	74,201,706	△33,488,851
資産の部合計	1,134,284,760	1,104,914,185	29,370,575	純資産の部合計	1,051,495,251	1,020,058,223	31,437,028
				負債及び純資産の部合計	1,134,284,760	1,104,914,185	29,370,575

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 21,405,915円
・ 賞与引当金 ー 18,442,000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	△482,526,886		15,489,777	△498,016,663
定期預金				
投資有価証券				
合計	373,649,560		15,489,777	358,159,783

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	498,016,663	289,343,552
建物	61,884,000	36,634,906	25,249,094
構築物	10,260,000	4,061,250	6,198,750
機械及び装置	7,622,908	5,916,087	1,706,821
車輛運搬具	8,948,311	8,948,305	6
器具及び備品	97,112,421	73,086,706	24,025,715
有形リース資産	43,550,880	21,214,323	22,336,557
ソフトウェア	114,606	114,606	
合計	1,085,669,572	647,992,846	437,676,726

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

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
拠点区分	社会福祉法人大洲育成園

大洲育成園事業活動内訳表

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)		施設入所 生児介護	短期入所事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	施設入所						
サ ー ビ ス 活 動	076 障害福祉サービス等事業 収益			119,802,758	161,306,032	10,841,486	11,278,030	303,228,306	303,228,306
ー	01 自立支援給付費収益			74,433,070	161,306,032	8,386,516	6,988,670	251,114,288	251,114,288
ビ	03 利用者負担金収益			45,369,688		1,143,470	4,289,360	46,513,158	46,513,158
ス	06 その他の事業収益					1,311,500		5,600,860	5,600,860
活	079 その他の事業収益			15,986,000				15,986,000	15,986,000
動	01 その他の事業収益			15,986,000				15,986,000	15,986,000
増	サービス活動収益計(1)			185,788,758	161,306,032	10,841,486	11,278,030	319,214,306	319,214,306
減	021 人件費			165,228,635			21,899,424	188,172,238	188,172,238
の	01 役員報酬	1,044,179						542,600	542,600
部	02 職員給料	542,600							
	03 職員賞与			100,765,211			13,015,328	113,780,539	113,780,539
	04 賞与引当金繰入			26,711,995			4,320,590	31,032,585	31,032,585
	07 退職給付費用			9,564,000			933,000	10,497,000	10,497,000
	08 法定福利費	501,579		4,478,937			641,008	5,621,524	5,621,524
	022 事業費			23,708,492			2,989,498	26,697,990	26,697,990
	01 給食費			38,244,998		492,204	172,662	47,455,246	47,455,246
	03 医薬品費			15,706,657		492,204		24,744,243	24,744,243
	05 保健衛生費			18,986				18,986	18,986
	06 医療費			4,278,903				4,278,903	4,278,903
	08 教養娯楽費			7,645				7,645	7,645
	09 日用品費			568,358				568,358	568,358
	12 水道光熱費			2,262,911				2,262,911	2,262,911
	13 燃料費			11,088,688				11,088,688	11,088,688
	14 消耗器具備品費			2,606,000				2,606,000	2,606,000
	16 賃借料			342,876				342,876	342,876
	20 車輻費			813,832				813,832	813,832
	023 事務費			550,142			172,662	722,804	722,804
	01 福利厚生費	164,990		50,571,816		12,496	443,352	51,192,654	51,192,654
				1,122,755			87,844	1,210,599	1,210,599

大洲育成園事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	施設入所 生活介護	短期入所事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
02 職員被服費		263,094			263,094		263,094
03 旅費交通費	28,140	98,544		13,400	140,084		140,084
04 研修研究費		881,496		106,060	987,556		987,556
05 事務消耗品費		513,829		1,760	515,589		515,589
06 印刷製本費		1,496,000			1,496,000		1,496,000
07 水道光熱費		2,448,236			2,448,236		2,448,236
09 修繕費		4,186,005			4,186,005		4,186,005
10 通信運搬費		552,722		44,083	596,805		596,805
13 業務委託費		30,355,904		3,960	30,359,864		30,359,864
14 手数料	11,370	285,141	12,496		327,174		327,174
15 保険料	125,000	2,761,510		116,390	3,002,900		3,002,900
16 賃借料		1,237,940			1,237,940		1,237,940
17 土地・建物賃借料		338,643			338,643		338,643
18 租税公課	480	55,850			56,330		56,330
19 保守料		3,742,007			3,742,007		3,742,007
21 諸会費		225,900		24,000	249,900		249,900
22 雑費		6,240			6,240		6,240
028 減価償却費							
029 国庫補助金等特別積立金 取崩額		32,764,822	243,735	21,497	33,153,620		33,153,620
		△9,128,819	△147,076		△9,275,895		△9,275,895
サービス活動費用計(2)	1,209,169	277,681,452	601,359	22,536,935	310,687,863		310,687,863
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,209,169	△141,892,694	10,240,127	△11,258,905	8,516,443		8,516,443
084 受取利息配当金収益	91	8,143		60	8,294		8,294
089 その他のサービス活動外 収益	501,579	2,514,559			3,016,138		3,016,138
04 雑収益	501,579	2,514,559			3,016,138		3,016,138
サ ー ビ ス 活 動 外							

大洲育成園事業活動内訳表

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人本部	施設入所 生活介護	短期入所事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部							
サービス活動外収益計(4)	501,670	2,522,702		60	3,024,432		3,024,432
033 支払利息		68			68		68
サービス活動外費用計(5)		68			68		68
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,670	2,522,634		60	3,024,364		3,024,364
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△707,499	△139,370,080	10,240,127	△11,258,845	11,540,807		11,540,807
特別増減の部							
096 拠点区分間繰入金収益	1,111,020	68,000			1,179,020		1,179,020
097 サービス区分間繰入金収益	2,156,065	163,061,829	492,204	13,103,307	187,358,787	△187,358,787	1,094,070
100 その他の特別収益	1,094,070	1,094,070			1,094,070		1,094,070
04 過年度修正収益	1,094,070	1,094,070			1,094,070		1,094,070
特別収益計(8)	3,257,085	164,223,899	492,204	13,103,307	189,631,877	△187,358,787	2,273,090
費用の部							
041 固定資産売却損・処分損		5			5		5
03 器具及び備品売却損・処分損		3			3		3
04 その他の固定資産売却損・処分損		2			2		2
046 拠点区分間繰入金費用	1,111,020	33,876,446			34,987,466		34,987,466
047 サービス区分間繰入金費用	1,470,945	23,904,942	161,306,032	676,868	187,358,787	△187,358,787	
特別費用計(9)	2,581,965	57,781,393	161,306,032	676,868	222,346,258	△187,358,787	34,987,471
特別増減差額(10)=(8)-(9)	685,120	106,442,506	△152,760,650	12,426,439	△32,714,381		△32,714,381
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,379	△32,927,554	△123,566	1,167,594	△21,173,574		△21,173,574
前期繰越活動増減差額(12)							
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,778,247	160,147,648	△618,812	5,149,006	254,881,213		254,881,213
101 基本金取崩額(14)	3,755,868	127,220,094	△742,378	6,316,600	233,707,639		233,707,639
102 その他の積立金取崩額(15)							
増減差額の部							
01 その他の積立金取崩額		50,000,000			50,000,000		50,000,000
051 その他の積立金積立額(16)		50,000,000			50,000,000		50,000,000
01 その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,755,868	77,220,094	△742,378	6,316,600	183,707,639		183,707,639

法人名 社会福祉法人 大洲育成園
 施設名 社会福祉事業
 拠点区分 市立大洲学園第1部

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) (単位：円) 1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
076 障害福祉サービス等事業					
収益	76,320,400	83,858,670	160,179,070		160,179,070
01 自立支援給付費収益	53,672,598	83,858,670	137,531,268		137,531,268
03 利用者負担金収益	22,647,802		22,647,802		22,647,802
サービス	76,320,400	83,858,670	160,179,070		160,179,070
増減の部					
費用	83,533,878		83,533,878		83,533,878
021 人件費					
02 職員給料	50,647,630		50,647,630		50,647,630
03 職員賞与	16,117,362		16,117,362		16,117,362
04 賞与引当金繰入	4,386,000		4,386,000		4,386,000
05 非常勤職員給与	1,080,000		1,080,000		1,080,000
07 退職給付費用	2,073,424		2,073,424		2,073,424
08 法定福利費	9,229,462		9,229,462		9,229,462
022 事業費	25,039,586		25,039,586		25,039,586
01 給食費	13,625,577		13,625,577		13,625,577
03 医薬品費	22,434		22,434		22,434
05 保健衛生費	1,943,194		1,943,194		1,943,194
08 教養娯楽費	183,492		183,492		183,492
09 日用品費	880,084		880,084		880,084
12 水道光熱費	5,812,853		5,812,853		5,812,853
13 燃料費	1,025,250		1,025,250		1,025,250
14 消耗器具備品費	281,677		281,677		281,677
16 賃借料	1,013,760		1,013,760		1,013,760
20 車輻費	251,265		251,265		251,265
023 事務費	25,204,726		25,204,726		25,204,726
01 福利厚生費	718,223		718,223		718,223
02 職員被服費	124,596		124,596		124,596
04 研修研究費	94,344		94,344		94,344
05 事務消耗品費	248,849		248,849		248,849
06 印刷製本費	708,840		708,840		708,840

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)			拠点区分合計
	施設入所 (1部)	生活介護 (1部)	合計	
09 修繕費	1,504,680		1,504,680	1,504,680
10 通信運搬費	223,070		223,070	223,070
13 業務委託費	19,523,953		19,523,953	19,523,953
14 手数料	121,840		121,840	121,840
15 保険料	243,012		243,012	243,012
16 賃借料	164,544		164,544	164,544
18 租税公課	5,040		5,040	5,040
19 保守料	1,424,335		1,424,335	1,424,335
21 諸会費	97,600		97,600	97,600
22 雑費	1,800		1,800	1,800
028 減価償却費	497,709		497,709	497,709
030 徴収不能額	5		5	5
サービスマニ活動費用計(2)	134,275,904		134,275,904	134,275,904
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,955,504	83,858,670	25,903,166	25,903,166
084 受取利息配当金収益	437		437	437
089 その他のサービスマニ活動外収益	30,232		30,232	30,232
04 雑収益	30,232		30,232	30,232
サービスマニ活動外収益計(4)	30,669		30,669	30,669
サービスマニ活動外費用計(5)				
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,669		30,669	30,669
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,924,835	83,858,670	25,933,835	25,933,835
096 拠点区分間繰入金収益	20,907,421		20,907,421	20,907,421
097 サービスマニ区分間繰入金収益	83,858,670		83,858,670	△83,858,670

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

増減の部	勘定科目	(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)			拠点区分合計
		施設入所(1部)	生活介護(1部)	合計	
	特別収益計(8)				
減	046 拠点区分間繰入金費用	104,766,091		104,766,091	20,907,421
	047 サービス区分間繰入金費用	578,424		578,424	578,424
の	特別費用計(9)		83,858,670	83,858,670	
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	578,424	83,858,670	84,437,094	578,424
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,187,667	△83,858,670	20,328,997	20,328,997
	前期繰越活動増減差額(12)	46,262,832		46,262,832	46,262,832
繰	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,159,197		49,159,197	49,159,197
越	基本金取崩額(14)	95,422,029		95,422,029	95,422,029
活	102 その他の積立金取崩額(15)				
動	01 その他の積立金取崩額				
増	051 その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	20,000,000
減	01 その他の積立金積立額	20,000,000		20,000,000	20,000,000
差					
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,422,029		75,422,029	75,422,029

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	社会福祉事業
拠点区分	市立大洲学園第2部

事業活動明細書

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)			(単位：円)
		施設入所 (2部)	生活介護 (2部)	合計	
	076 障害福祉サービス等事業 収益	49,540,795	60,603,770	110,144,565	110,144,565
	01 自立支援給付費収益	33,794,451	60,603,770	94,388,221	94,388,221
	03 利用者負担金収益	15,756,344		15,756,344	15,756,344
	サービス活動収益計(1)	49,540,795	60,603,770	110,144,565	110,144,565
	021 人件費	73,426,316		73,426,316	73,426,316
	02 職員給料	45,080,818		45,080,818	45,080,818
	03 職員賞与	13,326,618		13,326,618	13,326,618
	04 賞与引当金繰入	3,559,000		3,559,000	3,559,000
	05 非常勤職員給与	720,000		720,000	720,000
	07 退職給付費用	2,019,096		2,019,096	2,019,096
	08 法定福利費	8,720,784		8,720,784	8,720,784
	022 事業費	16,710,069		16,710,069	16,710,069
	01 給食費	9,085,306		9,085,306	9,085,306
	03 医薬品費	14,955		14,955	14,955
	05 保健衛生費	1,307,994		1,307,994	1,307,994
	08 教養娯楽費	123,320		123,320	123,320
	09 日用品費	588,668		588,668	588,668
	12 水道光熱費	3,875,202		3,875,202	3,875,202
	13 燃料費	683,500		683,500	683,500
	14 消耗器具備品費	187,781		187,781	187,781
	16 賃借料	675,840		675,840	675,840
	20 車輻費	167,503		167,503	167,503
	023 事務費	17,805,763		17,805,763	17,805,763
	01 福利厚生費	605,443		605,443	605,443
	02 職員被服費	110,752		110,752	110,752
	03 旅費交通費	33,000		33,000	33,000
	04 研修研究費	667,609		667,609	667,609
	05 事務消耗品費	170,697		170,697	170,697
	内部取引消去				
	拠点区分合計				

事業活動明細書

(単位：円) 2頁

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)		拠点区分合計
	生活介護(2部)	合計	
06 印刷製本費	472,560	472,560	472,560
09 修繕費	1,085,985	1,085,985	1,085,985
10 通信運搬費	158,207	158,207	158,207
13 業務委託費	13,021,245	13,021,245	13,021,245
14 手数料	96,805	96,805	96,805
15 保険料	162,008	162,008	162,008
16 賃借料	109,680	109,680	109,680
18 租税公課	3,360	3,360	3,360
19 保守料	1,028,212	1,028,212	1,028,212
21 諸会費	79,000	79,000	79,000
22 雑費	1,200	1,200	1,200
028 減価償却費	202,006	202,006	202,006
030 徴収不能額	5	5	5
サービス活動費用計(2)	108,144,159	108,144,159	108,144,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△58,603,364	60,603,770	2,000,406
084 受取利息配当金収益	290	290	290
089 その他のサービス活動外収益	143,452	143,452	143,452
04 雑収益	143,452	143,452	143,452
サービス活動外増減差額(4)	143,742	143,742	143,742
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)	143,742	143,742	143,742
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,459,622	60,603,770	2,144,148
096 拠点区分間繰入金収益	14,085,529	14,085,529	14,085,529
特 収			

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3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
別 益					
097 サービス区分間繰入金収益	60,603,770		60,603,770	△60,603,770	
増 特別収益計(8)	74,689,299		74,689,299	△60,603,770	14,085,529
減 046 拠点区分間繰入金費用	606,080		606,080		606,080
の 047 サービス区分間繰入金費用		60,603,770	60,603,770	△60,603,770	
用 特別費用計(9)	606,080	60,603,770	61,209,850	△60,603,770	606,080
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,083,219	△60,603,770	13,479,449		13,479,449
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,623,597		15,623,597		15,623,597
繰 前期繰越活動増減差額(12)	19,060,543		19,060,543		19,060,543
越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,684,140		34,684,140		34,684,140
活 101. 基本金取崩額(14)					
動 102 その他の積立金取崩額(15)					
増 01 その他の積立金取崩額					
減 051 その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
差 01 その他の積立金積立額	20,000,000		20,000,000		20,000,000
額 の					
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,684,140		14,684,140		14,684,140

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 5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			159,214,955
02 預金	伊予銀行大洲支店		運転資金			159,214,955
01 1204836						94,002,934
04 1780694						2,156,108
05 1204844						230,276
06 1922965						62,825,637
03 事業未収金	2月、3月介護給付費					90,342,553
08 貯蔵品	大洲育成園		日用品等			38,316
15 立替金						6,300
24 仮払金	大洲育成園		サービス区分間仮払			117,913
01 相談						1,100
07 大洲学園第1部						56,592
08 大洲学園第2部						60,221
25 その他の流動資産	伊予銀行大洲支店		運転資金等			4,406,651
流動資産合計						254,126,688
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		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						△498,016,663
基本財産合計						358,159,783
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						△36,634,906
04 構築物	大洲市市木12115番地 防音壁		第一種社会福祉事業である障害者支援施設			6,198,750
06 機械及び装置	大洲育成園 非常用発電装置他					7,622,908
07 機械装置減価償却累計額						△5,916,087
08 車両運搬具	軽自動車4台 普通車2台 大洲育成園		第一種、第二種社会福祉事業の運営に使用			8,948,311
09 車両運搬具減価償却累計額						△8,948,305
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			95,951,039
11 器具備品減価償却累計額						△71,811,768
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			27,337,817
21 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			21,405,915
01 県退職共済預け金						21,405,915
23 その他の積立資産						415,935,675
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			130,000,000
03 備品購入等積立資産	伊予銀行大洲支店		将来における資産の修繕を目的に積立			20,000,000
04 その他の積立資産	伊予銀行大洲支店		その他、大規模改修を目的に積立			53,435,675
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						521,998,289
固定資産合計						880,158,072
資産合計						1,134,284,760
II 負債の部						
011 1 流動負債						

財産目録

(令和 5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
02 事業未払金						20,250,762
08 1年以内返済予定リース債務						7,815,120
14 預り金						49
15 職員預り金						205,124
01 健康保険						37,359
02 雇用保険						173,669
04 市県民税						△3,100
06 その他						△2,804
21 賞与引当金						18,442,000
01 期末手当						8,504,000
02 勤勉手当						9,938,000
流動負債合計						46,713,055
012 2 固定負債						
03 リース債務						14,670,539
07 退職給付引当金						21,405,915
02 愛媛県退職共済掛金						21,405,915
固定負債合計						36,076,454
負債合計						82,789,509
差引純資産						1,051,495,251

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	304,833,329	144,853,267			15,488,177	9,275,895	15,488,177	9,275,895	289,343,552	135,577,372	498,016,663	314,884,628	787,360,215	450,462,000	
基本財産合計	373,649,560	144,853,267			15,488,177	9,275,895	15,488,177	9,275,895	388,159,783	135,577,372	498,016,663	314,884,628	856,176,446	450,462,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
租税	29,976,175				4,727,081		4,727,081		25,249,094		36,634,906		61,884,000		
積立物	6,711,750				513,000		513,000		6,198,750		4,061,250		10,260,000		
機械及び装置	2,142,606				435,783		435,783	2	1,706,821		5,916,087	117,398	7,622,908	117,398	
車輦運搬具	265,005				284,999		284,999		6		8,948,305	1,200,000	8,948,311	1,200,000	
器具及び備品	18,846,088		9,270,070		4,080,420		4,080,420	3	24,025,715		73,086,706	6,218,704	97,112,421	6,218,704	
有形リース資産	30,775,732				8,439,175		8,439,175		22,336,557		21,214,323		43,550,880		
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,717,336		9,270,070		18,470,458		18,470,458	5	79,516,943		149,861,577	7,536,102	229,378,520	7,536,102	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	88,717,336		9,270,070		18,470,458		18,470,458	5	79,516,943		149,861,577	7,536,102	229,378,520	7,536,102	
基本財産及びその他の固定資産計	462,366,896	144,853,267			33,960,235	9,275,895	33,960,235	5	437,676,726	135,577,372	647,992,848	322,533,171	1,085,689,572	458,110,543	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	462,366,896	144,853,267			33,960,235	9,275,895	33,960,235	5	437,676,726	135,577,372	647,992,848	322,533,171	1,085,689,572	458,110,543	

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	16,351,000	18,442,000	9,624,000		25,169,000	
0112101 期末手当	6,727,000	8,504,000	6,727,000		8,504,000	
0112102 勤勉手当	9,624,000	9,938,000	9,624,000		9,938,000	
計	16,351,000	18,442,000	16,351,000		18,442,000	

法人名	社会福祉法人 大洲育成園
施設名	大洲育成園
会計単位名	社会福祉法人大洲育成園

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	
前年度末残高	224,482,638	224,482,638	
第一号基本金	224,482,638	224,482,638	
第二号基本金			
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

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

1頁

(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				144,853,267	144,853,267	
サービスマ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				135,577,372	135,577,372	
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
会計單位名	社会福祉法人大洲育成園

積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	325,935,607	90,000,068		415,935,675	
01501 人件費積立金	212,500,000			212,500,000	
01502 修繕積立金	50,000,000	80,000,000		130,000,000	3/31増額書替 751-5771 (029)
01503 備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000		20,000,000	1/10増額書替 776-2852 (017)
01504 その他の積立金	53,435,607	68		53,435,675	
計	325,935,607	90,000,068		415,935,675	

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	325,935,607	90,000,068		415,935,675	
002022301 人件費積立資産	212,500,000			212,500,000	
002022302 修繕積立資産	50,000,000	80,000,000		130,000,000	
002022303 備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000		20,000,000	
002022304 その他の積立資産	53,435,607	68		53,435,675	
計	325,935,607	90,000,068		415,935,675	

(単位：円)

305-9135321 EK03 <2T>

残高証明書

作成日 2023年 4月 4日

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2023年 3月31日現在の残高を
次のとおり証明いたします。

株式会社伊予銀行

大洲 支店

電話番号 0893-24-3121



(この証明書の金額は訂正いたしません)

取引の種類	口座番号 お預り番号	金額	摘要
定期預金	751-5771 (029)	¥130,000,000	修繕費積立金
定期預金	752-2181 (015)	¥4,406,651	流動預金
定期預金	776-2852 (005)	¥50,000,000	その他
定期預金	776-2852 (012)	¥212,500,000	人件費積立金
定期預金	776-2852 (017)	¥20,000,000	商品購入等積立

002(002/003) ページ

残高証明書は、預金および貸出金等を対象としています。

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
問い合わせください。

07698 002/002 008113 008103

305-9135321 EK03 <2T>

残高証明書

作成日 2023年 4月 4日

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2023年 3月31日現在の残高を
次のとおり証明いたします。

株式会社伊予銀行

大洲 支店

電話番号 0893-24-3121



(この証明書の金額は訂正いたしません)

取引の種類	口座番号 お預り番号	金額	摘要
定期預金	779-3824 (002)	¥3,435,675	その他
		以下余白	

002(003/003) ページ

残高証明書は、預金および貸出金等を対象としています。

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
問い合わせください。

795-0062

大洲市
市木
字平曾1215番地

いつも伊予銀行をご利用いただき、ありがとうございます。
お客さまの各種お取引内容について、お知らせいたします。
ご不明な点がございましたら、お取引店までご連絡ください
ますようお願い申し上げます。

社会福祉法人 大洲育成園 様

株式会社伊予銀行

*00900785 002 007698 001/002 008112
305-9135321 (00009) 008102

右記のお取引内容についてお送りしています。

2023年4月4日 残高証明書

【この通知状について】

お取引内容の通知が複数になる場合は本封書にまとめてお送りいたします。

はがき1枚でお届け可能な場合は、はがきでお送りいたします。
はがきサイズでファイリングされているお客さまは、本通知状のきりとり線で2つに切り離して、ご利用くださいますよう、お願い申し上げます。

07698 001/002 008112 008102

305-9135321 EK03 <2T>

残高証明書

作成日 2023年4月4日

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2023年3月31日現在の残高を
次のとおり証明いたします。

株式会社伊予銀行

大洲 支店

電話番号 0893-24-3121



(この証明書の金額は訂正いたしません)

取引の種類	口座番号 お預り番号	金額	摘要
普通預金	120-4836	¥94,002,934	✓
普通預金	120-4844	¥230,276	✓
普通預金	178-0694	¥2,156,108	✓
普通預金	184-1900	¥0	✓
普通預金	192-2965	¥62,825,637	✓

002(001/003) ページ

残高証明書は、預金および貸出金等を対象としています。

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、取扱店に問い合わせください。

大洲育成園資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

取 入 活 動 に よ る 収 入	法人本部	施設入所	生活介護	短期入所事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
156 障害福祉サービス等事業収入		119,802,758	161,306,032	10,841,486	11,278,030	303,228,306		303,228,306
01 自立支援給付費収入		74,433,070	161,306,032	8,386,516	6,988,670	251,114,288		251,114,288
03 利用者負担金収入		45,369,688		1,143,470		46,513,158		46,513,158
06 その他の事業収入				1,311,500	4,289,360	5,600,860		5,600,860
159 その他の事業収入		15,986,000				15,986,000		15,986,000
01 その他の事業収入		15,986,000				15,986,000		15,986,000
163 受取利息配当金収入	91	8,143			60	8,294		8,294
164 その他の収入	501,579	2,514,559				3,016,138		3,016,138
04 雑収入	501,579	2,514,559				3,016,138		3,016,138
事業活動収入計(1)	501,670	138,311,460	161,306,032	10,841,486	11,278,030	322,238,738		322,238,738
支 出								
111 人件費支出	△2,031,578	164,725,635			22,233,424	184,927,481		184,927,481
01 役員報酬支出						542,600		542,600
02 職員給料支出	542,600					113,780,539		113,780,539
03 職員賞与支出		100,765,211			13,015,328	30,863,585		30,863,585
04 賞与引当金繰入		26,208,995			4,854,590	10,497,000		10,497,000
07 退職給付支出		9,564,000			933,000	2,545,767		2,545,767
08 法定福利費支出		4,478,937			641,008	26,697,990		26,697,990
112 事業費支出	△2,574,178	23,708,492		492,204	172,662	47,455,246		47,455,246
01 給食費支出		38,244,998		492,204		24,744,243		24,744,243
03 医薬品費支出		15,706,657				18,986		18,986
05 保健衛生費支出		18,986				4,278,903		4,278,903
06 医療費支出		4,278,903				7,645		7,645
08 教養娯楽費支出		7,645				568,358		568,358
09 日用品費支出		568,358				2,262,911		2,262,911
12 水道光熱費支出		2,262,911				11,088,688		11,088,688
13 燃料費支出		11,088,688				2,606,000		2,606,000
14 消耗器具備品費支出		2,606,000				342,876		342,876
16 賃借料支出		342,876				813,832		813,832
20 平償費支出		813,832				722,804		722,804
113 事務費支出		550,142				58,683,054		58,683,054
01 福利厚生費支出	164,990	58,062,216		12,496	443,352	1,210,599		1,210,599
02 職員被服費支出		1,122,755			87,844	290,782		290,782
03 旅費交通費支出		263,094			27,688	140,084		140,084
04 研修研究費支出		98,544			13,400	987,556		987,556
05 事務消耗品費支出		881,496			106,060	515,589		515,589
06 印刷製本費支出		513,829			1,760	1,496,000		1,496,000
07 水道光熱費支出		1,496,000				2,448,236		2,448,236
09 修繕費支出		2,448,236				4,186,005		4,186,005
10 通信運搬費支出		4,186,005				596,805		596,805
13 業務委託費支出		552,722			44,083	30,359,864		30,359,864
14 車輦料支出		30,355,904			3,960	327,174		327,174
15 保険料支出		285,141			18,167	3,002,900		3,002,900
16 賃借料支出	11,370	2,761,510		12,496	116,390	8,728,340		8,728,340
17 土地・建物賃借料支出	125,000	8,728,340				338,643		338,643
18 租税公課支出		338,643				56,330		56,330
19 保守料支出		55,850				3,742,007		3,742,007
21 諸会費支出	480	3,742,007			24,000	249,900		249,900
22 雑支出		225,900				6,240		6,240
118 支払利息支出		68				68		68
事業活動支出計(2)	△1,866,588	261,032,917	8,545,382	504,700	22,849,438	291,065,849		291,065,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,368,258	△122,721,457	152,760,650	10,336,786	△11,571,348	31,172,889		31,172,889

資金収支明細書

(単位：円) 1頁

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	施設入所 (1部)	生活介護 (1部)	合計	拠点区分合計
事業収入				
156 障害福祉サービス等事業収入	76,320,400	83,858,670	160,179,070	160,179,070
01 自立支援給付費収入	53,672,588	83,858,670	137,531,258	137,531,258
03 利用者負担金収入	22,647,802		22,647,802	22,647,802
163 受取利息配当金収入	437		437	437
164 その他の収入	30,232		30,232	30,232
04 雑収入	30,232		30,232	30,232
事業活動収入計(1)	76,351,069	83,858,670	160,209,739	160,209,739
支出				
111 人件費支出	82,129,878		82,129,878	82,129,878
02 職員給料支出	50,647,630		50,647,630	50,647,630
03 職員賞与支出	14,713,362		14,713,362	14,713,362
04 賞与引当金繰入	4,386,000		4,386,000	4,386,000
05 非常勤職員給与支出	1,080,000		1,080,000	1,080,000
07 退職給付支出	2,073,424		2,073,424	2,073,424
08 法定福利費支出	9,229,462		9,229,462	9,229,462
112 事業費支出	25,039,586		25,039,586	25,039,586
01 給食費支出	13,625,577		13,625,577	13,625,577
03 医薬品費支出	22,434		22,434	22,434
05 保健衛生費支出	1,943,194		1,943,194	1,943,194
08 教養娯楽費支出	183,482		183,482	183,482
09 日用品費支出	880,084		880,084	880,084
12 水道光熱費支出	5,812,853		5,812,853	5,812,853
13 燃料費支出	1,025,250		1,025,250	1,025,250
14 消耗器具備品費支出	281,677		281,677	281,677
16 賃借料支出	1,013,760		1,013,760	1,013,760
20 車輦費支出	251,265		251,265	251,265
113 事務費支出	25,367,086		25,367,086	25,367,086
01 福利厚生費支出	718,223		718,223	718,223
02 職員被服費支出	124,596		124,596	124,596
04 研修研究費支出	94,344		94,344	94,344
05 事務消耗品費支出	248,849		248,849	248,849
06 印刷製本費支出	708,840		708,840	708,840
09 修繕費支出	1,504,680		1,504,680	1,504,680
10 通信運搬費支出	223,070		223,070	223,070
13 業務委託費支出	19,523,953		19,523,953	19,523,953
14 手数料支出	121,840		121,840	121,840
15 保険料支出	243,012		243,012	243,012
16 賃借料支出	326,904		326,904	326,904
18 租税公課支出	5,040		5,040	5,040
19 保守料支出	1,424,335		1,424,335	1,424,335
21 諸会費支出	97,600		97,600	97,600
22 雑支出	1,800		1,800	1,800
120 流動資産評価損等による資金減少額	5		5	5
04 徴収不能額	5		5	5
事業活動支出計(2)	132,536,555		132,536,555	132,536,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,185,486	83,858,670	27,673,184	27,673,184
施設整備等収入計(4)				
122 固定資産取得支出	1,526,646		1,526,646	1,526,646
04 器具及び備品取得支出	1,526,646		1,526,646	1,526,646

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

よる収支	勘定科目	(1部)		合計		拠点区分合計	
		施設入所	生活介護	施設入所	生活介護	施設入所	生活介護
	施設整備等支出計(5)	1,526,646		1,526,646		1,526,646	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,526,646		△1,526,646		△1,526,646	
その入	積立資産取崩収入	560,424		560,424		560,424	
他の	01 退職給付引当資産取崩収入	560,424		560,424		560,424	
の	181 拠点区分間繰入金収入	20,907,421		20,907,421		20,907,421	
活	182 サービス区分間繰入金収入	83,858,670		83,858,670		83,858,670	
動	その他の活動収入計(7)	105,326,515		105,326,515		105,326,515	
に	129 積立資産支出	20,560,424		20,560,424		20,560,424	
よ	01 退職給付引当資産支出	560,424		560,424		560,424	
る	03 その他の積立資産支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
収	135 拠点区分間繰入金支出	578,424		578,424		578,424	
支	136 サービス区分間繰入金支出	83,858,670		83,858,670		83,858,670	
	その他の活動支出計(8)	21,138,848		21,138,848		21,138,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,187,667		84,187,667		84,187,667	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,475,535		26,475,535		26,475,535	
	前期未支払資金残高(11)	51,372,460		51,372,460		51,372,460	
	当期未支払資金残高(10)+(11)	77,847,995		77,847,995		77,847,995	

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
取 入					
156 障害福祉サービス等事業収入	49,540,795	60,603,770	110,144,565		110,144,565
01 自立支援給付費収入	33,784,451	60,603,770	94,388,221		94,388,221
03 利用者負担金収入	15,756,344		15,756,344		15,756,344
163 受取利息配当金収入	290		290		290
164 その他の収入	143,452		143,452		143,452
04 雑収入	143,452		143,452		143,452
支 出					
111 事業活動収入計(1)	49,684,557	60,603,770	110,288,307		110,288,307
111 人件費支出	72,908,316		72,908,316		72,908,316
02 職員給料支出	45,080,818		45,080,818		45,080,818
03 職員賞与支出	12,808,618		12,808,618		12,808,618
04 賞与引当金繰入	3,559,000		3,559,000		3,559,000
05 非常勤職員給与支出	720,000		720,000		720,000
07 退職給付支出	2,019,096		2,019,096		2,019,096
08 法定福利費支出	8,720,784		8,720,784		8,720,784
112 事業費支出	16,710,069		16,710,069		16,710,069
01 給食費支出	9,085,306		9,085,306		9,085,306
03 医薬品費支出	14,955		14,955		14,955
05 保健衛生費支出	1,307,994		1,307,994		1,307,994
08 教養娯楽費支出	123,320		123,320		123,320
09 日用品費支出	588,668		588,668		588,668
12 水道光熱費支出	3,875,202		3,875,202		3,875,202
13 燃料費支出	683,500		683,500		683,500
14 消耗器具備品費支出	187,781		187,781		187,781
16 賃借料支出	675,840		675,840		675,840
20 車輻費支出	167,503		167,503		167,503
113 事務費支出	17,968,123		17,968,123		17,968,123
01 福利厚生費支出	605,443		605,443		605,443
02 職員被服費支出	110,752		110,752		110,752
03 旅費交通費支出	33,000		33,000		33,000
04 研修研究費支出	667,609		667,609		667,609
05 事務消耗品費支出	170,697		170,697		170,697
06 印刷製本費支出	472,560		472,560		472,560
09 修繕費支出	1,085,985		1,085,985		1,085,985
10 通信運搬費支出	158,207		158,207		158,207
13 業務委託費支出	13,021,245		13,021,245		13,021,245
14 手数料支出	96,805		96,805		96,805
15 保険料支出	162,008		162,008		162,008
16 賃借料支出	272,040		272,040		272,040
18 租税公課支出	3,360		3,360		3,360
19 保守料支出	1,028,212		1,028,212		1,028,212
21 諸会費支出	79,000		79,000		79,000
22 雑支出	1,200		1,200		1,200
120 流動資産評価損等による資金減少額	5		5		5
04 徴収不能額	5		5		5
事業活動支出計(2)	107,586,513	60,603,770	168,190,283		168,190,283
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,901,976		△57,901,976		△57,901,976
施設整備等収入計(4)					
122 固定資産取得支出	1,197,764		1,197,764		1,197,764
04 器具及び備品取得支出	1,197,764		1,197,764		1,197,764

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	拠入金所(2部)	生協介護(2部)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支					
収入	1,197,764		1,197,764		1,197,764
他の	△1,197,764		△1,197,764		△1,197,764
その他の					
175 積立資産取崩収入	550,596		550,596		550,596
01 退職給付引当資産取崩収入	550,596		550,596		550,596
181 拠点区分間繰入金収入	14,085,529		14,085,529		14,085,529
182 サービス区分間繰入金収入	60,603,770		60,603,770	△60,603,770	
その他の活動収入計(7)	75,239,895		75,239,895	△60,603,770	14,636,125
支出	20,550,596		20,550,596		20,550,596
129 積立資産支出	550,596		550,596		550,596
01 退職給付引当資産支出	550,596		550,596		550,596
03 その他の積立資産支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
135 拠点区分間繰入金支出	606,080		606,080		606,080
136 サービス区分間繰入金支出	60,603,770		60,603,770	△60,603,770	
その他の活動支出計(8)	21,156,676		21,156,676	△60,603,770	21,156,676
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,083,219		54,083,219	△6,520,551	△6,520,551
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,016,521		△5,016,521		△5,016,521
前期末支払資金残高(11)	21,442,060		21,442,060		21,442,060
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,425,539		16,425,539		16,425,539

固定資産増減明細表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)
 当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
			数量	金額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産増加計			0	0	0	0	0
器械及び装置							
0001 温水洗濯機 20kg	令和 4年 5月25日	1	1,870,000		467,161	343,126	1
0001 回転式乾燥機	令和 4年 5月25日	1	1,540,000		1,561,637	0	1
0001 平行ドラッグアール	令和 4年 4月20日	3	141,900		2,869,027	391,327	1
0001 ミーティングチェア	令和 4年 7月 5日	10	99,000		1,366,176	186,342	1
0001 プラストチラー	令和 4年 8月19日	1	1,617,000		640,396	87,348	1
0001 事務用チェア	令和 4年 9月30日	3	82,170				
0001 プレイステーション4・ザ・ソフト・浴	令和 4年12月 7日	1	180,000				
0001 給湯器	令和 4年12月21日	1	220,000				
0001 デジタルハンドレールスケ	令和 5年 2月20日	1	196,680				
0001 電気温水庫	令和 4年 9月14日	2	2,754,400				
0001 会議用テーブル	令和 5年 2月10日	8	379,280				
0001 会議用テーブル	令和 5年 2月10日	4	189,640				
有形固定資産増加計		36	9,270,070		6,904,397	1,008,143	5
有形固定資産減少計		7			6,904,392	1,008,143	5
基本財産減少計					0	0	0
器械及び装置							
0001 温水洗濯機	平成11年 3月31日	2	467,161		467,160	343,126	1
0001 全自動水洗脱水機	平成26年10月29日	1	1,561,637		1,561,636	0	1
器具及び備品	平成11年 3月31日	2	2,869,027		2,869,026	391,327	1
0001 全自動大型洗濯機20kg	平成11年 3月31日	1	1,366,176		1,366,175	186,342	1
0001 全自動大型乾燥機20kg	平成11年 3月31日	1	640,396		640,395	87,348	1
有形固定資産減少少計							
有形固定資産増減合計							
その他							
有形固定資産							

固定資産増減明細表

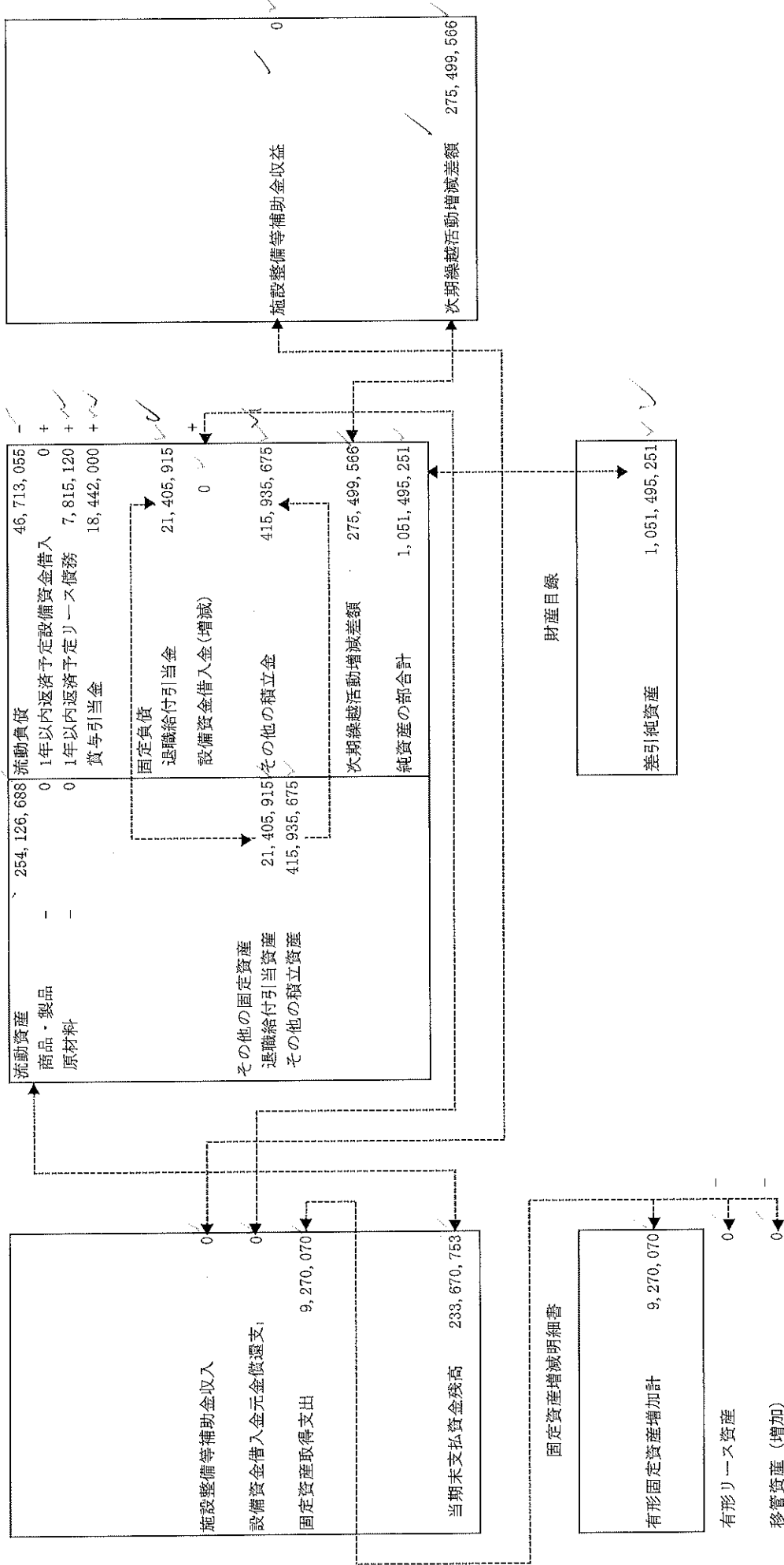
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

当期増加内訳		当期減少内訳				帳簿価額		
資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額	資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額 うち国庫補助金等の額	
定資産								
資産			0	無形固定資産減少計			0	0
産		36	9,270,070	その他固定資産減少計		7	6,904,397	1,008,143
				当期減少合計		7	6,904,397	1,008,143

資金収支計算書

貸借対照表

事業活動計算書



社会福祉法人社会福祉協議会

1. 活動内容別の収支

項目	金額
経費 (A)	1,170,294,740
収入 (B)	81,790,509
経費 (C)	234,461,638
収入 (D)	128,572,372
合計 (A+B-C+D)	897,452,245

2. 社会福祉事業(事業)に要した経費(費用)

項目	金額
合計 (A)	2,051,465,281

(1) 福祉事業	金額
1. 社会福祉活動に要した経費(費用)	0
2. 社会福祉活動に要した経費(費用)	7,653,139
3. 社会福祉活動に要した経費(費用)	0
4. 社会福祉活動に要した経費(費用)	0
5. 社会福祉活動に要した経費(費用)	14,070,529
6. 社会福祉活動に要した経費(費用)	22,462,609
合計 (B)	24,485,697

(2) 経費	金額
経費 (B)	81,790,509
経費 (C)	234,461,638
経費 (D)	128,572,372
合計 (B+C+D)	444,824,519

3. 費用別収支

経費の種別	金額	経費の用途				経費の負担				合計
		社会福祉活動	社会福祉活動以外	社会福祉活動	社会福祉活動以外	社会福祉活動	社会福祉活動以外	社会福祉活動	社会福祉活動以外	
経費 (B)	81,790,509	0	81,790,509	0	81,790,509	0	0	0	0	81,790,509
経費 (C)	234,461,638	0	234,461,638	0	234,461,638	0	0	0	0	234,461,638
経費 (D)	128,572,372	0	128,572,372	0	128,572,372	0	0	0	0	128,572,372
合計	444,824,519	0	444,824,519	0	444,824,519	0	0	0	0	444,824,519

4. 必要経費

項目	金額
必要経費	2,051,465,281

項目	金額
必要経費	2,051,465,281

5. 計算の経路

項目	金額
計算の経路	2,051,465,281

6. 社会福祉活動

項目	金額
社会福祉活動	2,051,465,281





項目	金額
社会福祉活動	2,051,465,281

7. 社会福祉活動に要した経費

項目	金額
社会福祉活動に要した経費	2,051,465,281

項目	金額
社会福祉活動に要した経費	2,051,465,281

検食簿





施設長	事務長	栄養士	栄養士
			

【常食】

2023年5月18日(木)

朝食	献立	アップルデニッシュ 春雨スープ もやしソテー 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	検食時間 7 時 30 分
	副食	味付け	良い	薄い	濃い		甘い	
	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 豚肉ときのこの炒め物 ポテトサラダ バナナ					コメント 味付けも良く バランスのとれた 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	検食時間 11 時 30 分
	副食	味付け	良い	薄い	濃い		甘い	
	分量	良い	多い	少ない		異味異臭	検食者 上川 慶信	
盛り付け	良い	普通	悪い		有 無			
夕食	献立	ご飯 カレーの黄金焼き ほうれん草炒め フルーツヨーグルト					コメント	
	主食の硬さ	良い	硬い	柔らかい		衛生面	異物混入	検食時間 17 時 30 分
	副食	味付け	良い	薄い	濃い		甘い	
	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】

2023年5月18日(木)

朝食	献立	アップルデニッシュ					衛生面	異物混入 有 無	検食時間 7 時 30 分	コメント				
		春雨スープ												
	もやしソテー													
	牛乳													
朝食	主食の硬さ	良い	硬い	柔らかい		衛生面	異物混入 有 無	検食者	コメント					
		良い	薄い	濃い	甘い					辛い				
	副食	味付け	良い	薄い	濃い					甘い	辛い	異味異臭 有 無	検食者	コメント
		分量	良い	多い	少ない									
副食	盛り付け	良い	普通	悪い		衛生面	異味異臭 有 無	検食者	コメント					
	盛り付け	良い	普通	悪い										
昼食	献立	ご飯								衛生面	異物混入 有 無	検食時間 11 時 30 分	コメント 主菜の味付けが 少し辛く感じました。 ごちそうさまでした。	
		豚肉ときのこの炒め物												
	ポテトサラダ													
	バナナ													
昼食	主食の硬さ	良い	硬い	柔らかい		衛生面	異物混入 有 無	検食者	コメント					
		良い	薄い	濃い	甘い					辛い				
	副食	味付け	良い	薄い	濃い					甘い	辛い	異味異臭 有 無	検食者	コメント
		分量	良い	多い	少ない									
副食	盛り付け	良い	普通	悪い		衛生面	異味異臭 有 無	検食者	コメント					
	盛り付け	良い	普通	悪い										
夕食	献立	ご飯								衛生面	異物混入 有 無	検食時間 17 時 30 分	コメント	
		カレイの黄金焼き												
	ほうれん草炒め													
	フルーツヨーグルト													
夕食	主食の硬さ	良い	硬い	柔らかい		衛生面	異物混入 有 無	検食者	コメント					
		良い	薄い	濃い	甘い					辛い				
	副食	味付け	良い	薄い	濃い					甘い	辛い	異味異臭 有 無	検食者	コメント
		分量	良い	多い	少ない									
副食	盛り付け	良い	普通	悪い		衛生面	異味異臭 有 無	検食者	コメント					
	盛り付け	良い	普通	悪い										

令和 5 年 5 月 18 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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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ありません。

- (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

令和 5 年 5 月 18 日

大洲市長 二宮 隆久 様

監 事 上川 慶信 

監 事 伊賀 弘 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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