

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ゴウデイングコミュニティ
(法人番号:7080105005954)

理事長 渡邊 廣行

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデイングコミュニティー

(単位：円)

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	就労支援事業収入	769,423	769,423	0	
	障害福祉サービス等事業収入	94,462,548	94,462,548	0	
	受取利息配当金収入	1,230	1,230	0	
	その他の収入	368,427	368,427	0	
	事業活動収入計(1)	95,601,628	95,601,628	0	
	人件費支出	68,024,870	68,024,870	0	
	事業費支出	6,767,537	6,767,537	0	
	事務費支出	4,838,084	4,838,084	0	
	就労支援事業支出	747,899	747,899	0	
	支払利息支出	382,751	382,751	0	
その他の支出	3,298	3,298	0		
事業活動支出計(2)	80,764,439	80,764,439	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,837,189	14,837,189	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	固定資産売却収入	24,510	24,510	0	
	施設整備等収入計(4)	32,024,510	32,024,510	0	
	設備資金借入金元金償還支出	133,000	133,000	0	
固定資産取得支出	49,602,914	49,602,914	0		
施設整備等支出計(5)	49,735,914	49,735,914	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,711,404	△17,711,404	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	20,510	20,510	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	20,510	20,510	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,510	△20,510	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,894,725	△2,894,725	0		
前期未支払資金残高(12)	31,715,213	38,279,651	△6,564,438		
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,820,488	35,384,926	△6,564,438		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデンゾウコミュニティ

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービスマ活動増減の部	収益	769,423	259,471	509,952
	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	94,462,548 0	90,628,533 14,053,986	3,834,015 △14,053,986
	サービスマ活動収益計 (1)	95,231,971	104,941,990	△9,710,019
サービスマ活動増減の部	費用	69,127,986	63,140,044	5,987,942
	人件費	6,973,583	6,049,282	924,301
	事業費	4,838,184	4,557,987	280,197
	事務費	672,936	265,378	407,558
	就労支援事業費用	10,979,809	9,703,589	1,276,220
	減価償却費	△7,189,606	△7,000,619	△188,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	85,402,892	76,715,661	8,687,231
	サービスマ活動費用計 (2)	9,829,079	28,226,329	△18,397,250
	収益	1,230	828	402
	受取利息配当金収益	368,427	924,546	△556,119
その他のサービスマ活動外収益	369,657	925,374	△555,717	
支払利息	382,751	243,924	138,827	
その他のサービスマ活動外費用	3,198	844	2,354	
サービスマ活動外費用計 (3)=(1)-(2)	385,949	244,768	141,181	
サービスマ活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△16,292	680,606	△696,898	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,812,787	28,906,935	△19,094,148	
特別増減の部	収益	0	136,064,000	△136,064,000
	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益	0 0	828,569 0	△828,569 24,509
特別増減の部	固定資産売却益	24,509	136,892,569	△136,868,060
特別増減の部	特別収益計 (8)	24,509	136,892,569	△136,868,060
費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,940,000	136,064,000	△134,124,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	1,940,001	136,064,001	△134,124,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,915,492	828,568	△2,744,060
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,897,295	29,735,503	△21,838,208
繰越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,296,850	△3,438,653	29,735,503
増減差額の部	基本金取崩額 (14)	34,194,145	26,296,850	7,897,295
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,194,145	26,296,850	7,897,295	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,509,236	38,538,709	△3,029,473	流動負債	4,689,466	2,200,061	2,489,405
現金預金	20,160,489	23,780,390	△3,619,901	事業未払金	5,500	0	5,500
事業未収金	15,192,267	14,722,514	469,753	1年以内返済予定設備資金借入金	1,596,000	0	1,596,000
未収金	1,593	0	1,593	預り金	2,042	5,105	△3,063
商品・製品	110,768	35,805	74,963	職員預り金	0	209,148	△209,148
立替金	33,119	0	33,119	前受収益	6,000	9,000	△3,000
仮払金	11,000	0	11,000	賞与引当金	3,079,924	1,976,808	1,103,116
固定資産	226,159,150	187,721,583	38,437,567	固定負債	82,971,000	52,700,000	30,271,000
基本財産	208,916,733	173,935,763	34,980,970	設備資金借入金	82,971,000	52,700,000	30,271,000
土地	29,245,294	29,245,294	0	負債の部合計	87,660,466	54,900,061	32,760,405
建物	195,367,961	152,538,730	42,829,231	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△15,696,522	△7,848,261	△7,848,261	基本金	16,000,000	16,000,000	0
その他の固定資産	17,242,417	13,785,820	3,456,597	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	758,258	307,548	450,710	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
構築物	7,357,333	5,903,564	1,453,769	国庫補助金等特別積立金	123,813,775	129,063,381	△5,249,606
車輛運搬具	5,782,629	2,826,784	2,955,845	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,048,937	6,135,580	1,913,357	次期繰越活動増減差額	34,194,145	26,296,850	7,897,295
減価償却累計額	△4,986,876	△1,855,328	△3,131,548	(うち当期活動増減差額)	7,897,295	29,735,503	△21,838,208
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	174,007,920	171,360,231	2,647,689
入会金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	261,668,386	226,260,292	35,408,094
差入保証金	33,260	12,750	20,510				
長期前払費用	188,876	394,922	△206,046				
資産の部合計	261,668,386	226,260,292	35,408,094				

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデイズゴウコミュニティー

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
就労支援事業収入	769,423	769,423	0	
カフェ事業売上	615,846	615,846	0	
農林業売上	144,452	144,452	0	
アータ事業売上	9,125	9,125	0	
障害福祉サービス等事業収入	94,462,548	94,462,548	0	
自立支援給付費収入	55,400,021	55,400,021	0	
介護給付費収入	45,480,229	45,480,229	0	
訓練等給付費収入	9,919,792	9,919,792	0	
障害児施設給付費収入	34,289,097	34,289,097	0	
障害児通所給付費収入	34,289,097	34,289,097	0	
利用者負担金収入	690,258	690,258	0	
特定費用収入	1,986,531	1,986,531	0	
その他の事業収入	2,096,641	2,096,641	0	
補助金事業収入(公費)	1,947,000	1,947,000	0	
その他の事業収入	149,641	149,641	0	
受取利息配当金収入	1,230	1,230	0	
その他の収入	368,427	368,427	0	
雑収入	368,427	368,427	0	
雑収入	368,427	368,427	0	
事業活動収入計(1)	95,601,628	95,601,628	0	
人件費支出	68,024,870	68,024,870	0	
職員給料支出	47,048,001	47,048,001	0	
職員賞与支出	5,437,389	5,437,389	0	
職員処遇	5,182,170	5,182,170	0	
退職給付支出	2,536,500	2,536,500	0	
法定福利費支出	7,704,810	7,704,810	0	
費用弁償	116,000	116,000	0	
事業費支出	6,767,537	6,767,537	0	
給食費支出	221,298	221,298	0	
被服費支出	15,678	15,678	0	
教養娯楽費支出	204,652	204,652	0	
水道光熱費支出	1,184,016	1,184,016	0	
燃料費支出	1,025,764	1,025,764	0	
消耗器具備品費支出	1,868,476	1,868,476	0	
保険料支出	765,730	765,730	0	
貸借料支出	699,670	699,670	0	
教育指導費支出	49,739	49,739	0	
車輦費支出	660,598	660,598	0	
雑支出	71,916	71,916	0	
事務費支出	4,838,084	4,838,084	0	
福利厚生費支出	188,776	188,776	0	
旅費交通費支出	370	370	0	
研修研究費支出	91,405	91,405	0	
事務消耗品費支出	248,521	248,521	0	
通信運搬費支出	200,214	200,214	0	
会議費支出	6,625	6,625	0	
業務委託費支出	3,375,109	3,375,109	0	
給食委託費支出	1,550,971	1,550,971	0	
医事委託費支出	180,000	180,000	0	
清掃委託費支出	92,950	92,950	0	
保守委託費支出	378,938	378,938	0	
事務委託費	1,172,250	1,172,250	0	
手数料支出	84,380	84,380	0	
事業活動による収支				

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデイングコミュニティ

(単位：円)

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				
支出				
就労支援事業販売原価支出	747,899	747,899	0	
就労支援事業仕入支出	394,699	394,699	0	
就労支援事業販管費支出	353,200	353,200	0	
支払利息支出	382,751	382,751	0	
その他の支出	3,298	3,298	0	
雑支出	3,298	3,298	0	
雑支出	3,298	3,298	0	
事業活動支出計(2)	80,764,439	80,764,439	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,837,189	14,837,189	0	
収入				
設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
固定資産売却収入	24,510	24,510	0	
車輛運搬具売却収入	24,510	24,510	0	
施設整備等収入計(4)	32,024,510	32,024,510	0	
設備資金借入金元金償還支出	133,000	133,000	0	
固定資産取得支出	49,602,914	49,602,914	0	
建物取得支出	28,036,639	28,036,639	0	
建物附属設備取得支出	15,243,302	15,243,302	0	
構築物取得支出	1,453,769	1,453,769	0	
車輛運搬具取得支出	2,955,847	2,955,847	0	
器具及び備品取得支出	1,913,357	1,913,357	0	
施設整備等支出計(5)	49,735,914	49,735,914	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,711,404	△17,711,404	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動による支出	20,510	20,510	0	
差入保証金支出	20,510	20,510	0	
その他の活動支出計(8)	20,510	20,510	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,510	△20,510	0	
子備費支出(10)	0	-	0	
子備費支出	△0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,894,725	△2,894,725	0	
前期末支払資金残高(12)	31,715,213	38,279,651	△6,564,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,820,488	35,384,926	△6,564,438	

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデイズコミュニケーション

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
就労支援事業収益	769,423	269,471	509,952
カフェ事業売上	615,846	269,471	356,375
農林業売上	144,452	0	144,452
アートの事業売上	9,125	0	9,125
障害福祉サービス等事業収益	94,462,548	90,628,533	3,834,015
自立支援給付費収益	55,400,021	46,287,830	9,112,191
介護給付費収益	45,480,229	39,377,156	6,103,073
訓練等給付費収益	9,919,792	6,910,674	3,009,118
障害児施設給付費収益	34,289,097	40,559,431	△6,270,334
障害児通所給付費収益	34,289,097	40,559,431	△6,270,334
利用者負担金収益	690,258	501,703	188,555
特定費用収益	1,986,531	1,750,527	236,004
その他の事業収益	2,096,641	1,529,042	567,599
補助金事業収益(公費)	1,947,000	1,115,000	832,000
補助金事業収益(一般)	0	247,500	△247,500
その他の事業収益	149,641	166,542	△16,901
経常経費寄附金収益	0	14,053,986	△14,053,986
サービス活動収益計(1)	95,231,971	104,941,990	△9,710,019
人件費	69,127,986	63,140,044	5,987,942
職員給料	47,048,001	44,039,556	3,008,445
職員賞与	3,460,581	4,255,095	△794,514
賞与引当金繰入	3,079,924	1,976,808	1,103,116
職員処遇	5,182,170	3,399,685	1,782,485
退職給付費用	2,536,500	2,269,500	267,000
法定福利費	7,704,810	7,131,400	573,410
費用弁償	116,000	68,000	48,000
事業費	6,973,583	6,049,282	924,301
給食費	221,298	224,750	△3,452
被服費	15,678	6,380	9,298
教養娯楽費	204,652	158,224	46,428
水道光熱費	1,184,016	1,018,087	165,929
燃料費	1,025,764	819,788	205,976
消耗器具備品費	1,868,476	1,912,711	△44,235
保険料	971,776	509,360	462,416
賃借料	699,670	742,101	△42,431
教育指導費	49,739	41,506	8,233
車輦費	660,598	538,176	122,422
雑費	71,916	78,199	△6,283
事務費	4,838,184	4,557,987	280,197
福利厚生費	188,776	172,924	15,852
職員被服費	0	73,579	△73,579
旅費交通費	370	420	△50
研修研究費	91,405	30,000	61,405
事務消耗品費	248,521	520,774	△272,253
印刷製本費	0	2,094	△2,094
修繕費	0	56,474	△56,474
通信運搬費	200,214	195,818	4,396
会議費	6,625	6,644	△19
業務委託費	3,375,209	3,010,518	364,691
給食委託費	1,551,071	1,082,086	468,985
医事委託費	180,000	180,000	0
清掃委託費	92,950	109,450	△16,500
保守委託費	378,938	155,980	222,958

サービス活動増減の部

費用

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 ゴウデザインコミュニケーション

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
事務委託費	1,172,250	1,483,002	△310,752
手数料	84,380	79,735	4,645
保険料	0	13,410	△13,410
租税公課	464,650	81,100	383,550
渉外費	49,339	145,558	△96,219
諸会費	69,385	58,070	11,315
雑費	59,310	110,869	△51,559
雑費	59,310	110,869	△51,559
就労支援事業費用	672,936	265,378	407,558
就労支援事業販売原価	319,736	156,980	162,756
期首製品 (商品) 棚卸高	35,805	0	35,805
当期就労支援事業仕入高	394,699	192,785	201,914
期末製品 (商品) 棚卸高	△110,768	△35,805	△74,963
就労支援事業版管費	353,200	108,398	244,802
減価償却費	10,979,809	9,703,589	1,276,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,189,606	△7,000,619	△188,987
サービス活動費用計 (2)	85,402,892	76,715,661	8,687,231
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,829,079	28,226,329	△18,397,250
受取利息配当金収益	1,230	828	402
その他のサービス活動外収益	368,427	924,546	△556,119
雑収益	368,427	924,546	△556,119
雑収益	368,427	924,546	△556,119
サービス活動外収益計 (4)	369,657	925,374	△555,717
支払利息	382,751	243,924	138,827
その他のサービス活動外費用	3,198	844	2,354
雑損失	3,198	844	2,354
雑損失	3,198	844	2,354
雑損失	3,198	844	2,354
サービス活動外費用計 (5)	385,949	244,768	141,181
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△16,292	680,606	△696,898
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,812,787	28,906,935	△19,094,148
施設整備等補助金収益	0	136,064,000	△136,064,000
施設整備等補助金収益	0	136,064,000	△136,064,000
施設整備等寄附金収益	0	828,569	△828,569
施設整備等寄附金収益	0	828,569	△828,569
固定資産売却益	24,509	0	24,509
車庫運搬具売却益	24,509	0	24,509
特別収益計 (8)	24,509	136,892,569	△136,868,060
固定資産売却損・処分損	1	1	0
車庫運搬具売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,940,000	136,064,000	△134,124,000
特別費用計 (9)	1,940,001	136,064,001	△134,124,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,915,492	828,568	△2,744,060
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,897,295	29,735,503	△21,838,208
前期繰越活動増減差額 (12)	26,296,850	△3,438,653	29,735,503
繰越活動増減差額	34,194,145	26,296,850	7,897,295
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,194,145	26,296,850	7,897,295

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,509,236	38,538,709	△3,029,473	流動負債	4,689,466	2,200,061	2,489,405
現金預金	20,160,489	23,780,390	△3,619,901	事業未払金	5,500	0	5,500
事業未収金	15,192,267	14,722,514	469,753	1年以内返済予定設備資金借入金	1,596,000	0	1,596,000
未収金	1,593	0	1,593	預り金	2,042	5,105	△3,063
商品・製品	110,768	35,805	74,963	職員預り金	0	209,148	△209,148
立替金	33,119	0	33,119	前受収益	6,000	9,000	△3,000
仮払金	11,000	0	11,000	賞与引当金	3,079,924	1,976,808	1,103,116
固定資産	226,159,150	187,721,583	38,437,567	固定負債	82,971,000	52,700,000	30,271,000
基本財産	208,916,733	173,935,763	34,980,970	設備資金借入金	82,971,000	52,700,000	30,271,000
土地	29,245,294	29,245,294	0	負債の部合計	87,660,466	54,900,061	32,760,405
建物	195,367,961	152,538,730	42,829,231	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△15,696,522	△7,848,261	△7,848,261	基本金	16,000,000	16,000,000	0
その他の固定資産	17,242,417	13,785,820	3,456,597	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
建物	758,258	307,548	450,710	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
構築物	7,357,333	5,903,564	1,453,769	国庫補助金等特別積立金	123,813,775	129,063,381	△5,249,606
車輛運搬具	5,782,629	2,826,784	2,955,845	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	8,048,937	6,135,580	1,913,357	次期繰越活動増減差額	34,194,145	26,296,850	7,897,295
減価償却累計額	△4,986,876	△1,855,328	△3,131,548	(うち当期活動増減差額)	7,897,295	29,735,503	△21,838,208
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	174,007,920	171,360,231	2,647,689
入会金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	261,668,386	226,260,292	35,408,094
差入保証金	33,260	12,750	20,510				
長期前払費用	188,876	394,922	△206,046				
資産の部合計	261,668,386	226,260,292	35,408,094				

計算書類に対する注記 (法人全体用)

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法 (定額法)
 - (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - ①商品、原材料及び貯蔵品 最終仕入原価法によっている。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉職員等退職手当共済制度によっている。
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 (第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - 当法人は、社会福祉事業のみ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 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - 当法人は、拠点が一つであるため作成していない。
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - 当法人は、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - 当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (7) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊴))
 - (8) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊵)) は省略している。
 - (9) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「本部」
 - 「通所生活介護」
 - 「就労継続支援 B 型」
 - 「放課後等デイサービス」

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
土地	29,245,294	0	0	29,245,294
建物	144,690,469	42,829,231	7,848,261	179,671,439
合 計	173,935,763	42,829,231	7,848,261	208,916,733

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地 (基本財産)	29,245,294円
建物 (基本財産)	179,671,439円
計	208,916,733円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金・1年以内返済予定設備資金借入金	84,567,000円
計	84,567,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、間接法で表示しているため記載省略。

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金・未収金	15,193,860	0	15,193,860
合 計	15,193,860	0	15,193,860

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 ゴウディングコミュニティ

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ごうでいんぐ岩世ヶ 原	52,700,000		0	(52,700,000 0)	0	0.65%	341,448		令和32年5月10日	施設整備	土地	富士市原田2 3 1 1	29,245,294	
						()						施設整備	建物	富士市原田2 3 1 1	136,842,208	
	静岡銀行	ごうでいんぐ岩世ヶ 原	0	32,000,000	133,000	(31,867,000 1,596,000)	0	1.00%	41,303		令和24年2月10日	施設整備	建物	富士市原田2 3 1 1	42,829,231	
						()										
	計			52,700,000	32,000,000	133,000	(84,567,000 1,596,000)	0		382,751	0					208,916,733
長期運営資金借入金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計			0	0	0	(0 0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計			0	0	0	(0)	0		0	0					0
合計			52,700,000	32,000,000	133,000	(84,567,000 1,596,000)	0		382,751	0						208,916,733

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 ゴウディングコミュニティ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ごうでいんぐ岩世ヶ原		
その他	経常	0	0		0		
			0				
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0		0		
			0				
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3 年4 月 1 日 (至) 令和4 年3 月31 日

社会福祉法人名 ゴウディングコミュニティ

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ごうでいんぐ岩世ヶ原		
公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団 (車両購入補助)	障害サービス	1,940,000		1,940,000	1,940,000	1,940,000		
区分小計		1,940,000	0	1,940,000	1,940,000	1,940,000		
国保連 感染防止対策支援事業助成金	障害サービス	7,000		7,000		7,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		7,000	0	7,000	0	7,000	0	
	障害サービス							
				0				
					0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		1,947,000	0	1,947,000	1,940,000	1,947,000	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙 3 (⑤)

(目) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 コウデ イソグキ コミュニティ

(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			
		こうでいんぐ岩世ヶ原			
前年度末残高					
一号基本金	16,000,000	16,000,000		0	0
二号基本金	0				
三号基本金	0				
当期組入額					
計	0	0			0
当期取崩額					
計	0	0			0
一号基本金					
当期組入額					
計	0	0			0
当期取崩額					
計	0	0			0
二号基本金					
当期組入額					
計	0	0			0
当期取崩額					
計	0	0			0
三号基本金					
当期組入額					
計	0	0			0
当期取崩額					
計	0	0			0
当期末残高					
一号基本金	16,000,000	16,000,000		0	0
二号基本金	5,000,000	5,000,000		0	0
三号基本金	0	0		0	0
計	11,000,000	11,000,000		0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△
国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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		多機能型事業所ごうで いんぐ岩世ヶ原		
前期繰越額				129,063,381	129,063,381		
当期積立額	車両及び運搬具	1,940,000	0	0	1,940,000	1,940,000	
	その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,940,000	0	0	1,940,000	1,940,000	
	その他の固定資産計	1,940,000	0	0	1,940,000	1,940,000	
	当期積立額合計	1,940,000	0	0	1,940,000	1,940,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,189,606	7,189,606	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
	当期取崩額合計				7,189,606	7,189,606	
当期末残高				123,813,775	123,813,775		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ
 拠点区分 多機能型事業所ごうでいんく岩世ヶ原

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	144,690,469	129,063,381	42,829,231	0	7,848,261	7,000,619	0	0	179,671,439	122,062,762	15,696,522	14,001,238	195,367,961	136,064,000	
土地	29,245,294	0	0	0	0	0	0	0	29,245,294	0	0	0	29,245,294	0	
基本財産合計	173,935,763	129,063,381	42,829,231	0	7,848,261	7,000,619	0	0	208,916,733	122,062,762	15,696,522	14,001,238	224,613,255	136,064,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	230,661	0	450,710	0	90,182	0	0	0	591,189	0	167,069	0	758,258	0	
構築物	5,390,528	0	1,453,769	0	513,036	0	0	0	6,331,261	0	1,026,072	0	7,357,333	0	
車両及び運搬具	2,328,326	0	2,955,847	1,940,000	1,648,717	188,987	2	0	3,635,454	1,751,013	2,147,175	188,987	5,782,629	1,940,000	
器具及び備品	5,368,633	0	1,913,357	0	879,613	0	0	0	6,402,377	0	1,646,560	0	8,048,937	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,318,148	0	6,773,683	1,940,000	3,131,548	188,987	2	0	16,960,281	1,751,013	4,986,876	188,987	21,947,157	1,940,000	
その他の固定資産計	13,318,148	0	6,773,683	1,940,000	3,131,548	188,987	2	0	16,960,281	1,751,013	4,986,876	188,987	21,947,157	1,940,000	
基本財産及びその他の固定資産計	187,253,911	129,063,381	49,602,914	1,940,000	10,979,809	7,189,606	2	0	225,877,014	123,813,775	20,683,398	14,190,225	246,560,412	138,004,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	187,253,911	129,063,381	49,602,914	1,940,000	10,979,809	7,189,606	2	0	225,877,014	123,813,775					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 ヨウチャイソウゴロコミュニティ
拠点区分 こうでいんくろ世ヶ原

(単位：円)

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		
貸与引当金	1,976,808	3,079,924	1,976,808		3,079,924	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
計	1,976,808	3,079,924	1,976,808	0	3,079,924	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデンゾクコミュニティ

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		
	本部	通所生活介護	就労継続支援B型
就労支援事業収益	0	0	889,423
カフェ事業売上	0	0	615,846
農林業売上	0	0	144,452
委託事業売上	0	0	120,000
アータ事業売上	0	0	9,125
障害福祉サービス等事業収益	2,160	47,448,205	10,696,958
自立支援給付費収益	0	45,480,229	9,919,792
介護給付費収益	0	45,480,229	0
訓練等給付費収益	0	0	9,919,792
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特定費用収益	2,160	884,636	466,136
その他の事業収益	0	1,083,340	311,030
補助金事業収益(公費)	0	934,700	311,030
その他の事業収益	0	148,640	0
サービス活動収益計(1)	2,160	47,448,205	11,586,381
人件費	9,329,170	26,901,768	12,011,117
職員給料	6,849,456	18,036,403	7,617,280
職員賞与	653,669	914,472	1,213,481
賞与引当金繰入	586,873	1,144,833	337,352
職員処遇	0	2,604,477	692,669
退職給付費用	0	1,201,500	400,500
法定福利費	1,123,172	3,000,083	1,749,835
費用弁償	116,000	0	0
事業費	0	2,941,276	1,899,830
給食費	0	793	0
被服費	0	9,000	6,678
教養娯楽費	0	69,235	9,203
水道光熱費	0	387,415	530,252
燃料費	0	512,879	113,165
消耗器具備品費	0	896,888	590,379
保険料	0	426,987	215,800
賃借料	0	223,892	321,853
教育指導費	0	26,550	6,805
車輦費	0	317,087	105,695
雑費	0	70,550	0
事務費	24,025	2,333,965	1,103,163
福利厚生費	7,010	96,533	30,307
旅費交通費	0	262	0
研修研究費	5,500	15,594	1,183
事務消耗品費	0	94,246	41,917
通信運搬費	0	80,849	30,133
会議費	6,625	0	0
業務委託費	2,160	1,642,931	897,502
業務委託費	2,160	834,901	461,209
給食委託費	0	180,000	0
医事委託費	0	85,180	31,943
清掃委託費	0	73,950	228,513
保守委託費	0	468,900	175,837
事務委託費	0	66,330	7,343
手数料	330	237,480	72,487
租税公課	2,400	45,554	848
渉外費	0	30,194	12,718
諸会費	0	23,992	8,725
雑費	0	0	0

サービス活動増減の部

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデンゾクコミュニティ

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			
	本部	通所生活介護	就労継続支援B型	
サービス活動増減の部 費用	雑費	0	23,992	8,725
	就労支援事業費用	0	0	672,936
	就労支援事業販売原価	0	0	319,736
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	35,805
	当期就労支援事業仕入高	0	0	394,699
	期末製品(商品)棚卸高	△0	△0	△110,768
	就労支援事業販管費	0	0	353,200
	減価償却費	0	3,501,859	5,034,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△2,330,913	△3,250,522
	サービス活動費用計(2)	9,353,195	33,347,955	17,470,712
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,351,035	14,100,250	△5,884,331	
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,000	140	61
	その他のサービス活動外収益	3,159	340,575	7,833
	雑収益	3,159	340,575	7,833
	雑収益	3,159	340,575	7,833
	サービス活動外収益計(4)	4,159	340,715	7,894
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	0	149,819	157,572
	その他のサービス活動外費用	0	0	2,828
	雑損失	0	0	2,828
	雑損失	0	0	2,828
サービス活動外費用計(5)	0	149,819	160,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,159	190,896	△152,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,346,876	14,291,146	△6,036,837	

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデインゾウコミュニティ

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	放課後等デイサービス			
就労支援事業収益	0	889,423	△120,000	0
カフェ事業売上	0	615,846	0	0
農林業売上	0	144,452	0	0
委託事業売上	0	120,000	△120,000	0
アートの事業売上	0	9,125	0	0
障害福祉サービス等事業収益	36,315,225	94,462,548	0	0
自立支援給付費収益	0	55,400,021	0	0
介護給付費収益	0	45,480,229	0	0
訓練等給付費収益	0	9,919,792	0	0
障害児施設給付費収益	34,289,097	34,289,097	0	0
障害児通所給付費収益	34,289,097	34,289,097	0	0
利用者負担金収益	690,258	690,258	0	0
特定費用収益	633,599	1,986,531	0	0
その他の事業収益	702,271	2,096,641	0	0
補助金事業収益(公費)	701,270	1,947,000	0	0
その他の事業収益	1,001	149,641	0	0
サービス活動収益計(1)	36,315,225	95,351,971	△120,000	0
人件費	20,885,931	69,127,986	0	0
職員給料	14,544,862	47,048,001	0	0
職員賞与	678,959	3,460,581	0	0
賞与引当金繰入	1,010,866	3,079,924	0	0
職員処遇	1,885,024	5,182,170	0	0
退職給付費用	934,500	2,536,500	0	0
法定福利費	1,831,720	7,704,810	0	0
費用弁償	0	116,000	0	0
事業費	2,132,477	6,973,583	0	0
給食費	220,505	221,298	0	0
被服費	0	15,678	0	0
教養娯楽費	126,214	204,652	0	0
水道光熱費	266,349	1,184,016	0	0
燃料費	399,720	1,025,764	0	0
消耗器具備品費	381,209	1,868,476	0	0
保険料	328,989	971,776	0	0
賃借料	153,925	699,670	0	0
教育指導費	16,384	49,739	0	0
車輦費	237,816	660,598	0	0
雑費	1,366	71,916	0	0
事務費	1,497,031	4,958,184	△120,000	0
福利厚生費	54,926	188,776	0	0
旅費交通費	108	370	0	0
研修研究費	69,128	91,405	0	0
事務消耗品費	112,358	248,521	0	0
通信運搬費	89,232	200,214	0	0
会議費	0	6,625	0	0
業委託費	952,616	3,495,209	△120,000	0
給食委託費	252,801	1,551,071	0	0
医事委託費	0	180,000	0	0
清掃委託費	95,827	212,950	△120,000	0
保守委託費	76,475	378,938	0	0
事務委託費	527,513	1,172,250	0	0
手数料	10,377	84,380	0	0
租税公課	152,283	464,650	0	0
渉外費	2,937	49,339	0	0
諸会費	26,473	69,385	0	0
雑費	26,593	59,310	0	0

サービス活動増減の部

費用

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世々原点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデインゴウコミュニティ

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	放課後等デイサービス			
サービス活動増減の部 費用	雑費	26,593	59,310	0
	就労支援事業費用	0	672,936	0
	就労支援事業販売原価	0	319,736	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	35,805	0
	当期就労支援事業仕入高	0	394,699	0
	期末製品(商品)棚卸高	△0	△110,768	△0
	就労支援事業販管費	0	353,200	0
	減価償却費	2,443,762	10,979,809	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,608,171	△7,189,606	△0
	サービス活動費用計(2)	25,351,030	85,522,892	△120,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,964,195	9,829,079	0	
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	29	1,230	0
	その他のサービス活動外収益	16,860	368,427	0
	雑収益	16,860	368,427	0
	雑収益	16,860	368,427	0
	サービス活動外収益計(4)	16,889	369,657	0
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	75,360	382,751	0
	その他のサービス活動外費用	370	3,198	0
	雑損失	370	3,198	0
	雑損失	370	3,198	0
サービス活動外費用計(5)	75,730	385,949	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△58,841	△16,292	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,905,354	9,812,787	0	

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデインゾグコミュニティ

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計		
就労支援事業収益	769,423		
カフェ事業売上	615,846		
農林業売上	144,452		
委託事業売上	0		
アータ事業売上	9,125		
障害福祉サービス等事業収益	94,462,548		
自立支援給付費収益	55,400,021		
介護給付費収益	45,480,229		
訓練等給付費収益	9,919,792		
障害児施設給付費収益	34,289,097		
障害児通所給付費収益	34,289,097		
利用者負担金収益	34,289,097		
特定費用収益	690,258		
その他の事業収益	1,986,531		
補助金事業収益(公費)	2,096,641		
その他の事業収益	1,947,000		
サービスマーケティング活動収益計(1)	149,641		
95,231,971			
人件費	69,127,986		
職員給料	47,048,001		
職員賞与	3,460,581		
賞与引当金繰入	3,079,924		
職員処遇	5,182,170		
退職給付費	2,536,500		
法定福利費	7,704,810		
費用弁償	116,000		
事業費	6,973,583		
給食費	221,298		
被服費	15,678		
教養娯楽費	204,652		
水道光熱費	1,184,016		
燃料費	1,025,764		
消耗器具備品費	1,868,476		
保険料	971,776		
賃借料	699,670		
教育指導費	49,739		
車輦費	660,598		
雑費	71,916		
事務費	4,838,184		
福利厚生費	188,776		
旅費交通費	370		
研修研究費	91,405		
事務消耗品費	248,521		
通信運搬費	200,214		
会議費	6,625		
業務委託費	3,375,209		
給食委託費	1,551,071		
医事委託費	180,000		
清掃委託費	92,950		
保守委託費	378,938		
事務委託費	1,172,250		
手数料	84,380		
租税公課	464,650		
渉外費	49,339		
諸会費	69,385		
雑費	59,310		

サービス活動増減の部

多機能型事業所ごうでいんぐ岩世々原拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウデインゴコミュニティ

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計		
雑費	59,310		
就労支援事業費用	672,936		
就労支援事業販売原価	319,736		
期首製品 (商品) 棚卸高	35,805		
当期就労支援事業仕入高	394,699		
期末製品 (商品) 棚卸高	△110,768		
就労支援事業販管費	353,200		
減価償却費	10,979,809		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,189,606		
サービス活動費用計 (2)	85,402,892		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,829,079		
受取利息配当金収益	1,230		
その他のサービス活動外収益	368,427		
雑収益	368,427		
雑収益	368,427		
サービス活動外収益計 (4)	369,657		
支払利息	382,751		
その他のサービス活動外費用	3,198		
雑損失	3,198		
雑損失	3,198		
サービス活動外費用計 (5)	385,949		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△16,292		
サービス活動外増減の部	△16,292		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,812,787		

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ヨウゼイソウゴロコミュニティー
 拠点区分 多機能型事業所ごうでいんぐ岩世々原

(単位：円)

勘 定 科 目		金額
就労支援事業収益		889,423
就労支援事業活動収益計		889,423
就労支援事業販売原価		
期首製品 (商品) 棚卸高		35,805
就労支援事業費		353,200
当期就労支援事業仕入高		394,699
合計		783,704
期末製品 (商品) 棚卸高		△ 110,768
差引		672,936
就労支援事業活動費用計		672,936
就労支援事業活動増減差額		216,487

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 エウデアインゴダエコミュニケーション
 拠点区分 多機能型事業所ごうでいんぐ岩世ヶ原

(単位：円)

勘 定 科 目	金額
I 材料費	
当期材料費	0
II 労務費	
I. 利用者工賃	290,465
当期労務費	290,465
III 外注加工費	0
当期外注加工費	0
IV 経費	
1. 水道光熱費	49,016
2. 福利厚生費	5,600
3. 消耗品費	7,852
4. 印刷製本費	267
当期経費	62,735
当期就労支援総事業費	353,200
期首仕掛品棚卸高	0
合計	△ 0
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	353,200

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

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						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—		—	—	0
現金	富士信用金庫 富士見台支店	—	運転資金として	—	—	10,148,674
普通預金	静岡銀行 広見支店	—	運転資金として	—	—	10,011,815
普通預金			小計			20,160,489
事業未収金・未収金	就労支援所	—	障害福祉サービス費等2月、3月分他	—	—	15,193,860
商品・製品		—	商品等	—	—	110,768
立替金・仮払金		—	年末調整還付金他	—	—	44,119
流動資産合計						35,509,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	富士市原田2311-1他3筆 2,486.02㎡	—	第2種社会福祉事業施設に使用している。	—	—	29,245,294
建物	富士市原田2311-1 床面積461.45㎡	2020年度	第2種社会福祉事業施設に使用している。	152,538,730	15,696,522	136,842,208
建物	富士市原田2311-1 床面積167.69㎡	2021年度	令和4月4月1日より第2種社会福祉事業施設として使用予定。	42,829,231	0	42,829,231
基本財産合計						208,916,733
(2) その他の固定資産						
建物	火災報知機・物置	2020年度	第2種社会福祉事業に使用している。	758,258	167,069	591,189
構築物	アスファルト舗装他	—	第2種社会福祉事業にしている。	7,357,333	1,026,072	6,331,261
車輛運搬具	トヨタヴォクシー他5台	—	利用者送迎用	5,782,629	2,147,175	3,635,454
器具及び備品	厨房設備他	—	第2種社会福祉事業に使用している。	8,048,937	1,646,560	6,402,377
出資金	富士信用金庫 出資金	—		—	—	50,000
入会金	SR経営センター 入会金	—		—	—	10,000
差入保証金	リサイクル預託金	—		—	—	33,260
長期前払費用	長期火災保険料	—		—	—	188,876
その他の固定資産合計						17,242,417
固定資産合計						226,159,150
資産合計						261,668,386
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分工賃			5,500
1年以内返済予定設備資金借入金			静岡銀行			1,596,000
預り金	報酬の源泉所得税	—		—	—	2,042
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	0
前受収益	電柱使用料	—		—	—	6,000
賞与引当金	夏季職員賞与の引当金	—		—	—	3,079,924
流動負債合計						4,689,466
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	52,700,000
設備資金借入金	静岡銀行 広見支店	—		—	—	30,271,000
固定負債合計						82,971,000
負債合計						87,660,466
差引純資産						174,007,920

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分					
基本財産																		
【建物】																		
0000000003 本体工事	令 2. 4. 1	1	定額法	24年	0.042	12/12	94,873,310	84,626,652 0	90,888,631	81,072,333 0	3,984,679	3,554,319 0	7,969,358	7,108,638 0	86,903,952	77,518,014 0		
0000000020 西館本体工事	令 4. 3. 1	1	定額法	24年	0.042		27,585,929	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	27,585,929	0 0		
計							122,459,239	84,626,652 0	90,888,631	81,072,333 0	3,984,679	3,554,319 0	7,969,358	7,108,638 0	114,489,881	77,518,014 0		
【建物附属設備】																		
0000000004 電気設備工事	令 2. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	14,776,300	13,180,407 0	13,786,288	12,297,320 0	990,012	883,087 0	1,980,024	1,766,174 0	12,796,276	11,414,233 0		
0000000005 給排水衛生設備工事	令 2. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	33,048,080	29,478,769 0	30,833,859	27,503,692 0	2,214,221	1,975,077 0	4,428,442	3,950,154 0	28,619,638	25,528,615 0		
0000000006 空調設備工事	令 2. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	9,841,040	8,778,172 0	9,181,691	8,190,036 0	659,349	588,136 0	1,318,698	1,176,272 0	8,522,342	7,601,900 0		
0000000021 西館電気設備工事	令 4. 3. 1	1	定額法	15年	0.067		6,136,308	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	6,136,308	0 0		
0000000022 西館給排水・衛生設備工事	令 4. 3. 1	1	定額法	15年	0.067		7,047,831	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	7,047,831	0 0		
0000000023 西館空調設備工事	令 4. 3. 1	1	定額法	15年	0.067		2,059,163	0 0	0	0 0	0	0 0	0	0 0	2,059,163	0 0		
計							72,908,722	51,437,348 0	53,801,838	47,991,048 0	3,863,582	3,446,300 0	7,727,164	6,892,600 0	65,181,558	44,544,748 0		
【土地】																		
0000000001 土地	令 1. 9. 2						7,202,000	0 0	7,202,000	0 0	0	0 0	0	0 0	7,202,000	0 0		
0000000011 土地造成費等	令 2. 4. 1	1					22,043,294	0 0	22,043,294	0 0	0	0 0	0	0 0	22,043,294	0 0		
計							29,245,294	0 0	29,245,294	0 0	0	0 0	0	0 0	29,245,294	0 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分		うち国庫補助金等の積 償還補助金分			
基本財産合計							224,613,255	136,064,000	173,935,763	129,063,381	7,848,261	7,000,619	15,696,522	14,001,238	208,916,733	122,062,762	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000000025 物置	令 3.10.19	1	定額法	17年	0.059	6/12	450,710	0	0	0	13,295	0	13,295	0	437,415	0	
計							450,710	0	0	0	13,295	0	13,295	0	437,415	0	
【建物附属設備】																	
0000000012 自動火災報知機設備	令 2. 4. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	307,548	0	230,661	0	76,887	0	153,774	0	153,774	0	
計							307,548	0	230,661	0	76,887	0	153,774	0	153,774	0	
【構築物】																	
0000000007 アスファルト舗装	令 2. 4. 1	1	定額法	10年	0.100	12/12	3,728,160	0	3,355,344	0	372,816	0	745,632	0	2,982,528	0	
0000000008 植栽工事	令 2. 4. 1	1	定額法	20年	0.050	12/12	325,404	0	309,134	0	16,270	0	32,540	0	292,864	0	
0000000009 フェンス工事	令 2. 4. 1	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,850,000	0	1,726,050	0	123,950	0	247,900	0	1,602,100	0	
0000000024 西館アスファルト舗装工事	令 4. 3. 1	1	定額法	10年	0.100		1,453,769	0	0	0	0	0	0	0	1,453,769	0	
計							7,357,333	0	5,390,528	0	513,036	0	1,026,072	0	6,331,261	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000013 ハイエースワゴン	令 2. 5.11	1	定額法	2年	0.500	12/12	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ
拠点区分 すべて

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の類 償還補助金分		うち国庫補助金等の類 償還補助金分		うち国庫補助金等の類 償還補助金分		うち国庫補助金等の類 償還補助金分		うち国庫補助金等の類 償還補助金分	
0000000014 ハイエース富士山340つ1959	令 2. 5. 11	1	定額法	2年	0.500	12 12	519,301	0	281,289	0	259,650	0	497,662	0	21,639	0	
0000000017 トヨタヴォクシー	令 3. 1. 15	1	定額法	2年	0.500	12 12	2,059,980	0	1,802,483	0	1,029,990	0	1,287,487	0	772,493	0	
0000000018 排運機	令 3. 3. 11	1	定額法	7年	0.143	12 12	247,500	0	244,551	0	35,392	0	38,341	0	209,159	0	
0000000029 ノア	令 3. 9. 10	1	定額法	6年	0.167	7 12	2,439,787	1,940,000	0	0	237,675	188,987	237,675	188,987	2,202,112	1,751,013	
0000000030 パッソ	令 3. 12. 2	1	定額法	2年	0.500	4 12	516,060	0	0	0	86,010	0	86,010	0	430,050	0	
計							5,782,629	1,940,000	2,328,324	0	1,648,717	188,987	2,147,175	188,987	3,635,454	1,751,013	
【器具及び備品】																	
0000000002 ロールカーテン	令 2. 1. 22	1	定額法	8年	0.125	12 12	238,700	0	208,863	0	29,837	0	59,674	0	179,026	0	
0000000010 厨房設備	令 2. 4. 1	1	定額法	8年	0.125	12 12	5,896,880	0	5,159,770	0	737,110	0	1,474,220	0	4,422,660	0	
0000000026 コンディショナー	令 4. 1. 6	1	250%定率法	8年	0.313	3 12	1,125,006	0	0	0	88,031	0	88,031	0	1,036,975	0	
0000000027 真空包装機	令 4. 1. 6	1	定額法	8年	0.125	3 12	580,451	0	0	0	18,139	0	18,139	0	562,312	0	
0000000028 コーヒーバリスタ	令 4. 1. 14	1	定額法	8年	0.125	3 12	207,900	0	0	0	6,496	0	6,496	0	201,404	0	
計							8,048,937	0	5,368,633	0	879,613	0	1,646,560	0	6,402,377	0	
有形固定資産計							21,947,157	1,940,000	13,318,146	0	3,131,548	188,987	4,986,876	188,987	16,960,281	1,751,013	
その他の固定資産合計							21,947,157	1,940,000	13,318,146	0	3,131,548	188,987	4,986,876	188,987	16,960,281	1,751,013	
固定資産合計							246,560,412	138,004,000	187,253,909	129,063,381	10,979,809	7,189,606	20,683,398	14,190,225	225,877,014	123,813,775	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産増減明細表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゴウディングコミュニティ

拠点区分 すべて

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産				
【建物】				
0000000020 西館本体工事	令 4. 3. 1	1	27,585,929	0
計			27,585,929	0
【建物附属設備】				
0000000021 西館電気設備工事	令 4. 3. 1	1	6,136,308	0
0000000022 西館給排水・衛生設備工事	令 4. 3. 1	1	7,047,831	0
0000000023 西館空調設備工事	令 4. 3. 1	1	2,059,163	0
計			15,243,302	0
基本財産増加合計			42,829,231	0
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【建物】				
0000000025 物置	令 3.10.19	1	450,710	0
計			450,710	0
【構築物】				
0000000024 西館アスファルト舗装工事	令 4. 3. 1	1	1,453,769	0
計			1,453,769	0

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【車両及び運搬具】								
0000000016 ノア	令 2. 5.11	1	1	0	0	0	1	0
0000000019 トヨタパッソ	令 3. 2.12	1	1	0	0	0	1	0
計			2	0	0	0	2	0
有形固定資産減少計			2	0	0	0	2	0
その他の固定資産減少合計			2	0	0	0	2	0
当期減少合計			2	0	0	0	2	0

社会福祉充実残額

4. 5. 18 (15:44)

令和 4年 3月31日現在

P- 1

項目		金額
第一号	活用可能な財産	
	資産の部合計	261,668,386
	負債(△)	261,668,386
	負債の部合計	87,660,466
	基本金(△)	87,660,466
	基本金(△)	16,000,000
	第1号基本金	5,000,000
	第2号基本金	0
	第3号基本金	11,000,000
	第4号基本金	0
	国庫補助金等特別積立金(△)	123,813,775
	国庫補助金等特別積立金	123,813,775
	合計(a)	34,194,145
第二号	事業用不動産等	0
	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	0
	対応基本金(△)	5,000,000
	第1号基本金	5,000,000
	第2号基本金	0
	国庫補助金等特別積立金(△)	123,813,775
	国庫補助金等特別積立金	123,813,775
	対応負債(△)	84,567,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	1,596,000
	1年以内返済予定リース債務	0
	設備資金借入金	82,971,000
	リース債務	0
	再取得に必要な財産	0
	将来の建替に必要な費用	0
	建替までの間の大規模修繕に必要な費用	0
	設備・車輛等の更新に必要な費用	0
	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出×3÷経過月数)	20,191,109
	事業活動支出計	80,764,439
	合計(b)	20,191,109
	社会福祉充実残額(a)-(b)	14,000,000
	計算の特例：該当	-60,573,330
	再取得に必要な財産+必要な運転資金	20,191,109
	年間事業活動支出	80,764,439
	事業活動支出計	80,764,439
	特別による控除額(c)	80,764,439
	社会福祉充実残額(a)-(c)	-46,570,000

△