

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6年4月1日 (至) 令和7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	就労支援事業収入	1,940,000	2,000,732	-60,732	
	障害福祉サービス等事業収入	130,434,000	134,275,215	-3,841,215	
	生活保護事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入		27,517	-27,517	
	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	20,000	29,419	-9,419	
事業活動収入計(1)		132,394,000	136,332,883	-3,938,883	
施設整備等による収支	人件費支出	76,204,400	74,223,833	1,980,567	
	事業費支出	6,998,130	6,372,976	625,154	
	事務費支出	5,571,000	5,311,203	259,797	
	就労支援事業支出	2,079,000	1,842,892	236,108	
	支払利息支出	632,980	624,350	8,630	
	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	53	9,947	
事業活動支出計(2)		91,495,510	88,375,307	3,120,203	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		40,898,490	47,957,576	-7,059,086	
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	709,449	709,449	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)	709,449	709,449	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,540,000	10,540,000	0	
活動による収支	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	1,205,000	1,198,889	6,111	
	施設整備等支出計(5)	11,745,000	11,738,889	6,111	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,035,551	-11,029,440	-6,111	
	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		0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
活動による収支	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	
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動による支出	9,200	9,200	0	
	その他の活動支出計(8)	28,009,200	28,009,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,009,200	-28,009,200	0	
予備費支出(10)		2,000,000 -1,604,000		396,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,457,739	8,918,936	-7,461,197	
前期末支払資金残高(12)		39,196,421	39,196,421	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		40,654,160	48,115,357	-7,461,197	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	内部取消去	法人合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	2,000,732	0	0	2,000,732	2,000,732
	障害福祉サービス等事業収入	134,275,215	0	0	134,275,215	134,275,215
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	27,517	0	0	27,517	27,517
	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	29,419	0	0	29,419	29,419
	事業活動収入計(1)	136,332,883	0	0	136,332,883	136,332,883
	人件費支出	74,223,833	0	0	74,223,833	74,223,833
	事業費支出	6,372,976	0	0	6,372,976	6,372,976
	事務費支出	5,311,203	0	0	5,311,203	5,311,203
施設整備等による収支	就労支援事業支出	1,842,892	0	0	1,842,892	1,842,892
	支払利息支出	624,350	0	0	624,350	624,350
	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	53	0	0	53	53
	事業活動支出計(2)	88,375,307	0	0	88,375,307	88,375,307
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,957,576	0	0	47,957,576	47,957,576
	施設整備等補助金収入	709,449	0	0	709,449	709,449
	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
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	709,449	0	0	709,449	709,449
	設備資金借入金元金償還支出	10,540,000	0	0	10,540,000	10,540,000
	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	1,198,889	0	0	1,198,889	1,198,889
	施設整備等支出計(5)	11,738,889	0	0	11,738,889	11,738,889
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,029,440	0	0	-11,029,440	-11,029,440
	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	0	0	0	0	0
活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金償還支出	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	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000
	その他の活動による支出	9,200	0	0	9,200	9,200
	その他の活動支出計(8)	28,009,200	0	0	28,009,200	28,009,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,009,200	0	0	-28,009,200	-28,009,200
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,918,936	0	0	8,918,936	8,918,936
	前期末支払資金残高(11)	39,196,421	0	0	39,196,421	39,196,421
	当期末支払資金残高(10) + (11)	48,115,357	0	0	48,115,357	48,115,357

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6年4月1日 (至) 令和7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ヶ原	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	就労支援事業収入	2,000,732	2,000,732		2,000,732
	障害福祉サービス等事業収入	134,275,215	134,275,215		134,275,215
	生活保護事業収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0		0
	受取利息配当金収入	27,517	27,517		27,517
	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	29,419	29,419		29,419
	事業活動収入計(1)	136,332,883	136,332,883	0	136,332,883
	人件費支出	74,223,833	74,223,833		74,223,833
	事業費支出	6,372,976	6,372,976		6,372,976
施設整備等による収支	事務費支出	5,311,203	5,311,203		5,311,203
	就労支援事業支出	1,842,892	1,842,892		1,842,892
	支払利息支出	624,350	624,350		624,350
	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	53	53		53
	事業活動支出計(2)	88,375,307	88,375,307	0	88,375,307
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,957,576	47,957,576	0	47,957,576
	施設整備等補助金収入	709,449	709,449		709,449
	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
その他の活動による収支	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)	709,449	709,449	0	709,449
	設備資金借入金元金償還支出	10,540,000	10,540,000		10,540,000
	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	1,198,889	1,198,889		1,198,889
	施設整備等支出計(5)	11,738,889	11,738,889	0	11,738,889
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,029,440	-11,029,440	0	-11,029,440
	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
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	積立資産取崩収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	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	28,000,000	28,000,000		28,000,000
	その他の活動による支出	9,200	9,200		9,200
	その他の活動支出計(8)	28,009,200	28,009,200	0	28,009,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,009,200	-28,009,200	0	-28,009,200
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,918,936	8,918,936	0	8,918,936
	前期末支払資金残高(11)	39,196,421	39,196,421		39,196,421
当期末支払資金残高(10) + (11)		48,115,357	48,115,357	0	48,115,357

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6年4月1日 (至) 令和7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	1,940,000	2,000,732	-60,732	
	カフェ事業売上	1,800,000	1,874,685	-74,685	
	農林業売上	120,000	76,740	43,260	
	委託事業売上	20,000	49,200	-29,200	
	アート事業売上			0	
	雑収入		107	-107	
	障害福祉サービス等事業収入	130,434,000	134,275,215	-3,841,215	
	自立支援給付費収入	105,500,000	108,772,606	-3,272,606	
	介護給付費収入	102,000,000	105,024,344	-3,024,344	
	訓練等給付費収入	3,500,000	3,748,262	-248,262	
	障害児施設給付費収入	23,000,000	23,453,455	-453,455	
	障害児通所給付費収入	23,000,000	23,453,455	-453,455	
	利用者負担金収入	585,000	554,846	30,154	
	特定費用収入	749,000	837,048	-88,048	
	その他の事業収入	600,000	657,260	-57,260	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	480,000	576,000	-96,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	120,000	81,260	38,740	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		27,517	-27,517	
	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	20,000	29,419	-9,419	
	雑収入	20,000	29,419	-9,419	
	雑収入	20,000	29,419	-9,419	
事業活動収入計（1）		132,394,000	136,332,883	-3,938,883	
事業活動による収支	人件費支出	76,204,400	74,223,833	1,980,567	
	職員給料支出	52,876,900	51,385,961	1,490,939	
	職員賞与支出	4,110,000	4,106,152	3,848	
	職員処遇	9,080,000	9,074,940	5,060	
	退職給付支出	1,501,500	1,501,500	0	
	法定福利費支出	8,500,000	8,055,280	444,720	
	費用弁償	136,000	100,000	36,000	
	事業費支出	6,998,130	6,372,976	625,154	
	給食費支出	140,000	125,042	14,958	
	教養娯楽費支出	40,000	10,251	29,749	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,338,776	161,224	
	燃料費支出	1,500,000	1,362,002	137,998	
	消耗器具備品費支出	700,000	632,690	67,310	
	保険料支出	1,069,800	963,845	105,955	
	賃借料支出	487,330	487,080	250	
	教育指導費支出	140,000	120,444	19,556	
	車輛費支出	1,301,000	1,234,550	66,450	
	雑支出	120,000	98,296	21,704	
	事務費支出	5,571,000	5,311,203	259,797	
	福利厚生費支出	190,000	179,369	10,631	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	39,000	27,960	11,040	
	研修研究費支出	210,000	209,480	520	
	事務消耗品費支出	300,000	213,516	86,484	
	印刷製本費支出	20,000	2,430	17,570	
	修繕費支出	16,000		16,000	
	通信運搬費支出	220,000	207,025	12,975	
	会議費支出	6,000	5,546	454	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,936,000	3,848,608	87,392	
	給食委託費支出	2,112,000	2,109,388	2,612	
	医事委託費支出	264,000	264,000	0	
	清掃委託費支出	90,000	76,560	13,440	

	保守委託費支出	370,000	307,876	62,124	
	事務委託費	1,100,000	1,090,784	9,216	
	その他の委託費			0	
	手数料支出	142,000	141,003	997	
	租税公課支出	380,000	370,000	10,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	47,000	46,266	734	
	雑支出	47,000	46,266	734	
	就労支援事業支出	2,079,000	1,842,892	236,108	
	就労支援事業販売原価支出	850,000	794,489	55,511	
	就労支援事業支出			0	
	就労支援事業仕入支出	850,000	794,489	55,511	
	就労支援事業販管費支出	1,229,000	1,048,403	180,597	
	支払利息支出	632,980	624,350	8,630	
	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	53	9,947	
	雑支出	10,000	53	9,947	
	雑支出	10,000	53	9,947	
	事業活動支出計（2）	91,495,510	88,375,307	3,120,203	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,898,490	47,957,576	-7,059,086	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	709,449	709,449	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	709,449	709,449	0	
	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	
	車輌運搬具売却収入			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）	709,449	709,449	0	
その他の 活動による 収支	設備資金借入金元金償還支出	10,540,000	10,540,000	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	1,205,000	1,198,889	6,111	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	220,000	213,889	6,111	
	構築物取得支出			0	
	車輌運搬具取得支出	820,000	820,000	0	
	器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0	
	施設整備等支出計（5）	11,745,000	11,738,889	6,111	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,035,551	-11,029,440	-6,111	
その他の 活動による 収支	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	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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	28,000,000	28,000,000	0	
	設備等整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000	0	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	9,200	9,200	0	
	差入保証金支出	9,200	9,200	0	
	その他の活動支出計（8）	28,009,200	28,009,200	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,009,200	-28,009,200	0	
予備費支出（10）		2,000,000		396,000	
		-1,604,000			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,457,739	8,918,936	-7,461,197	
前期末支払資金残高（12）		39,196,421	39,196,421	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		40,654,160	48,115,357	-7,461,197	

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6年4月1日 （至）令和7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	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	2,000,732	1,629,490	371,242
	障害福祉サービス等事業収益	134,275,215	81,010,615	53,264,600
	生活保護事業収益	0	473,400	-473,400
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	136,275,947	83,113,505	53,162,442
	人件費	74,698,652	58,239,963	16,458,689
	事業費	6,372,976	5,830,460	542,516
	事務費	5,311,203	4,777,717	533,486
	就労支援事業費用	2,029,328	1,509,481	519,847
サービス活動外増減の部	減価償却費	12,802,707	13,005,589	-202,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,937,297	-9,102,666	165,369
	貸倒損失額	0	0	0
	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）	92,277,569	74,260,544	18,017,025
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	43,998,378	8,852,961	35,145,417
	受取利息配当金収益	27,517	1,151	26,366
	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	29,419	43,049	-13,630
特別増減の部	サービス活動外収益計（4）	56,936	44,200	12,736
	支払利息	624,350	632,259	-7,909
	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	53	47	6
	サービス活動外費用計（5）	624,403	632,306	-7,903
	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	-567,467	-588,106	20,639
	経常増減差額（7） = （3） + （6）	43,430,911	8,264,855	35,166,056
	施設整備等補助金収益	709,449	1,174,546	-465,097
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	709,449	1,174,546	-465,097
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	709,449	1,174,546	-465,097
	特別費用計（9）	709,449	1,174,546	-465,097
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11） = （7） + （10）	43,430,911	8,264,855	35,166,056
	前期繰越活動増減差額（12）	34,129,121	31,764,266	2,364,855
当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）		77,560,032	40,029,121	37,530,911
基本金取崩額（14）		0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		0	100,000	-100,000
その他の積立金積立額（16）		28,000,000	6,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16）		49,560,032	34,129,121	15,430,911

事業活動内訳表

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	2,000,732			2,000,732		2,000,732
	障害福祉サービス等事業収益	134,275,215			134,275,215		134,275,215
	生活保護事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益			0	0		0
	サービス活動収益計(1)	136,275,947	0	0	136,275,947	0	136,275,947
	人件費	74,698,652			74,698,652		74,698,652
	事業費	6,372,976			6,372,976		6,372,976
	事務費	5,311,203			5,311,203		5,311,203
	就労支援事業費用	2,029,328			2,029,328		2,029,328
サービス活動外増減の部	減価償却費	12,802,707			12,802,707		12,802,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,937,297			-8,937,297		-8,937,297
	貸倒損失額			0	0		0
	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)	92,277,569	0	0	92,277,569	0	92,277,569
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,998,378	0	0	43,998,378	0	43,998,378
	受取利息配当金収益	27,517			27,517		27,517
	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	29,419			29,419		29,419
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	56,936	0	0	56,936	0	56,936
	支払利息	624,350			624,350		624,350
	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	53			53		53
	サービス活動外費用計(5)	624,403	0	0	624,403	0	624,403
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-567,467	0	0	-567,467	0	-567,467
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,430,911	0	0	43,430,911	0	43,430,911
	施設整備等補助金収益	709,449			709,449		709,449
	施設整備等寄附金収益			0	0		0
	固定資産売却益			0	0		0
繰越活動増減の部	サービス区分間繰入金収益			0	0		0
	特別収益計(8)	709,449	0	0	709,449	0	709,449
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	709,449			709,449		709,449
	特別費用計(9)	709,449	0	0	709,449	0	709,449
	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)	43,430,911	0	0	43,430,911	0	43,430,911
	前期繰越活動増減差額(12)	34,129,121			34,129,121		34,129,121
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,560,032	0	0	77,560,032	0	77,560,032
	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)	28,000,000			28,000,000		28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,560,032	0	0	49,560,032	0	49,560,032

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		多機能型事業所ごくいんじ 岩世ヶ原	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動費用の部	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益	2,000,732	2,000,732		2,000,732
	障害福祉サービス等事業収益	134,275,215	134,275,215		134,275,215
	生活保護事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	136,275,947	136,275,947	0	136,275,947
	人件費	74,698,652	74,698,652		74,698,652
	事業費	6,372,976	6,372,976		6,372,976
	事務費	5,311,203	5,311,203		5,311,203
	就労支援事業費用	2,029,328	2,029,328		2,029,328
サービス活動外費用の部	減価償却費	12,802,707	12,802,707		12,802,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,937,297	-8,937,297		-8,937,297
	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)	92,277,569	92,277,569	0	92,277,569
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,998,378	43,998,378	0	43,998,378
	受取利息配当金収益	27,517	27,517		27,517
	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	29,419	29,419		29,419
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	56,936	56,936	0	56,936
	支払利息	624,350	624,350		624,350
	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	53	53		53
	サービス活動外費用計(5)	624,403	624,403	0	624,403
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-567,467	-567,467	0	-567,467
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,430,911	43,430,911	0	43,430,911
	施設整備等補助金収益	709,449	709,449		709,449
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計(8)	709,449	709,449	0	709,449
	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	709,449	709,449		709,449
	特別費用計(9)	709,449	709,449	0	709,449
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,430,911	43,430,911	0	43,430,911
	前期繰越活動増減差額(12)	34,129,121	34,129,121		34,129,121
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,560,032	77,560,032	0	77,560,032
	基本金取崩額(14)		0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金積立額(16)	28,000,000	28,000,000		28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,560,032	49,560,032	0	49,560,032

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6年4月1日 (至) 令和7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	保育事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費)			0
	就労支援事業収益	2,000,732	1,629,490	371,242
	カフェ事業売上	1,874,685	1,502,057	372,628
	農林業売上	76,740	24,830	51,910
	委託事業売上	49,200	2,600	46,600
	アート事業売上			0
	雑収益	107	100,003	-99,896
	障害福祉サービス等事業収益	134,275,215	81,010,615	53,264,600
	自立支援給付費収益	108,772,606	60,328,484	48,444,122
	介護給付費収益	105,024,344	57,949,028	47,075,316
	訓練等給付費収益	3,748,262	2,379,456	1,368,806
	障害児施設給付費収益	23,453,455	18,413,773	5,039,682
	障害児通所給付費収益	23,453,455	18,413,773	5,039,682
	利用者負担金収益	554,846	615,885	-61,039
	特定費用収益	837,048	1,267,478	-430,430
	その他の事業収益	657,260	384,995	272,265
	補助金事業収益 (公費)		160,000	-160,000
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)	576,000		576,000
	その他の事業収益	81,260	224,995	-143,735
	生活保護事業収益	0	473,400	-473,400
	その他の事業収益	0	473,400	-473,400
	受託事業収益 (公費)		473,400	-473,400
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計 (1)		136,275,947	83,113,505	53,162,442
サービス活動増減の部	人件費	74,698,652	58,239,963	16,458,689
	職員給料	51,385,961	42,481,334	8,904,627
	職員賞与	2,995,219	1,667,355	1,327,864
	賞与引当金繰入	1,764,933	1,290,114	474,819
	職員待遇	9,074,940	4,618,731	4,456,209
	退職給付費用	1,501,500	1,468,500	33,000
	費用弁償	100,000	108,000	-8,000
	法定福利費	7,876,099	6,605,929	1,270,170
	事業費	6,372,976	5,830,460	542,516
	給食費	125,042	126,622	-1,580
	被服費			0
	教養娯楽費	10,251		10,251
	水道光熱費	1,338,776	1,103,760	235,016
	燃料費	1,362,002	1,284,498	77,504
	消耗器具備品費	632,690	540,674	92,016
	保険料	963,845	1,339,890	-376,045
	賃借料	487,080	487,080	0
	教育指導費	120,444	311,464	-191,020
	車輌費	1,234,550	529,375	705,175
	雑費	98,296	107,097	-8,801
	事務費	5,311,203	4,777,717	533,486
	福利厚生費	179,369	200,238	-20,869
	職員被服費			0
	旅費交通費	27,960	43,938	-15,978
	研修研究費	209,480	119,700	89,780
	事務消耗品費	213,516	391,185	-177,669
	印刷製本費	2,430	13,650	-11,220
	修繕費		34,100	-34,100

費用	通信運搬費	207,025	191,305	15,720
	会議費	5,546	4,768	778
	広報費			0
	業務委託費	3,848,608	3,298,048	550,560
	給食委託費	2,109,388	1,489,937	619,451
	医事委託費	264,000	264,000	0
	清掃委託費	76,560	100,100	-23,540
	保守委託費	307,876	367,111	-59,235
	事務委託費	1,090,784	1,076,900	13,884
	その他の委託費			0
	手数料	141,003	45,964	95,039
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	370,000	322,700	47,300
	涉外費			0
	諸会費	60,000	69,300	-9,300
	雑費	46,266	42,821	3,445
	雑費	46,266	42,821	3,445
	就労支援事業費用	2,029,328	1,509,481	519,847
	就労支援事業販売原価	815,925	505,415	310,510
	期首製品（商品）棚卸高	228,225	108,216	120,009
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高	794,489	625,424	169,065
	期末製品（商品）棚卸高	206,789	228,225	-21,436
	就労支援事業販管費	1,213,403	1,004,066	209,337
	減価償却費	12,802,707	13,005,589	-202,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,937,297	-9,102,666	165,369
	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）	92,277,569	74,260,544	18,017,025
サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）		43,998,378	8,852,961	35,145,417
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27,517	1,151	26,366
	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	29,419	43,049	-13,630
	雑収益	29,419	43,049	-13,630
	雑収益	29,419	43,049	-13,630
	サービス活動外収益計（4）	56,936	44,200	12,736
	支払利息	624,350	632,259	-7,909
	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	53	47	6
	雑損失	53	47	6
	雑損失	53	47	6
	サービス活動外費用計（5）	624,403	632,306	-7,903
	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	-567,467	-588,106	20,639
経常増減差額（7） = （3） + （6）		43,430,911	8,264,855	35,166,056
特別増減の部	施設整備等補助金収益	709,449	1,174,546	-465,097
	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	709,449	668,576	40,873
	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
	車輌運搬具売却益			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）	709,449	1,174,546	-465,097
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
	車輌運搬具売却損・処分損			0

	国庫補助金等特別積立金積立額	709,449	1,174,546	-465,097
	特別費用計 (9)	709,449	1,174,546	-465,097
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	43,430,911	8,264,855	35,166,056
縁 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,129,121	31,764,266	2,364,855
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,560,032	40,029,121	37,530,911
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	100,000	-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)	28,000,000	6,000,000	22,000,000
	設備等整備積立金積立額	23,000,000		23,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,560,032	34,129,121	15,430,911

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和7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
流动資産	48,736,339	39,442,226	9,294,113	流动負債	5,719,126	4,847,694	871,432
現金預金	25,863,093	22,358,834	3,504,259	事業未払金	245,450	8,580	236,870
事業未収金	22,387,435	16,585,677	5,801,758	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	107,292		107,292	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
貯蔵品	14,760		14,760	1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	3,540,000	0
商品・製品	206,789	228,225	-21,436	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
立替金	22,225		22,225	未払費用			0
前払金			0	預り金	9,189		9,189
前払費用	134,745	269,490	-134,745	職員預り金	153,554		153,554
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	6,000	9,000	-3,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,764,933	1,290,114	474,819
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	223,480,778	207,240,396	16,240,382	固定負債	65,463,000	76,003,000	-10,540,000
基本財産	178,832,226	188,860,395	-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	65,463,000	76,003,000	-10,540,000
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	71,182,126	80,850,694	-9,668,568
減価償却累計額	-45,781,029	-35,752,860	-10,028,169				
その他の固定資産	44,648,552	18,380,001	26,268,551	純資産の部			
建物	1,127,335	913,446	213,889	基本金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	7,357,333	7,357,333	0	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置			0	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	7,972,729	7,152,729	820,000	国庫補助金等特別積立金	101,474,959	109,702,807	-8,227,848
器具及び備品	8,837,417	8,672,417	165,000	その他の積立金	34,000,000	6,000,000	28,000,000
建設仮勘定			0	設備等整備積立金	23,000,000		23,000,000
(何) 減価償却累計額			0	人件費積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
(何) 積立資産			0	次期繰越活動増減差額	49,560,032	34,129,121	15,430,911
差入保証金	54,270	45,070	9,200	(うち当期活動増減差額)	43,430,911	8,264,855	35,166,056
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	11,000,000	6,000,000	5,000,000				
貸倒引当金			0				
設備等整備積立資産	23,000,000		23,000,000				
減価償却累計額	-14,760,532	-11,820,994	-2,939,538	純資産の部合計	201,034,991	165,831,928	35,203,063
資産の部合計	272,217,117	246,682,622	25,534,495	負債及び純資産の部合計	272,217,117	246,682,622	25,534,495

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7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						
流动資産	48,736,339	0	0	48,736,339	0	48,736,339
現金預金	25,863,093	0	0	25,863,093		25,863,093
事業未収金	22,387,435	0	0	22,387,435		22,387,435
未収金	107,292	0	0	107,292		107,292
貯蔵品	14,760	0	0	14,760		14,760
商品・製品	206,789	0	0	206,789		206,789
立替金	22,225	0	0	22,225		22,225
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	134,745	0	0	134,745		134,745
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	223,480,778	0	0	223,480,778	0	223,480,778
基本財産	178,832,226	0	0	178,832,226	0	178,832,226
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	-45,781,029	0	0	-45,781,029		-45,781,029
その他の固定資産	44,648,552	0	0	44,648,552	0	44,648,552
建物	1,127,335	0	0	1,127,335		1,127,335
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
車両運搬具	7,972,729	0	0	7,972,729		7,972,729
器具及び備品	8,837,417	0	0	8,837,417		8,837,417
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	54,270	0	0	54,270		54,270
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	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
設備等整備積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
減価償却累計額	-14,760,532	0	0	-14,760,532		-14,760,532
資産の部合計	272,217,117	0	0	272,217,117	0	272,217,117
負債の部						
流动負債	5,719,126	0	0	5,719,126	0	5,719,126
事業未払金	245,450	0	0	245,450		245,450
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	9,189	0	0	9,189		9,189
職員預り金	153,554	0	0	153,554		153,554
前受収益	6,000	0	0	6,000		6,000
賞与引当金	1,764,933	0	0	1,764,933		1,764,933
固定負債	65,463,000	0	0	65,463,000	0	65,463,000
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	65,463,000	0	0	65,463,000		65,463,000
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	71,182,126	0	0	71,182,126	0	71,182,126
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	101,474,959	0	0	101,474,959		101,474,959
その他の積立金	34,000,000	0	0	34,000,000	0	34,000,000
設備等整備積立金	23,000,000	0	0	23,000,000		23,000,000
人件費積立金	11,000,000	0	0	11,000,000		11,000,000
(何) 積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	49,560,032	0	0	49,560,032		49,560,032
(うち当期活動増減差額)	43,430,911	0	0	43,430,911		43,430,911
純資産の部合計	201,034,991	0	0	201,034,991	0	201,034,991
負債及び純資産の部合計	272,217,117	0	0	272,217,117	0	272,217,117

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7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 世ヶ原	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	48,736,339	48,736,339	0	48,736,339
現金預金	25,863,093	25,863,093		25,863,093
事業未収金	22,387,435	22,387,435		22,387,435
未収金	107,292	107,292		107,292
貯蔵品	14,760	14,760		14,760
商品・製品	206,789	206,789		206,789
立替金	22,225	22,225		22,225
前払金	0	0		0
前払費用	134,745	134,745		134,745
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
貸倒引当金	0	0		0
固定資産	223,480,778	223,480,778	0	223,480,778
基本財産	178,832,226	178,832,226	0	178,832,226
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		0
減価償却累計額	-45,781,029	-45,781,029		-45,781,029
その他の固定資産	44,648,552	44,648,552	0	44,648,552
建物	1,127,335	1,127,335		1,127,335
構築物	7,357,333	7,357,333		7,357,333
機械及び装置	0	0		0
車輌運搬具	7,972,729	7,972,729		7,972,729
器具及び備品	8,837,417	8,837,417		8,837,417
建設仮勘定	0	0		0
(何) 減価償却累計額	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0		0
(何) 積立資産	0	0		0
差入保証金	54,270	54,270		54,270
長期前払費用	0	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	11,000,000	11,000,000		11,000,000
貸倒引当金	0	0		0
設備等整備積立資産	23,000,000	23,000,000		23,000,000
減価償却累計額	-14,760,532	-14,760,532		-14,760,532
資産の部合計	272,217,117	272,217,117	0	272,217,117
負債の部				
流動負債	5,719,126	5,719,126	0	5,719,126
事業未払金	245,450	245,450		245,450
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	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
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		0
未払費用	0	0		0
預り金	9,189	9,189		9,189
職員預り金	153,554	153,554		153,554
前受収益	6,000	6,000		6,000
賞与引当金	1,764,933	1,764,933		1,764,933
固定負債	65,463,000	65,463,000	0	65,463,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0		0
設備資金借入金	65,463,000	65,463,000		65,463,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0		0

負債の部合計	71,182,126	71,182,126	0	71,182,126
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	101,474,959	101,474,959		101,474,959
その他の積立金	34,000,000	34,000,000	0	34,000,000
設備等整備積立金	23,000,000	23,000,000		23,000,000
人件費積立金	11,000,000	11,000,000		11,000,000
(何) 積立金	0			0
次期繰越活動増減差額	49,560,032	49,560,032		49,560,032
(うち当期活動増減差額)	43,430,911	43,430,911		43,430,911
純資産の部合計	201,034,991	201,034,991	0	201,034,991
負債及び純資産の部合計	272,217,117	272,217,117	0	272,217,117

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7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	48,736,339	39,442,226	9,294,113	流動負債	5,719,126	4,847,694	871,432
現金預金	25,863,093	22,358,834	3,504,259	事業未払金	245,450	8,580	236,870
事業未収金	22,387,435	16,585,677	5,801,758	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	107,292		107,292	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
貯蔵品	14,760		14,760	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
商品・製品	206,789	228,225	-21,436	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	3,540,000	3,540,000	0
立替金	22,225		22,225	未払費用			0
前払金			0	預り金	9,189		9,189
前払費用	134,745	269,490	-134,745	職員預り金	153,554		153,554
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	6,000	9,000	-3,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1,764,933	1,290,114	474,819
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	223,480,778	207,240,396	16,240,382	固定負債	65,463,000	76,003,000	-10,540,000
基本財産	178,832,226	188,860,395	-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	65,463,000	76,003,000	-10,540,000
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	71,182,126	80,850,694	-9,668,568
減価償却累計額	-45,781,029	-35,752,860	-10,028,169				
その他の固定資産	44,648,552	18,380,001	26,268,551	純資産の部			
建物	1,127,335	913,446	213,889	基本金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	7,357,333	7,357,333	0	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置			0	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具	7,972,729	7,152,729	820,000	国庫補助金等特別積立金	101,474,959	109,702,807	-8,227,848
器具及び備品	8,837,417	8,672,417	165,000	その他の積立金	34,000,000	6,000,000	28,000,000
建設仮勘定			0	設備等整備積立金	23,000,000		23,000,000
(同) 減価償却累計額			0	人件費積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(同) 積立金			0
(同) 積立資産			0	次期経営活動増減差額	49,560,032	34,129,121	15,430,911
差入保証金	54,270	45,070	9,200	(うち当期活動増減差額)	43,430,911	8,264,855	35,166,056
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	11,000,000	6,000,000	5,000,000				
貸倒引当金			0				
設備等整備積立資産	23,000,000		23,000,000				
減価償却累計額	-14,760,532	-11,820,994	-2,939,538	純資産の部合計	201,034,991	165,831,928	35,203,063
資産の部合計	272,217,117	246,682,622	25,534,495	負債及び純資産の部合計	272,217,117	246,682,622	25,534,495

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－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（⑪））

(8) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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。

(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	159,615,101		10,028,169	149,586,932
合 計	188,860,395	0	10,028,169	178,832,226

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）	149,586,932円
計	178,832,226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	69,003,000円
計	69,003,000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	22,494,727	0	22,494,727
合 計	22,494,727	0	22,494,727

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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