

平成 31 年 度

計 算 書 類

(自)平成 31 年 4 月 1 日

(至)令和 2 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31年 4月 1日(至)令和 2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	21,092,000	20,596,332	495,668	
	障害福祉サービス等事業収入	309,667,000	315,112,677	△ 5,445,677	
	医療事業収入	160,490,000	168,430,479	△ 7,940,479	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	50,000	△ 49,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,253	△ 253	
	その他の収入	223,000	1,000,420	△ 777,420	
	事業活動収入計(1)	492,234,000	505,951,161	△ 13,717,161	
	支出				
	人件費支出	341,901,000	322,380,984	19,520,016	
	事業費支出	69,741,000	65,040,207	4,700,793	
	事務費支出	80,592,000	76,319,992	4,272,008	
	事業活動支出計(2)	492,234,000	463,741,183	28,492,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	42,209,978	△ 42,209,978	
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		18,210,571	△ 18,210,571	
	その他の活動収入計(7)		18,210,571	△ 18,210,571	
	支出				
	積立資産支出		30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動支出計(8)		30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,789,429	11,789,429	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,420,549	△ 30,420,549	
前期末支払資金残高(12)			88,499,804	△ 88,499,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	118,920,353	△ 118,920,353	

社会福祉法人会計区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	母子生活支援施設「白菊寮」	合計	事業区分合計
事業活動による収入						
児童福祉事業収入	211,826,894	103,285,783		20,596,332	20,596,332	20,596,332
障害福祉サービス等事業収入			168,430,479		315,112,677	315,112,677
医療事業収入	756,000				168,430,479	168,430,479
その他の事業収入	50,000				756,000	756,000
経常経費寄附金収入	1,892	1,460	1,685	216	50,000	50,000
受取利息配当金収入					5,253	5,253
その他の収入	1,000,420				1,000,420	1,000,420
事業活動収入計(1)	213,635,206	103,287,243	168,432,164	20,596,548	505,951,161	505,951,161
人件費支出	110,659,733	70,480,647	128,592,509	12,648,095	322,380,984	322,380,984
事業費支出	34,803,708	15,952,682	12,399,952	1,883,865	65,040,207	65,040,207
事務費支出	52,523,592	7,386,222	12,215,457	4,194,721	76,319,992	76,319,992
事業活動支出計(2)	197,987,033	93,819,551	153,207,918	18,726,681	463,741,183	463,741,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,648,173	9,467,692	15,224,246	1,869,867	42,209,978	42,209,978
施設整備等による収入						
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)						
積立資産取崩収入	18,210,571				18,210,571	18,210,571
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	18,210,571				18,210,571	18,210,571
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000	30,000,000
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000	30,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,210,571	△ 10,000,000	△ 10,000,000		△ 11,789,429	△ 11,789,429
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,858,744	△ 532,308	5,224,246	1,869,867	30,420,549	30,420,549
前期末支払資金残高(11)	32,122,149	25,847,995	18,473,757	12,055,903	88,499,804	88,499,804
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,980,893	25,315,687	23,698,003	13,925,770	118,920,353	118,920,353

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	20,596,332	20,835,402	△ 239,070
	障害福祉サービス等事業収益	315,112,677	299,389,440	15,723,237
	医療事業収益	168,430,479	161,170,824	7,259,655
	その他の事業収益	756,000	756,000	0
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	504,945,488	482,151,666	22,793,822
	費用			
	人件費	329,904,926	313,989,135	15,915,791
	事業費	65,040,207	64,195,419	844,788
	事務費	76,319,992	75,107,658	1,212,334
	サービス活動費用計(2)	471,265,125	453,292,212	17,972,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,680,363	28,859,454	4,820,909
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,253	1,987	3,266
	その他のサービス活動外収益	1,000,420	203,900	796,520
	サービス活動外収益計(4)	1,005,673	205,887	799,786
	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)	1,005,673	205,887	799,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,686,036	29,065,341	5,620,695
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)		34,686,036	29,065,341	5,620,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,491,644	72,426,303	29,065,341
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,177,680	101,491,644	34,686,036
	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)	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,177,680	101,491,644	4,686,036

社会福祉法人会計区分 事業活動内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				20,596,332	20,596,332		20,596,332
	障害福祉サービス等事業収益	211,826,894	103,285,783	168,430,479		315,112,677		315,112,677
	医療事業収益					168,430,479		168,430,479
	その他の事業収益	756,000				756,000		756,000
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	50,000				50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	212,632,894	103,285,783	168,430,479	20,596,332	504,945,488		504,945,488
	人件費	117,486,081	71,002,361	128,768,389	12,648,095	329,904,926		329,904,926
	事業費	34,803,708	15,952,682	12,399,952	1,883,865	65,040,207		65,040,207
サービス活動増減の部	事務費	52,523,592	7,386,222	12,215,457	4,194,721	76,319,992		76,319,992
	サービス活動費用計(2)	204,813,381	94,341,265	153,383,798	18,726,681	471,265,125		471,265,125
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,819,513	8,944,518	15,046,681	1,869,651	33,680,363		33,680,363
	受取利息配当金収益	1,892	1,460	1,685	216	5,253		5,253
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	1,000,420				1,000,420		1,000,420
	サービス活動外収益計(4)	1,002,312	1,460	1,685	216	1,005,673		1,005,673
	サービス活動増減の部							
	サービス活動外増減の部							
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)	1,002,312	1,460	1,685	216	1,005,673		1,005,673
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,821,825	8,945,978	15,048,366	1,869,867	34,686,036		34,686,036
	特別増減の部							
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)	8,821,825	8,945,978	15,048,366	1,869,867	34,686,036		34,686,036
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	52,627,965	23,847,314	12,960,462	12,055,903	101,491,644		101,491,644
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,449,790	32,793,292	28,008,828	13,925,770	136,177,680		136,177,680
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
増減差額の部	その他の積立金増減差額(16)	10,000,000	10,000,000	10,000,000		30,000,000		30,000,000
	増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,449,790	22,793,292	18,008,828	13,925,770	106,177,680		106,177,680
	増減差額の部							

(単位:円)

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月 31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	150,976,574	121,179,304	29,797,270	流動負債	44,798,896	43,311,233	1,487,663
現金預金	137,167,956	105,198,243	31,969,713	事業未払金	31,524,312	31,311,552	212,760
事業未収金	13,115,535	15,270,762	△ 2,155,227	預り金	504,536	1,357,613	△ 853,077
立替金	693,083	710,299	△ 17,216	職員預り金	27,373	10,335	17,038
				賞与引当金	12,742,675	10,631,733	2,110,942
固定資産	86,598,333	74,808,904	11,789,429	固定負債	23,598,331	18,185,331	5,413,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	23,598,331	18,185,331	5,413,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	68,397,227	61,496,564	6,900,663
その他の固定資産	83,598,333	71,808,904	11,789,429	純資産の部			
車輦運搬具	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	23,598,331	41,808,902	△ 18,210,571	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000	その他の積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
				人件費積立金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
				次期繰越活動増減差額	106,177,680	101,491,644	4,686,036
				(うち当期活動増減差額)	34,686,036	29,065,341	5,620,695
				純資産の部合計	169,177,680	134,491,644	34,686,036
資産の部合計	237,574,907	195,988,208	41,586,699	負債及び純資産の部合計	237,574,907	195,988,208	41,586,699

社会福祉法人会計区分 貸借対照表内訳表
令和 2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	80,656,038	37,895,520	63,595,569	23,976,039	206,123,166	△ 55,146,592	150,976,574
現金預金	24,731,722	31,426,376	57,033,819	23,976,039	137,167,956		137,167,956
事業未収金	1,142,902	6,249,553	5,723,080	0	13,115,535	0	13,115,535
立替金	693,083				693,083		693,083
拠点区分間貸付金	54,088,331	219,591	838,670	0	55,146,592	△ 55,146,592	0
固定資産	46,598,332	20,000,000	20,000,001		86,598,333		86,598,333
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	43,598,332	20,000,000	20,000,001		83,598,333		83,598,333
車輛運搬具	1				1		1
器具及び備品	23,598,331		1		23,598,331		23,598,331
退職給付引当資産	20,000,000	20,000,000			60,000,000		60,000,000
人件費積立資産							
資産の部合計	127,254,370	57,895,520	83,595,570	23,976,039	292,721,499	△ 55,146,592	237,574,907
流動負債	29,206,249	15,102,228	45,586,742	10,050,269	99,945,488	△ 55,146,592	44,798,896
事業未払金	25,231,494	1,912,562	3,124,057	1,256,199	31,524,312	0	31,524,312
預り金	483,389	10,512	10,635	0	504,536		504,536
職員預り金	△ 1,388,847	653,534	797,722	△ 35,036	27,373		27,373
拠点区分間借入金	349,109	10,003,225	35,965,152	8,829,106	55,146,592	△ 55,146,592	0
賞与引当金	4,531,104	2,522,395	5,689,176	0	12,742,675		12,742,675
固定負債	23,598,331	0			23,598,331		23,598,331
退職給付引当金	23,598,331	0			23,598,331		23,598,331
負債の部合計	52,804,580	15,102,228	45,586,742	10,050,269	123,543,819	△ 55,146,592	68,397,227
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	20,000,000	20,000,000	20,000,000		60,000,000		60,000,000
人件費積立金	20,000,000	20,000,000	20,000,000		60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額	51,449,790	22,793,292	18,008,828	13,925,770	106,177,680		106,177,680
(うち当期活動増減差額)	8,821,825	8,945,978	15,048,366	1,869,867	34,686,036		34,686,036
純資産の部合計	74,449,790	42,793,292	38,008,828	13,925,770	169,177,680		169,177,680
負債及び純資産の部合計	127,254,370	57,895,520	83,595,570	23,976,039	292,721,499	△ 55,146,592	237,574,907

(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。

(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

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程（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。

(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

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			
車輻運搬具	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	13,115,535	0	13,115,535
合計	13,115,535	0	13,115,535

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

△

平成31年4月1日
令和2年3月31日

(單位: 円)

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		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【車両及び運搬具】																	
0000000001	平13.12.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12 12	1,874,295	0 0	1	0 0	0 0		1,874,294	0 0	1	0 0	
計							1,874,295	0 0	1	0 0	0 0		1,874,294	0 0	1	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000002	平24.1.4	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	186,900	0 0	1	0 0	0 0		186,899	0 0	1	0 0	
計							186,900	0 0	1	0 0	0 0		186,899	0 0	1	0 0	
有形固定資産計							2,061,195	0 0	2	0 0	0 0		2,061,193	0 0	2	0 0	
その他の固定資産合計							2,061,195	0 0	2	0 0	0 0		2,061,193	0 0	2	0 0	
固定資産合計							2,061,195	0 0	2	0 0	0 0		2,061,193	0 0	2	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」の当期増加内語に記載する。
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」の当期減少内語に記載する。
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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		使途	担保資産		(単位：円)
									当期支出額	利息補助金収入		種類	地番または内容	
設備資金借入金	該当なし				(0)	(0)								
					(0)	(0)								
					(0)	(0)								
					(0)	(0)								
					(0)	(0)								
					(0)	(0)								
長期運営資金借入金	該当なし	計	0	0	0	(0)	0		0	0				0
					(0)	(0)								
					(0)	(0)								
					(0)	(0)								
					(0)	(0)								
					(0)	(0)								
短期運営資金借入金	該当なし	計	0	0	0	(0)	0		0	0				0
						(0)								
合計	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は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
					障害福祉センター	
その他	経常	1	50,000	0	50,000	
区分小計		0	50,000	0	50,000	
合計		0	50,000	0	50,000	

- (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)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
合計			0	0	0	0		

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添 3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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

令和 2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	10,003,225	
	障害福祉センター	診療所	35,965,152	
	障害福祉センター	白菊寮	8,829,106	
	障害福祉センター	障害福祉センター	349,109	
	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	
	障害福祉センター	障害福祉センター	54,088,331	
	小計		55,146,592	
長期				
	小計		0	
	合計		55,146,592	

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 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				
当期積立額	該当なし				0			
	前期繰越額				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				0			
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
	当期取崩額合計				0			
	当期末残高				0	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31年 4月 1日(至)令和 2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	214,299,000	211,826,894	2,472,106	
	自立支援給付費収入	11,176,000	8,937,249	2,238,751	
	訓練等給付費収入	9,832,000	7,539,708	2,292,292	
	サービス利用計画作成費収入	1,344,000	1,397,541	△ 53,541	
	利用者負担金収入	131,000	232,324	△ 101,324	
	その他の事業収入	202,992,000	202,657,321	334,679	
	受託事業収入(公費)	202,992,000	202,657,321	334,679	
	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	50,000	△ 49,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,892	108	
	その他の収入	223,000	1,000,420	△ 777,420	
	受入研修費収入	201,000	171,000	30,000	
	雑収入	22,000	829,420	△ 807,420	
	雑収入	22,000	829,420	△ 807,420	
	事業活動収入計(1)	215,281,000	213,635,206	1,645,794	
	支出				
	人件費支出	122,599,000	110,659,733	11,939,267	
	役員報酬支出	162,000	211,950	△ 49,950	
	職員給料支出	88,587,000	80,937,621	7,649,379	
	職員賞与支出	13,151,000	11,250,189	1,900,811	
	退職給付支出	5,053,000	5,625,048	△ 572,048	
	法定福利費支出	15,646,000	12,634,925	3,011,075	
	事業費支出	37,824,000	34,803,708	3,020,292	
	保健衛生費支出	494,000	356,493	137,507	
	教養娯楽費支出	602,000	490,455	111,545	
	水道光熱費支出	26,906,000	25,231,733	1,674,267	
	燃料費支出	30,000	22,950	7,050	
	消耗器具備品費支出	1,844,000	2,088,670	△ 244,670	
	保険料支出	574,000	505,410	68,590	
	賃借料支出	1,335,000	1,284,278	50,722	
	教育指導費支出	1,783,000	1,255,904	527,096	
	車輦費支出	1,011,000	647,395	363,605	
	業務委託費支出	3,245,000	2,920,420	324,580	
	事務費支出	54,858,000	52,523,592	2,334,408	
	福利厚生費支出	1,269,000	1,084,396	184,604	
	職員被服費支出	508,000	204,038	303,962	
	旅費交通費支出	604,000	242,240	361,760	
	研修研究費支出	219,000	195,600	23,400	
	事務消耗品費支出	1,134,000	1,001,797	132,203	
	印刷製本費支出	252,000	171,674	80,326	
	修繕費支出	5,000,000	4,860,441	139,559	
	通信運搬費支出	2,696,000	2,357,136	338,864	
	会議費支出	10,000	5,740	4,260	
	広報費支出	245,000	169,705	75,295	
	業務委託費支出	31,769,000	31,645,570	123,430	
	清掃委託費支出	7,693,000	7,690,380	2,620	
	その他の委託費支出	24,076,000	23,955,190	120,810	
	手数料支出	949,000	583,205	365,795	
	賃借料支出	2,443,000	2,735,779	△ 292,779	
	租税公課支出	96,000	114,550	△ 18,550	
	保守料支出	7,528,000	7,013,631	514,369	
	渉外費支出	2,000	2,100	△ 100	
	諸会費支出	120,000	122,000	△ 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)	215,281,000	197,987,033	17,293,967	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,648,173	△ 15,648,173	
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		18,210,571	△ 18,210,571	
	退職給付引当資産取崩収入		18,210,571	△ 18,210,571	
	その他の活動収入計(7)		18,210,571	△ 18,210,571	
	支出				
	積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,210,571	△ 8,210,571	
予備費支出(10)			—		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,858,744	△ 23,858,744	
前期末支払資金残高(12)		32,122,149	△ 32,122,149	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,980,893	△ 55,980,893	

障害福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	45,470,000	110,271,041	8,338,000	9,098,000	19,858,541	13,354,312	5,437,000	211,826,894		211,826,894
		自立支援給付費収入					1,397,541	7,539,708		8,937,249		8,937,249
		訓練等給付費収入						7,539,708		7,539,708		7,539,708
		サービス利用計画作成費収入					1,397,541			1,397,541		1,397,541
		利用者負担金収入						232,324		232,324		232,324
		その他の事業収入	45,470,000	110,271,041	8,338,000	9,098,000	18,461,000	5,582,280	5,437,000	202,657,321		202,657,321
		受託事業収入(公費)	45,470,000	110,271,041	8,338,000	9,098,000	18,461,000	5,582,280	5,437,000	202,657,321		202,657,321
		その他の事業収入	756,000							756,000		756,000
		その他の事業収入	756,000							756,000		756,000
		その他の事業収入	756,000							756,000		756,000
		経常経費寄附金収入	50,000							50,000		50,000
		受取利息配当金収入	1,892							1,892		1,892
		その他の収入	1,000,420							1,000,420		1,000,420
		受入研修費収入	171,000							171,000		171,000
		雑収入	829,420							829,420		829,420
		雑収入	829,420							829,420		829,420
		事業活動収入計(Ⅰ)	47,278,312	110,271,041	8,338,000	9,098,000	19,858,541	13,354,312	5,437,000	213,635,206		213,635,206
	支出	人件費支出	34,188,314	27,258,211	7,423,613	8,470,462	17,771,988	10,522,118	5,025,027	110,659,733		110,659,733
		役員報酬支出	211,950							211,950		211,950
		職員給料支出	22,703,879	21,176,962	4,720,239	6,275,989	13,928,185	7,650,341	4,482,026	80,937,621		80,937,621
		職員賞与支出	1,644,940	3,182,496	1,785,606	1,201,397	1,806,447	1,629,303		11,250,189		11,250,189
		退職給付支出	5,625,048							5,625,048		5,625,048
		法定福利費支出	4,002,497	2,898,753	917,768	993,076	2,037,356	1,242,474	543,001	12,634,925		12,634,925
		事業費支出	0	29,672,080	653,600	64,073	406,891	4,007,064	0	34,803,708		34,803,708
		保健衛生費支出		356,493						356,493		356,493
		教養娯楽費支出		485,305		5,150		0		490,455		490,455
		水道光熱費支出	0	25,231,733						25,231,733		25,231,733
		燃料費支出		22,950						22,950		22,950
		消耗器具備品費支出	0	1,974,972	23,600	9,559	46,542	33,997		2,088,670		2,088,670
		保険料支出		345,190				160,220		505,410		505,410
		賃借料支出		815,126			229,392	239,760		1,284,278		1,284,278
		教育指導費支出		440,311	630,000	49,364	130,957	5,272		1,255,904		1,255,904
		車輛費支出						647,395	0	647,395		647,395
		業務委託費支出						2,920,420		2,920,420		2,920,420
		事務費支出	8,352,835	43,422,904	10,356	75,133	399,308	149,058	113,998	52,523,592		52,523,592
		福利厚生費支出	1,084,396							1,084,396		1,084,396
		職員被服費支出	204,038							204,038		204,038
		旅費交通費支出	27,000	69,270		10,000	125,680	290	10,000	242,240		242,240
		研修研究費支出	122,620				64,260	8,720		195,600		195,600
		事務消耗品費支出	651,745	84,431	1,956	40,475	136,165	27,477	59,548	1,001,797		1,001,797
		印刷製本費支出		159,794			11,880			171,674		171,674
		修繕費支出		4,860,441						4,860,441		4,860,441
		通信運搬費支出	2,098,074	122,233	8,400	24,658	39,889	19,432	44,450	2,357,136		2,357,136
		会議費支出	5,740							5,740		5,740
		広報費支出	169,705							169,705		169,705
		業務委託費支出	520,400	31,125,170	0					31,645,570		31,645,570
		清掃委託費支出		7,690,380						7,690,380		7,690,380
		その他の委託費支出	520,400	23,434,790	0					23,955,190		23,955,190
		手数料支出	223,551	356,881			1,434	1,339		583,205		583,205
		賃借料支出	2,669,779	0				66,000		2,735,779		2,735,779
		租税公課支出	88,750					25,800		114,550		114,550
		保守料支出	408,937	6,604,694						7,013,631		7,013,631
		渉外費支出	2,100							2,100		2,100
		諸会費支出	76,000	26,000			20,000			122,000		122,000
		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(Ⅱ)	42,541,149	100,353,195	8,087,569	8,609,668	18,578,187	14,678,240	5,139,025	197,987,033		197,987,033
		事業活動資金収支差額(Ⅲ) = (Ⅰ) - (Ⅱ)	4,737,163	9,917,846	250,431	488,332	1,280,354	△ 1,323,928	297,975	15,648,173		15,648,173
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(Ⅳ)										
	支出											
		施設整備等支出計(Ⅴ)										
		施設整備等資金収支差額(Ⅵ) = (Ⅳ) - (Ⅴ)										
	その他の活動による収支	積立資産取崩収入	18,210,571							18,210,571		18,210,571
		退職給付引当資産取崩収入	18,210,571							18,210,571		18,210,571
		その他の活動収入計(Ⅶ)	18,210,571							18,210,571		18,210,571
	支出	積立資産支出	10,000,000							10,000,000		10,000,000
		人件費積立資産支出	10,000,000							10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(Ⅷ)	10,000,000							10,000,000		10,000,000
	その他の活動資金収支差額(Ⅸ) = (Ⅶ) - (Ⅷ)	8,210,571							8,210,571		8,210,571	
当期資金収支差額合計(Ⅹ) = (Ⅲ) + (Ⅵ) + (Ⅸ)		12,947,734	9,917,846	250,431	488,332	1,280,354	△ 1,323,928	297,975	23,858,744		23,858,744	
前期末支払資金残高(Ⅺ)		12,779,615	12,802,546	85,471	5,240,924	4,840,344	△ 4,126,000	499,249	32,122,149		32,122,149	
当期末支払資金残高(Ⅹ) + (Ⅺ)		25,727,349	22,720,392	335,902	5,729,256	6,120,698	△ 5,449,928	797,224	55,980,893		55,980,893	

障害福祉センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	211,826,894	193,151,262	18,675,632
	自立支援給付費収益	8,937,249	8,653,221	284,028
	訓練等給付費収益	7,539,708	7,505,724	33,984
	サービス利用計画作成費収益	1,397,541	1,147,497	250,044
	利用者負担金収益	232,324	145,117	87,207
	その他の事業収益	202,657,321	184,352,924	18,304,397
	受託事業収益(公費)	202,657,321	184,352,924	18,304,397
	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
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	212,632,894	193,907,262	18,725,632
サービス活動増減の部	人件費	117,486,081	102,687,107	14,798,974
	役員報酬	211,950	205,160	6,790
	職員給料	80,937,621	78,315,668	2,621,953
	職員賞与	8,132,433	7,636,575	495,858
	賞与引当金繰入	4,531,104	3,117,756	1,413,348
	退職給付費用	11,038,048	1,951,205	9,086,843
	法定福利費	12,634,925	11,460,743	1,174,182
	事業費	34,803,708	34,820,090	△ 16,382
	保健衛生費	356,493	282,896	73,597
	教養娯楽費	490,455	519,623	△ 29,168
	水道光熱費	25,231,733	25,649,939	△ 418,206
	燃料費	22,950		22,950
	消耗器具備品費	2,088,670	1,910,207	178,463
	保険料	505,410	604,025	△ 98,615
	賃借料	1,284,278	769,880	514,398
	教育指導費	1,255,904	1,284,505	△ 28,601
	車輛費	647,395	944,890	△ 297,495
	業務委託費	2,920,420	2,854,125	66,295
	事務費	52,523,592	52,110,981	412,611
	福利厚生費	1,084,396	913,348	171,048
	職員被服費	204,038	220,320	△ 16,282
	旅費交通費	242,240	319,600	△ 77,360
	研修研究費	195,600	125,140	70,460
	事務消耗品費	1,001,797	819,641	182,156
	印刷製本費	171,674	139,311	32,363
	修繕費	4,860,441	5,081,338	△ 220,897
	通信運搬費	2,357,136	2,383,001	△ 25,865
	会議費	5,740	8,457	△ 2,717
	広報費	169,705	79,920	89,785
	業務委託費	31,645,570	31,084,695	560,875
	清掃委託費	7,690,380	7,472,930	217,450
	その他の委託費	23,955,190	23,611,765	343,425
	手数料	583,205	1,621,873	△ 1,038,668
	賃借料	2,735,779	2,321,829	413,950
	租税公課	114,550	90,700	23,850
	保守料	7,013,631	6,768,620	245,011
	渉外費	2,100	1,198	902
	諸会費	122,000	118,000	4,000
	雑費	13,990	13,990	0
	雑費	13,990	13,990	0
	サービス活動費用計(2)	204,813,381	189,618,178	15,195,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,819,513	4,289,084	3,530,429
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,892	1,013	879
	その他のサービス活動外収益	1,000,420	203,900	796,520
	受入研修費収益	171,000	169,600	1,400
	雑収益	829,420	34,300	795,120
	雑収益	829,420	34,300	795,120
	サービス活動外収益計(4)	1,002,312	204,913	797,399
	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)	1,002,312	204,913	797,399
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,821,825	4,493,997	4,327,828
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)	8,821,825	4,493,997	4,327,828
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	52,627,965	48,133,968	4,493,997
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,449,790	52,627,965	8,821,825
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)	51,449,790	52,627,965	△ 1,178,175

障害福祉センター拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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			
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	45,470,000	110,271,041	8,338,000	9,098,000	19,858,541	13,354,312	5,437,000	211,826,894	211,826,894
		自立支援給付費収益					1,397,541	7,539,708		8,937,249	8,937,249
		訓練等給付費収益						7,539,708		7,539,708	7,539,708
		サービス利用計画作成費収益					1,397,541			1,397,541	1,397,541
		利用者負担金収益						232,324		232,324	232,324
		その他の事業収益	45,470,000	110,271,041	8,338,000	9,098,000	18,461,000	5,582,280	5,437,000	202,657,321	202,657,321
		受託事業収益(公費)	45,470,000	110,271,041	8,338,000	9,098,000	18,461,000	5,582,280	5,437,000	202,657,321	202,657,321
		その他の事業収益	756,000							756,000	756,000
		その他の事業収益	756,000							756,000	756,000
		その他の事業収益	756,000							756,000	756,000
		経常経費寄附金収益	50,000							50,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	46,276,000	110,271,041	8,338,000	9,098,000	19,858,541	13,354,312	5,437,000	212,632,894	212,632,894
	費用	人件費	39,375,505	28,567,593	7,443,453	8,511,123	17,939,545	10,623,835	5,025,027	117,486,081	117,486,081
		役員報酬	211,950							211,950	211,950
		職員給料	22,703,879	21,176,962	4,720,239	6,275,989	13,928,185	7,650,341	4,482,026	80,937,621	80,937,621
		職員賞与	942,611	2,744,823	1,236,698	832,081	1,251,016	1,125,204		8,132,433	8,132,433
		賞与引当金繰入	476,520	1,747,055	568,748	409,977	722,988	605,816		4,531,104	4,531,104
		退職給付費用	11,038,048							11,038,048	11,038,048
		法定福利費	4,002,497	2,898,753	917,768	993,076	2,037,356	1,242,474	543,001	12,634,925	12,634,925
		事業費	0	29,672,080	653,600	64,073	406,891	4,007,064	0	34,803,708	34,803,708
		保健衛生費		356,493						356,493	356,493
		教養娯楽費		485,305		5,150		0		490,455	490,455
		水道光熱費	0	25,231,733						25,231,733	25,231,733
		燃料費		22,950						22,950	22,950
		消耗器具備品費	0	1,974,972	23,600	9,559	46,542	33,997		2,088,670	2,088,670
		保険料		345,190				160,220		505,410	505,410
		賃借料		815,126			229,392	239,760		1,284,278	1,284,278
		教育指導費		440,311	630,000	49,364	130,957	5,272		1,255,904	1,255,904
		車輛費						647,395	0	647,395	647,395
		業務委託費						2,920,420		2,920,420	2,920,420
		事務費	8,352,835	43,422,904	10,356	75,133	399,308	149,058	113,998	52,523,592	52,523,592
		福利厚生費	1,084,396							1,084,396	1,084,396
		職員被服費	204,038							204,038	204,038
		旅費交通費	27,000	69,270		10,000	125,680	290	10,000	242,240	242,240
		研修研究費	122,620				64,260	8,720		195,600	195,600
		事務消耗品費	651,745	84,431	1,956	40,475	136,165	27,477	59,548	1,001,797	1,001,797
		印刷製本費		159,794			11,880			171,674	171,674
		修繕費		4,860,441						4,860,441	4,860,441
		通信運搬費	2,098,074	122,233	8,400	24,658	39,889	19,432	44,450	2,357,136	2,357,136
		会議費	5,740							5,740	5,740
		広報費	169,705							169,705	169,705
		業務委託費	520,400	31,125,170	0					31,645,570	31,645,570
		清掃委託費		7,690,380						7,690,380	7,690,380
		その他の委託費	520,400	23,434,790	0					23,955,190	23,955,190
		手数料	223,551	356,881			1,434	1,339		583,205	583,205
		賃借料	2,669,779	0				66,000		2,735,779	2,735,779
		租税公課	88,750					25,800		114,550	114,550
		保守料	408,937	6,604,694						7,013,631	7,013,631
		渉外費	2,100							2,100	2,100
		諸会費	76,000	26,000			20,000			122,000	122,000
		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)	47,728,340	101,662,577	8,107,409	8,650,329	18,745,744	14,779,957	5,139,025	204,813,381	204,813,381
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,452,340	8,608,464	230,591	447,671	1,112,797	△ 1,425,645	297,975	7,819,513	7,819,513
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,892							1,892	1,892
		その他のサービス活動外収益	1,000,420							1,000,420	1,000,420
		受入研修費収益	171,000							171,000	171,000
		雑収益	829,420							829,420	829,420
		雑収益	829,420							829,420	829,420
		サービス活動外収益計(4)	1,002,312							1,002,312	1,002,312
	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)	1,002,312							1,002,312	1,002,312
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 450,028	8,608,464	230,591	447,671	1,112,797	△ 1,425,645	297,975	8,821,825	8,821,825

障害福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 2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
流動資産					
現金預金	80,656,038	52,208,358	28,447,680	流動負債	23,203,965
事業未収金	24,731,722	8,234,506	16,497,216	事業未払金	29,206,249
立替金	1,142,902	1,286,284	△ 143,382	預り金	25,231,494
拠点区分間貸付金	693,083	710,299	△ 17,216	職員預り金	483,389
	54,088,331	41,977,269	12,111,062	拠点区分間借入金	△ 1,388,847
				賞与引当金	349,109
固定資産				4,531,104	3,117,756
基本財産	46,598,332	54,808,903	△ 8,210,571	23,598,331	18,185,331
定期預金	3,000,000	3,000,000		23,598,331	18,185,331
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000		52,804,580	41,389,296
車両運搬具	43,598,332	51,808,903	△ 8,210,571	純資産の部	
退職給付引当資産				基本金	3,000,000
人件費積立資産				第3号基本金	3,000,000
	23,598,331	41,808,902	△ 18,210,571	国庫補助金等特別積立金	3,000,000
	20,000,000	10,000,000	10,000,000	その他の積立金	20,000,000
				人件費積立金	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	10,000,000
				(うち当期活動増減差額)	52,627,965
				純資産の部合計	4,493,997
				74,449,790	65,627,965
資産の部合計	127,254,370	107,017,261	20,237,109	負債及び純資産の部合計	107,017,261
				127,254,370	20,237,109

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(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 「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	1,142,902	0	1,142,902
合計	1,142,902	0	1,142,902

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

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

[illegible]

(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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	3,117,756	4,531,104 ()	3,117,756	()	4,531,104	
退職給付引当金	18,185,331	9,391,548 ()	3,978,548	()	23,598,331	
計	21,303,087	13,922,652 0)	7,096,304	0 0)	28,129,435	

(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、職員の新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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		20,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	

(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	41,808,902		18,210,571	23,598,331	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		20,000,000	
計	51,808,902	10,000,000	18,210,571	43,598,331	

(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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 2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31年 4月 1日(至)令和 2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	95,368,000	103,285,783	△ 7,917,783	
	障害児施設給付費収入	75,733,000	85,208,938	△ 9,475,938	
	利用者負担金収入	5,248,000	3,701,561	1,546,439	
	その他の事業収入	14,387,000	14,375,284	11,716	
	受託事業収入(公費)	14,387,000	14,375,284	11,716	
	受取利息配当金収入	1,000	1,460	△ 460	
	事業活動収入計(1)	95,369,000	103,287,243	△ 7,918,243	
	支出				
	人件費支出	71,283,000	70,480,647	802,353	
	職員給料支出	54,839,000	55,347,388	△ 508,388	
	職員賞与支出	7,045,000	6,508,307	536,693	
	法定福利費支出	9,399,000	8,624,952	774,048	
	事業費支出	16,160,000	15,952,682	207,318	
	給食費支出	1,828,000	1,813,982	14,018	
	保健衛生費支出	339,000	329,605	9,395	
	教養娯楽費支出	237,000	175,736	61,264	
	水道光熱費支出	8,834,000	8,831,280	2,720	
	消耗器具備品費支出	898,000	781,360	116,640	
	保険料支出	322,000	306,800	15,200	
	賃借料支出	304,000	302,730	1,270	
	教育指導費支出	16,000	23,289	△ 7,289	
	車両費支出	1,592,000	1,604,286	△ 12,286	
	業務委託費支出	1,790,000	1,783,614	6,386	
	事務費支出	7,926,000	7,386,222	539,778	
	福利厚生費支出	104,000	70,740	33,260	
	職員被服費支出	115,000	48,310	66,690	
	旅費交通費支出	70,000	7,670	62,330	
	研修研究費支出	244,000	169,540	74,460	
	事務消耗品費支出	144,000	136,312	7,688	
	印刷製本費支出	21,000	19,384	1,616	
	通信運搬費支出	215,000	213,268	1,732	
	業務委託費支出	4,422,000	4,374,582	47,418	
	清掃委託費支出	1,346,000	1,318,620	27,380	
	その他の委託費支出	3,076,000	3,055,962	20,038	
	手数料支出	353,000	257,329	95,671	
	賃借料支出	254,000	317,253	△ 63,253	
	租税公課支出	156,000	155,800	200	
	保守料支出	1,828,000	1,616,034	211,966	
	事業活動支出計(2)	95,369,000	93,819,551	1,549,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,467,692	△ 9,467,692	
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)				
	積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	人件費積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 532,308	532,308	
前期末支払資金残高(12)			25,847,995	△ 25,847,995	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,315,687	△ 25,315,687	

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	103,285,783	103,285,783	103,285,783
		障害児施設給付費収入	85,208,938	85,208,938	85,208,938
		利用者負担金収入	3,701,561	3,701,561	3,701,561
		その他の事業収入	14,375,284	14,375,284	14,375,284
		受託事業収入(公費)	14,375,284	14,375,284	14,375,284
		受取利息配当金収入	1,460	1,460	1,460
		事業活動収入計(1)	103,287,243	103,287,243	103,287,243
	支出	人件費支出	70,480,647	70,480,647	70,480,647
		職員給料支出	55,347,388	55,347,388	55,347,388
		職員賞与支出	6,508,307	6,508,307	6,508,307
		法定福利費支出	8,624,952	8,624,952	8,624,952
		事業費支出	15,952,682	15,952,682	15,952,682
		給食費支出	1,813,982	1,813,982	1,813,982
		保健衛生費支出	329,605	329,605	329,605
		教養娯楽費支出	175,736	175,736	175,736
		水道光熱費支出	8,831,280	8,831,280	8,831,280
		消耗器具備品費支出	781,360	781,360	781,360
		保険料支出	306,800	306,800	306,800
		賃借料支出	302,730	302,730	302,730
		教育指導費支出	23,289	23,289	23,289
		車輦費支出	1,604,286	1,604,286	1,604,286
		業務委託費支出	1,783,614	1,783,614	1,783,614
		事務費支出	7,386,222	7,386,222	7,386,222
		福利厚生費支出	70,740	70,740	70,740
		職員被服費支出	48,310	48,310	48,310
		旅費交通費支出	7,670	7,670	7,670
		研修研究費支出	169,540	169,540	169,540
		事務消耗品費支出	136,312	136,312	136,312
		印刷製本費支出	19,384	19,384	19,384
		通信運搬費支出	213,268	213,268	213,268
		業務委託費支出	4,374,582	4,374,582	4,374,582
		清掃委託費支出	1,318,620	1,318,620	1,318,620
		その他の委託費支出	3,055,962	3,055,962	3,055,962
		手数料支出	257,329	257,329	257,329
		賃借料支出	317,253	317,253	317,253
		租税公課支出	155,800	155,800	155,800
		保守料支出	1,616,034	1,616,034	1,616,034
		事業活動支出計(2)	93,819,551	93,819,551	93,819,551
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,467,692	9,467,692	9,467,692
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 532,308	△ 532,308		△ 532,308
前期末支払資金残高(11)		25,847,995	25,847,995		25,847,995
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,315,687	25,315,687		25,315,687

児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	103,285,783	106,238,178	△ 2,952,395
	障害児施設給付費収益	85,208,938	85,332,554	△ 123,616
	利用者負担金収益	3,701,561	5,034,242	△ 1,332,681
	その他の事業収益	14,375,284	15,871,382	△ 1,496,098
	受託事業収益(公費)	14,375,284	15,871,382	△ 1,496,098
	サービス活動収益計(1)	103,285,783	106,238,178	△ 2,952,395
	費用			
	人件費	71,002,361	68,426,098	2,576,263
	職員給料	55,347,388	52,040,777	3,306,611
	職員賞与	4,507,626	4,196,882	310,744
	賞与引当金繰入	2,522,395	2,000,681	521,714
	法定福利費	8,624,952	10,187,758	△ 1,562,806
	事業費	15,952,682	15,825,475	127,207
	給食費	1,813,982	1,788,385	25,597
	保健衛生費	329,605	60,534	269,071
	教養娯楽費	175,736	185,829	△ 10,093
	水道光熱費	8,831,280	8,983,700	△ 152,420
	消耗器具備品費	781,360	844,801	△ 63,441
	保険料	306,800	309,920	△ 3,120
	賃借料	302,730	302,472	258
	教育指導費	23,289	11,034	12,255
	車輻費	1,604,286	1,609,629	△ 5,343
	業務委託費	1,783,614	1,729,171	54,443
	事務費	7,386,222	7,163,644	222,578
	福利厚生費	70,740	85,920	△ 15,180
	職員被服費	48,310	17,990	30,320
	旅費交通費	7,670	14,850	△ 7,180
	研修研究費	169,540	174,250	△ 4,710
	事務消耗品費	136,312	108,250	28,062
	印刷製本費	19,384	11,799	7,585
	通信運搬費	213,268	190,156	23,112
	業務委託費	4,374,582	4,292,878	81,704
	清掃委託費	1,318,620	1,281,170	37,450
	その他の委託費	3,055,962	3,011,708	44,254
	手数料	257,329	430,914	△ 173,585
	賃借料	317,253	141,060	176,193
	租税公課	155,800	155,800	0
	保守料	1,616,034	1,539,777	76,257
	サービス活動費用計(2)	94,341,265	91,415,217	2,926,048
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,944,518	14,822,961	△ 5,878,443
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,460	360	1,100
	サービス活動外収益計(4)	1,460	360	1,100
	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)	1,460	360	1,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,945,978	14,823,321	△ 5,877,343
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)		8,945,978	14,823,321	△ 5,877,343
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,847,314	9,023,993	14,823,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,793,292	23,847,314	8,945,978
	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)		22,793,292	23,847,314	△ 1,054,022

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
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	103,285,783		103,285,783
		障害児施設給付費収益	85,208,938		85,208,938
		利用者負担金収益	3,701,561		3,701,561
		その他の事業収益	14,375,284		14,375,284
		受託事業収益(公費)	14,375,284		14,375,284
		サービス活動収益計(1)	103,285,783		103,285,783
サービス活動増減の部	費用	人件費	71,002,361		71,002,361
		職員給料	55,347,388		55,347,388
		職員賞与	4,507,626		4,507,626
		賞与引当金繰入	2,522,395		2,522,395
		法定福利費	8,624,952		8,624,952
		事業費	15,952,682		15,952,682
		給食費	1,813,982		1,813,982
		保健衛生費	329,605		329,605
		教養娯楽費	175,736		175,736
		水道光熱費	8,831,280		8,831,280
		消耗器具備品費	781,360		781,360
		保険料	306,800		306,800
		賃借料	302,730		302,730
		教育指導費	23,289		23,289
		車両費	1,604,286		1,604,286
		業務委託費	1,783,614		1,783,614
		事務費	7,386,222		7,386,222
		福利厚生費	70,740		70,740
		職員被服費	48,310		48,310
		旅費交通費	7,670		7,670
		研修研究費	169,540		169,540
		事務消耗品費	136,312		136,312
		印刷製本費	19,384		19,384
		通信運搬費	213,268		213,268
		業務委託費	4,374,582		4,374,582
		清掃委託費	1,318,620		1,318,620
		その他の委託費	3,055,962		3,055,962
		手数料	257,329		257,329
		賃借料	317,253		317,253
		租税公課	155,800		155,800
		保守料	1,616,034		1,616,034
		サービス活動費用計(2)	94,341,265		94,341,265
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,944,518		8,944,518
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,460		1,460
		サービス活動外収益計(4)	1,460		1,460
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)	1,460		1,460
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,945,978		8,945,978

児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 2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
流動資産					
現金預金	37,895,520	40,810,153	△ 2,914,633	流動負債	15,102,228
事業未収金	31,426,376	32,664,383	△ 1,238,007	事業未払金	1,912,562
拠点区分間貸付金	6,249,553	7,926,179	△ 1,676,626	預り金	10,512
	219,591	219,591		職員預り金	653,534
				拠点区分間借入金	10,003,225
				賞与引当金	2,522,395
固定資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	固定負債	0
基本財産				負債の部合計	15,102,228
その他の固定資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	純資産の部	
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	基本金	
				国庫補助金等特別積立金	
				その他の積立金	20,000,000
				人件費積立金	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	23,847,314
				(うち当期活動増減差額)	14,823,321
				純資産の部合計	33,847,314
資産の部合計	57,895,520	50,810,153	7,085,367	負債及び純資産の部合計	50,810,153
					7,085,367

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(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「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	6,249,553	0	6,249,553
合計	6,249,553	0	6,249,553
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31年 4月 1日(至)令和 2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	2,000,681	2,522,395	2,000,681	()	2,522,395	
		()		()		
計	2,000,681	2,522,395	2,000,681	0	2,522,395	
		(0)		(0)		

(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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		20,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	

(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		20,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	

(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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 (㊸))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 2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31年 4月 1日(至)令和 2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				
	医療事業収入	160,490,000	168,430,479	△ 7,940,479	
	外来診療収入	77,563,000	85,510,511	△ 7,947,511	
	保険窓口収入	9,486,000	10,793,664	△ 1,307,664	
	保険請求収入	68,077,000	74,716,847	△ 6,639,847	
	その他の医療事業収入	82,927,000	82,919,968	7,032	
	受託事業収入(公費)	82,927,000	82,919,968	7,032	
	受取利息配当金収入	1,000	1,685	△ 685	
	事業活動収入計(1)	160,491,000	168,432,164	△ 7,941,164	
	支出				
	人件費支出	134,393,000	128,592,509	5,800,491	
	職員給料支出	98,225,000	94,244,172	3,980,828	
	職員賞与支出	18,835,000	17,954,580	880,420	
	法定福利費支出	17,333,000	16,393,757	939,243	
	事業費支出	13,187,000	12,399,952	787,048	
	診療・療養等材料費支出	152,000	83,030	68,970	
	保健衛生費支出	131,000	24,612	106,388	
	教養娯楽費支出	18,000	12,713	5,287	
	水道光熱費支出	8,465,000	8,277,600	187,400	
	消耗器具備品費支出	2,184,000	1,881,713	302,287	
	保険料支出	199,000	159,340	39,660	
	賃借料支出	1,380,000	1,337,631	42,369	
	車輛費支出	658,000	623,313	34,687	
	事務費支出	12,911,000	12,215,457	695,543	
	福利厚生費支出	52,000	7,260	44,740	
	職員被服費支出	68,000	24,000	44,000	
	旅費交通費支出	665,000	339,069	325,931	
	研修研究費支出	485,000	490,160	△ 5,160	
	事務消耗品費支出	778,000	630,058	147,942	
	印刷製本費支出	464,000	458,744	5,256	
	通信運搬費支出	382,000	381,240	760	
	業務委託費支出	6,592,000	6,563,562	28,438	
	清掃委託費支出	1,979,000	1,978,200	800	
	その他の委託費支出	4,613,000	4,585,362	27,638	
	手数料支出	76,000	31,913	44,087	
	賃借料支出	763,000	710,866	52,134	
	租税公課支出	8,000	9,300	△ 1,300	
	保守料支出	2,578,000	2,569,285	8,715	
	事業活動支出計(2)	160,491,000	153,207,918	7,283,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,224,246	△ 15,224,246	
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)				
	積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	人件費積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動支出計(8)		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,224,246	△ 5,224,246	
前期末支払資金残高(12)			18,473,757	△ 18,473,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,698,003	△ 23,698,003	

診療所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
事業活動による収支	収入	医療事業収入	168,430,479	168,430,479	168,430,479
		外来診療収入	85,510,511	85,510,511	85,510,511
		保険窓口収入	10,793,664	10,793,664	10,793,664
		保険請求収入	74,716,847	74,716,847	74,716,847
		その他の医療事業収入	82,919,968	82,919,968	82,919,968
		受託事業収入(公費)	82,919,968	82,919,968	82,919,968
		受取利息配当金収入	1,685	1,685	1,685
		事業活動収入計(1)	168,432,164	168,432,164	168,432,164
	支出	人件費支出	128,592,509	128,592,509	128,592,509
		職員給料支出	94,244,172	94,244,172	94,244,172
		職員賞与支出	17,954,580	17,954,580	17,954,580
		法定福利費支出	16,393,757	16,393,757	16,393,757
		事業費支出	12,399,952	12,399,952	12,399,952
		診療・療養等材料費支出	83,030	83,030	83,030
		保健衛生費支出	24,612	24,612	24,612
		教養娯楽費支出	12,713	12,713	12,713
		水道光熱費支出	8,277,600	8,277,600	8,277,600
		消耗器具備品費支出	1,881,713	1,881,713	1,881,713
		保険料支出	159,340	159,340	159,340
		賃借料支出	1,337,631	1,337,631	1,337,631
		車輛費支出	623,313	623,313	623,313
		事務費支出	12,215,457	12,215,457	12,215,457
		福利厚生費支出	7,260	7,260	7,260
		職員被服費支出	24,000	24,000	24,000
		旅費交通費支出	339,069	339,069	339,069
		研修研究費支出	490,160	490,160	490,160
		事務消耗品費支出	630,058	630,058	630,058
		印刷製本費支出	458,744	458,744	458,744
		通信運搬費支出	381,240	381,240	381,240
		業務委託費支出	6,563,562	6,563,562	6,563,562
		清掃委託費支出	1,978,200	1,978,200	1,978,200
		その他の委託費支出	4,585,362	4,585,362	4,585,362
		手数料支出	31,913	31,913	31,913
		賃借料支出	710,866	710,866	710,866
		租税公課支出	9,300	9,300	9,300
		保守料支出	2,569,285	2,569,285	2,569,285
		事業活動支出計(2)	153,207,918	153,207,918	153,207,918
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,224,246	15,224,246	15,224,246
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,224,246	5,224,246	5,224,246
前期末支払資金残高(11)			18,473,757	18,473,757	18,473,757
当期末支払資金残高(10)+(11)			23,698,003	23,698,003	23,698,003

診療所拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
	医療事業収益	168,430,479	161,170,824	7,259,655
	外来診療収益	85,510,511	81,078,261	4,432,250
	保険窓口収益	10,793,664	10,257,196	536,468
	保険請求収益	74,716,847	70,821,065	3,895,782
	その他の医療事業収益	82,919,968	80,092,563	2,827,405
	受託事業収益(公費)	82,919,968	80,092,563	2,827,405
	サービス活動収益計(1)	168,430,479	161,170,824	7,259,655
	費用			
	人件費	128,768,389	131,006,661	△ 2,238,272
	職員給料	94,244,172	96,267,798	△ 2,023,626
	職員賞与	12,441,284	13,718,185	△ 1,276,901
	賞与引当金繰入	5,689,176	5,513,296	175,880
	非常勤職員給与		330,000	△ 330,000
	法定福利費	16,393,757	15,177,382	1,216,375
	事業費	12,399,952	11,570,119	829,833
	診療・療養等材料費	83,030	46,105	36,925
	保健衛生費	24,612	63,059	△ 38,447
	教養娯楽費	12,713	2,169	10,544
	水道光熱費	8,277,600	8,461,700	△ 184,100
	消耗器具備品費	1,881,713	1,498,698	383,015
	保険料	159,340	161,190	△ 1,850
	賃借料	1,337,631	1,049,481	288,150
	車輛費	623,313	287,717	335,596
	事務費	12,215,457	11,418,960	796,497
	福利厚生費	7,260	12,600	△ 5,340
	職員被服費	24,000	8,240	15,760
	旅費交通費	339,069	546,440	△ 207,371
	研修研究費	490,160	199,720	290,440
	事務消耗品費	630,058	572,577	57,481
	印刷製本費	458,744	188,757	269,987
	通信運搬費	381,240	348,619	32,621
	業務委託費	6,563,562	6,441,080	122,482
	清掃委託費	1,978,200	1,921,700	56,500
	その他の委託費	4,585,362	4,519,380	65,982
	手数料	31,913	156,491	△ 124,578
	賃借料	710,866	403,356	307,510
	租税公課	9,300	7,700	1,600
	保守料	2,569,285	2,533,380	35,905
	サービス活動費用計(2)	153,383,798	153,995,740	△ 611,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,046,681	7,175,084	7,871,597
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,685	454	1,231
	サービス活動外収益計(4)	1,685	454	1,231
	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)	1,685	454	1,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,048,366	7,175,538	7,872,828
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)		15,048,366	7,175,538	7,872,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,960,462	5,784,924	7,175,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,008,828	12,960,462	15,048,366
	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	0	10,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,008,828	12,960,462	5,048,366

診療所拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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			
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	168,430,479	168,430,479	168,430,479
		外来診療収益	85,510,511	85,510,511	85,510,511
		保険窓口収益	10,793,664	10,793,664	10,793,664
		保険請求収益	74,716,847	74,716,847	74,716,847
		その他の医療事業収益	82,919,968	82,919,968	82,919,968
		受託事業収益(公費)	82,919,968	82,919,968	82,919,968
	サービス活動収益計(1)		168,430,479	168,430,479	168,430,479
	費用	人件費	128,768,389	128,768,389	128,768,389
		職員給料	94,244,172	94,244,172	94,244,172
		職員賞与	12,441,284	12,441,284	12,441,284
		賞与引当金繰入	5,689,176	5,689,176	5,689,176
		法定福利費	16,393,757	16,393,757	16,393,757
		事業費	12,399,952	12,399,952	12,399,952
		診療・療養等材料費	83,030	83,030	83,030
		保健衛生費	24,612	24,612	24,612
		教養娯楽費	12,713	12,713	12,713
		水道光熱費	8,277,600	8,277,600	8,277,600
		消耗器具備品費	1,881,713	1,881,713	1,881,713
		保険料	159,340	159,340	159,340
		賃借料	1,337,631	1,337,631	1,337,631
		車輛費	623,313	623,313	623,313
		事務費	12,215,457	12,215,457	12,215,457
		福利厚生費	7,260	7,260	7,260
		職員被服費	24,000	24,000	24,000
		旅費交通費	339,069	339,069	339,069
		研修研究費	490,160	490,160	490,160
		事務消耗品費	630,058	630,058	630,058
		印刷製本費	458,744	458,744	458,744
		通信運搬費	381,240	381,240	381,240
		業務委託費	6,563,562	6,563,562	6,563,562
		清掃委託費	1,978,200	1,978,200	1,978,200
		その他の委託費	4,585,362	4,585,362	4,585,362
		手数料	31,913	31,913	31,913
		賃借料	710,866	710,866	710,866
		租税公課	9,300	9,300	9,300
		保守料	2,569,285	2,569,285	2,569,285
	サービス活動費用計(2)		153,383,798	153,383,798	153,383,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,046,681	15,046,681	15,046,681
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,685	1,685	1,685
		サービス活動外収益計(4)	1,685	1,685	1,685
	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)		1,685	1,685	1,685
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,048,366	15,048,366	15,048,366

診療所拠点区分 貸借対照表
令和 2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							
現金預金	63,595,569	53,267,894	10,327,675	流動負債	45,586,742	40,307,433	5,279,309
事業未収金	57,033,819	46,370,925	10,662,894	事業未払金	3,124,057	5,793,233	△ 2,669,176
拠点区分間貸付金	5,723,080	6,058,299	△ 335,219	預り金	10,635	784,314	△ 773,679
	838,670	838,670	0	職員預り金	797,722	0	797,722
				拠点区分間借入金	35,965,152	28,216,590	7,748,562
				賞与引当金	5,689,176	5,513,296	175,880
固定資産	20,000,001	10,000,001	10,000,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	45,586,742	40,307,433	5,279,309
その他の固定資産	20,000,001	10,000,001	10,000,000	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	基本金			
人件費積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				人件費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,008,828	12,960,462	5,048,366
				(うち当期活動増減差額)	15,048,366	7,175,538	7,872,828
				純資産の部合計	38,008,828	22,960,462	15,048,366
資産の部合計	83,595,570	63,267,895	20,327,675	負債及び純資産の部合計	83,595,570	63,267,895	20,327,675

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	5,723,080	0	5,723,080
合計	5,723,080	0	5,723,080

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

社会福祉法人名 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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

[illegible]

(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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	5,513,296	5,689,176 ()	5,513,296	()	5,689,176	
計	5,513,296	5,689,176 (0)	5,513,296	0 (0)	5,689,176	

(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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	10,000,000		20,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	

(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		20,000,000	
計	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000	

(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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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

令和 2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31年 4月 1日(至)令和 2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	21,092,000	20,596,332	495,668	
	その他の事業収入	21,092,000	20,596,332	495,668	
	受託事業収入(公費)	21,092,000	20,596,332	495,668	
	受取利息配当金収入	1,000	216	784	
	事業活動収入計(1)	21,093,000	20,596,548	496,452	
	支出				
	人件費支出	13,626,000	12,648,095	977,905	
	職員給料支出	11,412,000	11,175,767	236,233	
	職員賞与支出	484,000		484,000	
	法定福利費支出	1,730,000	1,472,328	257,672	
	事業費支出	2,570,000	1,883,865	686,135	
	保健衛生費支出	76,000	806	75,194	
	教養娯楽費支出	200,000	142,371	57,629	
	日用品費支出	190,000		190,000	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,359,278	260,722	
	消耗器具備品費支出	101,000	86,310	14,690	
	保険料支出	7,000	782	6,218	
	賃借料支出	376,000	294,318	81,682	
	事務費支出	4,897,000	4,194,721	702,279	
	福利厚生費支出	63,000	52,000	11,000	
	職員被服費支出	16,000		16,000	
	旅費交通費支出	50,000	23,990	26,010	
	研修研究費支出	161,000	79,940	81,060	
	事務消耗品費支出	51,000	28,805	22,195	
	修繕費支出	500,000	194,332	305,668	
	通信運搬費支出	225,000	143,611	81,389	
	業務委託費支出	3,222,000	3,143,737	78,263	
	その他の委託費支出	3,222,000	3,143,737	78,263	
	手数料支出	167,000	101,016	65,984	
	保守料支出	368,000	353,300	14,700	
	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)	21,093,000	18,726,681	2,366,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,869,867	△ 1,869,867	
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	1,869,867	△ 1,869,867	
前期末支払資金残高(12)			12,055,903	△ 12,055,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	13,925,770	△ 13,925,770	

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31年 4月 1日(至)令和 2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)

(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			
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	20,596,332	20,596,332	20,596,332
		その他の事業収入	20,596,332	20,596,332	20,596,332
		受託事業収入(公費)	20,596,332	20,596,332	20,596,332
		受取利息配当金収入	216	216	216
		事業活動収入計(1)	20,596,548	20,596,548	20,596,548
	支出	人件費支出	12,648,095	12,648,095	12,648,095
		職員給料支出	11,175,767	11,175,767	11,175,767
		法定福利費支出	1,472,328	1,472,328	1,472,328
		事業費支出	1,883,865	1,883,865	1,883,865
		保健衛生費支出	806	806	806
		教養娯楽費支出	142,371	142,371	142,371
		水道光熱費支出	1,359,278	1,359,278	1,359,278
		消耗器具備品費支出	86,310	86,310	86,310
		保険料支出	782	782	782
		賃借料支出	294,318	294,318	294,318
		事務費支出	4,194,721	4,194,721	4,194,721
		福利厚生費支出	52,000	52,000	52,000
		旅費交通費支出	23,990	23,990	23,990
		研修研究費支出	79,940	79,940	79,940
		事務消耗品費支出	28,805	28,805	28,805
		修繕費支出	194,332	194,332	194,332
		通信運搬費支出	143,611	143,611	143,611
		業務委託費支出	3,143,737	3,143,737	3,143,737
		その他の委託費支出	3,143,737	3,143,737	3,143,737
		手数料支出	101,016	101,016	101,016
		保守料支出	353,300	353,300	353,300
		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)	18,726,681	18,726,681	18,726,681
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,869,867	1,869,867	1,869,867
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)		1,869,867	1,869,867	1,869,867	
前期末支払資金残高(11)		12,055,903	12,055,903	12,055,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,925,770	13,925,770	13,925,770	

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31年 4月 1日(至)令和 2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	20,596,332	20,835,402	△ 239,070
	その他の事業収益	20,596,332	20,835,402	△ 239,070
	受託事業収益(公費)	20,596,332	20,835,402	△ 239,070
	サービス活動収益計(1)	20,596,332	20,835,402	△ 239,070
	費用			
	人件費	12,648,095	11,869,269	778,826
	職員給料	11,175,767	9,961,628	1,214,139
	職員賞与		354,700	△ 354,700
	法定福利費	1,472,328	1,552,941	△ 80,613
	事業費	1,883,865	1,979,735	△ 95,870
	保健衛生費	806		806
	教養娯楽費	142,371	113,604	28,767
	水道光熱費	1,359,278	1,534,217	△ 174,939
	消耗器具備品費	86,310	208,587	△ 122,277
	保険料	782	2,982	△ 2,200
	賃借料	294,318	120,345	173,973
	事務費	4,194,721	4,414,073	△ 219,352
	福利厚生費	52,000	19,400	32,600
	旅費交通費	23,990	24,130	△ 140
	研修研究費	79,940	151,760	△ 71,820
	事務消耗品費	28,805	23,763	5,042
	修繕費	194,332	354,402	△ 160,070
	通信運搬費	143,611	207,497	△ 63,886
	業務委託費	3,143,737	3,113,511	30,226
	その他の委託費	3,143,737	3,113,511	30,226
	手数料	101,016	149,100	△ 48,084
	保守料	353,300	296,520	56,780
	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)	18,726,681	18,263,077	463,604
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,869,651	2,572,325	△ 702,674
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	216	160	56
	サービス活動外収益計(4)	216	160	56
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216	160	56
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,869,867	2,572,485	△ 702,618
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)		1,869,867	2,572,485	△ 702,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,055,903	9,483,418	2,572,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,925,770	12,055,903	1,869,867
	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)		13,925,770	12,055,903	1,869,867

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	20,596,332	20,596,332		20,596,332		
	その他の事業収益	20,596,332	20,596,332		20,596,332		
	受託事業収益(公費)	20,596,332	20,596,332		20,596,332		
サービス活動収益計(1)		20,596,332	20,596,332		20,596,332		
サービス活動増減の部	費用	人件費	12,648,095	12,648,095		12,648,095	
		職員給料	11,175,767	11,175,767		11,175,767	
		法定福利費	1,472,328	1,472,328		1,472,328	
		事業費	1,883,865	1,883,865		1,883,865	
		保健衛生費	806	806		806	
		教養娯楽費	142,371	142,371		142,371	
		水道光熱費	1,359,278	1,359,278		1,359,278	
		消耗器具備品費	86,310	86,310		86,310	
		保険料	782	782		782	
		賃借料	294,318	294,318		294,318	
		事務費	4,194,721	4,194,721		4,194,721	
		福利厚生費	52,000	52,000		52,000	
		旅費交通費	23,990	23,990		23,990	
		研修研究費	79,940	79,940		79,940	
		事務消耗品費	28,805	28,805		28,805	
		修繕費	194,332	194,332		194,332	
		通信運搬費	143,611	143,611		143,611	
		業務委託費	3,143,737	3,143,737		3,143,737	
		その他の委託費	3,143,737	3,143,737		3,143,737	
		手数料	101,016	101,016		101,016	
		保守料	353,300	353,300		353,300	
		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)		18,726,681	18,726,681		18,726,681
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,869,651	1,869,651		1,869,651
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	216	216		216	
		サービス活動外収益計(4)	216	216		216	
	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)	216	216		216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,869,867	1,869,867		1,869,867		

母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 貸借対照表
令和 2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	23,976,039	17,928,429	6,047,610	流動負債	10,050,269	5,872,526	4,177,743
現金預金	23,976,039	17,928,429	6,047,610	事業未払金	1,256,199	1,715,419	△ 459,220
				職員預り金	△ 35,036	0	△ 35,036
				拠点区分間借入金	8,829,106	4,157,107	4,671,999
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	10,050,269	5,872,526	4,177,743
その他の固定資産				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	13,925,770	12,055,903	1,869,867
				(うち当期活動増減差額)	1,869,867	2,572,485	△ 702,618
				純資産の部合計	13,925,770	12,055,903	1,869,867
資産の部合計	23,976,039	17,928,429	6,047,610	負債及び純資産の部合計	23,976,039	17,928,429	6,047,610

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(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「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31年 4月 1日(至)令和 2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		
該当なし		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	

(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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 (㊸))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2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

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		137,167,956
普通預金	(本部)親和銀行/長崎市役所/0096318	16,645,552
	(診療所)親和銀行/長崎市役所/0157637	57,659,166
	(白菊寮)親和銀行/長崎市役所/3009464	23,266,852
	(児童発達支援)親和銀行/長崎市役所/3011213	31,395,465
	※(退職給付引当金)十八銀行/長崎市役所/1018134	8,200,921
	※引当資産を引いた金額で計上 合計額31,799,252円	
事業未収金		13,115,535
	利用料	6,794,784
	その他	6,320,751
立替金		693,083
水道光熱費	原対協	614,959
	連合会	1,999
	あいうびい	69,546
	十八銀行(ATM)	6,579
流動資産合計		150,976,574
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	(本部)十八銀行/長崎市役所/1338627	3,000,000
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	(本部)十八銀行/長崎市役所/1018134	23,598,331
人件費積立資産		60,000,000
定期預金	※注(本部)親和銀行/長崎市役所/3000384	20,000,000
	(児童発達支援)親和銀行/長崎市役所/3000406	20,000,000
	(診療所)親和銀行/長崎市役所/3000392	20,000,000
その他の固定資産合計		60,000,000
固定資産合計		86,598,333
資産合計		237,574,907
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		31,524,312
預り金		504,536
	源泉所得税	494,360
	文書料	10,176
職員預り金		27,373
	健康保険料	5,626
	厚生年金	51,700
	源泉所得税	△ 29,953
賞与引当金		12,742,675
流動負債合計		44,798,896
2 固定負債		
退職給付引当金		23,598,331
固定負債合計		23,598,331
負債合計		68,397,227
差引純資産		169,177,680

※注 人件費積立資産は理事会承認後に定期預金に30,000,000円預けた金額をもって記載しております。従いまして普通預金の記載金額は残高証明書より本部・児童発達支援・診療所が各10,000,000円、合計30,000,000円少ない金額です。

平成31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	237,574,907
		負債(△)	68,397,227
		基本金(△)	3,000,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	0
	合計(a)		166,177,680
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	2,061,195
	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 /12)	115,935,295
	小計(b)	再取得に必要な財産＋必要な運転資金	117,996,490
	社会福祉充実残額(a)－(b)	※1万円未満を切り捨て	48,180,000
	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	-345,744,686
		再取得に必要な財産＋必要な運転資金	117,996,490
		年間事業活動支出	463,741,176
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	463,741,176
	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	-297,560,000

監査報告書

令和 2 年 6 月 8 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 曾田 肅 

監事 松村 正信 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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



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)		意見なし
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)		意見なし
事業(活動)状況、施設・事業の運営管理状況		意見なし
福祉サービスの質の向上のための取組状況		意見なし
法人及び事業の会計状況	会計帳簿の状況	意見なし
	予算の編成状況	意見なし
	出納・財務の状況	意見なし
	契約状況(契約方法、入札方法)	意見なし
	資産の管理状況	意見なし
	経理区分間及び会計単位間の資金異動状況	意見なし
	決算書類の作成状況	意見なし
	法人の財務状況等	意見なし
その他		意見なし