

平成 30 年度

# 計 算 書 類

(自)平成 30 年 4 月 1 日

(至)平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

法人単位資金収支計算書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	児童福祉事業収入	21,171,000	20,835,402	335,598	
	障害福祉サービス等事業収入	291,082,000	299,389,440	△ 8,307,440	
	医療事業収入	156,365,000	161,170,824	△ 4,805,824	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,987	5,013	
	その他の収入	386,000	203,900	182,100	
	事業活動収入計(1)	469,768,000	482,357,553	△ 12,589,553	
	支出				
人件費支出	331,474,000	323,712,554	7,761,446		
事業費支出	71,252,000	64,195,419	7,056,581		
事務費支出	79,713,000	75,107,658	4,605,342		
事業活動支出計(2)	482,439,000	463,015,631	19,423,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,671,000	19,341,922	△ 32,012,922		
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	12,671,000		12,671,000	
	その他の活動収入計(7)	12,671,000		12,671,000	
	支出				
	積立資産支出		416	△ 416	
その他の活動支出計(8)		416	△ 416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,671,000	△ 416	12,671,416		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,341,506	△ 19,341,506		
前期末支払資金残高(12)		69,158,298	△ 69,158,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	88,499,804	△ 88,499,804		

社会福祉法人会計区分 資金収支内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	母子生活支援施設 「白菊寮」	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	193,151,262			20,835,402	20,835,402		20,835,402
	障害福祉サービス等事業収入		106,238,178			299,389,440		299,389,440
	医療事業収入	756,000		161,170,824		161,170,824		161,170,824
	その他の事業収入	1,013				756,000		756,000
	受取利息配当金収入	203,900	360	454	160	1,987		1,987
	その他の収入					203,900		203,900
	事業活動収入計(1)	194,112,175	106,238,538	161,171,278	20,835,562	482,357,553		482,357,553
	人件費支出	113,479,067	68,569,128	129,645,010	12,019,349	323,712,554		323,712,554
	事業費支出	34,820,090	15,825,475	11,570,119	1,979,735	64,195,419		64,195,419
	事務費支出	52,110,981	7,163,644	11,418,960	4,414,073	75,107,658		75,107,658
事業活動支出計(2)	200,410,138	91,558,247	152,634,089	18,413,157	463,015,631		463,015,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,297,963	14,680,291	8,537,189	2,422,405	19,341,922		19,341,922	
施設整備等収入計(4)								
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								
積立資産支出	416		0			416		416
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	416		0			416		416
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 416		0			△ 416		△ 416
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,298,379	14,680,291	8,537,189	2,422,405	19,341,506	19,341,506		19,341,506
前期末支払資金残高(11)	38,420,528	11,167,704	9,936,568	9,633,498	69,158,298	69,158,298		69,158,298
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,122,149	25,847,995	18,473,757	12,055,903	88,499,804	88,499,804		88,499,804

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	児童福祉事業収益	20,835,402	22,522,022	△ 1,686,620
	障害福祉サービス等事業収益	299,389,440	291,958,191	7,431,249
	医療事業収益	161,170,824	149,030,784	12,140,040
	その他の事業収益	756,000	756,000	0
	サービス活動収益計(1)	482,151,666	464,266,997	17,884,669
	費用			
	人件費	313,989,135	306,095,013	7,894,122
	事業費	64,195,419	61,752,237	2,443,182
	事務費	75,107,658	71,709,652	3,398,006
サービス活動費用計(2)	453,292,212	439,556,902	13,735,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,859,454	24,710,095	4,149,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,987	2,370	△ 383
	その他のサービス活動外収益	203,900	6,515,977	△ 6,312,077
	サービス活動外収益計(4)	205,887	6,518,347	△ 6,312,460
	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)	205,887	6,518,347	△ 6,312,460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,065,341	31,228,442	△ 2,163,101	
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)	29,065,341	31,228,442	△ 2,163,101	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	72,426,303	63,197,861	9,228,442	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,491,644	94,426,303	7,065,341	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	0	22,000,000	△ 22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,491,644	72,426,303	29,065,341	

社会福祉法人会計区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	母子生活支援施設 「白菊寮」	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益				20,835,402	20,835,402		20,835,402
	障害福祉サービス等事業収益	193,151,262	106,238,178	161,170,824		299,389,440		299,389,440
	医療事業収益					161,170,824		161,170,824
	その他の事業収益	756,000				756,000		756,000
	サービス活動増減計(1)	193,907,262	106,238,178	161,170,824	20,835,402	482,151,666		482,151,666
	人件費	102,687,107	68,426,098	131,006,661	11,869,269	313,989,135		313,989,135
	事業費	34,820,090	15,825,475	11,570,119	1,979,735	64,195,419		64,195,419
	事務費	52,110,981	7,163,644	11,418,960	4,414,073	75,107,658		75,107,658
	サービス活動費用	189,618,178	91,415,217	153,995,740	18,263,077	453,292,212		453,292,212
	サービス活動増減計(2)	4,289,084	14,822,961	7,175,084	2,572,325	28,859,454		28,859,454
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,013	360	454	160	1,987		1,987
	その他のサービス活動外収益	203,900				203,900		203,900
	サービス活動外増減計(4)	204,913	360	454	160	205,887		205,887
	特別増減の部							
	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)	204,913	360	454	160	205,887		205,887
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,493,997	14,823,321	7,175,538	2,572,485	29,065,341		29,065,341
	特別増減の部							
	特別収益計(8)							
	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)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,493,997	14,823,321	7,175,538	2,572,485	29,065,341		29,065,341
	繰前期繰越活動増減差額(12)	48,133,968	9,023,993	5,784,924	9,483,418	72,426,303		72,426,303
	越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,627,965	23,847,314	12,960,462	12,055,903	101,491,644		101,491,644
	基本金取崩額(14)							
	活動増減差額の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)			0		0		0
	活動増減差額の							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,627,965	23,847,314	12,960,462	12,055,903	101,491,644		101,491,644

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減		
流動資産		121,179,304	93,533,383	27,645,921	流動負債	43,311,233	34,935,942	8,375,291	
現金預金		105,198,243	79,232,867	25,965,376	事業未払金	31,311,552	23,685,058	7,626,494	
事業未収金		15,270,762	13,591,900	1,678,862	預り金	1,357,613	679,692	677,921	
立替金		710,299	708,616	1,683	職員預り金	10,335	10,335	0	
					賞与引当金	10,631,733	10,560,857	70,876	
固定資産		74,808,904	74,808,488	416	固定負債	18,185,331	27,979,626	△ 9,794,295	
基本財産		3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	18,185,331	27,979,626	△ 9,794,295	
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	61,496,564	62,915,568	△ 1,419,004	
その他の固定資産		71,808,904	71,808,488	416	純資産の部				
車輜運搬具		1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
器具及び備品		1	1	0	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0	
退職給付引当資産		41,808,902	41,808,486	416	国庫補助金等特別積立金				
人件費積立資産		30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0	
					人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0	
					次期繰越活動増減差額	101,491,644	72,426,303	29,065,341	
					(うち当期活動増減差額)	29,065,341	31,228,442	△ 2,163,101	
					純資産の部合計	134,491,644	105,426,303	29,065,341	
資産の部合計		195,988,208	168,341,871	27,646,337	負債及び純資産の部合計	195,988,208	168,341,871	27,646,337	

社会福祉法人会計区分 貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

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	母子生活支援施設 「白菊寮」	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	52,208,358	40,810,153	53,267,894	17,928,429	164,214,834	△ 43,035,530	121,179,304
現金預金	8,234,506	32,664,383	46,370,925	17,928,429	105,198,243		105,198,243
事業未収金	1,286,284	7,926,179	6,058,299	0	15,270,762		15,270,762
立替金	710,299				710,299		710,299
拠点区分間貸付金	41,977,269	219,591	838,670	0	43,035,530	△ 43,035,530	0
固定資産	54,808,903	10,000,000	10,000,001		74,808,904		74,808,904
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	51,808,903	10,000,000	10,000,001		71,808,904		71,808,904
車両運搬具	1				1		1
器具及び備品			1		1		1
退職給付引当資産	41,808,902				41,808,902		41,808,902
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000		30,000,000
資産の部合計	107,017,261	50,810,153	63,267,895	17,928,429	239,023,738	△ 43,035,530	195,988,208
流動負債	23,203,965	16,962,839	40,307,433	5,872,526	86,346,763	△ 43,035,530	43,311,233
事業未払金	19,278,124	4,524,776	5,793,233	1,715,419	31,311,552		31,311,552
預り金	573,299	0	784,314	0	1,357,613		1,357,613
職員預り金	10,335	0	0	0	10,335		10,335
拠点区分間借入金	224,451	10,437,382	28,216,590	4,157,107	43,035,530	△ 43,035,530	0
賞与引当金	3,117,756	2,000,681	5,513,296	0	10,631,733		10,631,733
固定負債	18,185,331	0			18,185,331		18,185,331
退職給付引当金	18,185,331	0			18,185,331		18,185,331
負債の部合計	41,389,296	16,962,839	40,307,433	5,872,526	104,532,094	△ 43,035,530	61,496,564
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							
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000		30,000,000
人件費積立金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	52,627,965	23,847,314	12,960,462	12,055,903	101,491,644		101,491,644
(うち当期活動増減差額)	4,493,997	14,823,321	7,175,538	2,572,485	29,065,341		29,065,341
純資産の部合計	65,627,965	33,847,314	22,960,462	12,055,903	134,491,644		134,491,644
負債及び純資産の部合計	107,017,261	50,810,153	63,267,895	17,928,429	239,023,738	△ 43,035,530	195,988,208

(単位:円)

## 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

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (2) 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。

## ② 退職給付引当金

職員に対する退職金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。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (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

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程（給与規程第3章退職手当）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。

## (1) 法人全体の財務諸表（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

## ③ 診療所拠点区分

## ④ 母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分

## 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			
車輛運搬具	1,874,295	1,874,294	1
器具及び備品	186,900	186,899	1
小計	2,061,195	2,061,193	2
合計	2,061,195	2,061,193	2

## 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	15,270,762	0	15,270,762
合計	15,270,762	0	15,270,762

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

△ 固定資産管理台帳

2019/06/04

(16:19)

P- 1

(単位：円)

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

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備 考	
							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	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分				
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000000001 送迎車両	平13.12.1	1.00	定額法	6年	0.166	12		1,874,295	0	0	0	0	1,874,294	0	0	1	0	
						12			0	0	0	0		0	0		0	
計								1,874,295	0	0	0	0	1,874,294	0	0	1	0	
【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		186,900	0	0	0	0	186,999	0	0	1	0	
						12			0	0	0	0		0	0		0	
計								186,900	0	0	0	0	186,999	0	0	1	0	
有形固定資産計								2,061,195	0	0	0	0	2,061,193	0	0	2	0	
									0	0	0	0		0	0		0	
その他の固定資産合計								2,061,195	0	0	0	0	2,061,193	0	0	2	0	
									0	0	0	0		0	0		0	
固定資産合計								2,061,195	0	0	0	0	2,061,193	0	0	2	0	
									0	0	0	0		0	0		0	

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

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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

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	元金償還補助金	利率 -%	支払利息		返済期限	使途	種類	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入				増減たは内容	帳簿価額	
設備資金借入金	該当なし					( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
	計			0	0	0	0			0	0					0
長期運営資金借入金	該当なし					( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
	計			0	0	0				0	0					0
短期運営資金借入金	該当なし					( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
						( 0 )										
	計			0	0	0				0	0					0
合計			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は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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

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			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「経常」、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」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「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) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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

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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
該当なし				0			
				0			
				0			
				0			
	区分小計	0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
	区分小計	0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

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

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
また、「交付金額等合計」の「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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			
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。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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	児童発達支援センター	10,437,382	
	障害福祉センター	診療所	28,216,590	
	障害福祉センター	白菊寮	4,157,107	
	児童発達支援センター	障害福祉センター	219,591	
	診療所	障害福祉センター	838,670	
	小計		43,035,530	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		43,035,530	

## 基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	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			
該当なし				0		
前期繰越額				0		
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				0		
当期末残高				0	0	0

(注) 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)。

障害福祉センター拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	196,712,000	193,151,262	3,560,738			
	自立支援給付費収入	11,679,000	8,653,221	3,025,779			
	訓練等給付費収入	10,388,000	7,505,724	2,882,276			
	サービス利用計画作成費収入	1,291,000	1,147,497	143,503			
	利用者負担金収入	489,000	145,117	343,883			
	その他の事業収入	184,544,000	184,352,924	191,076			
	受託事業収入(公費)	184,544,000	184,352,924	191,076			
	その他の事業収入	756,000	756,000	0			
	その他の事業収入	756,000	756,000	0			
	その他の事業収入	756,000	756,000	0			
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000			
	受取利息配当金収入	2,000	1,013	987			
	その他の収入	386,000	203,900	182,100			
	受入研修費収入	194,000	169,600	24,400			
	雑収入	192,000	34,300	157,700			
	雑収入	192,000	34,300	157,700			
	事業活動収入計(1)	197,857,000	194,112,175	3,744,825			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	118,012,000	113,479,067	4,532,933	
			役員報酬支出	362,000	205,160	156,840	
			職員給料支出	78,173,000	78,315,668	△ 142,668	
職員賞与支出			11,609,000	11,751,996	△ 142,996		
退職給付支出			12,671,000	11,745,500	925,500		
法定福利費支出			15,197,000	11,460,743	3,736,257		
事業費支出			38,694,000	34,820,090	3,873,910		
保健衛生費支出			390,000	282,896	107,104		
教養娯楽費支出			590,000	519,623	70,377		
水道光熱費支出			28,158,000	25,649,939	2,508,061		
燃料費支出			25,000		25,000		
消耗器具備品費支出			1,845,000	1,910,207	△ 65,207		
保険料支出			592,000	604,025	△ 12,025		
賃借料支出			1,152,000	769,880	382,120		
教育指導費支出			1,804,000	1,284,505	519,495		
車輛費支出			1,119,000	944,890	174,110		
業務委託費支出			3,019,000	2,854,125	164,875		
事務費支出			53,822,000	52,110,981	1,711,019		
福利厚生費支出			921,000	913,348	7,652		
職員被服費支出			512,000	220,320	291,680		
旅費交通費支出		365,000	319,600	45,400			
研修研究費支出		222,000	125,140	96,860			
事務消耗品費支出		1,720,000	819,641	900,359			
印刷製本費支出		110,000	139,311	△ 29,311			
修繕費支出		5,000,000	5,081,338	△ 81,338			
通信運搬費支出		2,416,000	2,383,001	32,999			
会議費支出		10,000	8,457	1,543			
広報費支出		245,000	79,920	165,080			
業務委託費支出		30,221,000	31,084,695	△ 863,695			
清掃委託費支出		6,230,000	7,472,930	△ 1,242,930			
その他の委託費支出		23,991,000	23,611,765	379,235			
手数料支出		1,657,000	1,621,873	35,127			
賃借料支出		2,726,000	2,321,829	404,171			
租税公課支出		91,000	90,700	300			
保守料支出		7,470,000	6,768,620	701,380			
渉外費支出		2,000	1,198	802			
諸会費支出		120,000	118,000	2,000			
雑支出		14,000	13,990	10			
雑支出		14,000	13,990	10			
事業活動支出計(2)		210,528,000	200,410,138	10,117,862			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,671,000	△ 6,297,963	△ 6,373,037				
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)						

へ	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	12,671,000		12,671,000	
	退職給付引当資産取崩収入	12,671,000		12,671,000	
	その他の活動収入計(7)	12,671,000		12,671,000	
	支出				
積立資産支出		416	△ 416		
退職給付引当資産支出		416	△ 416		
その他の活動支出計(8)		416	△ 416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,671,000	△ 416	12,671,416		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,298,379	6,298,379		
前期末支払資金残高(12)		38,420,528	△ 38,420,528		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,122,149	△ 32,122,149		

## 障害福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				
	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	障害児等療育支援	相談支援
収入					
障害福祉サービス等事業収入	38,739,000	100,555,714	8,219,000	8,756,000	19,626,497
自立支援給付費収入					1,147,497
訓練等給付費収入					
サービス利用計画作成費収入					1,147,497
利用者負担金収入	0				
その他の事業収入	38,739,000	100,555,714	8,219,000	8,756,000	18,479,000
受託事業収入(公費)	38,739,000	100,555,714	8,219,000	8,756,000	18,479,000
その他の事業収入	756,000				
その他の事業収入	756,000				
その他の事業収入	756,000				
受取利息配当金収入	1,013				
その他の収入	203,900				
受入研修費収入	169,600				
雑収入	34,300				
雑収入	34,300				
事業活動収入計(1)	39,699,913	100,555,714	8,219,000	8,756,000	19,626,497
支出					
人件費支出	37,801,797	26,328,382	7,398,784	7,693,199	18,438,508
役員報酬支出	205,160				
職員給料支出	21,684,016	19,963,548	4,666,818	5,604,704	14,178,443
職員賞与支出	2,378,237	3,069,294	1,763,841	1,158,707	1,773,090
退職給付支出	11,745,500				
法定福利費支出	1,788,884	3,295,540	968,125	929,788	2,486,975
事業費支出	0	29,406,080	850,635	71,529	376,522
保健衛生費支出		282,896			
教養娯楽費支出		511,917		7,706	
水道光熱費支出		25,649,939			
消耗器具備品費支出		1,853,246	19,635	7,553	25,228
保険料支出		399,095			
賃借料支出		440,588			229,392
教育指導費支出	0	268,399	831,000	56,270	121,902
車輛費支出					
業務委託費支出					
事務費支出	8,545,891	42,855,886	12,471	69,598	337,593
福利厚生費支出	913,348				
職員被服費支出	220,320				
旅費交通費支出	66,210	56,280			155,890
研修研究費支出	39,000				63,500
事務消耗品費支出	680,503	49,398	8,503	16,771	36,579
印刷製本費支出		139,311			
修繕費支出		5,081,338			
通信運搬費支出	2,041,693	142,784	3,968	52,827	61,624
会議費支出	8,457				
広報費支出	79,920				
業務委託費支出	496,800	30,587,895			
清掃委託費支出		7,472,930			
その他の委託費支出	496,800	23,114,965			
手数料支出	1,237,975	375,208			
賃借料支出	2,261,829				
租税公課支出	41,700				
保守料支出	386,938	6,381,682			
渉外費支出	1,198				
諸会費支出	70,000	28,000			20,000
雑支出		13,990			
雑支出		13,990			
事業活動支出計(2)	46,347,688	98,590,348	8,261,890	7,834,326	19,152,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,647,775	1,965,366	△ 42,890	921,674	473,874
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入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出					
積立資産支出	416				
退職給付引当資産支出	416				
その他の活動支出計(8)	416				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 416				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,648,191	1,965,366	△ 42,890	921,674	473,874
前期末支払資金残高(11)	19,427,806	10,837,180	128,361	4,319,250	4,366,470
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,779,615	12,802,546	85,471	5,240,924	4,840,344

(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
	自立訓練 (機能訓練)	障害者就労支援 相談所運営			
障害福祉サービス等事業収入	11,819,051	5,436,000	193,151,262		193,151,262
自立支援給付費収入	7,505,724		8,653,221		8,653,221
訓練等給付費収入	7,505,724		7,505,724		7,505,724
サービス利用計画作成費収入			1,147,497		1,147,497
利用者負担金収入	145,117		145,117		145,117
その他の事業収入	4,168,210	5,436,000	184,352,924		184,352,924
受託事業収入(公費)	4,168,210	5,436,000	184,352,924		184,352,924
その他の事業収入			756,000		756,000
その他の事業収入			756,000		756,000
その他の事業収入			756,000		756,000
受取利息配当金収入			1,013		1,013
その他の収入			203,900		203,900
受入研修費収入			169,600		169,600
雑収入			34,300		34,300
雑収入			34,300		34,300
事業活動収入計(1)	11,819,051	5,436,000	194,112,175		194,112,175
事業活動による収支					
収入					
支出					
人件費支出	10,646,761	5,171,636	113,479,067		113,479,067
役員報酬支出			205,160		205,160
職員給料支出	7,655,453	4,562,686	78,315,668		78,315,668
職員賞与支出	1,608,827		11,751,996		11,751,996
退職給付支出			11,745,500		11,745,500
法定福利費支出	1,382,481	608,950	11,460,743		11,460,743
事業費支出	4,115,324		34,820,090		34,820,090
保健衛生費支出			282,896		282,896
教養娯楽費支出			519,623		519,623
水道光熱費支出			25,649,939		25,649,939
消耗器具備品費支出	4,545		1,910,207		1,910,207
保険料支出	204,930		604,025		604,025
賃借料支出	99,900		769,880		769,880
教育指導費支出	6,934		1,284,505		1,284,505
車輦費支出	944,890		944,890		944,890
業務委託費支出	2,854,125		2,854,125		2,854,125
事務費支出	187,357	102,185	52,110,981		52,110,981
福利厚生費支出			913,348		913,348
職員被服費支出			220,320		220,320
旅費交通費支出	21,220	20,000	319,600		319,600
研修研究費支出	22,640		125,140		125,140
事務消耗品費支出	11,927	15,960	819,641		819,641
印刷製本費支出			139,311		139,311
修繕費支出			5,081,338		5,081,338
通信運搬費支出	13,880	66,225	2,383,001		2,383,001
会議費支出			8,457		8,457
広報費支出			79,920		79,920
業務委託費支出			31,084,695		31,084,695
清掃委託費支出			7,472,930		7,472,930
その他の委託費支出			23,611,765		23,611,765
手数料支出	8,690		1,621,873		1,621,873
賃借料支出	60,000		2,321,829		2,321,829
租税公課支出	49,000		90,700		90,700
保守料支出			6,768,620		6,768,620
渉外費支出			1,198		1,198
諸会費支出			118,000		118,000
雑支出			13,990		13,990
雑支出			13,990		13,990
事業活動支出計(2)	14,949,442	5,273,821	200,410,138		200,410,138
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,130,391	162,179	△ 6,297,963		△ 6,297,963
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					
その他の活動収入計(7)					
支出					
積立資産支出			416		416
退職給付引当資産支出			416		416
その他の活動支出計(8)			416		416
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 416		△ 416
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,130,391	162,179	△ 6,298,379		△ 6,298,379
前期末支払資金残高(11)	△ 995,609	337,070	38,420,528		38,420,528
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 4,126,000	499,249	32,122,149		32,122,149

障害福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	193,151,262	194,906,203	△ 1,754,941
	自立支援給付費収益	8,653,221	11,372,021	△ 2,718,800
	訓練等給付費収益	7,505,724	10,197,326	△ 2,691,602
	サービス利用計画作成費収益	1,147,497	1,174,695	△ 27,198
	利用者負担金収益	145,117	180,329	△ 35,212
	その他の事業収益	184,352,924	183,353,853	999,071
	受託事業収益		173,702	△ 173,702
	受託事業収益(公費)	184,352,924	183,180,151	1,172,773
	その他の事業収益	756,000	756,000	0
	その他の事業収益	756,000	756,000	0
	その他の事業収益	756,000	756,000	0
	サービス活動収益計(1)	193,907,262	195,662,203	△ 1,754,941
サービス活動増減の部 費用	人件費	102,687,107	103,578,776	△ 891,669
	役員報酬	205,160	227,650	△ 22,490
	職員給料	78,315,668	73,257,123	5,058,545
	職員賞与	7,636,575	9,552,302	△ 1,915,727
	賞与引当金繰入	3,117,756	4,115,421	△ 997,665
	退職給付費用	1,951,205	3,162,538	△ 1,211,333
	法定福利費	11,460,743	13,263,742	△ 1,802,999
	事業費	34,820,090	34,247,959	572,131
	保健衛生費	282,896	262,420	20,476
	教養娯楽費	519,623	577,297	△ 57,674
	水道光熱費	25,649,939	25,143,648	506,291
	消耗器具備品費	1,910,207	1,368,104	542,103
	保険料	604,025	492,695	111,330
	賃借料	769,880	640,874	129,006
	教育指導費	1,284,505	1,316,884	△ 32,379
	車輛費	944,890	943,251	1,639
	返還金		356,076	△ 356,076
	業務委託費	2,854,125	3,146,710	△ 292,585
	事務費	52,110,981	49,959,913	2,151,068
	福利厚生費	913,348	971,154	△ 57,806
	職員被服費	220,320	328,848	△ 108,528
	旅費交通費	319,600	247,910	71,690
	研修研究費	125,140	220,920	△ 95,780
	事務消耗品費	819,641	822,081	△ 2,440
	印刷製本費	139,311	190,888	△ 51,577
	修繕費	5,081,338	4,844,871	236,467
	通信運搬費	2,383,001	2,001,988	381,013
	会議費	8,457	5,140	3,317
	広報費	79,920	437,940	△ 358,020
	業務委託費	31,084,695	29,553,944	1,530,751
	清掃委託費	7,472,930	5,851,200	1,621,730
	その他の委託費	23,611,765	23,702,744	△ 90,979
	手数料	1,621,873	853,518	768,355
	賃借料	2,321,829	2,327,483	△ 5,654
	租税公課	90,700	56,400	34,300
	保守料	6,768,620	6,963,640	△ 195,020
	渉外費	1,198	1,198	0
	諸会費	118,000	118,000	0
	雑費	13,990	13,990	0
	雑費	13,990	13,990	0
	サービス活動費用計(2)	189,618,178	187,786,648	1,831,530
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,289,084	7,875,555	△ 3,586,471
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,013	1,543	△ 530
	その他のサービス活動外収益	203,900	6,554,667	△ 6,350,767
	受入研修費収益	169,600	180,680	△ 11,080
	雑収益	34,300	6,373,987	△ 6,339,687
	雑収益	34,300	6,373,987	△ 6,339,687
サービス活動外収益計(4)	204,913	6,556,210	△ 6,351,297	
サービス活動外増減の部 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)	204,913	6,556,210	△ 6,351,297

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,493,997	14,431,765	△ 9,937,768
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)	4,493,997	14,431,765	△ 9,937,768
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,133,968	43,702,203	4,431,765
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,627,965	58,133,968	△ 5,506,003
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000
		人件費積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,627,965	48,133,968	4,493,997

障害福祉センター拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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

勘定科目	サービス区分					
	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	障害児等療育支援	相談支援	
収益	障害福祉サービス等事業収益	38,739,000	100,555,714	8,219,000	8,756,000	19,626,497
	自立支援給付費収益					1,147,497
	訓練等給付費収益					1,147,497
	サービス利用計画作成費収益					
	利用者負担金収益	0				
	その他の事業収益	38,739,000	100,555,714	8,219,000	8,756,000	18,479,000
	受託事業収益(公費)	38,739,000	100,555,714	8,219,000	8,756,000	18,479,000
	その他の事業収益	756,000				
	その他の事業収益	756,000				
	その他の事業収益	756,000				
サービス活動収益計(1)	39,495,000	100,555,714	8,219,000	8,756,000	19,626,497	
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,929,590	25,375,346	7,391,304	7,711,295	18,443,937
	役員報酬	205,160				
	職員給料	21,684,016	19,963,548	4,666,818	5,604,704	14,178,443
	職員賞与	1,597,996	1,678,585	1,207,453	807,487	1,223,088
	賞与引当金繰入	702,329	437,673	548,908	369,316	555,431
	退職給付費用	1,951,205				
	法定福利費	1,788,884	3,295,540	968,125	929,788	2,486,975
	事業費	0	29,406,080	850,635	71,529	376,522
	保健衛生費		282,896			
	教養娯楽費		511,917		7,706	
	水道光熱費		25,649,939			
	消耗器具備品費		1,853,246	19,635	7,553	25,228
	保険料		399,095			
	賃借料		440,588			229,392
	教育指導費	0	268,399	831,000	56,270	121,902
	車輛費					
	業務委託費					
	事務費	8,545,891	42,855,886	12,471	69,598	337,593
	福利厚生費	913,348				
	職員被服費	220,320				
	旅費交通費	66,210	56,280			155,890
	研修研究費	39,000				63,500
	事務消耗品費	680,503	49,398	8,503	16,771	36,579
	印刷製本費		139,311			
	修繕費		5,081,338			
	通信運搬費	2,041,693	142,784	3,968	52,827	61,624
	会議費	8,457				
	広報費	79,920				
	業務委託費	496,800	30,587,895			
	清掃委託費		7,472,930			
	その他の委託費	496,800	23,114,965			
	手数料	1,237,975	375,208			
	賃借料	2,261,829				
	租税公課	41,700				
	保守料	386,938	6,381,682			
	渉外費	1,198				
	諸会費	70,000	28,000			20,000
	雑費		13,990			
	雑費		13,990			
	サービス活動費用計(2)	36,475,481	97,637,312	8,254,410	7,852,422	19,158,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,019,519	2,918,402	△ 35,410	903,578	468,445	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,013				
	その他のサービス活動外収益	203,900				
	受入研修費収益	169,600				
	雑収益	34,300				
	雑収益	34,300				
サービス活動外収益計(4)	204,913					
サービス活動外増減の部 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)	204,913					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,224,432	2,918,402	△ 35,410	903,578	468,445	



(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	
	自立訓練 (機能訓練)	障害者就労支援 相談所運営				
収益	障害福祉サービス等事業収益	11,819,051	5,436,000	193,151,262	193,151,262	
	自立支援給付費収益	7,505,724		8,653,221	8,653,221	
	訓練等給付費収益	7,505,724		7,505,724	7,505,724	
	サービス利用計画作成費収益			1,147,497	1,147,497	
	利用者負担金収益	145,117		145,117	145,117	
	その他の事業収益	4,168,210	5,436,000	184,352,924	184,352,924	
	受託事業収益(公費)	4,168,210	5,436,000	184,352,924	184,352,924	
	その他の事業収益			756,000	756,000	
	その他の事業収益			756,000	756,000	
	その他の事業収益			756,000	756,000	
	サービス活動収益計(1)	11,819,051	5,436,000	193,907,262		193,907,262
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,663,999	5,171,636	102,687,107	102,687,107
		役員報酬			205,160	205,160
		職員給料	7,655,453	4,562,686	78,315,668	78,315,668
		職員賞与	1,121,966		7,636,575	7,636,575
		賞与引当金繰入	504,099		3,117,756	3,117,756
		退職給付費用			1,951,205	1,951,205
		法定福利費	1,382,481	608,950	11,460,743	11,460,743
		事業費	4,115,324		34,820,090	34,820,090
		保健衛生費			282,896	282,896
		教養娯楽費			519,623	519,623
		水道光熱費			25,649,939	25,649,939
	消耗器具備品費	4,545		1,910,207	1,910,207	
	保険料	204,930		604,025	604,025	
	賃借料	99,900		769,880	769,880	
	教育指導費	6,934		1,284,505	1,284,505	
	車輛費	944,890		944,890	944,890	
	業務委託費	2,854,125		2,854,125	2,854,125	
	事務費	187,357	102,185	52,110,981	52,110,981	
	福利厚生費			913,348	913,348	
	職員被服費			220,320	220,320	
	旅費交通費	21,220	20,000	319,600	319,600	
	研修研究費	22,640		125,140	125,140	
	事務消耗品費	11,927	15,960	819,641	819,641	
	印刷製本費			139,311	139,311	
	修繕費			5,081,338	5,081,338	
	通信運搬費	13,880	66,225	2,383,001	2,383,001	
	会議費			8,457	8,457	
	広報費			79,920	79,920	
	業務委託費			31,084,695	31,084,695	
	清掃委託費			7,472,930	7,472,930	
	その他の委託費			23,611,765	23,611,765	
	手数料	8,690		1,621,873	1,621,873	
	賃借料	60,000		2,321,829	2,321,829	
	租税公課	49,000		90,700	90,700	
	保守料			6,768,620	6,768,620	
	渉外費			1,198	1,198	
	諸会費			118,000	118,000	
雑費			13,990	13,990		
雑費			13,990	13,990		
サービス活動費用計(2)	14,966,680	5,273,821	189,618,178		189,618,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,147,629	162,179	4,289,084		4,289,084	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,013	1,013
		その他のサービス活動外収益			203,900	203,900
		受入研修費収益			169,600	169,600
		雑収益			34,300	34,300
		雑収益			34,300	34,300
サービス活動外収益計(4)			204,913		204,913	
サービス活動外増減の部	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)			204,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,147,629	162,179	4,493,997		4,493,997

障害福祉センター拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

資産の部			負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,208,358	51,343,329	865,029	23,203,965	17,038,222	6,165,743
現金預金	8,234,506	169,159	8,065,347	19,278,124	12,429,077	6,849,047
事業未収金	1,286,284	1,269,448	16,836	573,299	483,389	89,910
立替金	710,299	708,616	1,683	10,335	10,335	0
拠点区分間貸付金	41,977,269	49,196,106	△ 7,218,837	224,451	0	224,451
				3,117,756	4,115,421	△ 997,665
固定資産	54,808,903	54,808,487	416	18,185,331	27,979,626	△ 9,794,295
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	18,185,331	27,979,626	△ 9,794,295
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	41,389,296	45,017,848	△ 3,628,552
その他の固定資産	51,808,903	51,808,487	416	純資産の部		
車輛運搬具	1	1	0	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	41,808,902	41,808,486	416	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
				10,000,000	10,000,000	0
				52,627,965	48,133,968	4,493,997
				4,493,997	14,431,765	△ 9,937,768
				65,627,965	61,133,968	4,493,997
資産の部合計	107,017,261	106,151,816	865,445	107,017,261	106,151,816	865,445

## 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

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (2) 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。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (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程（給与規程第3章退職手当）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。

## (1) 障害福祉センター拠点財務諸表（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(㊸)）は省略している。

## (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

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」

ク 「障害者雇用開拓事業」

## 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			
車輛運搬具	1,874,295	1,874,294	1
小計	1,874,295	1,874,294	1
合計	1,874,295	1,874,294	1

## 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

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	1,286,284	0	1,286,284
合計	1,286,284	0	1,286,284

## 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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 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

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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,874,294	0	1,874,295	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,874,294	0	1,874,295	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,874,294	0	1,874,295	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,874,294	0	1,874,295	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

(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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,115,421	3,117,756	4,115,421	( )	3,117,756	
退職給付引当金	27,979,626	( )	9,794,295	( )	18,185,331	
計	32,095,047	3,117,756	13,909,716	( 0 )	21,303,087	

積立金・積立資産明細書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	41,808,486	416		41,808,902	退職給付引当金に対応する
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	51,808,486	416	0	51,808,902	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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

平成 31 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
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。

児童発達支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	94,370,000	106,238,178	△ 11,868,178	
	障害児施設給付費収入	73,310,000	85,332,554	△ 12,022,554	
	利用者負担金収入	5,188,000	5,034,242	153,758	
	その他の事業収入	15,872,000	15,871,382	618	
	受託事業収入(公費)	15,872,000	15,871,382	618	
	受取利息配当金収入	2,000	360	1,640	
事業活動収入計(1)		94,372,000	106,238,538	△ 11,866,538	
事業活動による収支	人件費支出	68,782,000	68,569,128	212,872	
	職員給料支出	53,238,000	52,040,777	1,197,223	
	職員費与支出	6,332,000	6,340,593	△ 8,593	
	法定福利費支出	9,212,000	10,187,758	△ 975,758	
	事業費支出	17,206,000	15,825,475	1,380,525	
	給食費支出	1,928,000	1,788,385	139,615	
	保健衛生費支出	60,000	60,534	△ 534	
	教養娯楽費支出	232,000	185,829	46,171	
	水道光熱費支出	10,100,000	8,983,700	1,116,300	
	消耗器具備品費支出	989,000	844,801	144,199	
	保険料支出	375,000	309,920	65,080	
	賃借料支出	304,000	302,472	1,528	
	教育指導費支出	6,000	11,034	△ 5,034	
	車輛費支出	1,476,000	1,609,629	△ 133,629	
	業務委託費支出	1,736,000	1,729,171	6,829	
	事務費支出	8,384,000	7,163,644	1,220,356	
	福利厚生費支出	103,000	85,920	17,080	
	職員被服費支出	167,000	17,990	149,010	
	旅費交通費支出	30,000	14,850	15,150	
	研修研究費支出	219,000	174,250	44,750	
	事務消耗品費支出	182,000	108,250	73,750	
	印刷製本費支出	12,000	11,799	201	
	通信運搬費支出	231,000	190,156	40,844	
	業務委託費支出	4,441,000	4,292,878	148,122	
	清掃委託費支出	1,350,000	1,281,170	68,830	
	その他の委託費支出	3,091,000	3,011,708	79,292	
	手数料支出	694,000	430,914	263,086	
	賃借料支出	335,000	141,060	193,940	
	租税公課支出	156,000	155,800	200	
	保守料支出	1,814,000	1,539,777	274,223	
	事業活動支出計(2)		94,372,000	91,558,247	2,813,753
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	14,680,291	△ 14,680,291	
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,680,291	△ 14,680,291	
前期末支払資金残高(12)			11,167,704	△ 11,167,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,847,995	△ 25,847,995	

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
	児童発達支援			
収入	障害福祉サービス等事業収入	106,238,178	106,238,178	106,238,178
	障害児施設給付費収入	85,332,554	85,332,554	85,332,554
	利用者負担金収入	5,034,242	5,034,242	5,034,242
	その他の事業収入	15,871,382	15,871,382	15,871,382
	受託事業収入(公費)	15,871,382	15,871,382	15,871,382
	受取利息配当金収入	360	360	360
	事業活動収入計(1)	106,238,538	106,238,538	106,238,538
事業活動による収支	人件費支出	68,569,128	68,569,128	68,569,128
	職員給料支出	52,040,777	52,040,777	52,040,777
	職員賞与支出	6,340,593	6,340,593	6,340,593
	法定福利費支出	10,187,758	10,187,758	10,187,758
	事業費支出	15,825,475	15,825,475	15,825,475
	給食費支出	1,788,385	1,788,385	1,788,385
	保健衛生費支出	60,534	60,534	60,534
	教養娯楽費支出	185,829	185,829	185,829
	水道光熱費支出	8,983,700	8,983,700	8,983,700
	消耗器具備品費支出	844,801	844,801	844,801
	保険料支出	309,920	309,920	309,920
	賃借料支出	302,472	302,472	302,472
	教育指導費支出	11,034	11,034	11,034
	車輛費支出	1,609,629	1,609,629	1,609,629
	業務委託費支出	1,729,171	1,729,171	1,729,171
	事務費支出	7,163,644	7,163,644	7,163,644
	福利厚生費支出	85,920	85,920	85,920
	職員被服費支出	17,990	17,990	17,990
	旅費交通費支出	14,850	14,850	14,850
	研修研究費支出	174,250	174,250	174,250
	事務消耗品費支出	108,250	108,250	108,250
	印刷製本費支出	11,799	11,799	11,799
	通信運搬費支出	190,156	190,156	190,156
	業務委託費支出	4,292,878	4,292,878	4,292,878
	清掃委託費支出	1,281,170	1,281,170	1,281,170
	その他の委託費支出	3,011,708	3,011,708	3,011,708
	手数料支出	430,914	430,914	430,914
賃借料支出	141,060	141,060	141,060	
租税公課支出	155,800	155,800	155,800	
保守料支出	1,539,777	1,539,777	1,539,777	
	事業活動支出計(2)	91,558,247	91,558,247	91,558,247
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,680,291	14,680,291	14,680,291
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			
	その他の活動収入計(7)			
	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)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,680,291	14,680,291	14,680,291
	前期末支払資金残高(11)	11,167,704	11,167,704	11,167,704
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,847,995	25,847,995	25,847,995

児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	106,238,178	97,051,988	9,186,190	
	障害児施設給付費収益	85,332,554	79,431,097	5,901,457	
	利用者負担金収益	5,034,242	5,122,684	△ 88,442	
	その他の事業収益	15,871,382	12,498,207	3,373,175	
	受託事業収益		△ 173,702	173,702	
	受託事業収益(公費)	15,871,382	12,671,909	3,199,473	
	サービス活動収益計(1)	106,238,178	97,051,988	9,186,190	
サービス活動増減の部	費用	人件費	68,426,098	72,219,579	△ 3,793,481
		職員給料	52,040,777	55,027,516	△ 2,986,739
		職員賞与	4,196,882	5,083,092	△ 886,210
		賞与引当金繰入	2,000,681	2,143,711	△ 143,030
		法定福利費	10,187,758	9,965,260	222,498
		事業費	15,825,475	15,120,703	704,772
		給食費	1,788,385	1,854,814	△ 66,429
		保健衛生費	60,534	46,008	14,526
		教養娯楽費	185,829	188,314	△ 2,485
		水道光熱費	8,983,700	8,803,390	180,310
		消耗器具備品費	844,801	795,414	49,387
		保険料	309,920	318,430	△ 8,510
		賃借料	302,472	279,576	22,896
		教育指導費	11,034	14,446	△ 3,412
		車輛費	1,609,629	1,283,707	325,922
		返還金		61,042	△ 61,042
		業務委託費	1,729,171	1,475,562	253,609
		事務費	7,163,644	6,326,512	837,132
		福利厚生費	85,920	77,220	8,700
		職員被服費	17,990	60,650	△ 42,660
		旅費交通費	14,850	54,180	△ 39,330
		研修研究費	174,250	36,600	137,650
		事務消耗品費	108,250	90,886	17,364
		印刷製本費	11,799	19,008	△ 7,209
		通信運搬費	190,156	190,346	△ 190
		業務委託費	4,292,878	4,014,908	277,970
		清掃委託費	1,281,170	1,003,200	277,970
		その他の委託費	3,011,708	3,011,708	0
		手数料	430,914	49,342	381,572
		賃借料	141,060	114,752	26,308
		租税公課	155,800	155,500	300
		保守料	1,539,777	1,463,120	76,657
			サービス活動費用計(2)	91,415,217	93,666,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,822,961	3,385,194	11,437,767	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	360	394	△ 34
		サービス活動外収益計(4)	360	394	△ 34
サービス活動外増減の部	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)	360	394	△ 34
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,823,321	3,385,588	11,437,733
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
特別増減の部	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)	14,823,321	3,385,588	11,437,733
		繰前期繰越活動増減差額(12)	9,023,993	15,638,405	△ 6,614,412

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,847,314	19,023,993	4,823,321
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,847,314	9,023,993	14,823,321

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		
		児童発達支援					
収益	障害福祉サービス等事業収益	106,238,178	106,238,178		106,238,178		
	障害児施設給付費収益	85,332,554	85,332,554		85,332,554		
	利用者負担金収益	5,034,242	5,034,242		5,034,242		
	その他の事業収益	15,871,382	15,871,382		15,871,382		
	受託事業収益(公費)	15,871,382	15,871,382		15,871,382		
	サービス活動収益計(1)	106,238,178	106,238,178		106,238,178		
サービス活動増減の部	費用	人件費	68,426,098	68,426,098		68,426,098	
		職員給料	52,040,777	52,040,777		52,040,777	
		職員賞与	4,196,882	4,196,882		4,196,882	
		賞与引当金繰入	2,000,681	2,000,681		2,000,681	
		法定福利費	10,187,758	10,187,758		10,187,758	
		事業費	15,825,475	15,825,475		15,825,475	
		給食費	1,788,385	1,788,385		1,788,385	
		保健衛生費	60,534	60,534		60,534	
		教養娯楽費	185,829	185,829		185,829	
		水道光熱費	8,983,700	8,983,700		8,983,700	
		消耗器具備品費	844,801	844,801		844,801	
		保険料	309,920	309,920		309,920	
		賃借料	302,472	302,472		302,472	
		教育指導費	11,034	11,034		11,034	
		車輛費	1,609,629	1,609,629		1,609,629	
		業務委託費	1,729,171	1,729,171		1,729,171	
		事務費	7,163,644	7,163,644		7,163,644	
		福利厚生費	85,920	85,920		85,920	
		職員被服費	17,990	17,990		17,990	
		旅費交通費	14,850	14,850		14,850	
		研修研究費	174,250	174,250		174,250	
		事務消耗品費	108,250	108,250		108,250	
		印刷製本費	11,799	11,799		11,799	
		通信運搬費	190,156	190,156		190,156	
		業務委託費	4,292,878	4,292,878		4,292,878	
		清掃委託費	1,281,170	1,281,170		1,281,170	
		その他の委託費	3,011,708	3,011,708		3,011,708	
		手数料	430,914	430,914		430,914	
		賃借料	141,060	141,060		141,060	
		租税公課	155,800	155,800		155,800	
		保守料	1,539,777	1,539,777		1,539,777	
			サービス活動費用計(2)	91,415,217	91,415,217		91,415,217
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,822,961	14,822,961		14,822,961
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	360	360		360	
		サービス活動外収益計(4)	360	360		360	
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)	360	360		360		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,823,321	14,823,321		14,823,321		

児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	40,810,153	39,261,000	1,549,153	16,962,839	30,237,007	△ 13,274,168	
現金預金	32,664,383	31,961,943	702,440	4,524,776	4,678,399	△ 153,623	
事業未収金	7,926,179	7,299,057	627,122	10,437,382	23,414,897	△ 12,977,515	
拠点区分間貸付金	219,591	0	219,591	2,000,681	2,143,711	△ 143,030	
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	
基本財産							
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	16,962,839	30,237,007	△ 13,274,168	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	10,000,000	10,000,000	
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
				人件費積立金	23,847,314	9,023,993	
				次期繰越活動増減差額	14,823,321	14,823,321	
				(うち当期活動増減差額)	3,385,588	11,437,733	
				純資産の部合計	33,847,314	14,823,321	
資産の部合計	50,810,153	49,261,000	1,549,153	50,810,153	49,261,000	1,549,153	

## 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。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (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程（給与規程第3章退職手当）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。

## (1) 児童発達支援センター拠点財務諸表（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(㊸)）は省略している。

## (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）

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

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	7,926,179	0	7,926,179
合計	7,926,179	0	7,926,179

## 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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,143,711	2,000,681	2,143,711	( )	2,000,681	
計	2,143,711	2,000,681	2,143,711	( 0 )	2,000,681	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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

平成 31 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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	156,365,000	161,170,824	△ 4,805,824	
	外来診療収入	76,167,000	81,078,261	△ 4,911,261	
	保険窓口収入	8,905,000	10,257,196	△ 1,352,196	
	保険請求収入	67,262,000	70,821,065	△ 3,559,065	
	その他の医療事業収入	80,198,000	80,092,563	105,437	
	受託事業収入(公費)	80,198,000	80,092,563	105,437	
	受取利息配当金収入	2,000	454	1,546	
	事業活動収入計(1)	156,367,000	161,171,278	△ 4,804,278	
事業活動による収支	人件費支出	131,461,000	129,645,010	1,815,990	
	職員給料支出	96,085,000	96,267,798	△ 182,798	
	職員賞与支出	17,923,000	17,869,830	53,170	
	非常勤職員給与支出	1,512,000	330,000	1,182,000	
	法定福利費支出	15,941,000	15,177,382	763,618	
	事業費支出	12,490,000	11,570,119	919,881	
	診療・療養等材料費支出	150,000	46,105	103,895	
	保健衛生費支出	80,000	63,059	16,941	
	教養娯楽費支出	7,000	2,169	4,831	
	水道光熱費支出	8,941,000	8,461,700	479,300	
	消耗器具備品費支出	1,480,000	1,498,698	△ 18,698	
	保険料支出	210,000	161,190	48,810	
	賃借料支出	1,169,000	1,049,481	119,519	
	車輛費支出	453,000	287,717	165,283	
	事務費支出	12,416,000	11,418,960	997,040	
	福利厚生費支出	51,000	12,600	38,400	
	職員被服費支出	40,000	8,240	31,760	
	旅費交通費支出	793,000	546,440	246,560	
	研修研究費支出	487,000	199,720	287,280	
	事務消耗品費支出	730,000	572,577	157,423	
	印刷製本費支出	282,000	188,757	93,243	
	通信運搬費支出	300,000	348,619	△ 48,619	
	業務委託費支出	6,245,000	6,441,080	△ 196,080	
	清掃委託費支出	1,633,000	1,921,700	△ 288,700	
	その他の委託費支出	4,612,000	4,519,380	92,620	
	手数料支出	173,000	156,491	16,509	
	賃借料支出	747,000	403,356	343,644	
	租税公課支出	10,000	7,700	2,300	
	保守料支出	2,558,000	2,533,380	24,620	
	事業活動支出計(2)	156,367,000	152,634,089	3,732,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,537,189	△ 8,537,189	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出	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				
	その他の活動収入計(7)				
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	8,537,189	△ 8,537,189	
前期末支払資金残高(12)			9,936,568	△ 9,936,568	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,473,757	△ 18,473,757	

診療所拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	
		診療所				
収入	医療事業収入	161,170,824	161,170,824		161,170,824	
	外来診療収入	81,078,261	81,078,261		81,078,261	
	保険窓口収入	10,257,196	10,257,196		10,257,196	
	保険請求収入	70,821,065	70,821,065		70,821,065	
	その他の医療事業収入	80,092,563	80,092,563		80,092,563	
	受託事業収入(公費)	80,092,563	80,092,563		80,092,563	
	受取利息配当金収入	454	454		454	
	事業活動収入計(1)	161,171,278	161,171,278		161,171,278	
	事業活動による収支	人件費支出	129,645,010	129,645,010		129,645,010
		職員給料支出	96,267,798	96,267,798		96,267,798
職員賞与支出		17,869,830	17,869,830		17,869,830	
非常勤職員給与支出		330,000	330,000		330,000	
法定福利費支出		15,177,382	15,177,382		15,177,382	
事業費支出		11,570,119	11,570,119		11,570,119	
診療・療養等材料費支出		46,105	46,105		46,105	
保健衛生費支出		63,059	63,059		63,059	
教養娯楽費支出		2,169	2,169		2,169	
水道光熱費支出		8,461,700	8,461,700		8,461,700	
消耗器具備品費支出		1,498,698	1,498,698		1,498,698	
保険料支出		161,190	161,190		161,190	
賃借料支出		1,049,481	1,049,481		1,049,481	
車輛費支出		287,717	287,717		287,717	
事務費支出		11,418,960	11,418,960		11,418,960	
福利厚生費支出		12,600	12,600		12,600	
職員被服費支出		8,240	8,240		8,240	
旅費交通費支出		546,440	546,440		546,440	
研修研究費支出		199,720	199,720		199,720	
事務消耗品費支出		572,577	572,577		572,577	
印刷製本費支出		188,757	188,757		188,757	
通信運搬費支出		348,619	348,619		348,619	
業務委託費支出		6,441,080	6,441,080		6,441,080	
清掃委託費支出		1,921,700	1,921,700		1,921,700	
その他の委託費支出		4,519,380	4,519,380		4,519,380	
手数料支出		156,491	156,491		156,491	
賃借料支出		403,356	403,356		403,356	
租税公課支出		7,700	7,700		7,700	
保守料支出		2,533,380	2,533,380		2,533,380	
事業活動支出計(2)		152,634,089	152,634,089		152,634,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,537,189	8,537,189		8,537,189		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	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					
	その他の活動収入計(7)					
支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,537,189	8,537,189		8,537,189	
	前期末支払資金残高(11)	9,936,568	9,936,568		9,936,568	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,473,757	18,473,757		18,473,757	

診療所拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	161,170,824	149,030,784	12,140,040
	外来診療収益	81,078,261	69,722,225	11,356,036
	保険窓口収益	10,257,196	9,026,380	1,230,816
	保険請求収益	70,821,065	60,695,845	10,125,220
	その他の医療事業収益	80,092,563	79,308,559	784,004
	受託事業収益(公費)	80,092,563	79,308,559	784,004
	サービス活動収益計(1)	161,170,824	149,030,784	12,140,040
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	131,006,661	117,884,560	13,122,101
	職員給料	96,267,798	90,549,782	5,718,016
	職員賞与	13,718,185	10,054,848	3,663,337
	賞与引当金繰入	5,513,296	4,151,645	1,361,651
	非常勤職員給与	330,000	600,000	△ 270,000
	法定福利費	15,177,382	12,528,285	2,649,097
	事業費	11,570,119	10,755,805	814,314
	診療・療養等材料費	46,105	118,619	△ 72,514
	保健衛生費	63,059	36,518	26,541
	教養娯楽費	2,169	5,180	△ 3,011
	水道光熱費	8,461,700	8,292,028	169,672
	消耗器具備品費	1,498,698	1,065,942	432,756
	保険料	161,190	144,440	16,750
	賃借料	1,049,481	675,477	374,004
	車輛費	287,717	326,039	△ 38,322
	返還金		91,562	△ 91,562
	事務費	11,418,960	10,853,439	565,521
	福利厚生費	12,600	10,200	2,400
	職員被服費	8,240	27,399	△ 19,159
	旅費交通費	546,440	484,950	61,490
	研修研究費	199,720	346,820	△ 147,100
	事務消耗品費	572,577	681,329	△ 108,752
	印刷製本費	188,757	174,908	13,849
	通信運搬費	348,619	212,872	135,747
	業務委託費	6,441,080	6,024,180	416,900
	清掃委託費	1,921,700	1,504,800	416,900
	その他の委託費	4,519,380	4,519,380	0
	手数料	156,491	83,540	72,951
	賃借料	403,356	309,776	93,580
	租税公課	7,700	7,700	0
	保守料	2,533,380	2,489,765	43,615
		サービス活動費用計(2)	153,995,740	139,493,804
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,175,084	9,536,980	△ 2,361,896
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	454	300	154
	その他のサービス活動外収益		△ 42,690	42,690
	雑収益		△ 42,690	42,690
	雑収益		△ 42,690	42,690
	サービス活動外収益計(4)	454	△ 42,390	42,844
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)	454	△ 42,390	42,844
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,175,538	9,494,590	△ 2,319,052
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)	7,175,538	9,494,590	△ 2,319,052
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,784,924	△ 1,709,666	7,494,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,960,462	7,784,924	5,175,538

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,960,462	5,784,924	7,175,538



診療所拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
	診療所				
収益	医療事業収益	161,170,824	161,170,824		161,170,824
	外来診療収益	81,078,261	81,078,261		81,078,261
	保険窓口収益	10,257,196	10,257,196		10,257,196
	保険請求収益	70,821,065	70,821,065		70,821,065
	その他の医療事業収益	80,092,563	80,092,563		80,092,563
	受託事業収益(公費)	80,092,563	80,092,563		80,092,563
	サービス活動収益計(1)	161,170,824	161,170,824		161,170,824
サービス活動増減の部 費用	人件費	131,006,661	131,006,661		131,006,661
	職員給料	96,267,798	96,267,798		96,267,798
	職員賞与	13,718,185	13,718,185		13,718,185
	賞与引当金繰入	5,513,296	5,513,296		5,513,296
	非常勤職員給与	330,000	330,000		330,000
	法定福利費	15,177,382	15,177,382		15,177,382
	事業費	11,570,119	11,570,119		11,570,119
	診療・療養等材料費	46,105	46,105		46,105
	保健衛生費	63,059	63,059		63,059
	教養娯楽費	2,169	2,169		2,169
	水道光熱費	8,461,700	8,461,700		8,461,700
	消耗器具備品費	1,498,698	1,498,698		1,498,698
	保険料	161,190	161,190		161,190
	賃借料	1,049,481	1,049,481		1,049,481
	車輛費	287,717	287,717		287,717
	事務費	11,418,960	11,418,960		11,418,960
	福利厚生費	12,600	12,600		12,600
	職員被服費	8,240	8,240		8,240
	旅費交通費	546,440	546,440		546,440
	研修研究費	199,720	199,720		199,720
	事務消耗品費	572,577	572,577		572,577
	印刷製本費	188,757	188,757		188,757
	通信運搬費	348,619	348,619		348,619
	業務委託費	6,441,080	6,441,080		6,441,080
	清掃委託費	1,921,700	1,921,700		1,921,700
	その他の委託費	4,519,380	4,519,380		4,519,380
	手数料	156,491	156,491		156,491
	賃借料	403,356	403,356		403,356
	租税公課	7,700	7,700		7,700
	保守料	2,533,380	2,533,380		2,533,380
	サービス活動費用計(2)	153,995,740	153,995,740		153,995,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,175,084	7,175,084		7,175,084
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	454	454	
サービス活動外収益計(4)		454	454		454
サービス活動外増減の部 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)	454	454		454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,175,538	7,175,538		7,175,538	

診療所拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日 現在

資産の部		負債の部			(単位:円)	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,267,894	40,759,007	12,508,887	40,307,433	34,974,084	5,333,349
現金預金	46,370,925	34,900,942	11,469,983	5,793,233	5,282,509	510,724
事業未収金	6,058,299	5,019,395	1,038,904	784,314	196,303	588,011
拠点区分間貸付金	838,670	838,670	0	28,216,590	25,343,627	2,872,963
固定資産	10,000,001	10,000,001	0	5,513,296	4,151,645	1,361,651
基本財産						
その他の固定資産	10,000,001	10,000,001	0	40,307,433	34,974,084	5,333,349
器具及び備品	1	1	0	純資産の部		
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	基本金		0
				国庫補助金等特別積立金	10,000,000	0
				その他の積立金	10,000,000	0
				人件費積立金	12,960,462	7,175,538
				次期繰越活動増減差額	5,784,924	△ 2,319,052
				(うち当期活動増減差額)	9,494,590	
資産の部合計	63,267,895	50,759,008	12,508,887	純資産の部合計	15,784,924	7,175,538
				負債及び純資産の部合計	50,759,008	12,508,887

## 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  
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
  - (2) 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。
  - (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
  - (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程（給与規程第3章退職手当）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。
  - (1) 診療所拠点財務諸表（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)）  
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	186,900	186,899	1
小計	186,900	186,899	1
合計	186,900	186,899	1
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  
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	6,058,299	0	6,058,299
合計	6,058,299	0	6,058,299
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

社会福祉法人 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団  
拠点区分 診療所

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	186,899	0	186,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

(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、償還補助金額を記載した上で、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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	4,151,645	5,513,296	4,151,645	( )	5,513,296	
計	4,151,645	5,513,296	4,151,645	( 0 )	5,513,296	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	10,000,000	0		10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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	10,000,000	0		10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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)

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

平成 31 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 診療所

(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。



母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	児童福祉事業収入	21,171,000	20,835,402	335,598	
	その他の事業収入	21,171,000	20,835,402	335,598	
	受託事業収入(公費)	21,171,000	20,835,402	335,598	
	受取利息配当金収入	1,000	160	840	
事業活動収入計(1)		21,172,000	20,835,562	336,438	
事業活動による収支	人件費支出	13,219,000	12,019,349	1,199,651	
	職員給料支出	10,882,000	9,961,628	920,372	
	職員賞与支出	483,000	504,780	△ 21,780	
	非常勤職員給与支出	131,000		131,000	
	法定福利費支出	1,723,000	1,552,941	170,059	
	事業費支出	2,862,000	1,979,735	882,265	
	保健衛生費支出	75,000		75,000	
	教養娯楽費支出	198,000	113,604	84,396	
	日用品費支出	190,000		190,000	
	水道光熱費支出	1,738,000	1,534,217	203,783	
	消耗器具備品費支出	250,000	208,587	41,413	
	保険料支出	6,000	2,982	3,018	
	賃借料支出	405,000	120,345	284,655	
	事務費支出	5,091,000	4,414,073	676,927	
	福利厚生費支出	61,000	19,400	41,600	
	職員被服費支出	9,000		9,000	
	旅費交通費支出	50,000	24,130	25,870	
	研修研究費支出	189,000	151,760	37,240	
	事務消耗品費支出	50,000	23,763	26,237	
	修繕費支出	500,000	354,402	145,598	
	通信運搬費支出	222,000	207,497	14,503	
	業務委託費支出	3,192,000	3,113,511	78,489	
	その他の委託費支出	3,192,000	3,113,511	78,489	
	手数料支出	380,000	149,100	230,900	
	保守料支出	364,000	296,520	67,480	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	14,000	13,990	10	
雑支出	14,000	13,990	10		
事業活動支出計(2)		21,172,000	18,413,157	2,758,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,422,405	△ 2,422,405	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	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				
	その他の活動収入計(7)				
支出	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)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,422,405	△ 2,422,405	
前期末支払資金残高(12)			9,633,498	△ 9,633,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	12,055,903	△ 12,055,903	

## 母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
		母子生活支援事業			
収入	児童福祉事業収入	20,835,402	20,835,402		20,835,402
	その他の事業収入	20,835,402	20,835,402		20,835,402
	受託事業収入(公費)	20,835,402	20,835,402		20,835,402
	受取利息配当金収入	160	160		160
	事業活動収入計(1)	20,835,562	20,835,562		20,835,562
事業活動による収支	人件費支出	12,019,349	12,019,349		12,019,349
	職員給料支出	9,961,628	9,961,628		9,961,628
	職員賞与支出	504,780	504,780		504,780
	法定福利費支出	1,552,941	1,552,941		1,552,941
	事業費支出	1,979,735	1,979,735		1,979,735
	教養娯楽費支出	113,604	113,604		113,604
	水道光熱費支出	1,534,217	1,534,217		1,534,217
	消耗器具備品費支出	208,587	208,587		208,587
	保険料支出	2,982	2,982		2,982
	賃借料支出	120,345	120,345		120,345
	事務費支出	4,414,073	4,414,073		4,414,073
	福利厚生費支出	19,400	19,400		19,400
	旅費交通費支出	24,130	24,130		24,130
	研修研究費支出	151,760	151,760		151,760
	事務消耗品費支出	23,763	23,763		23,763
	修繕費支出	354,402	354,402		354,402
	通信運搬費支出	207,497	207,497		207,497
	業務委託費支出	3,113,511	3,113,511		3,113,511
	その他の委託費支出	3,113,511	3,113,511		3,113,511
	手数料支出	149,100	149,100		149,100
	保守料支出	296,520	296,520		296,520
	諸会費支出	60,000	60,000		60,000
	雑支出	13,990	13,990		13,990
雑支出	13,990	13,990		13,990	
	事業活動支出計(2)	18,413,157	18,413,157		18,413,157
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,422,405	2,422,405		2,422,405
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				
		その他の活動収入計(7)			
	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)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,422,405	2,422,405		2,422,405
	前期末支払資金残高(11)	9,633,498	9,633,498		9,633,498
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,055,903	12,055,903		12,055,903

母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	児童福祉事業収益	20,835,402	22,522,022	△ 1,686,620
	その他の事業収益	20,835,402	22,522,022	△ 1,686,620
	受託事業収益(公費)	20,835,402	22,522,022	△ 1,686,620
	サービス活動収益計(1)	20,835,402	22,522,022	△ 1,686,620
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,869,269	12,412,098	△ 542,829
	職員給料	9,961,628	10,354,540	△ 392,912
	職員賞与	354,700	325,486	29,214
	賞与引当金繰入		150,080	△ 150,080
	非常勤職員給与		54,385	△ 54,385
	法定福利費	1,552,941	1,527,607	25,334
	事業費	1,979,735	1,627,770	351,965
	保健衛生費		18,747	△ 18,747
	教養娯楽費	113,604	123,326	△ 9,722
	水道光熱費	1,534,217	1,312,266	221,951
	消耗器具備品費	208,587	131,038	77,549
	保険料	2,982	1,704	1,278
	賃借料	120,345	40,689	79,656
	事務費	4,414,073	4,569,788	△ 155,715
	福利厚生費	19,400	51,480	△ 32,080
	職員被服費		1,577	△ 1,577
	旅費交通費	24,130	37,850	△ 13,720
	研修研究費	151,760	65,400	86,360
	事務消耗品費	23,763	18,475	5,288
	修繕費	354,402	365,698	△ 11,296
	通信運搬費	207,497	206,323	1,174
	業務委託費	3,113,511	3,379,273	△ 265,762
	その他の委託費	3,113,511	3,379,273	△ 265,762
	手数料	149,100	30,822	118,278
	保守料	296,520	338,900	△ 42,380
	諸会費	60,000	60,000	0
雑費	13,990	13,990	0	
雑費	13,990	13,990	0	
	サービス活動費用計(2)	18,263,077	18,609,656	△ 346,579
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,572,325	3,912,366	△ 1,340,041
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	160	133	27
	その他のサービス活動外収益		4,000	△ 4,000
	雑収益		4,000	△ 4,000
	雑収益		4,000	△ 4,000
	サービス活動外収益計(4)	160	4,133	△ 3,973
	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)	160	4,133	△ 3,973
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,572,485	3,916,499	△ 1,344,014
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)	2,572,485	3,916,499	△ 1,344,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,483,418	5,566,919	3,916,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,055,903	9,483,418	2,572,485
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	12,055,903	9,483,418	2,572,485

母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
	母子生活支援事業			
収益	児童福祉事業収益	20,835,402	20,835,402	20,835,402
	その他の事業収益	20,835,402	20,835,402	20,835,402
	受託事業収益(公費)	20,835,402	20,835,402	20,835,402
	サービス活動収益計(1)	20,835,402	20,835,402	20,835,402
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,869,269	11,869,269	11,869,269
	職員給料	9,961,628	9,961,628	9,961,628
	職員賞与	354,700	354,700	354,700
	法定福利費	1,552,941	1,552,941	1,552,941
	事業費	1,979,735	1,979,735	1,979,735
	教養娯楽費	113,604	113,604	113,604
	水道光熱費	1,534,217	1,534,217	1,534,217
	消耗器具備品費	208,587	208,587	208,587
	保険料	2,982	2,982	2,982
	賃借料	120,345	120,345	120,345
	事務費	4,414,073	4,414,073	4,414,073
	福利厚生費	19,400	19,400	19,400
	旅費交通費	24,130	24,130	24,130
	研修研究費	151,760	151,760	151,760
	事務消耗品費	23,763	23,763	23,763
	修繕費	354,402	354,402	354,402
	通信運搬費	207,497	207,497	207,497
	業務委託費	3,113,511	3,113,511	3,113,511
	その他の委託費	3,113,511	3,113,511	3,113,511
	手数料	149,100	149,100	149,100
	保守料	296,520	296,520	296,520
	諸会費	60,000	60,000	60,000
	雑費	13,990	13,990	13,990
	雑費	13,990	13,990	13,990
	サービス活動費用計(2)	18,263,077	18,263,077	18,263,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,572,325	2,572,325	2,572,325
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	160	160
サービス活動外収益計(4)		160	160	160
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)	160	160	160	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,572,485	2,572,485	2,572,485	

母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	増減	当年度末		前年度末
流動資産	17,928,429	12,204,823	5,723,606	5,872,526	2,721,405	3,151,121
現金預金	17,928,429	12,200,823	5,727,606	1,715,419	1,295,073	420,346
事業未収金	0	4,000	△ 4,000	4,157,107	1,276,252	2,880,855
固定資産				0	150,080	△ 150,080
基本財産						
その他の固定資産				固定負債		
				負債の部合計	2,721,405	3,151,121
				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		
				次期繰越活動増減差額	9,483,418	2,572,485
				(うち当期活動増減差額)	3,916,499	△ 1,344,014
				純資産の部合計	12,055,903	2,572,485
資産の部合計	17,928,429	12,204,823	5,723,606	負債及び純資産の部合計	12,204,823	5,723,606

## 計算書類に対する注記（母子生活支援施設「白菊寮」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。
  - (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
  - (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程（給与規程第3章退職手当）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。
  - (1) 母子生活支援施設「白菊寮」拠点財務諸表（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(Ⅹ)）は省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）  
ア「母子生活支援事業」
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  
該当なし
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)平成30年 4月 1日(至)平成31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 母子生活支援施設「白菊寮」

(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	150,080	( )	150,080	( )	0	
計	150,080	( )	150,080	( )	0	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 母子生活支援施設「白菊寮」

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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
該当なし					
計	0	0	0	0	



## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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 母子生活支援施設「白菊寮」

(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

平成 31 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 母子生活支援施設「白菊寮」

(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。

財 産 目 録  
平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	105,198,243
普通預金	8,317,609
(本部)親和銀行/長崎市役所/0096318	46,996,272
(診療所)親和銀行/長崎市役所/0157637	17,219,242
(白菊寮)親和銀行/長崎市役所/3009464	32,664,792
(児童発達支援)親和銀行/長崎市役所/3011213	28
(人件費積立)親和銀行/長崎市役所/3017025	300
(本部)十八銀行/長崎市役所/0745162	
事業未収金	15,270,762
利用料	8,800,950
その他	6,469,812
立替金	710,299
水道光熱費	605,921
原対協	2,286
連合会	98,778
あいるびい	3,314
十八銀行(ATM)	
流動資産合計	121,179,304
<b>2 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
(本部)十八銀行/長崎市役所/1338627	
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
車輛運搬具	1
器具及び備品	1
退職給付引当資産	41,808,902
(本部)十八銀行/長崎市役所/1338627	
人件費積立資産	30,000,000
定期預金	10,000,000
(本部)親和銀行/長崎市役所/3000384	10,000,000
(児童発達支援)親和銀行/長崎市役所/3000406	10,000,000
(診療所)親和銀行/長崎市役所/3000392	10,000,000
その他の固定資産合計	71,808,904
固定資産合計	74,808,904
資産合計	195,988,208
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
事業未払金	31,311,552
預り金	1,357,613
源泉所得税	573,299
文書料	784,314
職員預り金	10,335
健康保険料	△ 12,085
厚生年金	22,420
賞与引当金	10,631,733
流動負債合計	43,311,233
<b>2 固定負債</b>	
退職給付引当金	18,185,331
固定負債合計	18,185,331
負債合計	61,496,564
差引純資産	134,491,644

## 平成30年度 社会福祉充実残額

法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位：円)


項 目		金 額	
第一号	活用可能な財産	資産	195,988,208
		負債(△)	61,496,564
		基本金(△)	3,000,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	0
	合計(a)		131,491,644
第二号	事業用不動産等		0
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	0
		対応基本金(△)	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	0
		対応負債(△)	0
	再取得に必要な財産		0
		将来の建替に必要な費用	0
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	0
		設備・車輛等の更新に必要な費用	0
	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)	115,753,907
	小計	再取得に必要な財産 + 必要な運転資金	115,753,907
	合計(b)		115,753,907
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て	15,730,000
	特例による控除額(c)	事業用不動産等 + 年間事業活動支出	463,015,631
	社会福祉充実残額(a)-(c)	施設等を経営しない法人の特例計算 ※1万円未満を切り捨て	-331,520,000

# 監査報告書

令和元年5月27日

社会福祉法人長崎市社会福祉事業団  
理事長 野田 哲男 殿

監事 松村正徳 

監事 増田 康 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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