

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	収入				
	就労支援事業収入	1,527,600	1,629,490	-101,890	
	障害福祉サービス等事業収入	84,856,000	81,010,615	3,845,385	
	生活保護事業収入	450,000	473,400	-23,400	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		1,151	-1,151	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		43,049	-43,049	
	事業活動収入計（１）	86,833,600	83,157,705	3,675,895	
	支出				
	人件費支出	60,014,620	59,186,153	828,467	
	事業費支出	5,783,330	5,830,460	-47,130	
	事務費支出	4,944,600	4,777,717	166,883	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,656,000	1,448,092	207,908	
	支払利息支出	632,343	632,259	84	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	10,000	47	9,953	
	事業活動支出計（２）	73,040,893	71,874,728	1,166,165	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,792,707	11,282,977	2,509,730	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,174,546	1,174,546	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	1,174,546	1,174,546	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,428,000	3,428,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	511,000	778,668	-267,668	
	施設整備等支出計（５）	3,939,000	4,206,668	-267,668	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,764,454	-3,032,122	267,668	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		100,000	-100,000	
	その他の活動収入計（７）	0	100,000	-100,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
予備費支出	積立資産支出		6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-5,900,000	5,900,000	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,028,253	2,350,855	7,677,398	
	前期末支払資金残高（１２）	36,845,566	36,845,566	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	46,873,819	39,196,421	7,677,398	

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	1,629,490	0	0	1,629,490		1,629,490
	障害福祉サービス等事業収入	81,010,615	0	0	81,010,615		81,010,615
	生活保護事業収入	473,400	0	0	473,400		473,400
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	1,151	0	0	1,151		1,151
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	43,049	0	0	43,049		43,049
	事業活動収入計（１）	83,157,705	0	0	83,157,705	0	83,157,705
	支出						
	人件費支出	59,186,153	0	0	59,186,153		59,186,153
	事業費支出	5,830,460	0	0	5,830,460		5,830,460
	事務費支出	4,777,717	0	0	4,777,717		4,777,717
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,448,092	0	0	1,448,092		1,448,092
	支払利息支出	632,259	0	0	632,259		632,259
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	47	0	0	47		47
	事業活動支出計（２）	71,874,728	0	0	71,874,728	0	71,874,728
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,282,977	0	0	11,282,977	0	11,282,977
	収入						
	施設整備等補助金収入	1,174,546	0	0	1,174,546		1,174,546
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	1,174,546	0	0	1,174,546	0	1,174,546
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,428,000	0	0	3,428,000		3,428,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	778,668	0	0	778,668		778,668
	施設整備等支出計（５）	4,206,668	0	0	4,206,668	0	4,206,668
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,032,122	0	0	-3,032,122	0	-3,032,122
	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	その他の活動収入計（７）	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,900,000	0	0	-5,900,000	0	-5,900,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,350,855	0	0	2,350,855	0	2,350,855
前期末支払資金残高（１１）		36,845,566	0	0	36,845,566		36,845,566
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		39,196,421	0	0	39,196,421	0	39,196,421

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		多機能型事業所ごうでいんぐ岩 世々原	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,629,490	1,629,490	1,629,490
		障害福祉サービス等事業収入	81,010,615	81,010,615	81,010,615
		生活保護事業収入	473,400	473,400	473,400
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,151	1,151	1,151
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	43,049	43,049	43,049
		事業活動収入計（１）	83,157,705	0	83,157,705
	支出	人件費支出	59,186,153	59,186,153	59,186,153
		事業費支出	5,830,460	5,830,460	5,830,460
		事務費支出	4,777,717	4,777,717	4,777,717
		就労支援事業支出	1,448,092	1,448,092	1,448,092
		支払利息支出	632,259	632,259	632,259
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	47	47	47
		事業活動支出計（２）	71,874,728	0	71,874,728
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,282,977	0	11,282,977
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,174,546	1,174,546	1,174,546
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	1,174,546	0	1,174,546
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,428,000	3,428,000	3,428,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	778,668	778,668	778,668
		施設整備等支出計（５）	4,206,668	0	4,206,668
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,032,122	0	-3,032,122
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	100,000	100,000	100,000
		その他の活動収入計（７）	100,000	0	100,000
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計（８）	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,900,000	0	-5,900,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,350,855	2,350,855	0	2,350,855
前期末支払資金残高（１１）		36,845,566	36,845,566		36,845,566
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		39,196,421	39,196,421	0	39,196,421

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	1,527,600	1,629,490	-101,890	
	カフェ事業売上	1,500,000	1,502,057	-2,057	
	農林業売上	25,000	24,830	170	
	委託事業売上	2,600	2,600	0	
	アート事業売上			0	
	雑収入		100,003	-100,003	
	障害福祉サービス等事業収入	84,856,000	81,010,615	3,845,385	
	自立支援給付費収入	64,130,000	60,328,484	3,801,516	
	介護給付費収入	62,000,000	57,949,028	4,050,972	
	訓練等給付費収入	2,130,000	2,379,456	-249,456	
	障害児施設給付費収入	18,700,000	18,413,773	286,227	
	障害児通所給付費収入	18,700,000	18,413,773	286,227	
	利用者負担金収入	600,000	615,885	-15,885	
	特定費用収入	1,170,000	1,267,478	-97,478	
	その他の事業収入	256,000	384,995	-128,995	
	補助金事業収入（公費）	80,000	160,000	-80,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	176,000	224,995	-48,995	
	生活保護事業収入	450,000	473,400	-23,400	
	その他の事業収入	450,000	473,400	-23,400	
	受託事業収入（公費）	450,000	473,400	-23,400	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,151	-1,151	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	43,049	-43,049	
	雑収入	0	43,049	-43,049	
	雑収入		43,049	-43,049	
事業活動収入計（１）		86,833,600	83,157,705	3,675,895	
事業活動による収支	人件費支出	60,014,620	59,186,153	828,467	
	職員給料支出	42,660,500	42,481,334	179,166	
	職員賞与支出	3,910,120	3,903,659	6,461	
	職員処遇	4,619,500	4,618,731	769	
	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
	法定福利費支出	7,220,000	6,605,929	614,071	
	費用弁償	136,000	108,000	28,000	
	事業費支出	5,783,330	5,830,460	-47,130	
	給食費支出	135,000	126,622	8,378	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出	1,118,000	1,103,760	14,240	
	燃料費支出	1,300,000	1,284,498	15,502	
	消耗器具備品費支出	430,000	540,674	-110,674	
	保険料支出	1,350,000	1,339,890	10,110	
	賃借料支出	487,330	487,080	250	
	教育指導費支出	313,000	311,464	1,536	
	車輛費支出	530,000	529,375	625	
	雑支出	120,000	107,097	12,903	
	事務費支出	4,944,600	4,777,717	166,883	
	福利厚生費支出	210,000	200,238	9,762	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	51,000	43,938	7,062	
	研修研究費支出	122,000	119,700	2,300	
	事務消耗品費支出	395,000	391,185	3,815	
	印刷製本費支出	14,500	13,650	850	
	修繕費支出	35,000	34,100	900	
	通信運搬費支出	210,000	191,305	18,695	
	会議費支出	5,000	4,768	232	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,400,000	3,298,048	101,952	
	給食委託費支出	1,571,500	1,489,937	81,563	
	医事委託費支出	264,000	264,000	0	
	清掃委託費支出	102,000	100,100	1,900	
	保守委託費支出	374,500	367,111	7,389	
	事務委託費	1,088,000	1,076,900	11,100	

		その他の委託費			0
		手数料支出	50,100	45,964	4,136
		租税公課支出	330,000	322,700	7,300
		渉外費支出			0
		諸会費支出	70,500	69,300	1,200
		雑支出	46,500	42,821	3,679
		雑支出	46,500	42,821	3,679
		就労支援事業支出	1,656,000	1,448,092	207,908
		就労支援事業販売原価支出	669,000	625,424	43,576
		就労支援事業支出			0
		就労支援事業仕入支出	669,000	625,424	43,576
		就労支援事業販管費支出	987,000	822,668	164,332
		支払利息支出	632,343	632,259	84
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
		その他の支出	10,000	47	9,953
		雑支出	10,000	47	9,953
		雑支出	10,000	47	9,953
		事業活動支出計（２）	73,040,893	71,874,728	1,166,165
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,792,707	11,282,977	2,509,730
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,174,546	1,174,546	0
		施設整備等補助金収入	1,174,546	505,970	668,576
		設備資金借入金元金償還補助金収入		668,576	-668,576
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		（何）売却収入			0
		施設整備等収入計（４）	1,174,546	1,174,546	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,428,000	3,428,000	0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	511,000	778,668	-267,668
		建物取得支出		155,188	-155,188
		建物付属設備取得支出			0
		構築物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	511,000	623,480	-112,480
		施設整備等支出計（５）	3,939,000	4,206,668	-267,668
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,764,454	-3,032,122	267,668
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		積立資産取崩収入	0	100,000	-100,000
		設備等整備積立資産取崩収入		100,000	-100,000
		その他の活動収入計（７）	0	100,000	-100,000
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
		積立資産支出		6,000,000	-6,000,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		差入保証金支出			0
		その他の活動支出計（８）	0	6,000,000	-6,000,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-5,900,000	5,900,000
		予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	10,028,253	2,350,855	7,677,398
		前期末支払資金残高（１２）	36,845,566	36,845,566	0
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	46,873,819	39,196,421	7,677,398

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,629,490	1,365,167	264,323
	障害福祉サービス等事業収益	81,010,615	82,476,000	-1,465,385
	生活保護事業収益	473,400	201,600	271,800
	経常経費寄附金収益	0	90,000	-90,000
	サービス活動収益計（１）	83,113,505	84,132,767	-1,019,262
	費用			
	人件費	58,239,963	66,682,873	-8,442,910
	事業費	5,830,460	4,980,315	850,145
	事務費	4,777,717	5,403,267	-625,550
	就労支援事業費用	1,509,481	1,349,459	160,022
	減価償却費	13,005,589	13,703,469	-697,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,102,666	-7,552,948	-1,549,718
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	74,260,544	84,566,435	-10,305,891
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,852,961	-433,668	9,286,629
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,151	1,233	-82
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	43,049	124,749	-81,700
	サービス活動外収益計（４）	44,200	125,982	-81,782
	費用			
	支払利息	632,259	651,731	-19,472
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	47	362	-315
	サービス活動外費用計（５）	632,306	652,093	-19,787
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-588,106	-526,111	-61,995
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,264,855	-959,779	9,224,634
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,174,546	0	1,174,546
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,174,546	0	1,174,546
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,546	1,370,100	-195,554
	特別費用計（９）	1,174,546	1,370,100	-195,554
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,370,100	1,370,100
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,264,855	-2,329,879	10,594,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,764,266	34,194,145	-2,429,879
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,029,121	31,864,266	8,164,855
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	100,000	0	100,000
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000	100,000	5,900,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		34,129,121	31,764,266	2,364,855

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	1,629,490			1,629,490		1,629,490
	障害福祉サービス等事業収益	81,010,615			81,010,615		81,010,615
	生活保護事業収益	473,400			473,400		473,400
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	83,113,505	0	0	83,113,505	0	83,113,505
	費用						
	人件費	58,239,963			58,239,963		58,239,963
	事業費	5,830,460			5,830,460		5,830,460
	事務費	4,777,717			4,777,717		4,777,717
	就労支援事業費用	1,509,481			1,509,481		1,509,481
	減価償却費	13,005,589			13,005,589		13,005,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,102,666			-9,102,666		-9,102,666
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	74,260,544	0	0	74,260,544	0	74,260,544
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,852,961	0	0	8,852,961	0	8,852,961
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,151			1,151		1,151
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	43,049			43,049		43,049
	サービス活動外収益計（４）	44,200	0	0	44,200	0	44,200
	費用						
	支払利息	632,259			632,259		632,259
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	47			47		47
	サービス活動外費用計（５）	632,306	0	0	632,306	0	632,306
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-588,106	0	0	-588,106	0	-588,106
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,264,855	0	0	8,264,855	0	8,264,855
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,174,546			1,174,546		1,174,546
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（８）	1,174,546	0	0	1,174,546	0	1,174,546
	費用						
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,546			1,174,546		1,174,546
	特別費用計（９）	1,174,546	0	0	1,174,546	0	1,174,546
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,264,855	0	0	8,264,855	0	8,264,855
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,764,266			31,764,266		31,764,266
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,029,121	0	0	40,029,121	0	40,029,121
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	100,000			100,000		100,000
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000			6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		34,129,121	0	0	34,129,121	0	34,129,121

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		多機能型事業所ごうでいんぐ 岩せヶ原	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	1,629,490	1,629,490		1,629,490
	障害福祉サービス等事業収益	81,010,615	81,010,615		81,010,615
	生活保護事業収益	473,400	473,400		473,400
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	83,113,505	83,113,505	0	83,113,505
	費用				
	人件費	58,239,963	58,239,963		58,239,963
	事業費	5,830,460	5,830,460		5,830,460
	事務費	4,777,717	4,777,717		4,777,717
	就労支援事業費用	1,509,481	1,509,481		1,509,481
	減価償却費	13,005,589	13,005,589		13,005,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,102,666	-9,102,666		-9,102,666
	貸倒損失額		0		0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	74,260,544	74,260,544	0	74,260,544
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,852,961	8,852,961	0	8,852,961
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,151	1,151		1,151
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	43,049	43,049		43,049
	サービス活動外収益計（４）	44,200	44,200	0	44,200
	費用				
	支払利息	632,259	632,259		632,259
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	47	47		47
	サービス活動外費用計（５）	632,306	632,306	0	632,306
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-588,106	-588,106	0	-588,106
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,264,855	8,264,855	0	8,264,855
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,174,546	1,174,546		1,174,546
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（８）	1,174,546	1,174,546	0	1,174,546
	費用				
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,546	1,174,546		1,174,546
	特別費用計（９）	1,174,546	1,174,546	0	1,174,546
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,264,855	8,264,855	0	8,264,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,764,266	31,764,266		31,764,266
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,029,121	40,029,121	0	40,029,121
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	100,000	100,000		100,000
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	34,129,121	34,129,121	0	34,129,121

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	1,629,490	1,365,167	264,323
	カフェ事業売上	1,502,057	1,203,390	298,667
	農林業売上	24,830	161,175	-136,345
	委託事業売上	2,600		2,600
	アート事業売上		255	-255
	雑収益	100,003	347	99,656
	障害福祉サービス等事業収益	81,010,615	82,476,000	-1,465,385
	自立支援給付費収益	60,328,484	49,259,174	11,069,310
	介護給付費収益	57,949,028	44,703,474	13,245,554
	訓練等給付費収益	2,379,456	4,555,700	-2,176,244
	障害児施設給付費収益	18,413,773	28,579,252	-10,165,479
	障害児通所給付費収益	18,413,773	28,579,252	-10,165,479
	利用者負担金収益	615,885	919,991	-304,106
	特定費用収益	1,267,478	1,966,798	-699,320
	その他の事業収益	384,995	1,750,785	-1,365,790
	補助金事業収益（公費）	160,000	160,000	0
	補助金事業収益（一般）		1,370,100	-1,370,100
	その他の事業収益	224,995	220,685	4,310
	生活保護事業収益	473,400	201,600	271,800
	その他の事業収益	473,400	201,600	271,800
	受託事業収益（公費）	473,400	201,600	271,800
	経常経費寄附金収益		90,000	-90,000
	サービス活動収益計（1）	83,113,505	84,132,767	-1,019,262
サービス活動増減の部	人件費	58,239,963	66,682,873	-8,442,910
	職員給料	42,481,334	46,202,440	-3,721,106
	職員賞与	1,667,355	2,745,744	-1,078,389
	賞与引当金繰入	1,290,114	2,236,304	-946,190
	職員処遇	4,618,731	5,921,249	-1,302,518
	退職給付費用	1,468,500	1,735,500	-267,000
	費用弁償	108,000	242,000	-134,000
	法定福利費	6,605,929	7,599,636	-993,707
	事業費	5,830,460	4,980,315	850,145
	給食費	126,622	172,084	-45,462
	被服費			0
	教養娯楽費		159,816	-159,816
	水道光熱費	1,103,760	1,219,283	-115,523
	燃料費	1,284,498	1,161,124	123,374
	消耗器具備品費	540,674	300,689	239,985
	保険料	1,339,890	1,034,526	305,364
	賃借料	487,080	521,320	-34,240
	教育指導費	311,464	65,163	246,301
	車輛費	529,375	224,750	304,625
	雑費	107,097	121,560	-14,463
	事務費	4,777,717	5,403,267	-625,550
	福利厚生費	200,238	179,466	20,772
	職員被服費			0
	旅費交通費	43,938	32,300	11,638
	研修研究費	119,700	43,500	76,200
	事務消耗品費	391,185	239,599	151,586
	印刷製本費	13,650	770	12,880
	修繕費	34,100		34,100
費用	通信運搬費	191,305	205,563	-14,258
	会議費	4,768	6,297	-1,529
	広報費			0
	業務委託費	3,298,048	4,186,437	-888,389

		給食委託費	1,489,937	1,742,320	-252,383
		医事委託費	264,000	180,000	84,000
		清掃委託費	100,100	92,400	7,700
		保守委託費	367,111	363,096	4,015
		事務委託費	1,076,900	1,808,621	-731,721
		その他の委託費			0
		手数料	45,964	104,919	-58,955
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課	322,700	293,518	29,182
		渉外費			0
		諸会費	69,300	64,500	4,800
		雑費	42,821	46,398	-3,577
		雑費	42,821	46,398	-3,577
		就労支援事業費用	1,509,481	1,349,459	160,022
		就労支援事業販売原価	505,415	536,484	-31,069
		期首製品（商品）棚卸高	108,216	110,768	-2,552
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高	625,424	533,932	91,492
		期末製品（商品）棚卸高	228,225	108,216	120,009
		就労支援事業販管費	1,004,066	812,975	191,091
		減価償却費	13,005,589	13,703,469	-697,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,102,666	-7,552,948	-1,549,718
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	74,260,544	84,566,435	-10,305,891
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,852,961	-433,668	9,286,629
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,151	1,233	-82
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	43,049	124,749	-81,700
		雑収益	43,049	124,749	-81,700
		雑収益	43,049	124,749	-81,700
		サービス活動外収益計（４）	44,200	125,982	-81,782
	費用	支払利息	632,259	651,731	-19,472
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	47	362	-315
		雑損失	47	362	-315
		雑損失	47	362	-315
		サービス活動外費用計（５）	632,306	652,093	-19,787
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-588,106	-526,111	-61,995
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,264,855	-959,779	9,224,634
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,174,546	0	1,174,546
		施設整備等補助金収益	505,970		505,970
		設備資金借入金元金償還補助金収益	668,576		668,576
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		（何）売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	1,174,546	0	1,174,546
	費用	サービス区分間繰入金費用			0
		基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,174,546	1,370,100	-195,554
		特別費用計（９）	1,174,546	1,370,100	-195,554
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,370,100	1,370,100
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,264,855	-2,329,879	10,594,734

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,764,266	34,194,145	-2,429,879
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,029,121	31,864,266	8,164,855
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	100,000	0	100,000
	設備等整備積立金取崩額	100,000		100,000
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000	100,000	5,900,000
	設備等整備積立金積立額		100,000	-100,000
	人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	34,129,121	31,764,266	2,364,855

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	39,442,226	37,289,132	2,153,094	流動負債	4,847,694	5,999,654	-1,151,960
現金預金	22,358,834	24,100,252	-1,741,418	事業未払金	8,580	126,640	-118,060
事業未収金	16,585,677	12,900,025	3,685,652	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		180,639	-180,639	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
商品・製品	228,225	108,216	120,009	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,428,000	112,000
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	269,490		269,490	預り金		5,105	-5,105
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		200,605	-200,605
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益	9,000	3,000	6,000
仮払金			0	賞与引当金	1,290,114	2,236,304	-946,190
貸倒引当金			0				
固定資産	207,240,396	213,648,715	-6,408,319	固定負債	76,003,000	79,543,000	-3,540,000
基本財産	188,860,395	198,888,564	-10,028,169	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	29,245,294	29,245,294	0	設備資金借入金	76,003,000	79,543,000	-3,540,000
建物	195,367,961	195,367,961	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	80,850,694	85,542,654	-4,691,960
減価償却累計額	-35,752,860	-25,724,691	-10,028,169	純資産の部			
その他の固定資産	18,380,001	14,760,151	3,619,850	基本金	16,000,000	16,000,000	0
建物	913,446	758,258	155,188	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	7,357,333	7,357,333	0	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	109,702,807	117,630,927	-7,928,120
車輛運搬具	7,152,729	7,152,729	0	その他の積立金	6,000,000	100,000	5,900,000
器具及び備品	8,672,417	8,048,937	623,480	設備等整備積立金		100,000	-100,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	6,000,000		6,000,000
(何) 減価償却累計額			0	(何) 積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	34,129,121	31,764,266	2,364,855
(何) 積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,264,855	2,329,879	5,934,976
差入保証金	45,070	45,070	0				
長期前払費用			0				
出資金	50,000	50,000	0				
入会金	10,000	10,000	0				
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000				
貸倒引当金			0				
設備等整備積立資産			0				
減価償却累計額	-11,820,994	-8,662,176	-3,158,818	純資産の部合計	165,831,928	165,495,193	336,735
資産の部合計	246,682,622	250,937,847	-4,255,225	負債及び純資産の部合計	246,682,622	251,037,847	-4,355,225

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	39,442,226	0	0	39,442,226	0	39,442,226
現金預金	22,358,834	0	0	22,358,834		22,358,834
事業未収金	16,585,677	0	0	16,585,677		16,585,677
未収金	0	0	0	0		0
商品・製品	228,225	0	0	228,225		228,225
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	269,490	0	0	269,490		269,490
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	207,240,396	0	0	207,240,396	0	207,240,396
基本財産	188,860,395	0	0	188,860,395	0	188,860,395
土地	29,245,294	0	0	29,245,294		29,245,294
建物	195,367,961	0	0	195,367,961		195,367,961
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-35,752,860	0	0	-35,752,860		-35,752,860
その他の固定資産	18,380,001	0	0	18,380,001	0	18,380,001
建物	913,446	0	0	913,446		913,446
構築物	7,357,333	0	0	7,357,333		7,357,333
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	7,152,729	0	0	7,152,729		7,152,729
器具及び備品	8,672,417	0	0	8,672,417		8,672,417
建設仮勘定	0	0	0	0		0
（何）減価償却累計額	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
（何）積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	45,070	0	0	45,070		45,070
長期前払費用	0	0	0	0		0
出資金	50,000	0	0	50,000		50,000
入会金	10,000	0	0	10,000		10,000
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-11,820,994	0	0	-11,820,994		-11,820,994
資産の部合計	246,682,622	0	0	246,682,622	0	246,682,622
負債の部						
流動負債	4,847,694	0	0	4,847,694	0	4,847,694
事業未払金	8,580	0	0	8,580		8,580
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	0	0	3,540,000		3,540,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
前受収益	9,000	0	0	9,000		9,000
賞与引当金	1,290,114	0	0	1,290,114		1,290,114
固定負債	76,003,000	0	0	76,003,000	0	76,003,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	76,003,000	0	0	76,003,000		76,003,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
負債の部合計	80,850,694	0	0	80,850,694	0	80,850,694
純資産の部						
基本金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
第1号基本金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
第3号基本金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	109,702,807	0	0	109,702,807		109,702,807
その他の積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
（何）積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	34,129,121	0	0	34,129,121		34,129,121
（うち当期活動増減差額）	8,264,855	0	0	8,264,855		8,264,855
純資産の部合計	165,831,928	0	0	165,831,928	0	165,831,928
負債及び純資産の部合計	246,682,622	0	0	246,682,622	0	246,682,622

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	多機能型事業所ごうでいんぐ岩 世々原	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	39,442,226	39,442,226	0	39,442,226
現金預金	22,358,834	22,358,834		22,358,834
事業未収金	16,585,677	16,585,677		16,585,677
未収金		0		0
商品・製品	228,225	228,225		228,225
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	269,490	269,490		269,490
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	207,240,396	207,240,396	0	207,240,396
基本財産	188,860,395	188,860,395	0	188,860,395
土地	29,245,294	29,245,294		29,245,294
建物	195,367,961	195,367,961		195,367,961
建物減価償却累計額		0		0
減価償却累計額	-35,752,860	-35,752,860		-35,752,860
その他の固定資産	18,380,001	18,380,001	0	18,380,001
建物	913,446	913,446		913,446
構築物	7,357,333	7,357,333		7,357,333
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	7,152,729	7,152,729		7,152,729
器具及び備品	8,672,417	8,672,417		8,672,417
建設仮勘定		0		0
(何) 減価償却累計額		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
(何) 積立資産		0		0
差入保証金	45,070	45,070		45,070
長期前払費用		0		0
出資金	50,000	50,000		50,000
入会金	10,000	10,000		10,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		6,000,000
貸倒引当金		0		0
設備等整備積立資産		0		0
減価償却累計額	-11,820,994	-11,820,994		-11,820,994
資産の部合計	246,682,622	246,682,622	0	246,682,622
負債の部				
流動負債	4,847,694	4,847,694	0	4,847,694
事業未払金	8,580	8,580		8,580
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000		3,540,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受収益	9,000	9,000		9,000
賞与引当金	1,290,114	1,290,114		1,290,114
固定負債	76,003,000	76,003,000	0	76,003,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	76,003,000	76,003,000		76,003,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
負債の部合計	80,850,694	80,850,694	0	80,850,694

純資産の部				
基本金	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
第1号基本金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
第3号基本金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	109,702,807	109,702,807		109,702,807
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
設備等整備積立金		0		0
人件費積立金	6,000,000	6,000,000		6,000,000
(何)積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	34,129,121	34,129,121		34,129,121
(うち当期活動増減差額)	8,264,855	8,264,855		8,264,855
純資産の部合計	165,831,928	165,831,928	0	165,831,928
負債及び純資産の部合計	246,682,622	246,682,622	0	246,682,622

多機能型事業所ごうでいんぐ岩せヶ原拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	39,442,226	37,289,132	2,153,094	流動負債	4,847,694	5,999,654	-1,151,960
現金預金	22,358,834	24,100,252	-1,741,418	事業未払金	8,580	126,640	-118,060
事業未収金	16,585,677	12,900,025	3,685,652	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		180,639	-180,639	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
商品・製品	228,225	108,216	120,009	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,428,000	112,000
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	269,490		269,490	預り金		5,105	-5,105
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		200,605	-200,605
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受収益	9,000	3,000	6,000
仮払金			0	賞与引当金	1,290,114	2,236,304	-946,190
貸倒引当金			0				
固定資産	207,240,396	213,748,715	-6,508,319	固定負債	76,003,000	79,543,000	-3,540,000
基本財産	188,860,395	198,888,564	-10,028,169	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	29,245,294	29,245,294	0	設備資金借入金	76,003,000	79,543,000	-3,540,000
建物	195,367,961	195,367,961	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物減価償却累計額			0	負債の部合計	80,850,694	85,542,654	-4,691,960
減価償却累計額	-35,752,860	-25,724,691	-10,028,169	純資産の部			
その他の固定資産	18,380,001	14,860,151	3,519,850	基本金	16,000,000	16,000,000	0
建物	913,446	758,258	155,188	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	7,357,333	7,357,333	0	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	109,702,807	117,630,927	-7,928,120
車輦運搬具	7,152,729	7,152,729	0	その他の積立金	6,000,000	100,000	5,900,000
器具及び備品	8,672,417	8,048,937	623,480	設備等整備積立金		100,000	-100,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	6,000,000		6,000,000
(何) 減価償却累計額			0	(何) 積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	34,129,121	31,764,266	2,364,855
(何) 積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,264,855	-2,329,879	10,594,734
差入保証金	45,070	45,070	0				
長期前払費用			0				
出資金	50,000	50,000	0				
入会金	10,000	10,000	0				
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000				
貸倒引当金			0				
設備等整備積立資産		100,000	-100,000				
減価償却累計額	-11,820,994	-8,662,176	-3,158,818	純資産の部合計	165,831,928	165,495,193	336,735
資産の部合計	246,682,622	251,037,847	-4,355,225	負債及び純資産の部合計	246,682,622	251,037,847	-4,355,225

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 (㊦))

(8) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊦)) 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」

「日中一時支援」

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。

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	169,643,270		10,028,169	159,615,101
合 計	198,888,564	0	10,028,169	188,860,395

(単位：円)

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)	159,615,101円

計

188,860,395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	79,543,000円
-------------------------	-------------

計

79,543,000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	16,585,677	0	16,585,677
合 計	16,585,677	0	16,585,677

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