

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団
(法人番号：8310005000849)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	335,378,000	333,968,524	1,409,476	
	医療事業収入	213,512,000	213,808,645	△ 296,645	
	その他の事業収入	630,000	630,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	6,360	△ 3,360	
	その他の収入	152,000	406,857	△ 254,857	
	事業活動収入計(1)	549,675,000	548,820,386	854,614	
支出	人件費支出	434,687,000	428,933,845	5,753,155	
	事業費支出	70,033,000	63,563,764	6,469,236	
	事務費支出	82,042,000	77,515,367	4,526,633	
	事業活動支出計(2)	586,762,000	570,012,976	16,749,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 37,087,000	△ 21,192,590	△ 15,894,410	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	108,000,000	108,544,533	△ 544,533	
	その他の活動収入計(7)	108,000,000	108,544,533	△ 544,533	
	支出				
	積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,000,000	28,544,533	△ 544,533	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,087,000	7,351,943	△ 16,438,943	
	前期末支払資金残高(12)	166,614,036	166,614,036	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,527,036	173,965,979	△ 16,438,943	

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			
	障害福祉サービス等事業収益	333,968,524	342,054,909	△ 8,086,385
	医療事業収益	213,808,645	193,456,165	20,352,480
	その他の事業収益	630,000	882,000	△ 252,000
	サービス活動収益計(1)	548,407,169	536,393,074	12,014,095
	費用			
	人件費	430,252,069	368,529,720	61,722,349
	事業費	63,563,764	71,276,014	△ 7,712,250
	事務費	77,515,367	78,044,249	△ 528,882
	減価償却費	87,440	87,440	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 87,079	△ 87,079	0	
サービス活動費用計(2)	571,331,561	517,850,344	53,481,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,924,392	18,542,730	△ 41,467,122	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,360	4,411	1,949
	その他のサービス活動外収益	406,857	10,992,175	△ 10,585,318
	サービス活動外収益計(4)	413,217	10,996,586	△ 10,583,369
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	413,217	10,996,586	△ 10,583,369	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,511,175	29,539,316	△ 52,050,491	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,511,175	29,539,316	△ 52,050,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,229,034	115,689,718	29,539,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,717,859	145,229,034	△ 22,511,175
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	108,000,000		108,000,000
	その他の積立金積立額(16)	80,000,000		80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,717,859	145,229,034	5,488,825

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	212,222,095	200,552,111	11,669,984	流動負債	61,505,190	55,324,392	6,180,798
現金預金	177,304,209	163,711,294	13,592,915	事業未払金	30,650,680	30,923,987	△ 273,307
事業未収金	34,477,516	35,796,229	△ 1,318,713	預り金	76,830	484,074	△ 407,244
立替金	1,800	1,044,588	△ 1,042,788	職員預り金	7,528,606	2,530,014	4,998,592
前払費用	438,570		438,570	賞与引当金	23,249,074	21,386,317	1,862,757
固定資産	135,967,385	164,599,358	△ 28,631,973	固定負債	10,735,250	11,279,783	△ 544,533
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	10,735,250	11,279,783	△ 544,533
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	72,240,440	66,604,175	5,636,265
その他の固定資産	132,967,385	161,599,358	△ 28,631,973				
器具及び備品	232,135	319,575	△ 87,440	純資産の部			
退職給付引当資産	10,735,250	11,279,783	△ 544,533	基本金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	42,000,000	150,000,000	△ 108,000,000	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
施設・設備整備積立資産	80,000,000		80,000,000	国庫補助金等特別積立金	231,181	318,260	△ 87,079
				その他の積立金	122,000,000	150,000,000	△ 28,000,000
				人件費積立金	42,000,000	150,000,000	△ 108,000,000
				施設・設備整備積立金	80,000,000		80,000,000
				次期繰越活動増減差額	150,717,859	145,229,034	5,488,825
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,511,175	29,539,316	△ 52,050,491
				純資産の部合計	275,949,040	298,547,294	△ 22,598,254
資産の部合計	348,189,480	365,151,469	△ 16,961,989	負債及び純資産の部合計	348,189,480	365,151,469	△ 16,961,989

社会福祉法人会計区分 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		障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	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						
	障害福祉サービス等事業収入	219,899,556	114,068,968		333,968,524		333,968,524
	医療事業収入			213,808,645	213,808,645		213,808,645
	その他の事業収入	630,000			630,000		630,000
	受取利息配当金収入	2,015	1,239	3,106	6,360		6,360
	その他の収入	59,857	50,000	297,000	406,857		406,857
	事業活動収入計(1)	220,591,428	114,120,207	214,108,751	548,820,386		548,820,386
	支出						
	人件費支出	135,851,518	102,584,324	190,498,003	428,933,845		428,933,845
	事業費支出	33,373,335	15,832,216	14,358,213	63,563,764		63,563,764
事務費支出	56,905,646	7,976,487	12,633,234	77,515,367		77,515,367	
事業活動支出計(2)	226,130,499	126,393,027	217,489,450	570,012,976		570,012,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,539,071	△ 12,272,820	△ 3,380,699	△ 21,192,590		△ 21,192,590	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	21,544,533	17,000,000	70,000,000	108,544,533		108,544,533
	拠点区分間繰入金収入			16,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	21,544,533	17,000,000	86,000,000	124,544,533	△ 16,000,000	108,544,533
	支出						
積立資産支出			80,000,000	80,000,000		80,000,000	
拠点区分間繰入金支出	16,000,000			16,000,000	△ 16,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,000,000		80,000,000	96,000,000	△ 16,000,000	80,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,544,533	17,000,000	6,000,000	28,544,533	0	28,544,533	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,462	4,727,180	2,619,301	7,351,943	0	7,351,943	
前期末支払資金残高(11)	113,065,853	17,110,541	36,437,642	166,614,036		166,614,036	
当期末支払資金残高(10)+(11)	113,071,315	21,837,721	39,056,943	173,965,979	0	173,965,979	

社会福祉法人会計区分 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		障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益	219,899,556	114,068,968		333,968,524		333,968,524
	医療事業収益			213,808,645	213,808,645		213,808,645
	その他の事業収益	630,000			630,000		630,000
	サービス活動収益計(1)	220,529,556	114,068,968	213,808,645	548,407,169		548,407,169
サービス活動増減の部	費用	135,740,230	103,003,601	191,508,238	430,252,069		430,252,069
	事業費	33,373,335	15,832,216	14,358,213	63,563,764		63,563,764
	事務費	56,905,646	7,976,487	12,633,234	77,515,367		77,515,367
	減価償却費	43,720		43,720	87,440		87,440
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,406		△ 43,673	△ 87,079		△ 87,079	
サービス活動費用計(2)	226,019,525	126,812,304	218,499,732	571,331,561		571,331,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,489,969	△ 12,743,336	△ 4,691,087	△ 22,924,392		△ 22,924,392	
サービス活動外増減の部	サービス収益	2,015	1,239	3,106	6,360		6,360
	その他のサービス活動外収益	59,857	50,000	297,000	406,857		406,857
	サービス活動外収益計(4)	61,872	51,239	300,106	413,217		413,217
	費用						
サービス活動外費用計(5)			0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,872	51,239	300,106	413,217		413,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,428,097	△ 12,692,097	△ 4,390,981	△ 22,511,175		△ 22,511,175	
特別増減の部	特別収益			16,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0
	特別収益計(8)			16,000,000	16,000,000	△ 16,000,000	0
	費用	16,000,000			16,000,000	△ 16,000,000	0
	特別費用計(9)	16,000,000			16,000,000	△ 16,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,000,000		16,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,428,097	△ 12,692,097	11,609,019	△ 22,511,175	0	△ 22,511,175	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	106,384,146	12,549,604	26,295,284	145,229,034		145,229,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,956,049	△ 142,493	37,904,303	122,717,859	0	122,717,859
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	17,000,000	70,000,000	108,000,000		108,000,000
その他の積立金積立額(16)			80,000,000	80,000,000		80,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,956,049	16,857,507	27,904,303	150,717,859	0	150,717,859	

社会福祉法人会計区分 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	障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	134,732,739	54,259,925	123,436,615	312,429,279	△ 100,207,184	212,222,095
現金預金	33,338,855	38,587,794	105,377,560	177,304,209		177,304,209
事業未収金	3,622,732	15,629,601	17,929,797	37,182,130	△ 2,704,614	34,477,516
立替金	1,800		0	1,800		1,800
前払費用	266,782	42,530	129,258	438,570		438,570
拠点区分間貸付金	97,502,570	0	0	97,502,570	△ 97,502,570	0
固定資産	42,851,317	13,000,000	80,116,068	135,967,385		135,967,385
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	39,851,317	13,000,000	80,116,068	132,967,385		132,967,385
器具及び備品	116,067		116,068	232,135		232,135
退職給付引当資産	10,735,250			10,735,250		10,735,250
人件費積立資産	29,000,000	13,000,000	0	42,000,000		42,000,000
施設・設備整備積立資産			80,000,000	80,000,000		80,000,000
資産の部合計	177,584,056	67,259,925	203,552,683	448,396,664	△ 100,207,184	348,189,480
流動負債	28,777,519	37,402,418	95,532,437	161,712,374	△ 100,207,184	61,505,190
事業未払金	19,314,771	5,728,534	8,311,989	33,355,294	△ 2,704,614	30,650,680
預り金	75,300	612	918	76,830		76,830
職員預り金	2,271,353	1,880,783	3,376,470	7,528,606		7,528,606
拠点区分間借入金	0	24,812,275	72,690,295	97,502,570	△ 97,502,570	0
賞与引当金	7,116,095	4,980,214	11,152,765	23,249,074		23,249,074
固定負債	10,735,250	0		10,735,250		10,735,250
退職給付引当金	10,735,250	0		10,735,250		10,735,250
負債の部合計	39,512,769	37,402,418	95,532,437	172,447,624	△ 100,207,184	72,240,440
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第3号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	115,238		115,943	231,181		231,181
その他の積立金	29,000,000	13,000,000	80,000,000	122,000,000		122,000,000
人件費積立金	29,000,000	13,000,000	0	42,000,000		42,000,000
施設・設備整備積立金			80,000,000	80,000,000		80,000,000
次期繰越活動増減差額	105,956,049	16,857,507	27,904,303	150,717,859	0	150,717,859
(うち当期活動増減差額)	△ 21,428,097	△ 12,692,097	11,609,019	△ 22,511,175	0	△ 22,511,175
純資産の部合計	138,071,287	29,857,507	108,020,246	275,949,040	0	275,949,040
負債及び純資産の部合計	177,584,056	67,259,925	203,552,683	448,396,664	△ 100,207,184	348,189,480

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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

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

正規職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職金規定（給与規程第3章退職手当）の定めによる。

嘱託員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度の定めによる。

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。

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）

当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみの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）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①障害福祉センター拠点区分

ア「本部」

イ「身体障害者福祉センターA型」

ウ「地域活動支援センターII型事業」

エ「障害児等療育支援事業」

オ「相談支援事業」

カ「自立訓練（機能訓練）事業」

キ「障害者就労支援相談所運営事業」

②児童発達支援センター「さくらんぼ園」拠点区分

ア「児童発達支援」

③診療所拠点区分

ア「診療所」

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当なし

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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	710,500	478,365	232,135
小計	710,500	478,365	232,135
合計	710,500	478,365	232,135

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

(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	34,477,516	0	34,477,516
合計	34,477,516	0	34,477,516

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
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(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			
	該当なし																	
	合計		0	0	0	0 (0)	0			0								0

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

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(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	
該当なし						
合計		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整合するものとする。また、「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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(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		
						障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所
長崎県障害福祉課 物価高騰緊急支援金	障害事業	190,000		190,000		190,000		
長崎市障害福祉課 物価高騰緊急支援金		66,000		66,000			66,000	
長崎県障害福祉課 物価高騰緊急支援金		330,000		330,000		190,000	140,000	
区分小計		586,000	0	586,000	0	380,000	206,000	0
厚生労働省 医療扶助助成金	医療事業	54,000		54,000				54,000
区分小計			54,000	0	54,000	0	0	0
合計		640,000	0	640,000	0	380,000	206,000	54,000

- (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整合するものとする。
 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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉センター	診療所	前期末支払資金残高	16,000,000	人件費の補填

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	障害福祉センター	児童発達	24,812,275	運営資金
	障害福祉センター	診療所	72,690,295	運営資金
	小計		97,502,570	
長期				
	小計		0	
	合計		97,502,570	

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(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	
		障害福祉センター	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	3,000,000	3,000,000	

- (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には、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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(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		障害福祉センター	診療所
前期繰越額					318,260	158,644	159,616
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0
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				87,079	43,406	43,673
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				87,079	43,406	43,673
当期末残高					231,181	115,238	115,943

- (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。

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		177,304,209
現金	小口現金(医事課)	40,000
	小口現金(本部:障害福祉)	17,889
	小口現金(児童発達)	7,188
	小口現金(診療所)	8,774
	小計	73,851
普通預金	(本部)十八親和銀行/長崎市役所/0096318	11,815,139
	(児童発達)十八親和/長崎市役所/3011213	38,580,606
	(診療所)十八親和銀行/長崎市役所/0157637	105,328,786
	(本部)十八親和銀行/長崎市役所/0745162	120
	(退職引当)十八親和/長崎市役所/1018134	21,505,707
	小計	177,230,358
事業未収金		34,477,516
事業未収金	利用料	16,628,670
	その他	17,848,846
	小計	34,477,516
立替金	その他	1,800
前払費用		438,570
	流動資産合計	212,222,095
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		3,000,000
	基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産		
器具及び備品		232,135
退職給付引当資産	十八銀行/長崎市役所/1018134	10,735,250
人件費積立資産	本部/親和/No.3000384	29,000,000
	児童/親和/No.3000406	13,000,000
	小計	42,000,000
施設・設備整備積立資産	大和ネクスト銀行/エビス/No.3620770	80,000,000
	その他の固定資産合計	132,967,385
	固定資産合計	135,967,385
	資産合計	348,189,480
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		30,650,680
事業未払金		30,650,680
預り金	源泉所得税	19,830
	Nタスチャージ金	57,000
	小計	76,830
職員預り金	健康保険料	2,290,676
	厚生年金	3,649,388
	市県民税	850,700
	源泉所得税	737,842
	小計	7,528,606
賞与引当金		23,249,074
	流動負債合計	61,505,190
2 固定負債		
退職給付引当金		10,735,250
	固定負債合計	10,735,250
	負債合計	72,240,440
	差引純資産	275,949,040

固定資産管理台帳

2024/05/29

(17:04)

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

自 令和 5 年 4 月 1 日

拠点区分

至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【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	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）																	
【器具及び備品】																	
0000000002 筋力測定装置	平24. 1. 4	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	186,900	0	1	0	0	186,899	0	1	0		
0000000005 AI検温システム1	令 2.12.15	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	261,800	259,924	159,787	43,720	43,406	145,733	144,686	116,067	115,238		
0000000006 AI検温システム2	令 2.12.15	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	261,800	261,519	159,787	43,720	43,673	145,733	145,576	116,067	115,943		
計							710,500	521,443	319,575	87,440	87,079	478,365	290,262	232,135	231,181		
有形固定資産計							710,500	521,443	319,575	87,440	87,079	478,365	290,262	232,135	231,181		
その他の固定資産合計							710,500	521,443	319,575	87,440	87,079	478,365	290,262	232,135	231,181		
固定資産合計							710,500	521,443	319,575	87,440	87,079	478,365	290,262	232,135	231,181		

(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。

障害福祉センター拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	223,576,000	219,899,556	3,676,444		
	自立支援給付費収入	10,623,000	9,844,945	778,055		
	訓練等給付費収入	9,293,000	8,935,290	357,710		
	サービス利用計画作成費収入	1,330,000	909,655	420,345		
	利用者負担金収入	303,000	430,026	△ 127,026		
	その他の事業収入	212,650,000	209,624,585	3,025,415		
	補助金事業収入(公費)		380,000	△ 380,000		
	受託事業収入(公費)	212,650,000	209,244,585	3,405,415		
	その他の事業収入	630,000	630,000	0		
	その他の事業収入	630,000	630,000	0		
	その他の事業収入	630,000	630,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	2,015	△ 1,015		
	その他の収入	152,000	59,857	92,143		
	受入研修費収入	152,000	0	152,000		
	雑収入		59,857	△ 59,857		
	雑収入		59,857	△ 59,857		
	事業活動収入計(1)	224,359,000	220,591,428	3,767,572		
事業活動による収支	支出	人件費支出	136,651,000	135,851,518	799,482	
		役員報酬支出	3,314,000	3,053,228	260,772	
		職員給料支出	86,917,000	89,096,682	△ 2,179,682	
		職員賞与支出	21,029,000	21,426,569	△ 397,569	
		退職給付支出	8,207,000	6,116,231	2,090,769	
		法定福利費支出	17,184,000	16,158,808	1,025,192	
		事業費支出	37,420,000	33,373,335	4,046,665	
		保健衛生費支出	765,000	366,518	398,482	
		教養娯楽費支出	550,000	636,763	△ 86,763	
		水道光熱費支出	27,221,000	26,838,439	382,561	
		燃料費支出	27,000		27,000	
		消耗器具備品費支出	2,325,000	1,371,352	953,648	
		保険料支出	545,000	171,595	373,405	
		賃借料支出	2,855,000	1,864,643	990,357	
		教育指導費支出	1,473,000	1,036,669	436,331	
		車輛費支出	1,082,000	774,169	307,831	
		通信運搬費支出	577,000	313,187	263,813	
		事務費支出	60,210,000	56,905,646	3,304,354	
		福利厚生費支出	1,397,000	1,379,954	17,046	
		職員被服費支出	464,000	277,489	186,511	
	旅費交通費支出	331,000	437,950	△ 106,950		
	研修研究費支出	322,000	214,240	107,760		
	事務消耗品費支出	982,000	1,179,025	△ 197,025		
	印刷製本費支出	200,000	35,980	164,020		
	修繕費支出	7,500,000	3,940,768	3,559,232		
	通信運搬費支出	2,937,000	2,070,545	866,455		
	会議費支出	7,000	5,800	1,200		
	広報費支出	514,000	115,495	398,505		
	業務委託費支出	34,674,000	35,276,045	△ 602,045		
	清掃委託費支出	8,130,000	8,313,800	△ 183,800		
	その他の委託費支出	26,544,000	26,962,245	△ 418,245		
	手数料支出	714,000	540,494	173,506		
	賃借料支出	2,644,000	3,229,867	△ 585,867		
	租税公課支出	56,000	50,000	6,000		
	保守料支出	7,329,000	7,827,704	△ 498,704		
	渉外費支出	5,000	16,500	△ 11,500		
	諸会費支出	120,000	127,900	△ 7,900		
	雑支出	14,000	179,890	△ 165,890		
	雑支出	14,000	179,890	△ 165,890		
	事業活動支出計(2)	234,281,000	226,130,499	8,150,501		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,922,000	△ 5,539,071	△ 4,382,929		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

その 他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	21,000,000	21,544,533	△ 544,533
	退職給付引当資産取崩収入		544,533	△ 544,533
	人件費積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,544,533	△ 544,533
その 他の 活動 による 支出	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	16,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,544,533	△ 544,533
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,922,000	5,462	△ 4,927,462	
前期末支払資金残高(12)	113,065,853	113,065,853	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,143,853	113,071,315	△ 4,927,462	

障害福祉センター拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	219,899,556	230,148,687	△ 10,249,131	
	自立支援給付費収益	9,844,945	12,032,319	△ 2,187,374	
	訓練等給付費収益	8,935,290	11,196,805	△ 2,261,515	
	サービス利用計画作成費収益	909,655	835,514	74,141	
	利用者負担金収益	430,026	498,669	△ 68,643	
	その他の事業収益	209,624,585	217,617,699	△ 7,993,114	
	補助金事業収益(公費)	380,000		380,000	
	受託事業収益(公費)	209,244,585	217,617,699	△ 8,373,114	
	その他の事業収益	630,000	882,000	△ 252,000	
	その他の事業収益	630,000	882,000	△ 252,000	
	その他の事業収益	630,000	882,000	△ 252,000	
	サービス活動収益計(1)	220,529,556	231,030,687	△ 10,501,131	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	135,740,230	113,379,778	22,360,452	
	役員報酬	3,053,228	180,550	2,872,678	
	職員給料	89,096,682	77,798,422	11,298,260	
	職員賞与	14,743,719	12,105,712	2,638,007	
	賞与引当金繰入	7,116,095	6,682,850	433,245	
	退職給付費用	5,571,698	3,454,659	2,117,039	
	法定福利費	16,158,808	13,157,585	3,001,223	
	事業費	33,373,335	37,403,519	△ 4,030,184	
	保健衛生費	366,518	451,147	△ 84,629	
	教養娯楽費	636,763	1,178,146	△ 541,383	
	水道光熱費	26,838,439	28,861,222	△ 2,022,783	
	消耗器具備品費	1,371,352	1,829,872	△ 458,520	
	保険料	171,595	554,520	△ 382,925	
	賃借料	1,864,643	2,165,967	△ 301,324	
	教育指導費	1,036,669	1,190,840	△ 154,171	
	車輛費	774,169	954,566	△ 180,397	
	通信運搬費	313,187	217,239	95,948	
	事務費	56,905,646	58,150,754	△ 1,245,108	
	福利厚生費	1,379,954	1,152,780	227,174	
	職員被服費	277,489	335,104	△ 57,615	
	旅費交通費	437,950	287,550	150,400	
	研修研究費	214,240	213,950	290	
	事務消耗品費	1,179,025	1,341,476	△ 162,451	
	印刷製本費	35,980	143,502	△ 107,522	
	修繕費	3,940,768	8,536,543	△ 4,595,775	
	通信運搬費	2,070,545	2,017,876	52,669	
	会議費	5,800	1,886	3,914	
	広報費	115,495	134,475	△ 18,980	
	業務委託費	35,276,045	33,707,430	1,568,615	
	清掃委託費	8,313,800	8,422,600	△ 108,800	
	その他の委託費	26,962,245	25,284,830	1,677,415	
	手数料	540,494	671,616	△ 131,122	
	賃借料	3,229,867	2,179,157	1,050,710	
	租税公課	50,000	71,650	△ 21,650	
	保守料	7,827,704	7,216,085	611,619	
	渉外費	16,500	8,024	8,476	
	諸会費	127,900	118,000	9,900	
	雑費	179,890	13,650	166,240	
	雑費	179,890	13,650	166,240	
	減価償却費	43,720	43,720	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,406	△ 43,406	0	
	サービス活動費用計(2)	226,019,525	208,934,365	17,085,160	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,489,969	22,096,322	△ 27,586,291	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	2,015	1,442	573
		その他のサービス活動外収益	59,857	10,992,175	△ 10,932,318
		受入研修費収益	0	265,850	△ 265,850
		雑収益	59,857	10,726,325	△ 10,666,468
		雑収益	59,857	10,726,325	△ 10,666,468
サービス活動外収益計(4)	61,872	10,993,617	△ 10,931,745		
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,872	10,993,617	△ 10,931,745		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,428,097	33,089,939	△ 38,518,036		

特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000		16,000,000
	特別費用計(9)	16,000,000		16,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,000,000		△ 16,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,428,097	33,089,939	△ 54,518,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,384,146	73,294,207	33,089,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,956,049	106,384,146	△ 21,428,097
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000		21,000,000
	人件費積立金取崩額	21,000,000		21,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,956,049	106,384,146	△ 428,097

障害福祉センター拠点区分 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	134,732,739	128,938,825	5,793,914	流動負債	28,777,519	22,555,822	6,221,697
現金預金	33,338,855	19,103,465	14,235,390	事業未払金	19,314,771	14,271,855	5,042,916
事業未収金	3,622,732	11,288,202	△ 7,665,470	預り金	75,300	8,551	66,749
立替金	1,800	1,044,588	△ 1,042,788	職員預り金	2,271,353	1,592,566	678,787
前払費用	266,782		266,782	賞与引当金	7,116,095	6,682,850	433,245
拠点区分間貸付金	97,502,570	97,502,570	0				
固定資産	42,851,317	64,439,570	△ 21,588,253	固定負債	10,735,250	11,279,783	△ 544,533
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	10,735,250	11,279,783	△ 544,533
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	39,512,769	33,835,605	5,677,164
その他の固定資産	39,851,317	61,439,570	△ 21,588,253	純資産の部			
器具及び備品	116,067	159,787	△ 43,720	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	10,735,250	11,279,783	△ 544,533	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	29,000,000	50,000,000	△ 21,000,000	国庫補助金等特別積立金	115,238	158,644	△ 43,406
				その他の積立金	29,000,000	50,000,000	△ 21,000,000
				人件費積立金	29,000,000	50,000,000	△ 21,000,000
				次期繰越活動増減差額	105,956,049	106,384,146	△ 428,097
				(うち当期活動増減差額)	△ 21,428,097	33,089,939	△ 54,518,036
				純資産の部合計	138,071,287	159,542,790	△ 21,471,503
資産の部合計	177,584,056	193,378,395	△ 15,794,339	負債及び純資産の部合計	177,584,056	193,378,395	△ 15,794,339

計算書類に対する注記（障害福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職金規定（給与規程第3章退職手当）の定めによる。

嘱託員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度の定めによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉センター拠点計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

①障害福祉センター拠点区分

当拠点区分におけるサービス区分は、以下のとおりになっている。

ア「本部」

イ「身体障害者福祉センターA型」

ウ「地域活動支援センターII型事業」

エ「障害児等療育支援事業」

オ「相談支援事業」

カ「自立訓練（機能訓練）事業」

キ「障害者就労支援相談所運営事業」

5. 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	261,800	145,733	116,067
小計	261,800	145,733	116,067
合計	261,800	145,733	116,067

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	3,622,732	0	3,622,732
合計	3,622,732	0	3,622,732

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

拠点区分 障害福祉センター

(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	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			
その他の固定資産（有形固定資産）																
器具及び備品	159,787	158,644	0	0	43,720	43,406	0	0	116,067	115,238	145,733	144,686	261,800	259,924		
その他の固定資産（有形固定資産）計	159,787	158,644	0	0	43,720	43,406	0	0	116,067	115,238	145,733	144,686	261,800	259,924		
その他の固定資産計	159,787	158,644	0	0	43,720	43,406	0	0	116,067	115,238	145,733	144,686	261,800	259,924		
基本財産及びその他の固定資産計	159,787	158,644	0	0	43,720	43,406	0	0	116,067	115,238	145,733	144,686	261,800	259,924		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	159,787	158,644	0	0	43,720	43,406	0	0	116,067	115,238						

(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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団
拠点区分 障害福祉センター

(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		
賞与引当金	6,682,850	7,116,095 ()	6,682,850	()	7,116,095	
退職給付引当金	11,279,783	()		544,533 ()	10,735,250	
計	17,962,633	7,116,095 (0)	7,227,383	0 (0)	17,851,345	

(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。

障害福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	身体障害者福祉センターA型	地域活動支援センターII型事業	障害児等療育支援事業	相談支援事業	自立訓練(機能訓練)事業	障害者就労支援相談所運営事業			
収入										
障害福祉サービス等事業収入	41,218,000	114,138,058	7,801,000	9,552,000	26,407,655	17,409,843	3,373,000	219,899,556		219,899,556
自立支援給付費収入					909,655	8,935,290		9,844,945		9,844,945
訓練等給付費収入						8,935,290		8,935,290		8,935,290
サービス利用計画作成費収入					909,655			909,655		909,655
利用者負担金収入	0					430,026		430,026		430,026
その他の事業収入	41,218,000	114,138,058	7,801,000	9,552,000	25,498,000	8,044,527	3,373,000	209,624,585		209,624,585
補助金事業収入(公費)	0				100,000	140,000		380,000		380,000
受託事業収入(公費)	41,218,000	114,138,058	7,661,000	9,552,000	25,398,000	7,904,527	3,373,000	209,244,585		209,244,585
その他の事業収入	630,000							630,000		630,000
その他の事業収入	630,000							630,000		630,000
その他の事業収入	630,000							630,000		630,000
受取利息配当金収入	2,015							2,015		2,015
その他の収入	50,282	9,575						59,857		59,857
雑収入	50,282	9,575						59,857		59,857
雑収入	50,282	9,575						59,857		59,857
雑収入	50,282	9,575						59,857		59,857
事業活動収入計(1)	41,900,297	114,147,633	7,801,000	9,552,000	26,407,655	17,409,843	3,373,000	220,591,428		220,591,428
支出										
人件費支出	31,065,553	41,827,013	7,287,493	9,202,785	23,324,216	17,145,845	5,998,613	135,851,518		135,851,518
役員報酬支出	3,053,228							3,053,228		3,053,228
職員給料支出	14,672,792	30,062,771	4,766,715	6,162,752	16,012,975	12,601,877	4,816,800	89,096,682		89,096,682
職員賞与支出	3,072,160	7,010,625	1,574,971	1,828,859	4,381,193	2,912,521	646,240	21,426,569		21,426,569
退職給付支出	6,116,231							6,116,231		6,116,231
法定福利費支出	4,151,142	4,753,617	945,807	1,211,174	2,930,048	1,631,447	535,573	16,158,808		16,158,808
事業費支出	248,227	30,803,664	531,292	295,264	360,056	1,134,832		33,373,335		33,373,335
保健衛生費支出	78,631	237,253			2,972	47,662		366,518		366,518
教養娯楽費支出		628,491		4,972	3,300			636,763		636,763
水道光熱費支出		26,838,439						26,838,439		26,838,439
消耗器具備品費支出	54,911	1,154,740	15,292	2,674	4,134	139,601		1,371,352		1,371,352
保険料支出	107,295	46,650				17,650		171,595		171,595
賃借料支出	0	1,466,723			233,640	164,280		1,864,643		1,864,643
教育指導費支出	7,390	118,181	516,000	286,298	107,000	1,800		1,036,669		1,036,669
車輦費支出				1,320	9,010	763,839		774,169		774,169
通信運搬費支出		313,187						313,187		313,187
事務費支出	10,664,180	44,924,892	221,430	103,965	547,164	385,787	58,228	56,905,646		56,905,646
福利厚生費支出	1,379,954							1,379,954		1,379,954
職員被服費支出	227,538					49,951		277,489		277,489
旅費交通費支出	63,300	209,690		41,540	122,100	780	540	437,950		437,950
研修研究費支出	57,000	15,300			105,680	22,260	14,000	214,240		214,240
事務消耗品費支出	849,458	149,887		110	152,547	27,023		1,179,025		1,179,025
印刷製本費支出	22,484	13,496						35,980		35,980
修繕費支出	848,745	2,832,202	221,430		3,191	35,200		3,940,768		3,940,768
通信運搬費支出	1,763,647	151,889		62,260		49,061	43,688	2,070,545		2,070,545
会議費支出	5,800							5,800		5,800
広報費支出	115,495							115,495		115,495
業務委託費支出	1,754,500	33,521,545						35,276,045		35,276,045
清掃委託費支出		8,313,800						8,313,800		8,313,800
その他の委託費支出	1,754,500	25,207,745						26,962,245		26,962,245
手数料支出	149,063	349,690		55	7,910	33,776		540,494		540,494
賃借料支出	2,577,705	388,690			131,736	131,736		3,229,867		3,229,867
租税公課支出	14,000					36,000		50,000		50,000
保守料支出	623,821	7,203,883						7,827,704		7,827,704
渉外費支出	16,500							16,500		16,500
諸会費支出	81,900	22,000			24,000			127,900		127,900
雑支出	113,270	66,620						179,890		179,890
雑支出	113,270	66,620						179,890		179,890
事業活動支出計(2)	41,977,960	117,555,569	8,040,215	9,602,014	24,231,436	18,666,464	6,056,841	226,130,499		226,130,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 77,663	△ 3,407,936	△ 239,215	△ 50,014	2,176,219	△ 1,256,621	△ 2,683,841	△ 5,539,071		△ 5,539,071
施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	21,544,533							21,544,533		21,544,533
	退職給付引当資産取崩収入	544,533							544,533		544,533
	人件費積立資産取崩収入	21,000,000							21,000,000		21,000,000
	その他の活動収入計(7)	21,544,533							21,544,533		21,544,533
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000							16,000,000		16,000,000
	その他の活動支出計(8)	16,000,000							16,000,000		16,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,544,533							5,544,533		5,544,533
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,466,870	△ 3,407,936	△ 239,215	△ 50,014	2,176,219	△ 1,256,621	△ 2,683,841	5,462		5,462
	前期末支払資金残高(11)	30,093,658	44,187,129	1,869,797	10,735,354	20,106,513	1,694,660	4,378,742	113,065,853		113,065,853
	当期末支払資金残高(10)+(11)	35,560,528	40,779,193	1,630,582	10,685,340	22,282,732	438,039	1,694,901	113,071,315		113,071,315

障害福祉センター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	身体障害者福祉センターA型	地域活動支援センターII型事業	障害児等療育支援事業	相談支援事業	自立訓練(機能訓練)事業	障害者就労支援相談所運営事業			
障害福祉サービス等事業収益	41,218,000	114,138,058	7,801,000	9,552,000	26,407,655	17,409,843	3,373,000	219,899,556		219,899,556
自立支援給付費収益					909,655	8,935,290		9,844,945		9,844,945
訓練等給付費収益						8,935,290		8,935,290		8,935,290
サービス利用計画作成費収益					909,655			909,655		909,655
利用者負担金収益	0					430,026		430,026		430,026
その他の事業収益	41,218,000	114,138,058	7,801,000	9,552,000	25,498,000	8,044,527	3,373,000	209,624,585		209,624,585
補助金事業収益(公費)	0				100,000			380,000		380,000
受託事業収益(公費)	41,218,000	114,138,058	7,661,000	9,552,000	25,398,000	7,904,527	3,373,000	209,244,585		209,244,585
その他の事業収益	630,000							630,000		630,000
その他の事業収益	630,000							630,000		630,000
その他の事業収益	630,000							630,000		630,000
サービス活動収益計(1)	41,848,000	114,138,058	7,801,000	9,552,000	26,407,655	17,409,843	3,373,000	220,529,556		220,529,556
人件費	30,523,956	41,980,162	7,287,493	9,202,786	23,021,813	17,422,999	6,301,021	135,740,230		135,740,230
役員報酬	3,053,228							3,053,228		3,053,228
職員給料	14,672,792	30,062,771	4,766,715	6,162,752	16,012,975	12,601,877	4,816,800	89,096,682		89,096,682
職員賞与	2,067,507	4,900,418	1,063,159	1,243,520	2,667,952	2,154,923	646,240	14,743,719		14,743,719
賞与引当金繰入	1,007,589	2,263,356		585,340	1,410,838	1,034,752		7,116,095		7,116,095
退職給付費用	5,571,698							5,571,698		5,571,698
法定福利費	4,151,142	4,753,617	945,807	1,211,174	2,930,048	1,631,447	535,573	16,158,808		16,158,808
事業費	248,227	30,803,664	531,292	295,264	360,056	1,134,832		33,373,335		33,373,335
保健衛生費	78,631	237,253			2,972	47,662		366,518		366,518
教養娯楽費		628,491		4,972	3,300			636,763		636,763
水道光熱費		26,838,439						26,838,439		26,838,439
消耗器具備品費	54,911	1,154,740	15,292	2,674	4,134	139,601		1,371,352		1,371,352
保険料	107,295	46,650				17,650		171,595		171,595
賃借料	0	1,466,723			233,640	164,280		1,864,643		1,864,643
教育指導費	7,390	118,181	516,000	286,298	107,000	1,800		1,036,669		1,036,669
車輦費				1,320	9,010	763,839		774,169		774,169
通信運搬費		313,187						313,187		313,187
事務費	10,664,180	44,924,892	221,430	103,965	547,164	385,787	58,228	56,905,646		56,905,646
福利厚生費	1,379,954							1,379,954		1,379,954
職員被服費	227,538					49,951		277,489		277,489
旅費交通費	63,300	209,690		41,540	122,100	780	540	437,950		437,950
研修研究費	57,000	15,300			105,680	22,260	14,000	214,240		214,240
事務消耗品費	849,458	149,887		110	152,547	27,023		1,179,025		1,179,025
印刷製本費	22,484	13,496						35,980		35,980
修繕費	848,745	2,832,202	221,430		3,191	35,200		3,940,768		3,940,768
通信運搬費	1,763,647	151,889		62,260		49,061	43,688	2,070,545		2,070,545
会議費	5,800							5,800		5,800
広報費	115,495							115,495		115,495
業務委託費	1,754,500	33,521,545						35,276,045		35,276,045
清掃委託費		8,313,800						8,313,800		8,313,800
その他の委託費	1,754,500	25,207,745						26,962,245		26,962,245
手数料	149,063	349,690		55	7,910	33,776		540,494		540,494
賃借料	2,577,705	388,690			131,736	131,736		3,229,867		3,229,867
租税公課	14,000					36,000		50,000		50,000
保守料	623,821	7,203,883						7,827,704		7,827,704
渉外費	16,500							16,500		16,500
諸会費	81,900	22,000			24,000			127,900		127,900
雑費	113,270	66,620						179,890		179,890
雑費	113,270	66,620						179,890		179,890
減価償却費		43,720						43,720		43,720
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 43,406						△ 43,406		△ 43,406
サービス活動費用計(2)	41,436,363	117,709,032	8,040,215	9,602,015	23,929,033	18,943,618	6,359,249	226,019,525		226,019,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	411,637	△ 3,570,974	△ 239,215	△ 50,015	2,478,622	△ 1,533,775	△ 2,986,249	△ 5,489,969		△ 5,489,969
サービス活動外収益	2,015							2,015		2,015
受取利息配当金収益	2,015							2,015		2,015
その他のサービス活動外収益	50,282	9,575						59,857		59,857
雑収益	50,282	9,575						59,857		59,857
雑収益	50,282	9,575						59,857		59,857
サービス活動外収益計(4)	52,297	9,575						61,872		61,872
サービス活動外費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,297	9,575						61,872		61,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)	463,934	△ 3,561,399	△ 239,215	△ 50,015	2,478,622	△ 1,533,775	△ 2,986,249	△ 5,428,097		△ 5,428,097

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団拠点区分 障害福祉センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	50,000,000		21,000,000	29,000,000	
計	50,000,000	0	21,000,000	29,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,279,783		544,533	10,735,250	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	50,000,000		21,000,000	29,000,000	
計	61,279,783		21,544,533	39,735,250	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団拠点区分 障害福祉センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

拠点区分 障害福祉センター

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
身体障害者福祉センターA型	本部他	42,028,807	運営資金
地域活動支援センターII型	本部他	1,601,043	運営資金
障害児等療育支援事業	本部他	10,827,949	運営資金
相談支援事業	本部他	22,057,072	運営資金
障害者就労支援相談所	本部他	1,708,383	運営資金
合計		78,223,254	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

児童発達支援センター拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収入	111,802,000	114,068,968	△ 2,266,968	
	障害児施設給付費収入	81,898,000	84,402,372	△ 2,504,372	
	利用者負担金収入	2,948,000	2,505,073	442,927	
	その他の事業収入	26,956,000	27,161,523	△ 205,523	
	補助金事業収入(公費)		206,000	△ 206,000	
	受託事業収入(公費)	26,956,000	26,955,523	477	
	受取利息配当金収入	1,000	1,239	△ 239	
	その他の収入		50,000	△ 50,000	
	受入研修費収入		50,000	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	111,803,000	114,120,207	△ 2,317,207	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		103,878,000	102,584,324	1,293,676	
職員給料支出		75,455,000	75,635,837	△ 180,837	
職員賞与支出		14,669,000	14,672,022	△ 3,022	
法定福利費支出		13,754,000	12,276,465	1,477,535	
事業費支出		16,362,000	15,832,216	529,784	
給食費支出		2,002,000	1,892,115	109,885	
保健衛生費支出		511,000	303,792	207,208	
教養娯楽費支出		252,000	219,112	32,888	
水道光熱費支出		9,645,000	9,392,444	252,556	
消耗器具備品費支出		1,850,000	1,488,836	361,164	
保険料支出		264,000	162,380	101,620	
賃借料支出		136,000	257,778	△ 121,778	
教育指導費支出		42,000	397,457	△ 355,457	
車両費支出		1,660,000	1,718,302	△ 58,302	
事務費支出		8,563,000	7,976,487	586,513	
福利厚生費支出		98,000	92,148	5,852	
職員被服費支出		89,000	227,921	△ 138,921	
旅費交通費支出		20,000	90,660	△ 70,660	
研修研究費支出		156,000	147,940	8,060	
事務消耗品費支出		120,000	193,254	△ 73,254	
印刷製本費支出		15,000	18,857	△ 3,857	
修繕費支出			105,970	△ 105,970	
通信運搬費支出		220,000	194,065	25,935	
業務委託費支出		4,386,000	4,340,559	45,441	
清掃委託費支出		1,400,000	1,278,200	121,800	
その他の委託費支出		2,986,000	3,062,359	△ 76,359	
手数料支出		430,000	131,011	298,989	
賃借料支出		768,000	609,896	158,104	
租税公課支出		168,000	178,600	△ 10,600	
保守料支出	2,093,000	1,680,965	412,035		
雑支出		△ 35,359	35,359		
雑支出		△ 35,359	35,359		
事業活動支出計(2)	128,803,000	126,393,027	2,409,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,000,000	△ 12,272,820	△ 4,727,180		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	17,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,727,180	△ 4,727,180		
前期末支払資金残高(12)	17,110,541	17,110,541	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,110,541	21,837,721	△ 4,727,180		

児童発達支援センター拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	114,068,968	111,906,222	2,162,746
	障害児施設給付費収益	84,402,372	87,624,936	△ 3,222,564
	利用者負担金収益	2,505,073	2,233,058	272,015
	その他の事業収益	27,161,523	22,048,228	5,113,295
	補助金事業収益(公費)	206,000		206,000
	受託事業収益(公費)	26,955,523	22,048,228	4,907,295
	サービス活動収益計(1)	114,068,968	111,906,222	2,162,746
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	103,003,601	85,151,364	17,852,237
	職員給料	75,635,837	62,129,895	13,505,942
	職員賞与	10,111,085	7,595,423	2,515,662
	賞与引当金繰入	4,980,214	4,560,937	419,277
	法定福利費	12,276,465	10,865,109	1,411,356
	事業費	15,832,216	18,764,314	△ 2,932,098
	給食費	1,892,115	1,634,456	257,659
	保健衛生費	303,792	831,758	△ 527,966
	教養娯楽費	219,112	198,609	20,503
	水道光熱費	9,392,444	10,064,300	△ 671,856
	消耗器具備品費	1,488,836	1,397,746	91,090
	保険料	162,380	344,820	△ 182,440
	賃借料	257,778	219,912	37,866
	教育指導費	397,457	324,420	73,037
	車輛費	1,718,302	1,627,532	90,770
	業務委託費	0	2,120,761	△ 2,120,761
	事務費	7,976,487	8,005,083	△ 28,596
	福利厚生費	92,148	76,050	16,098
	職員被服費	227,921	101,350	126,571
	旅費交通費	90,660	22,040	68,620
	研修研究費	147,940	122,320	25,620
	事務消耗品費	193,254	152,755	40,499
	印刷製本費	18,857	10,426	8,431
	修繕費	105,970		105,970
	通信運搬費	194,065	218,648	△ 24,583
	業務委託費	4,340,559	4,619,300	△ 278,741
	清掃委託費	1,278,200	1,451,200	△ 173,000
	その他の委託費	3,062,359	3,168,100	△ 105,741
	手数料	131,011	171,275	△ 40,264
	賃借料	609,896	307,167	302,729
	租税公課	178,600	172,850	5,750
	保守料	1,680,965	2,030,902	△ 349,937
雑費	△ 35,359		△ 35,359	
雑費	△ 35,359		△ 35,359	
	サービス活動費用計(2)	126,812,304	111,920,761	14,891,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,743,336	△ 14,539	△ 12,728,797
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,239	827	412
	その他のサービス活動外収益	50,000		50,000
	受入研修費収益	50,000		50,000
	サービス活動外収益計(4)	51,239	827	50,412
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,239	827	50,412
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,692,097	△ 13,712	△ 12,678,385
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,692,097	△ 13,712	△ 12,678,385
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,549,604	12,563,316	△ 13,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 142,493	12,549,604	△ 12,692,097
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000		17,000,000
	人件費積立金取崩額	17,000,000		17,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,857,507	12,549,604	4,307,903

児童発達支援センター拠点区分 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	54,259,925	44,711,310	9,548,615	流動負債	37,402,418	32,161,706	5,240,712
現金預金	38,587,794	28,801,882	9,785,912	事業未払金	5,728,534	2,400,806	3,327,728
事業未収金	15,629,601	15,909,428	△ 279,827	預り金	612	10,512	△ 9,900
前払費用	42,530		42,530	職員預り金	1,880,783	377,176	1,503,607
				拠点区分間借入金	24,812,275	24,812,275	0
				賞与引当金	4,980,214	4,560,937	419,277
固定資産	13,000,000	30,000,000	△ 17,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	37,402,418	32,161,706	5,240,712
その他の固定資産	13,000,000	30,000,000	△ 17,000,000				
人件費積立資産	13,000,000	30,000,000	△ 17,000,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	13,000,000	30,000,000	△ 17,000,000
				人件費積立金	13,000,000	30,000,000	△ 17,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,857,507	12,549,604	4,307,903
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,692,097	△ 13,712	△ 12,678,385
				純資産の部合計	29,857,507	42,549,604	△ 12,692,097
資産の部合計	67,259,925	74,711,310	△ 7,451,385	負債及び純資産の部合計	67,259,925	74,711,310	△ 7,451,385

計算書類に対する注記（児童発達支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職金規定（給与規程第3章退職手当）の定めによる。

嘱託員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度の定めによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 児童発達支援センター拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は1サービス区分のためのため、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は1サービス区分のためのため、省略している。

① 児童発達支援センター拠点区分

当拠点区分におけるサービス区分は、以下のとおりになっている。

ア 「児童発達支援」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	15,629,601	0	15,629,601
合計	15,629,601	0	15,629,601

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団
 拠点区分 児童発達支援センター

(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		
賞与引当金	4,560,937	4,980,214 ()	4,560,937	()	4,980,214	
計	4,560,937	4,980,214 (0)	4,560,937	0 (0)	4,980,214	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団拠点区分 児童発達支援センター

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	30,000,000		17,000,000	13,000,000	
計	30,000,000	0	17,000,000	13,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	30,000,000		17,000,000	13,000,000	
計	30,000,000	0	17,000,000	13,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団拠点区分 児童発達支援センター

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団
 拠点区分 児童発達支援センター

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

診療所拠点区分 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	医療事業収入	213,512,000	213,808,645	△ 296,645		
	外来診療収入	119,224,000	119,536,244	△ 312,244		
	保険窓口収入	14,289,000	12,869,160	1,419,840		
	保険請求収入	104,935,000	106,667,084	△ 1,732,084		
	その他の医療事業収入	94,288,000	94,272,401	15,599		
	補助金事業収入(公費)		54,000	△ 54,000		
	受託事業収入(公費)	94,288,000	94,218,401	69,599		
	受取利息配当金収入	1,000	3,106	△ 2,106		
	その他の収入		297,000	△ 297,000		
	受入研修費収入		187,000	△ 187,000		
	雑収入		110,000	△ 110,000		
	雑収入		110,000	△ 110,000		
	事業活動収入計(1)	213,513,000	214,108,751	△ 595,751		
	事業活動による収支	支出				
		人件費支出	194,158,000	190,498,003	3,659,997	
職員給料支出		138,794,000	136,073,322	2,720,678		
職員賞与支出		32,675,000	32,473,914	201,086		
法定福利費支出		22,689,000	21,950,767	738,233		
事業費支出		16,251,000	14,358,213	1,892,787		
診療・療養等材料費支出		50,000	183,197	△ 133,197		
保健衛生費支出		450,000	84,712	365,288		
教養娯楽費支出		8,000	10,159	△ 2,159		
水道光熱費支出		9,286,000	9,106,450	179,550		
消耗器具備品費支出		3,105,000	2,151,064	953,936		
保険料支出		175,000	91,380	83,620		
賃借料支出		2,718,000	2,022,179	695,821		
教育指導費支出			120,300	△ 120,300		
車両費支出		459,000	588,772	△ 129,772		
事務費支出		13,269,000	12,633,234	635,766		
福利厚生費支出		15,000	1,220	13,780		
職員被服費支出		33,000	30,228	2,772		
旅費交通費支出		80,000	209,230	△ 129,230		
研修研究費支出		478,000	477,548	452		
事務消耗品費支出		1,060,000	769,861	290,139		
印刷製本費支出		325,000	307,239	17,761		
修繕費支出			408,320	△ 408,320		
通信運搬費支出		430,000	445,115	△ 15,115		
業務委託費支出		6,998,000	6,872,278	125,722		
清掃委託費支出		2,100,000	2,024,000	76,000		
その他の委託費支出		4,898,000	4,848,278	49,722		
手数料支出		179,000	34,648	144,352		
賃借料支出		1,265,000	936,625	328,375		
租税公課支出		10,000	10,400	△ 400		
保守料支出		2,396,000	2,088,441	307,559		
雑支出			42,081	△ 42,081		
雑支出			42,081	△ 42,081		
事業活動支出計(2)	223,678,000	217,489,450	6,188,550			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,165,000	△ 3,380,699	△ 6,784,301			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0		
	人件費積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	86,000,000	86,000,000	0		
支出						
積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0			
施設・設備整備積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	80,000,000	80,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,165,000	2,619,301	△ 6,784,301			
前期末支払資金残高(12)	36,437,642	36,437,642	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,272,642	39,056,943	△ 6,784,301			

診療所拠点区分 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	医療事業収益	213,808,645	193,456,165	20,352,480
	外来診療収益	119,536,244	106,431,483	13,104,761
	保険窓口収益	12,869,160	12,496,179	372,981
	保険請求収益	106,667,084	93,935,304	12,731,780
	その他の医療事業収益	94,272,401	87,024,682	7,247,719
	補助金事業収益(公費)	54,000		54,000
	受託事業収益(公費)	94,218,401	87,024,682	7,193,719
	サービス活動収益計(1)	213,808,645	193,456,165	20,352,480
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	191,508,238	169,998,578	21,509,660
	職員給料	136,073,322	121,366,247	14,707,075
	職員賞与	22,331,384	19,165,202	3,166,182
	賞与引当金繰入	11,152,765	10,142,530	1,010,235
	法定福利費	21,950,767	19,324,599	2,626,168
	事業費	14,358,213	15,108,181	△ 749,968
	診療・療養等材料費	183,197	48,246	134,951
	保健衛生費	84,712	391,282	△ 306,570
	教養娯楽費	10,159	5,550	4,609
	水道光熱費	9,106,450	9,750,100	△ 643,650
	消耗器具備品費	2,151,064	2,404,462	△ 253,398
	保険料	91,380	226,250	△ 134,870
	賃借料	2,022,179	1,927,500	94,679
	教育指導費	120,300		120,300
	車輛費	588,772	354,791	233,981
	事務費	12,633,234	11,888,412	744,822
	福利厚生費	1,220	8,540	△ 7,320
	職員被服費	30,228		30,228
	旅費交通費	209,230	5,530	203,700
	研修研究費	477,548	165,000	312,548
	事務消耗品費	769,861	886,607	△ 116,746
	印刷製本費	307,239	210,097	97,142
	修繕費	408,320		408,320
	通信運搬費	445,115	415,398	29,717
	業務委託費	6,872,278	6,744,000	128,278
	清掃委託費	2,024,000	2,226,200	△ 202,200
	その他の委託費	4,848,278	4,517,800	330,478
	手数料	34,648	74,268	△ 39,620
	賃借料	936,625	851,524	85,101
	租税公課	10,400	9,800	600
	保守料	2,088,441	2,517,648	△ 429,207
	雑費	42,081		42,081
	雑費	42,081		42,081
減価償却費	43,720	43,720	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,673	△ 43,673	0	
サービス活動費用計(2)	218,499,732	196,995,218	21,504,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,691,087	△ 3,539,053	△ 1,152,034	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,106	2,142	964
	その他のサービス活動外収益	297,000		297,000
	受入研修費収益	187,000		187,000
	雑収益	110,000		110,000
	雑収益	110,000		110,000
サービス活動外収益計(4)	300,106	2,142	297,964	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,106	2,142	297,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,390,981	△ 3,536,911	△ 854,070	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000		16,000,000
	特別収益計(8)	16,000,000		16,000,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,000,000		16,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,609,019	△ 3,536,911	15,145,930	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	26,295,284	29,832,195	△ 3,536,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,904,303	26,295,284	11,609,019
	増減			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000		70,000,000
減				
人件費積立金取崩額	70,000,000		70,000,000	
その他の積立金積立額(16)	80,000,000		80,000,000	
施設・設備整備積立金積立額	80,000,000		80,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,904,303	26,295,284	1,609,019	

診療所拠点区分 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	123,436,615	124,404,546	△ 967,931	流動負債	95,532,437	98,109,434	△ 2,576,997
現金預金	105,377,560	115,805,947	△ 10,428,387	事業未払金	8,311,989	14,251,326	△ 5,939,337
事業未収金	17,929,797	8,598,599	9,331,198	預り金	918	465,011	△ 464,093
前払費用	129,258		129,258	職員預り金	3,376,470	560,272	2,816,198
				拠点区分間借入金	72,690,295	72,690,295	0
				賞与引当金	11,152,765	10,142,530	1,010,235
固定資産	80,116,068	70,159,788	9,956,280	固定負債			
基本財産				負債の部合計	95,532,437	98,109,434	△ 2,576,997
その他の固定資産	80,116,068	70,159,788	9,956,280				
器具及び備品	116,068	159,788	△ 43,720	基本金			
人件費積立資産	0	70,000,000	△ 70,000,000	国庫補助金等特別積立金	115,943	159,616	△ 43,673
施設・設備整備積立資産	80,000,000		80,000,000	その他の積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
				人件費積立金	0	70,000,000	△ 70,000,000
				施設・設備整備積立金	80,000,000		80,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,904,303	26,295,284	1,609,019
				(うち当期活動増減差額)	11,609,019	△ 3,536,911	15,145,930
				純資産の部合計	108,020,246	96,454,900	11,565,346
資産の部合計	203,552,683	194,564,334	8,988,349	負債及び純資産の部合計	203,552,683	194,564,334	8,988,349

計算書類に対する注記（診療所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産
定額法による

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職金規定（給与規程第3章退職手当）の定めによる。

嘱託員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度の定めによる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 診療所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は1サービス区分のためのため、省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は1サービス区分のためのため、省略している。

①診療所拠点区分

当拠点区分におけるサービス区分は、以下のとおりになっている。

ア「診療所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	448,700	332,632	116,068
小計	448,700	332,632	116,068
合計	448,700	332,632	116,068

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(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	17,929,797	0	17,929,797
合計	17,929,797	0	17,929,797

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

拠点区分 診療所

(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	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			
その他の固定資産（有形固定資産）																
器具及び備品	159,788	159,616	0	0	43,720	43,673	0	0	116,068	115,943	332,632	145,576	448,700	261,519		
その他の固定資産（有形固定資産）計	159,788	159,616	0	0	43,720	43,673	0	0	116,068	115,943	332,632	145,576	448,700	261,519		
その他の固定資産計	159,788	159,616	0	0	43,720	43,673	0	0	116,068	115,943	332,632	145,576	448,700	261,519		
基本財産及びその他の固定資産計	159,788	159,616	0	0	43,720	43,673	0	0	116,068	115,943	332,632	145,576	448,700	261,519		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	159,788	159,616	0	0	43,720	43,673	0	0	116,068	115,943						

(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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団
拠点区分 診療所

(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		
賞与引当金	10,142,530	11,152,765 ()	10,142,530	()	11,152,765	
計	10,142,530	11,152,765 (0)	10,142,530	0 (0)	11,152,765	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団拠点区分 診療所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	70,000,000		70,000,000	0	
施設・設備整備積立金		80,000,000		80,000,000	
計	70,000,000	80,000,000	70,000,000	80,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	70,000,000		70,000,000	0	
施設・設備整備積立資産		80,000,000		80,000,000	
計	70,000,000	80,000,000	70,000,000	80,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

社会福祉充実残額


項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	348,189,480
		負債(△)	72,240,440
		基本金(△)	3,000,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	231,181
	合計(a)		272,717,859
第二号	事業用不動産等		441,324
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	672,505
		対応基本金(△)	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	231,181
		対応負債(△)	0
	再取得に必要な財産		478,365
		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	478,365
	必要な運転資金	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)	142,503,244
	合計(b)		143,422,933
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て	129,290,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出	-427,031,367
		再取得に必要な財産+必要な運転資金	142,981,609
		年間事業活動支出	570,012,976
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出	570,454,300
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満を切り捨て	-297,730,000

監査報告書

令和6年5月22日

社会福祉法人長崎市社会福祉事業団
理事長 武田敏明 殿

監事 増田 康 

監事 松村正信 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

3 追記情報

(別表) 監事監査重点項目

事 項		監 事 意 見
法人の組織運営状況 (規程、役員・理事会・ 評議員会)		適正である
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)		適正である
事業(活動)状況、施設・ 事業の運営管理状況		適正である
福祉サービスの質の向上 のための取組状況		適正である
法人 及 び 事 業 の 会 計 状 況	会計帳簿の状況	適正である
	予算の編成状況	適正である
	出納・財務の状況	適正である
	契約状況(契約方法、 入札方法)	適正である
	資産の管理状況	適正である
	経理区分間及び会計単 位間の資金異動状況	適正である
	決算書類の作成状況	適正である
	法人の財務状況等	適正である
その他		