

令和 2 年 度

計 算 書 類

(自)令和 2 年 4 月 1 日

(至)令和 3 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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	324,258,000	320,599,968	3,658,032	
	医療事業収入	176,807,000	190,471,444	△ 13,664,444	
	その他の事業収入	756,000	756,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	5,733	△ 2,733	
	その他の収入	198,000	697,290	△ 499,290	
	事業活動収入計(1)	502,022,000	512,530,435	△ 10,508,435	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	359,445,000	350,620,065	8,824,935	
	事業費支出	65,376,000	54,057,181	11,318,819	
	事務費支出	76,661,000	73,038,015	3,622,985	
	事業活動支出計(2)	501,482,000	477,715,261	23,766,739	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540,000	34,815,174	△ 34,275,174	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		521,443	△ 521,443	
	施設整備等収入計(4)		521,443	△ 521,443	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	540,000	523,600	16,400	
	施設整備等支出計(5)	540,000	523,600	16,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 540,000	△ 2,157	△ 537,843	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		11,880,331	△ 11,880,331	
	その他の活動収入計(7)		11,880,331	△ 11,880,331	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出		40,000,000	△ 40,000,000	
	その他の活動支出計(8)		40,000,000	△ 40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 28,119,669	28,119,669	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,693,348	△ 6,693,348	
	前期末支払資金残高(12)		118,920,353	△ 118,920,353	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	125,613,701	△ 125,613,701	

社会福祉法人会計区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	220,246,934	100,353,034			320,599,968		320,599,968
	医療事業収入			190,471,444		190,471,444		190,471,444
	その他の事業収入	756,000				756,000		756,000
	受取利息配当金収入	2,235	1,480	2,018		5,733		5,733
その他の収入	697,290				697,290		697,290	
	事業活動収入計(1)	221,702,459	100,354,514	190,473,462		512,530,435		512,530,435
支出	人件費支出	141,524,464	81,425,979	127,669,622		350,620,065		350,620,065
	事業費支出	27,972,102	14,809,687	11,275,392		54,057,181		54,057,181
	事務費支出	55,196,286	6,776,208	11,065,521	0	73,038,015		73,038,015
	事業活動支出計(2)	224,692,852	103,011,874	150,010,535	0	477,715,261		477,715,261
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,990,393	△ 2,657,360	40,462,927	0	34,815,174		34,815,174
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	259,924		261,519		521,443		521,443
	施設整備等収入計(4)	259,924		261,519		521,443		521,443
支出	固定資産取得支出	261,800		261,800		523,600		523,600
	施設整備等支出計(5)	261,800		261,800		523,600		523,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,876		△ 281		△ 2,157		△ 2,157
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	11,880,331				11,880,331		11,880,331
	拠点区分間繰入金収入	22,932,802			9,007,032	31,939,834	△ 31,939,834	0
	その他の活動収入計(7)	34,813,133			9,007,032	43,820,165	△ 31,939,834	11,880,331
支出	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000		40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,007,032			22,932,802	31,939,834	△ 31,939,834	0
	その他の活動支出計(8)	29,007,032	0	20,000,000	22,932,802	71,939,834	△ 31,939,834	40,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,806,101	0	△ 20,000,000	△ 13,925,770	△ 28,119,669	0	△ 28,119,669
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,813,832	△ 2,657,360	20,462,646	△ 13,925,770	6,693,348	0	6,693,348
	前期末支払資金残高(11)	55,980,893	25,315,687	23,698,003	13,925,770	118,920,353		118,920,353
	当期末支払資金残高(10)+(11)	58,794,725	22,658,327	44,160,649	0	125,613,701	0	125,613,701

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	△ 20,596,332
	障害福祉サービス等事業収益	320,599,968	315,112,677	5,487,291
	医療事業収益	190,471,444	168,430,479	22,040,965
	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)	511,827,412	504,945,488	6,881,924
	費用			
	人件費	342,714,423	329,904,926	12,809,497
	事業費	54,057,181	65,040,207	△ 10,983,026
事務費	73,038,015	76,319,992	△ 3,281,977	
減価償却費	29,146		29,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,025		△ 29,025	
サービス活動費用計(2)	469,809,740	471,265,125	△ 1,455,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,017,672	33,680,363	8,337,309	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,733	5,253	480
	その他のサービス活動外収益	697,290	1,000,420	△ 303,130
	サービス活動外収益計(4)	703,023	1,005,673	△ 302,650
	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)	703,023	1,005,673	△ 302,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,720,695	34,686,036	8,034,659	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	521,443		521,443
	特別収益計(8)	521,443		521,443
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	261,519		261,519
国庫補助金等特別積立金積立額	259,924		259,924	
特別費用計(9)	521,443		521,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,720,695	34,686,036	8,034,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,177,680	101,491,644	4,686,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,898,375	136,177,680	12,720,695
	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)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,898,375	106,177,680	2,720,695	

社会福祉法人会計区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益	220,246,934	100,353,034	190,471,444		320,599,968		320,599,968
	障害福祉サービス等事業収益					190,471,444		190,471,444
	医療事業収益					756,000		756,000
	その他の事業収益	756,000						
	サービス活動収益計(1)	221,002,934	100,353,034	190,471,444		511,827,412		511,827,412
サービス活動増減の部	費用	130,510,281	82,619,235	129,584,907		342,714,423		342,714,423
	人件費	27,972,102	14,809,687	11,275,392		54,057,181		54,057,181
	事業費	55,196,286	6,776,208	11,065,521	0	73,038,015		73,038,015
	事務費	14,573		14,573		29,146		29,146
	減価償却費	△ 14,468		△ 14,557		△ 29,025		△ 29,025
国庫補助金等特別積立金取崩額								
サービス活動費用計(2)	213,678,774	104,205,130	151,925,836	0	469,809,740		469,809,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,324,160	△ 3,852,096	38,545,608	0	42,017,672		42,017,672	
サービス活動外増減の部	収益	2,235	1,480	2,018		5,733		5,733
	受取利息配当金収益	697,290				697,290		697,290
	その他のサービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)	699,525	1,480	2,018		703,023		703,023	
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)	699,525	1,480	2,018		703,023		703,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,023,685	△ 3,850,616	38,547,626	0	42,720,695		42,720,695	
特別増減の部	収益	259,924		261,519		521,443		521,443
	施設整備等補助金収益	22,932,802			9,007,032	31,939,834	△ 31,939,834	0
	拠点区分間繰入金収益							
	特別収益計(8)	23,192,726		261,519	9,007,032	32,461,277	△ 31,939,834	521,443
	費用	259,924		261,519		521,443		521,443
国庫補助金等特別積立金積立額	9,007,032			22,932,802	31,939,834	△ 31,939,834	0	
拠点区分間繰入金費用								
特別費用計(9)	9,266,956		261,519	22,932,802	32,461,277	△ 31,939,834	521,443	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,925,770		0	△ 13,925,770	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,949,455	△ 3,850,616	38,547,626	△ 13,925,770	42,720,695	0	42,720,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,449,790	22,793,292	18,008,828	13,925,770	106,177,680		106,177,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,399,245	18,942,676	56,556,454	0	148,898,375	0	148,898,375
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)	20,000,000	0	20,000,000		40,000,000		40,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,399,245	18,942,676	36,556,454	0	108,898,375	0	108,898,375

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	190,473,405	150,976,574	39,496,831	流動負債	81,577,068	44,798,896	36,778,172
現金預金	163,000,783	137,167,956	25,832,827	事業未払金	57,616,363	31,524,312	26,092,051
事業未収金	16,780,735	13,115,535	3,665,200	預り金	1,267,238	504,536	762,702
未収補助金	876,000		876,000	職員預り金	5,976,103	27,373	5,948,730
立替金	9,815,887	693,083	9,122,804	賞与引当金	16,717,364	12,742,675	3,974,689
固定資産	115,212,456	86,598,333	28,614,123	固定負債	11,718,000	23,598,331	△ 11,880,331
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	11,718,000	23,598,331	△ 11,880,331
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	93,295,068	68,397,227	24,897,841
その他の固定資産	112,212,456	83,598,333	28,614,123	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	494,455	1	494,454	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	11,718,000	23,598,331	△ 11,880,331	国庫補助金等特別積立金	492,418		492,418
人件費積立資産	100,000,000	60,000,000	40,000,000	その他の積立金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
				人件費積立金	100,000,000	60,000,000	40,000,000
				次期繰越活動増減差額	108,898,375	106,177,680	2,720,695
				(うち当期活動増減差額)	42,720,695	34,686,036	8,034,659
				純資産の部合計	212,390,793	169,177,680	43,213,113
資産の部合計	305,685,861	237,574,907	68,110,954	負債及び純資産の部合計	305,685,861	237,574,907	68,110,954

社会福祉法人会計区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	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	126,822,995	45,535,068	102,511,625	0	274,869,688	△ 84,396,283	190,473,405
現金預金	30,545,641	38,620,540	93,834,602	0	163,000,783		163,000,783
事業未収金	2,247,445	6,694,937	7,838,353	0	16,780,735		16,780,735
未収補助金	876,000				876,000		876,000
立替金	9,815,887				9,815,887		9,815,887
拠点区分間貸付金	83,338,022	219,591	838,670	0	84,396,283	△ 84,396,283	0
固定資産	54,965,228	20,000,000	40,247,228		115,212,456		115,212,456
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	51,965,228	20,000,000	40,247,228		112,212,456		112,212,456
車輛運搬具	1				1		1
器具及び備品	247,227		247,228		494,455		494,455
退職給付引当資産	11,718,000				11,718,000		11,718,000
人件費積立資産	40,000,000	20,000,000	40,000,000		100,000,000		100,000,000
資産の部合計	181,788,223	65,535,068	142,758,853	0	390,082,144	△ 84,396,283	305,685,861
流動負債	73,425,522	26,592,392	65,955,437	0	165,973,351	△ 84,396,283	81,577,068
事業未払金	53,342,476	2,005,745	2,268,142	0	57,616,363	0	57,616,363
預り金	573,060	10,512	683,666	0	1,267,238		1,267,238
職員預り金	4,792,297	623,534	560,272	0	5,976,103		5,976,103
拠点区分間借入金	9,320,437	20,236,950	54,838,896	0	84,396,283	△ 84,396,283	0
賞与引当金	5,397,252	3,715,651	7,604,461	0	16,717,364		16,717,364
固定負債	11,718,000	0			11,718,000		11,718,000
退職給付引当金	11,718,000	0			11,718,000		11,718,000
負債の部合計	85,143,522	26,592,392	65,955,437	0	177,691,351	△ 84,396,283	93,295,068
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	245,456		246,962		492,418		492,418
その他の積立金	40,000,000	20,000,000	40,000,000		100,000,000		100,000,000
人件費積立金	40,000,000	20,000,000	40,000,000		100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	53,399,245	18,942,676	36,556,454	0	108,898,375	0	108,898,375
(うち当期活動増減差額)	21,949,455	△ 3,850,616	38,547,626	△ 13,925,770	42,720,695	0	42,720,695
純資産の部合計	96,644,701	38,942,676	76,803,416	0	212,390,793	0	212,390,793
負債及び純資産の部合計	181,788,223	65,535,068	142,758,853	0	390,082,144	△ 84,396,283	305,685,861

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			
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	523,601	29,146	494,455
小計	523,602	29,146	494,456
合計	523,602	29,146	494,456

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	16,780,735	0	16,780,735
未収補助金	876,000	0	876,000
合計	17,656,735	0	17,656,735

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

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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

(単位：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	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	旧定額法	6年	0.166	12/12	1,874,295	0	1	0	0	1,874,294	0	1	0		
計							1,874,295	0	1	0	0	1,874,294	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	12/12	186,900	0	1	0	0	186,899	0	1	0		
0000000005 AI検温システム1	令 2.12.15	1.00	定額法	6年	0.167	4/12	261,800	259,924	0	0	14,573	14,468	14,573	14,468	247,227	245,456	
0000000006 AI検温システム2	令 2.12.15	1.00	定額法	6年	0.167	4/12	261,800	261,519	0	0	14,573	14,557	14,573	14,557	247,227	246,962	
計							710,500	521,443	1	0	29,146	29,025	216,045	29,025	494,455	492,418	
有形固定資産計							2,584,795	521,443	2	0	29,146	29,025	2,090,339	29,025	494,456	492,418	
その他の固定資産合計							2,584,795	521,443	2	0	29,146	29,025	2,090,339	29,025	494,456	492,418	
固定資産合計							2,584,795	521,443	2	0	29,146	29,025	2,090,339	29,025	494,456	492,418	

(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
	合計		0	0	0	0	0		0	0						0

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

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	
合計		0	0	0		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						障害福祉センター	診療所	
長崎県障害福祉課コロナ助成金	障害事業	616,076		616,076		616,076		
区分小計		616,076	0	616,076	0	616,076	0	
長崎県障害福祉課コロナ助成金(医療分)	医療事業	738,481		738,481			738,481	
区分小計		738,481	0	738,481	0	0	738,481	
長崎県障害福祉課コロナ助成金	施設	259,924		259,924	259,924	259,924		
長崎県障害福祉課コロナ助成金(医療分)		261,519		261,519	261,519		261,519	
区分小計		521,443	0	521,443	521,443	259,924	261,519	
合計		1,876,000	0	1,876,000	521,443	876,000	1,000,000	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和2年4月1日(至)令和3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			
母子生活支援施設「白菊寮」	障害福祉センター	前期末支払資金残高	22,932,802	事業廃止に伴う繰入
障害福祉センター	母子生活支援施設「白菊寮」	前期末支払資金残高	9,007,032	事業廃止に伴う繰入
合計			31,939,834	

(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 3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	障害福祉センター他	診療所他	84,396,283	
	小計		84,396,283	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		84,396,283	

基本金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		障害福祉センター	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	3,000,000	3,000,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		障害福祉センター	診療所	
前期繰越額				0	0	0	
当期積立額	器具及び備品	0	521,443	0	521,443	259,924	261,519
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	521,443	0	521,443	259,924	261,519
	その他の固定資産計	0	521,443	0	521,443	259,924	261,519
	当期積立額合計	0	521,443	0	521,443	259,924	261,519
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				29,025	14,468	14,557
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				29,025	14,468	14,557
当期末残高				492,418	245,456	246,962	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文9参照）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

障害福祉センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	222,978,000	220,246,934	2,731,066			
	自立支援給付費収入	10,862,000	7,647,812	3,214,188			
	訓練等給付費収入	8,791,000	6,763,723	2,027,277			
	サービス利用計画作成費収入	2,071,000	884,089	1,186,911			
	利用者負担金収入	148,000	363,544	△ 215,544			
	その他の事業収入	211,968,000	212,235,578	△ 267,578			
	補助金事業収入(公費)		616,076	△ 616,076			
	受託事業収入(公費)	211,968,000	211,619,502	348,498			
	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			
	受取利息配当金収入	1,000	2,235	△ 1,235			
	その他の収入	198,000	697,290	△ 499,290			
	受入研修費収入	178,000	126,500	51,500			
	雑収入	20,000	570,790	△ 550,790			
	雑収入	20,000	570,790	△ 550,790			
	事業活動収入計(1)	223,933,000	221,702,459	2,230,541			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	132,244,000	141,524,464	△ 9,280,464	
			役員報酬支出	314,000	172,700	141,300	
職員給料支出			83,615,000	80,588,834	3,026,166		
職員賞与支出			19,596,000	16,395,336	3,200,664		
退職給付支出			12,466,000	11,135,818	1,330,182		
法定福利費支出			16,253,000	33,231,776	△ 16,978,776		
事業費支出			36,271,000	27,972,102	8,298,898		
保健衛生費支出			770,000	785,787	△ 15,787		
教養娯楽費支出			624,000	299,589	324,411		
水道光熱費支出			23,609,000	21,680,952	1,928,048		
燃料費支出			25,000		25,000		
消耗器具備品費支出			2,312,000	2,249,873	62,127		
保険料支出			683,000	112,535	570,465		
賃借料支出			1,753,000	1,578,526	174,474		
教育指導費支出			1,755,000	808,476	946,524		
車輛費支出			1,025,000	415,978	609,022		
通信運搬費支出				40,386	△ 40,386		
業務委託費支出			3,715,000		3,715,000		
事務費支出			55,148,000	55,196,286	△ 48,286		
福利厚生費支出		1,698,000	1,085,540	612,460			
職員被服費支出		644,000	401,555	242,445			
旅費交通費支出		539,000	157,039	381,961			
研修研究費支出		490,000	126,340	363,660			
事務消耗品費支出		1,096,000	772,972	323,028			
印刷製本費支出		187,000	20,320	166,680			
修繕費支出		5,000,000	9,266,807	△ 4,266,807			
通信運搬費支出		3,232,000	2,390,852	841,148			
会議費支出		11,000	3,796	7,204			
広報費支出		385,000	170,360	214,640			
業務委託費支出		30,399,000	30,383,723	15,277			
清掃委託費支出		7,960,000	7,760,400	199,600			
その他の委託費支出		22,439,000	22,623,323	△ 184,323			
手数料支出		984,000	547,741	436,259			
賃借料支出		2,452,000	2,925,904	△ 473,904			
租税公課支出		61,000	82,200	△ 21,200			
保守料支出		7,831,000	6,743,127	1,087,873			
渉外費支出		5,000		5,000			
諸会費支出		120,000	104,000	16,000			
雑支出		14,000	14,010	△ 10			
雑支出		14,000	14,010	△ 10			
事業活動支出計(2)		223,663,000	224,692,852	△ 1,029,852			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,000	△ 2,990,393	3,260,393			
施設整備等による収支		収入	施設整備等補助金収入		259,924	△ 259,924	
	施設整備等補助金収入			259,924	△ 259,924		
	施設整備等収入計(4)			259,924	△ 259,924		
	支出	固定資産取得支出	270,000	261,800	8,200		
		器具及び備品取得支出	270,000	261,800	8,200		
施設整備等支出計(5)	270,000	261,800	8,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270,000	△ 1,876	△ 268,124				
そ	積立資産取崩収入		11,880,331	△ 11,880,331			

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	退職給付引当資産取崩収入	11,880,331	△ 11,880,331
		拠点区分間繰入金収入	22,932,802	△ 22,932,802
		その他の活動収入計(7)	34,813,133	△ 34,813,133
	支出	積立資産支出	20,000,000	△ 20,000,000
		人件費積立資産支出	20,000,000	△ 20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	9,007,032	△ 9,007,032
		その他の活動支出計(8)	29,007,032	△ 29,007,032
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,806,101	△ 5,806,101
		予備費支出(10)	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,813,832
	前期末支払資金残高(12)	55,980,893	△ 55,980,893	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 58,794,725	

障害福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
収入											
障害福祉サービス等事業収入	50,615,381	111,889,212	8,410,000	9,493,000	19,485,089	14,414,252	5,940,000	220,246,934		220,246,934	
自立支援給付費収入					884,089	6,763,723		7,647,812		7,647,812	
訓練等給付費収入						6,763,723		6,763,723		6,763,723	
サービス利用計画作成費収入					884,089			884,089		884,089	
利用者負担金収入	171,381					192,163		363,544		363,544	
その他の事業収入	50,444,000	111,889,212	8,410,000	9,493,000	18,601,000	7,458,366	5,940,000	212,235,578		212,235,578	
補助金事業収入(公費)		616,076						616,076		616,076	
受託事業収入(公費)	50,444,000	111,273,136	8,410,000	9,493,000	18,601,000	7,458,366	5,940,000	211,619,502		211,619,502	
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	
受取利息配当金収入	2,235							2,235		2,235	
その他の収入	697,290							697,290		697,290	
受入研修費収入	126,500							126,500		126,500	
雑収入	570,790							570,790		570,790	
雑収入	570,790							570,790		570,790	
事業活動収入計(1)	52,070,906	111,889,212	8,410,000	9,493,000	19,485,089	14,414,252	5,940,000	221,702,459		221,702,459	
支出											
事業活動による収支											
人件費支出	52,269,255	38,415,965	7,033,997	6,093,691	17,874,340	14,573,400	5,263,816	141,524,464		141,524,464	
役員報酬支出	172,700							172,700		172,700	
職員給料支出	16,704,286	27,054,261	4,309,583	4,046,048	12,863,472	10,938,144	4,673,040	80,588,834		80,588,834	
職員賞与支出	2,048,156	6,460,801	1,765,766	1,272,836	2,704,232	2,143,545		16,395,336		16,395,336	
退職給付支出	11,135,818							11,135,818		11,135,818	
法定福利費支出	22,208,295	4,900,903	958,648	774,807	2,306,636	1,491,711	590,776	33,231,776		33,231,776	
事業費支出	0	25,896,568	542,765	70,451	362,394	1,099,924		27,972,102		27,972,102	
保健衛生費支出		785,787				0		785,787		785,787	
教養娯楽費支出		292,722		6,867				299,589		299,589	
水道光熱費支出		21,680,952						21,680,952		21,680,952	
消耗器具備品費支出	0	1,880,671	26,765	608	46,908	294,921		2,249,873		2,249,873	
保険料支出	0	△730				113,265		112,535		112,535	
賃借料支出		1,051,780			250,986	275,760		1,578,526		1,578,526	
教育指導費支出		165,000	516,000	62,976	64,500			808,476		808,476	
車輦費支出								415,978		415,978	
通信運搬費支出		40,386						40,386		40,386	
事務費支出	8,626,893	45,992,088	877	35,864	244,629	189,417	106,518	55,196,286		55,196,286	
福利厚生費支出	1,085,540							1,085,540		1,085,540	
職員被服費支出	401,555							401,555		401,555	
旅費交通費支出	△4,034	22,900		10,000	97,763	10,000	20,410	157,039		157,039	
研修研究費支出	24,000	3,520			54,820	44,000		126,340		126,340	
事務消耗品費支出	654,167	32,188	841	14,564	48,537	9,877	12,798	772,972		772,972	
印刷製本費支出	0	20,320						20,320		20,320	
修繕費支出		9,266,807						9,266,807		9,266,807	
通信運搬費支出	2,093,247	124,279	36	11,300	42,240	46,440	73,310	2,390,852		2,390,852	
会議費支出	3,796							3,796		3,796	
広報費支出	170,360							170,360		170,360	
業務委託費支出	541,640	29,842,083						30,383,723		30,383,723	
清掃委託費支出		7,760,400						7,760,400		7,760,400	
その他の委託費支出	541,640	22,081,683						22,623,323		22,623,323	
手数料支出	178,412	368,060			1,269			547,741		547,741	
賃借料支出	2,889,904	0				36,000		2,925,904		2,925,904	
租税公課支出	39,100					43,100		82,200		82,200	
保守料支出	473,186	6,269,941						6,743,127		6,743,127	
諸会費支出	76,000	28,000						104,000		104,000	
雑支出	20	13,990						14,010		14,010	
雑支出	20	13,990						14,010		14,010	
事業活動支出計(2)	60,896,148	110,304,621	7,577,639	6,200,006	18,481,363	15,862,741	5,370,334	224,692,852		224,692,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,825,242	1,584,591	832,361	3,292,994	1,003,726	△1,448,489	569,666	△2,990,393		△2,990,393	
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入		259,924						259,924		259,924	
施設整備等補助金収入		259,924						259,924		259,924	
施設整備等収入計(4)		259,924						259,924		259,924	
支出											
固定資産取得支出		261,800						261,800		261,800	
器具及び備品取得支出		261,800						261,800		261,800	
施設整備等支出計(5)		261,800						261,800		261,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,876						△1,876		△1,876	
その他の活動収入											
積立資産取崩収入	11,880,331							11,880,331		11,880,331	
退職給付引当資産取崩収入	11,880,331							11,880,331		11,880,331	
拠点区分間繰入金収入	22,932,802							22,932,802		22,932,802	
その他の活動収入計(7)	34,813,133							34,813,133		34,813,133	
その他の活動支出											
積立資産支出	20,000,000							20,000,000		20,000,000	
人件費積立資産支出	20,000,000							20,000,000		20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	9,007,032							9,007,032		9,007,032	
その他の活動支出計(8)	29,007,032							29,007,032		29,007,032	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,806,101							5,806,101		5,806,101	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,019,141	1,582,715	832,361	3,292,994	1,003,726	△1,448,489	569,666	2,813,832		2,813,832	
前期末支払資金残高(11)	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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,708,208	24,303,107	1,168,263	9,022,250	7,124,424	△6,898,417	1,366,890	58,794,725		58,794,725	

障害福祉センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	220,246,934	211,826,894	8,420,040	
	自立支援給付費収益	7,647,812	8,937,249	△ 1,289,437	
	訓練等給付費収益	6,763,723	7,539,708	△ 775,985	
	サービス利用計画作成費収益	884,089	1,397,541	△ 513,452	
	利用者負担金収益	363,544	232,324	131,220	
	その他の事業収益	212,235,578	202,657,321	9,578,257	
	補助金事業収益(公費)	616,076		616,076	
	受託事業収益(公費)	211,619,502	202,657,321	8,962,181	
	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)	221,002,934	212,632,894	8,370,040	
	サービス活動増減の部	人件費	130,510,281	117,486,081	13,024,200
役員報酬		172,700	211,950	△ 39,250	
職員給料		80,588,834	80,937,621	△ 348,787	
職員賞与		11,864,232	8,132,433	3,731,799	
賞与引当金繰入		5,397,252	4,531,104	866,148	
退職給付費用		△ 744,513	11,038,048	△ 11,782,561	
法定福利費		33,231,776	12,634,925	20,596,851	
事業費		27,972,102	34,803,708	△ 6,831,606	
保健衛生費		785,787	356,493	429,294	
教養娯楽費		299,589	490,455	△ 190,866	
水道光熱費		21,680,952	25,231,733	△ 3,550,781	
燃料費		22,950	22,950	△ 22,950	
消耗器具備品費		2,249,873	2,088,670	161,203	
保険料		112,535	505,410	△ 392,875	
賃借料		1,578,526	1,284,278	294,248	
教育指導費		808,476	1,255,904	△ 447,428	
車輦費		415,978	647,395	△ 231,417	
通信運搬費		40,386		40,386	
業務委託費			2,920,420	△ 2,920,420	
事務費		55,196,286	52,523,592	2,672,694	
福利厚生費		1,085,540	1,084,396	1,144	
職員被服費		401,555	204,038	197,517	
旅費交通費		157,039	242,240	△ 85,201	
研修研究費		126,340	195,600	△ 69,260	
事務消耗品費		772,972	1,001,797	△ 228,825	
印刷製本費		20,320	171,674	△ 151,354	
修繕費		9,266,807	4,860,441	4,406,366	
通信運搬費		2,390,852	2,357,136	33,716	
会議費		3,796	5,740	△ 1,944	
広報費		170,360	169,705	655	
業務委託費		30,383,723	31,645,570	△ 1,261,847	
清掃委託費		7,760,400	7,690,380	70,020	
その他の委託費		22,623,323	23,955,190	△ 1,331,867	
手数料		547,741	583,205	△ 35,464	
賃借料		2,925,904	2,735,779	190,125	
租税公課		82,200	114,550	△ 32,350	
保守料		6,743,127	7,013,631	△ 270,504	
渉外費			2,100	△ 2,100	
諸会費		104,000	122,000	△ 18,000	
雑費		14,010	13,990	20	
雑費		14,010	13,990	20	
減価償却費		14,573		14,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,468		△ 14,468	
サービス活動費用計(2)		213,678,774	204,813,381	8,865,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,324,160	7,819,513	△ 495,353	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	2,235	1,892	343
	その他のサービス活動外収益	697,290	1,000,420	△ 303,130	
	受入研修費収益	126,500	171,000	△ 44,500	
	雑収益	570,790	829,420	△ 258,630	
雑収益	570,790	829,420	△ 258,630		
サービス活動外収益計(4)	699,525	1,002,312	△ 302,787		
費用					

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)	699,525	1,002,312	△ 302,787
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,023,685	8,821,825	△ 798,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	259,924		259,924
		施設整備等補助金収益	259,924		259,924
		拠点区分間繰入金収益	22,932,802		22,932,802
		特別収益計(8)	23,192,726		23,192,726
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	259,924		259,924
		拠点区分間繰入金費用	9,007,032		9,007,032
特別費用計(9)		9,266,956		9,266,956	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,925,770		13,925,770	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,949,455	8,821,825	13,127,630	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	51,449,790	52,627,965	△ 1,178,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,399,245	61,449,790	11,949,455
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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		人件費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,399,245	51,449,790	1,949,455	

障害福祉センター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	身体障害者福祉センターA型	地域活動支援センターII型事業	障害児等療育支援事業	相談支援事業	自立訓練(機能訓練)事業	障害者就労支援相談所運営事業			
収益										
障害福祉サービス等事業収益	50,615,381	111,889,212	8,410,000	9,493,000	19,485,089	14,414,252	5,940,000	220,246,934		220,246,934
自立支援給付費収益					884,089	6,763,723		7,647,812		7,647,812
訓練等給付費収益						6,763,723		6,763,723		6,763,723
サービス利用計画作成費収益					884,089			884,089		884,089
利用者負担金収益	171,381					192,163		363,544		363,544
その他の事業収益	50,444,000	111,889,212	8,410,000	9,493,000	18,601,000	7,458,366	5,940,000	212,235,578		212,235,578
補助金事業収益(公費)		616,076						616,076		616,076
受託事業収益(公費)	50,444,000	111,273,136	8,410,000	9,493,000	18,601,000	7,458,366	5,940,000	211,619,502		211,619,502
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
サービス活動収益計(1)	51,371,381	111,889,212	8,410,000	9,493,000	19,485,089	14,414,252	5,940,000	221,002,934		221,002,934
費用										
人件費	40,863,958	38,534,504	6,960,114	6,142,564	18,035,391	14,709,934	5,263,816	130,510,281		130,510,281
役員報酬	172,700							172,700		172,700
職員給料	16,704,286	27,054,261	4,309,583	4,046,048	12,863,472	10,938,144	4,673,040	80,588,834		80,588,834
職員賞与	1,571,636	4,713,746	1,197,018	862,859	1,981,244	1,537,729		11,864,232		11,864,232
賞与引当金繰入	951,554	1,865,594	494,865	458,850	884,039	742,350		5,397,252		5,397,252
退職給付費用	△ 744,513							△ 744,513		△ 744,513
法定福利費	22,208,295	4,900,903	958,648	774,807	2,306,636	1,491,711	590,776	33,231,776		33,231,776
事業費	0	25,896,568	542,765	70,451	362,394	1,099,924		27,972,102		27,972,102
保健衛生費		785,787				0		785,787		785,787
教養娯楽費		292,722		6,867				299,589		299,589
水道光熱費		21,680,952						21,680,952		21,680,952
消耗器具備品費	0	1,880,671	26,765	608	46,908	294,921		2,249,873		2,249,873
保険料	0	△ 730				113,265		112,535		112,535
賃借料		1,051,780			250,986	275,760		1,578,526		1,578,526
教育指導費		165,000	516,000	62,976	64,500			808,476		808,476
車輛費						415,978		415,978		415,978
通信運搬費		40,386						40,386		40,386
事務費	8,626,893	45,992,088	877	35,864	244,629	189,417	106,518	55,196,286		55,196,286
福利厚生費	1,085,540							1,085,540		1,085,540
職員被服費	401,555							401,555		401,555
旅費交通費	△ 4,034	22,900		10,000	97,763	10,000	20,410	157,039		157,039
研修研究費	24,000	3,520			54,820	44,000		126,340		126,340
事務消耗品費	654,167	32,188	841	14,564	48,537	9,877	12,798	772,972		772,972
印刷製本費	0	20,320						20,320		20,320
修繕費		9,266,807						9,266,807		9,266,807
通信運搬費	2,093,247	124,279	36	11,300	42,240	46,440	73,310	2,390,852		2,390,852
会議費	3,796							3,796		3,796
広報費	170,360							170,360		170,360
業務委託費	541,640	29,842,083						30,383,723		30,383,723
清掃委託費		7,760,400						7,760,400		7,760,400
その他の委託費	541,640	22,081,683						22,623,323		22,623,323
手数料	178,412	368,060						547,471		547,471
賃借料	2,889,904	0			1,269			2,925,904		2,925,904
租税公課	39,100					36,000		82,200		82,200
保守料	473,186	6,269,941						6,743,127		6,743,127
諸会費	76,000	28,000						104,000		104,000
雑費	20	13,990						14,010		14,010
雑費	20	13,990						14,010		14,010
減価償却費		14,573						14,573		14,573
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,468						△ 14,468		△ 14,468
サービス活動費用計(2)	49,490,851	110,423,265	7,503,756	6,248,879	18,642,414	15,999,275	5,370,334	213,678,774		213,678,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,880,530	1,465,947	906,244	3,244,121	842,675	△ 1,585,023	569,666	7,324,160		7,324,160
収益										
サービス活動外収益										
受取利息配当金収益	2,235							2,235		2,235
その他のサービス活動外収益	697,290							697,290		697,290
受入研修費収益	126,500							126,500		126,500
雑収益	570,790							570,790		570,790
雑収益	570,790							570,790		570,790
サービス活動外収益計(4)	699,525							699,525		699,525
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)	699,525							699,525		699,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,580,055	1,465,947	906,244	3,244,121	842,675	△ 1,585,023	569,666	8,023,685		8,023,685

障害福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,822,995	80,656,038	46,166,957	流動負債	73,425,522	29,206,249	44,219,273
現金預金	30,545,641	24,731,722	5,813,919	事業未払金	53,342,476	25,231,494	28,110,982
事業未収金	2,247,445	1,142,902	1,104,543	預り金	573,060	483,389	89,671
未収補助金	876,000		876,000	職員預り金	4,792,297	△ 1,388,847	6,181,144
立替金	9,815,887	693,083	9,122,804	拠点区分間借入金	9,320,437	349,109	8,971,328
拠点区分間貸付金	83,338,022	54,088,331	29,249,691	賞与引当金	5,397,252	4,531,104	866,148
固定資産	54,965,228	46,598,332	8,366,896	固定負債	11,718,000	23,598,331	△ 11,880,331
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	11,718,000	23,598,331	△ 11,880,331
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	85,143,522	52,804,580	32,338,942
その他の固定資産	51,965,228	43,598,332	8,366,896	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	247,227		247,227	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	11,718,000	23,598,331	△ 11,880,331	国庫補助金等特別積立金	245,456		245,456
人件費積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
				人件費積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	53,399,245	51,449,790	1,949,455
				(うち当期活動増減差額)	21,949,455	8,821,825	13,127,630
				純資産の部合計	96,644,701	74,449,790	22,194,911
資産の部合計	181,788,223	127,254,370	54,533,853	負債及び純資産の部合計	181,788,223	127,254,370	54,533,853

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。

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(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(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 「本部」

イ 「身体障害者福祉センターA型」

ウ 「地域活動支援センターII型事業」

エ 「障害児等療育支援事業」

オ 「相談支援事業」

カ 「自立訓練（機能訓練）事業」

キ 「障害者就労支援相談所運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	261,800	14,573	247,227
小計	261,801	14,573	247,228
合計	261,801	14,573	247,228

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	2,247,445	0	2,247,445
未収補助金	876,000	0	876,000
合計	3,123,445	0	3,123,445

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
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
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		
器具及び備品	0	0	261,800	259,924	14,573	14,468	0	0	247,227	245,456	14,573	14,468	261,800	259,924		
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	261,800	259,924	14,573	14,468	0	0	247,228	245,456	1,888,867	14,468	2,136,095	259,924		
その他の固定資産計	1	0	261,800	259,924	14,573	14,468	0	0	247,228	245,456	1,888,867	14,468	2,136,095	259,924		
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	261,800	259,924	14,573	14,468	0	0	247,228	245,456	1,888,867	14,468	2,136,095	259,924		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	1	0	261,800	259,924	14,573	14,468	0	0	247,228	245,456						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,531,104	5,397,252 ()	4,531,104	()	5,397,252	
退職給付引当金	23,598,331	()	11,880,331	()	11,718,000	
計	28,129,435	5,397,252 (0)	16,411,435	0 (0)	17,115,252	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	20,000,000	20,000,000		40,000,000	
計	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	

(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	23,598,331		11,880,331	11,718,000	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		40,000,000	
計	43,598,331	20,000,000	11,880,331	51,718,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	101,280,000	100,353,034	926,966		
	障害児施設給付費収入	79,000,000	80,754,627	△ 1,754,627		
	利用者負担金収入	5,000,000	2,340,110	2,659,890		
	その他の事業収入	17,280,000	17,258,297	21,703		
	受託事業収入(公費)	17,280,000	17,258,297	21,703		
	受取利息配当金収入	1,000	1,480	△ 480		
	事業活動収入計(1)	101,281,000	100,354,514	926,486		
事業活動による収支	支出	人件費支出	76,550,000	81,425,979	△ 4,875,979	
		職員給料支出	54,793,000	60,411,782	△ 5,618,782	
		職員賞与支出	11,048,000	10,081,289	966,711	
		法定福利費支出	10,709,000	10,932,908	△ 223,908	
		事業費支出	16,641,000	14,809,687	1,831,313	
		給食費支出	2,093,000	1,741,937	351,063	
		保健衛生費支出	548,000	297,181	250,819	
		教養娯楽費支出	256,000	206,264	49,736	
		水道光熱費支出	8,740,000	7,799,300	940,700	
		消耗器具備品費支出	1,190,000	1,127,743	62,257	
		保険料支出	320,000	163,830	156,170	
		賃借料支出	358,000	303,588	54,412	
		教育指導費支出		28,120	△ 28,120	
		車輛費支出	1,533,000	1,399,307	133,693	
		業務委託費支出	1,603,000	1,742,417	△ 139,417	
	事務費支出	事務費支出	8,090,000	6,776,208	1,313,792	
		福利厚生費支出	146,000	87,140	58,860	
		職員被服費支出	117,000	72,480	44,520	
		旅費交通費支出	70,000	20,300	49,700	
		研修研究費支出	302,000	87,920	214,080	
		事務消耗品費支出	150,000	135,301	14,699	
		印刷製本費支出	23,000	12,394	10,606	
		通信運搬費支出	225,000	186,324	38,676	
		業務委託費支出	4,290,000	4,049,900	240,100	
		清掃委託費支出	1,334,000	1,371,800	△ 37,800	
		その他の委託費支出	2,956,000	2,678,100	277,900	
		手数料支出	500,000	110,479	389,521	
		賃借料支出	360,000	317,253	42,747	
		租税公課支出	156,000	126,400	29,600	
		保守料支出	1,751,000	1,570,317	180,683	
	事業活動支出計(2)	101,281,000	103,011,874	△ 1,730,874		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,657,360	2,657,360		
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)		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	△ 2,657,360	2,657,360		
	前期末支払資金残高(12)		25,315,687	△ 25,315,687		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,658,327	△ 22,658,327		

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	100,353,034	100,353,034		100,353,034
	障害児施設給付費収入	80,754,627	80,754,627		80,754,627
収入	利用者負担金収入	2,340,110	2,340,110		2,340,110
	その他の事業収入	17,258,297	17,258,297		17,258,297
	受託事業収入(公費)	17,258,297	17,258,297		17,258,297
	受取利息配当金収入	1,480	1,480		1,480
	事業活動収入計(1)	100,354,514	100,354,514		100,354,514
	事業活動による収支	人件費支出	81,425,979	81,425,979	
職員給料支出		60,411,782	60,411,782		60,411,782
職員賞与支出		10,081,289	10,081,289		10,081,289
法定福利費支出		10,932,908	10,932,908		10,932,908
事業費支出		14,809,687	14,809,687		14,809,687
給食費支出		1,741,937	1,741,937		1,741,937
保健衛生費支出		297,181	297,181		297,181
教養娯楽費支出		206,264	206,264		206,264
水道光熱費支出		7,799,300	7,799,300		7,799,300
消耗器具備品費支出		1,127,743	1,127,743		1,127,743
保険料支出		163,830	163,830		163,830
賃借料支出		303,588	303,588		303,588
教育指導費支出		28,120	28,120		28,120
車輛費支出		1,399,307	1,399,307		1,399,307
業務委託費支出		1,742,417	1,742,417		1,742,417
事務費支出		6,776,208	6,776,208		6,776,208
福利厚生費支出		87,140	87,140		87,140
職員被服費支出		72,480	72,480		72,480
旅費交通費支出		20,300	20,300		20,300
研修研究費支出		87,920	87,920		87,920
事務消耗品費支出		135,301	135,301		135,301
印刷製本費支出		12,394	12,394		12,394
通信運搬費支出		186,324	186,324		186,324
業務委託費支出		4,049,900	4,049,900		4,049,900
清掃委託費支出		1,371,800	1,371,800		1,371,800
その他の委託費支出		2,678,100	2,678,100		2,678,100
手数料支出		110,479	110,479		110,479
賃借料支出		317,253	317,253		317,253
租税公課支出		126,400	126,400		126,400
保守料支出		1,570,317	1,570,317		1,570,317
事業活動支出計(2)		103,011,874	103,011,874		103,011,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,657,360	△ 2,657,360		△ 2,657,360
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	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)	△ 2,657,360	△ 2,657,360		△ 2,657,360	
前期末支払資金残高(11)	25,315,687	25,315,687		25,315,687	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,658,327	22,658,327		22,658,327	

児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	100,353,034	103,285,783	△ 2,932,749
	障害児施設給付費収益	80,754,627	85,208,938	△ 4,454,311
	利用者負担金収益	2,340,110	3,701,561	△ 1,361,451
	その他の事業収益	17,258,297	14,375,284	2,883,013
	受託事業収益(公費)	17,258,297	14,375,284	2,883,013
	サービス活動収益計(1)	100,353,034	103,285,783	△ 2,932,749
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	82,619,235	71,002,361	11,616,874
	職員給料	60,411,782	55,347,388	5,064,394
	職員賞与	7,558,894	4,507,626	3,051,268
	賞与引当金繰入	3,715,651	2,522,395	1,193,256
	法定福利費	10,932,908	8,624,952	2,307,956
	事業費	14,809,687	15,952,682	△ 1,142,995
	給食費	1,741,937	1,813,982	△ 72,045
	保健衛生費	297,181	329,605	△ 32,424
	教養娯楽費	206,264	175,736	30,528
	水道光熱費	7,799,300	8,831,280	△ 1,031,980
	消耗器具備品費	1,127,743	781,360	346,383
	保険料	163,830	306,800	△ 142,970
	賃借料	303,588	302,730	858
	教育指導費	28,120	23,289	4,831
	車輛費	1,399,307	1,604,286	△ 204,979
	業務委託費	1,742,417	1,783,614	△ 41,197
	事務費	6,776,208	7,386,222	△ 610,014
	福利厚生費	87,140	70,740	16,400
	職員被服費	72,480	48,310	24,170
	旅費交通費	20,300	7,670	12,630
	研修研究費	87,920	169,540	△ 81,620
	事務消耗品費	135,301	136,312	△ 1,011
	印刷製本費	12,394	19,384	△ 6,990
	通信運搬費	186,324	213,268	△ 26,944
	業務委託費	4,049,900	4,374,582	△ 324,682
	清掃委託費	1,371,800	1,318,620	53,180
	その他の委託費	2,678,100	3,055,962	△ 377,862
	手数料	110,479	257,329	△ 146,850
	賃借料	317,253	317,253	0
	租税公課	126,400	155,800	△ 29,400
	保守料	1,570,317	1,616,034	△ 45,717
		サービス活動費用計(2)	104,205,130	94,341,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,852,096	8,944,518	△ 12,796,614
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,480	1,460	20
	サービス活動外収益計(4)	1,480	1,460	20
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)	1,480	1,460	20	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,850,616	8,945,978	△ 12,796,594	
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)	△ 3,850,616	8,945,978	△ 12,796,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,793,292	23,847,314	△ 1,054,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,942,676	32,793,292	△ 13,850,616
	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	10,000,000	△ 10,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,942,676	22,793,292	△ 3,850,616	

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	100,353,034	100,353,034		100,353,034	
	障害児施設給付費収益	80,754,627	80,754,627		80,754,627	
	利用者負担金収益	2,340,110	2,340,110		2,340,110	
	その他の事業収益	17,258,297	17,258,297		17,258,297	
	受託事業収益(公費)	17,258,297	17,258,297		17,258,297	
	サービス活動収益計(1)	100,353,034	100,353,034		100,353,034	
サービス活動増減の部	費用	人件費	82,619,235	82,619,235		82,619,235
		職員給料	60,411,782	60,411,782		60,411,782
		職員賞与	7,558,894	7,558,894		7,558,894
		賞与引当金繰入	3,715,651	3,715,651		3,715,651
		法定福利費	10,932,908	10,932,908		10,932,908
		事業費	14,809,687	14,809,687		14,809,687
		給食費	1,741,937	1,741,937		1,741,937
		保健衛生費	297,181	297,181		297,181
		教養娯楽費	206,264	206,264		206,264
		水道光熱費	7,799,300	7,799,300		7,799,300
		消耗器具備品費	1,127,743	1,127,743		1,127,743
		保険料	163,830	163,830		163,830
		賃借料	303,588	303,588		303,588
		教育指導費	28,120	28,120		28,120
		車両費	1,399,307	1,399,307		1,399,307
		業務委託費	1,742,417	1,742,417		1,742,417
		事務費	6,776,208	6,776,208		6,776,208
		福利厚生費	87,140	87,140		87,140
		職員被服費	72,480	72,480		72,480
		旅費交通費	20,300	20,300		20,300
		研修研究費	87,920	87,920		87,920
		事務消耗品費	135,301	135,301		135,301
		印刷製本費	12,394	12,394		12,394
		通信運搬費	186,324	186,324		186,324
		業務委託費	4,049,900	4,049,900		4,049,900
		清掃委託費	1,371,800	1,371,800		1,371,800
		その他の委託費	2,678,100	2,678,100		2,678,100
		手数料	110,479	110,479		110,479
		賃借料	317,253	317,253		317,253
		租税公課	126,400	126,400		126,400
		保守料	1,570,317	1,570,317		1,570,317
		サービス活動費用計(2)	104,205,130	104,205,130		104,205,130
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,852,096	△ 3,852,096		△ 3,852,096
収益	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,480	1,480		1,480
		サービス活動外収益計(4)	1,480	1,480		1,480
		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)	1,480	1,480		1,480		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,850,616	△ 3,850,616		△ 3,850,616		

児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,535,068	37,895,520	7,639,548	流動負債	26,592,392	15,102,228	11,490,164
現金預金	38,620,540	31,426,376	7,194,164	事業未払金	2,005,745	1,912,562	93,183
事業未収金	6,694,937	6,249,553	445,384	預り金	10,512	10,512	0
拠点区分間貸付金	219,591	219,591	0	職員預り金	623,534	653,534	△ 30,000
				拠点区分間借入金	20,236,950	10,003,225	10,233,725
				賞与引当金	3,715,651	2,522,395	1,193,256
固定資産	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	26,592,392	15,102,228	11,490,164
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	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	20,000,000	20,000,000	0
				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	18,942,676	22,793,292	△ 3,850,616
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,850,616	8,945,978	△ 12,796,594
				純資産の部合計	38,942,676	42,793,292	△ 3,850,616
資産の部合計	65,535,068	57,895,520	7,639,548	負債及び純資産の部合計	65,535,068	57,895,520	7,639,548

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。
嘱託員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度の定めによる。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (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(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	6,694,937	0	6,694,937
合計	6,694,937	0	6,694,937

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	2,522,395	3,715,651	2,522,395	()	3,715,651	
計	2,522,395	3,715,651	2,522,395	0	3,715,651	
		(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	20,000,000	0		20,000,000	
計	20,000,000	0	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	20,000,000	0		20,000,000	
計	20,000,000	0	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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

拠点区分 児童発達支援センター

(単位:円)

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

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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

拠点区分 児童発達支援センター

(単位:円)

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

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

診療所拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	176,807,000	190,471,444	△ 13,664,444	
	外来診療収入	81,200,000	94,147,666	△ 12,947,666	
	保険窓口収入	11,200,000	11,355,862	△ 155,862	
	保険請求収入	70,000,000	82,791,804	△ 12,791,804	
	その他の医療事業収入	95,607,000	96,323,778	△ 716,778	
	補助金事業収入(公費)		738,481	△ 738,481	
	受託事業収入(公費)	95,607,000	95,585,297	21,703	
	受取利息配当金収入	1,000	2,018	△ 1,018	
	事業活動収入計(1)	176,808,000	190,473,462	△ 13,665,462	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		150,651,000	127,669,622	22,981,378	
職員給料支出		103,742,000	92,425,081	11,316,919	
職員賞与支出		26,636,000	20,146,888	6,489,112	
法定福利費支出		20,273,000	15,097,653	5,175,347	
事業費支出		12,464,000	11,275,392	1,188,608	
診療・療養等材料費支出		80,000	15,730	64,270	
保健衛生費支出		300,000	252,706	47,294	
教養娯楽費支出		8,000	6,683	1,317	
水道光熱費支出		7,827,000	6,937,900	889,100	
消耗器具備品費支出		1,671,000	2,251,506	△ 580,506	
保険料支出		204,000	110,310	93,690	
賃借料支出		1,920,000	1,476,960	443,040	
車両費支出		454,000	223,597	230,403	
事務費支出		13,423,000	11,065,521	2,357,479	
福利厚生費支出		51,000	8,540	42,460	
職員被服費支出		77,000	4,200	72,800	
旅費交通費支出		805,000	12,197	792,803	
研修研究費支出		709,000	255,800	453,200	
事務消耗品費支出		826,000	744,510	81,490	
印刷製本費支出		455,000	342,620	112,380	
通信運搬費支出		355,000	399,658	△ 44,658	
業務委託費支出		6,480,000	6,216,200	263,800	
清掃委託費支出		2,046,000	1,996,800	49,200	
その他の委託費支出		4,434,000	4,219,400	214,600	
手数料支出		179,000	25,617	153,383	
賃借料支出		902,000	787,583	114,417	
租税公課支出		8,000	9,300	△ 1,300	
保守料支出		2,576,000	2,259,296	316,704	
事業活動支出計(2)		176,538,000	150,010,535	26,527,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	270,000	40,462,927	△ 40,192,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		261,519	△ 261,519	
	施設整備等補助金収入		261,519	△ 261,519	
	施設整備等収入計(4)		261,519	△ 261,519	
	支出				
固定資産取得支出	270,000	261,800	8,200		
器具及び備品取得支出	270,000	261,800	8,200		
施設整備等支出計(5)	270,000	261,800	8,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 270,000	△ 281	△ 269,719		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000	
	人件費積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	△ 10,000,000	
	支出				
積立資産支出		30,000,000	△ 30,000,000		
人件費積立資産支出		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)		△ 20,000,000	20,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,462,646	△ 20,462,646		
前期末支払資金残高(12)		23,698,003	△ 23,698,003		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,160,649	△ 44,160,649		

診療所拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	190,471,444	190,471,444		190,471,444	
	外来診療収入	94,147,666	94,147,666		94,147,666	
	保険窓口収入	11,355,862	11,355,862		11,355,862	
	保険請求収入	82,791,804	82,791,804		82,791,804	
	その他の医療事業収入	96,323,778	96,323,778		96,323,778	
	補助金事業収入(公費)	738,481	738,481		738,481	
	受託事業収入(公費)	95,585,297	95,585,297		95,585,297	
	受取利息配当金収入	2,018	2,018		2,018	
	事業活動収入計(1)	190,473,462	190,473,462		190,473,462	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	127,669,622	127,669,622	
職員給料支出			92,425,081	92,425,081		92,425,081
職員賞与支出			20,146,888	20,146,888		20,146,888
法定福利費支出			15,097,653	15,097,653		15,097,653
事業費支出			11,275,392	11,275,392		11,275,392
診療・療養等材料費支出			15,730	15,730		15,730
保健衛生費支出			252,706	252,706		252,706
教養娯楽費支出			6,683	6,683		6,683
水道光熱費支出			6,937,900	6,937,900		6,937,900
消耗器具備品費支出			2,251,506	2,251,506		2,251,506
保険料支出			110,310	110,310		110,310
賃借料支出			1,476,960	1,476,960		1,476,960
車輛費支出			223,597	223,597		223,597
事務費支出			11,065,521	11,065,521		11,065,521
収入			福利厚生費支出	8,540	8,540	
		職員被服費支出	4,200	4,200		4,200
		旅費交通費支出	12,197	12,197		12,197
		研修研究費支出	255,800	255,800		255,800
		事務消耗品費支出	744,510	744,510		744,510
		印刷製本費支出	342,620	342,620		342,620
		通信運搬費支出	399,658	399,658		399,658
		業務委託費支出	6,216,200	6,216,200		6,216,200
		清掃委託費支出	1,996,800	1,996,800		1,996,800
		その他の委託費支出	4,219,400	4,219,400		4,219,400
		手数料支出	25,617	25,617		25,617
		賃借料支出	787,583	787,583		787,583
		租税公課支出	9,300	9,300		9,300
		保守料支出	2,259,296	2,259,296		2,259,296
		事業活動支出計(2)	150,010,535	150,010,535		150,010,535
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,462,927	40,462,927		40,462,927	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	261,519	261,519		261,519
		施設整備等補助金収入	261,519	261,519		261,519
	施設整備等収入計(4)	261,519	261,519		261,519	
	支出	固定資産取得支出	261,800	261,800		261,800
器具及び備品取得支出		261,800	261,800		261,800	
施設整備等支出計(5)	261,800	261,800		261,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△281	△281		△281		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000		30,000,000
		人件費積立資産支出	30,000,000	30,000,000		30,000,000
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000		30,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	△20,000,000		△20,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,462,646	20,462,646		20,462,646		
前期末支払資金残高(11)	23,698,003	23,698,003		23,698,003		
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,160,649	44,160,649		44,160,649		

診療所拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	190,471,444	168,430,479	22,040,965	
	外来診療収益	94,147,666	85,510,511	8,637,155	
	保険窓口収益	11,355,862	10,793,664	562,198	
	保険請求収益	82,791,804	74,716,847	8,074,957	
	その他の医療事業収益	96,323,778	82,919,968	13,403,810	
	補助金事業収益(公費)	738,481	738,481	0	
	受託事業収益(公費)	95,585,297	82,919,968	12,665,329	
	サービス活動収益計(1)	190,471,444	168,430,479	22,040,965	
サービス活動増減の部	費用	人件費	129,584,907	128,768,389	816,518
		職員給料	92,425,081	94,244,172	△ 1,819,091
		職員賞与	14,457,712	12,441,284	2,016,428
		賞与引当金繰入	7,604,461	5,689,176	1,915,285
		法定福利費	15,097,653	16,393,757	△ 1,296,104
		事業費	11,275,392	12,399,952	△ 1,124,560
		診療・療養等材料費	15,730	83,030	△ 67,300
		保健衛生費	252,706	24,612	228,094
		教養娯楽費	6,683	12,713	△ 6,030
		水道光熱費	6,937,900	8,277,600	△ 1,339,700
		消耗器具備品費	2,251,506	1,881,713	369,793
		保険料	110,310	159,340	△ 49,030
		賃借料	1,476,960	1,337,631	139,329
		車輛費	223,597	623,313	△ 399,716
		事務費	11,065,521	12,215,457	△ 1,149,936
		福利厚生費	8,540	7,260	1,280
		職員被服費	4,200	24,000	△ 19,800
		旅費交通費	12,197	339,069	△ 326,872
		研修研究費	255,800	490,160	△ 234,360
		事務消耗品費	744,510	630,058	114,452
		印刷製本費	342,620	458,744	△ 116,124
		通信運搬費	399,658	381,240	18,418
		業務委託費	6,216,200	6,563,562	△ 347,362
		清掃委託費	1,996,800	1,978,200	18,600
		その他の委託費	4,219,400	4,585,362	△ 365,962
		手数料	25,617	31,913	△ 6,296
		賃借料	787,583	710,866	76,717
		租税公課	9,300	9,300	0
		保守料	2,259,296	2,569,285	△ 309,989
		減価償却費	14,573		14,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,557		△ 14,557
		国庫補助金等特別積立金積立額	261,519		261,519
			サービス活動費用計(2)	152,187,355	153,383,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,284,089	15,046,681	23,237,408	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,018	1,685	333
		サービス活動外収益計(4)	2,018	1,685	333
	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)	2,018	1,685	333
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,286,107	15,048,366	23,237,741	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	261,519		261,519
		施設整備等補助金収益	261,519		261,519
		特別収益計(8)	261,519		261,519
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		261,519		261,519	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,547,626	15,048,366	23,499,260	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,008,828	12,960,462	5,048,366
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,556,454	28,008,828	28,547,626
		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)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
		人件費積立金積立額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,556,454	18,008,828	18,547,626	

診療所拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	190,471,444		190,471,444		190,471,444		
	外来診療収益	94,147,666		94,147,666		94,147,666		
	保険窓口収益	11,355,862		11,355,862		11,355,862		
	保険請求収益	82,791,804		82,791,804		82,791,804		
	その他の医療事業収益	96,323,778		96,323,778		96,323,778		
	補助金事業収益(公費)	738,481		738,481		738,481		
	受託事業収益(公費)	95,585,297		95,585,297		95,585,297		
	サービス活動収益計(1)	190,471,444		190,471,444		190,471,444		
サービス活動増減の部	費用	人件費	129,584,907		129,584,907	129,584,907		
		職員給料	92,425,081		92,425,081	92,425,081		
		職員賞与	14,457,712		14,457,712	14,457,712		
		賞与引当金繰入	7,604,461		7,604,461	7,604,461		
		法定福利費	15,097,653		15,097,653	15,097,653		
		事業費	11,275,392		11,275,392	11,275,392		
		診療・療養等材料費	15,730		15,730	15,730		
		保健衛生費	252,706		252,706	252,706		
		教養娯楽費	6,683		6,683	6,683		
		水道光熱費	6,937,900		6,937,900	6,937,900		
		消耗器具備品費	2,251,506		2,251,506	2,251,506		
		保険料	110,310		110,310	110,310		
		賃借料	1,476,960		1,476,960	1,476,960		
		車輛費	223,597		223,597	223,597		
		事務費	11,065,521		11,065,521	11,065,521		
		福利厚生費	8,540		8,540	8,540		
		職員被服費	4,200		4,200	4,200		
		旅費交通費	12,197		12,197	12,197		
		研修研究費	255,800		255,800	255,800		
		事務消耗品費	744,510		744,510	744,510		
		印刷製本費	342,620		342,620	342,620		
		通信運搬費	399,658		399,658	399,658		
		業務委託費	6,216,200		6,216,200	6,216,200		
		清掃委託費	1,996,800		1,996,800	1,996,800		
		その他の委託費	4,219,400		4,219,400	4,219,400		
		手数料	25,617		25,617	25,617		
		賃借料	787,583		787,583	787,583		
		租税公課	9,300		9,300	9,300		
		保守料	2,259,296		2,259,296	2,259,296		
		減価償却費	14,573		14,573	14,573		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,557		△ 14,557	△ 14,557		
		国庫補助金等特別積立金積立額	261,519		261,519	261,519		
		サービス活動費用計(2)	152,187,355		152,187,355		152,187,355	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,284,089		38,284,089		38,284,089	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,018		2,018	2,018
				サービス活動外収益計(4)	2,018		2,018	2,018
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)	2,018		2,018		2,018			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,286,107		38,286,107		38,286,107			

診療所拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,511,625	63,595,569	38,916,056	流動負債	65,955,437	45,586,742	20,368,695
現金預金	93,834,602	57,033,819	36,800,783	事業未払金	2,268,142	3,124,057	△ 855,915
事業未収金	7,838,353	5,723,080	2,115,273	預り金	683,666	10,635	673,031
拠点区分間貸付金	838,670	838,670	0	職員預り金	560,272	797,722	△ 237,450
				拠点区分間借入金	54,838,896	35,965,152	18,873,744
				賞与引当金	7,604,461	5,689,176	1,915,285
固定資産	40,247,228	20,000,001	20,247,227	固定負債			
基本財産				負債の部合計	65,955,437	45,586,742	20,368,695
その他の固定資産	40,247,228	20,000,001	20,247,227				
器具及び備品	247,228	1	247,227				
人件費積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金	246,962		246,962
				その他の積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
				人件費積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,556,454	18,008,828	18,547,626
				(うち当期活動増減差額)	38,547,626	15,048,366	23,499,260
				純資産の部合計	76,803,416	38,008,828	38,794,588
資産の部合計	142,758,853	83,595,570	59,163,283	負債及び純資産の部合計	142,758,853	83,595,570	59,163,283

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(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	261,801	14,573	247,228
小計	261,801	14,573	247,228
合計	261,801	14,573	247,228

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	7,838,353	0	7,838,353
合計	7,838,353	0	7,838,353

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	261,800	261,519	14,573	14,557	0	0	247,228	246,962	201,472	14,557	448,700	261,519	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	261,800	261,519	14,573	14,557	0	0	247,228	246,962	201,472	14,557	448,700	261,519	
その他の固定資産計	1	0	261,800	261,519	14,573	14,557	0	0	247,228	246,962	201,472	14,557	448,700	261,519	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	261,800	261,519	14,573	14,557	0	0	247,228	246,962	201,472	14,557	448,700	261,519	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1	0	261,800	261,519	14,573	14,557	0	0	247,228	246,962					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	5,689,176	7,604,461	5,689,176	()	7,604,461	
計	5,689,176	7,604,461	5,689,176	0	7,604,461	
		(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	20,000,000	20,000,000		40,000,000	
計	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	

(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	20,000,000	20,000,000		40,000,000	
計	20,000,000	20,000,000	0	40,000,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)		0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
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				
	拠点区分間繰入金収入		9,007,032	△ 9,007,032	
	その他の活動収入計(7)		9,007,032	△ 9,007,032	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		22,932,802	△ 22,932,802	
	その他の活動支出計(8)		22,932,802	△ 22,932,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,925,770	13,925,770	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,925,770	13,925,770	
	前期末支払資金残高(12)		13,925,770	△ 13,925,770	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0
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				
	拠点区分間繰入金収入	9,007,032	9,007,032		9,007,032
	その他の活動収入計(7)	9,007,032	9,007,032		9,007,032
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	22,932,802	22,932,802		22,932,802
	その他の活動支出計(8)	22,932,802	22,932,802		22,932,802
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,925,770	△ 13,925,770		△ 13,925,770
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 13,925,770	△ 13,925,770		△ 13,925,770
	前期末支払資金残高(11)	13,925,770	13,925,770		13,925,770
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		20,596,332	△ 20,596,332	
	その他の事業収益 受託事業収益(公費)		20,596,332 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	
サービス活動増減の部	人件費		12,648,095	△ 12,648,095	
	職員給料		11,175,767	△ 11,175,767	
	法定福利費		1,472,328	△ 1,472,328	
	事業費		1,883,865	△ 1,883,865	
	保健衛生費		806	△ 806	
	教養娯楽費		142,371	△ 142,371	
	水道光熱費		1,359,278	△ 1,359,278	
	消耗器具備品費		86,310	△ 86,310	
	保険料		782	△ 782	
	賃借料		294,318	△ 294,318	
	事務費	0	4,194,721	△ 4,194,721	
	福利厚生費		52,000	△ 52,000	
	旅費交通費	0	23,990	△ 23,990	
	研修研究費		79,940	△ 79,940	
	事務消耗品費		28,805	△ 28,805	
	修繕費		194,332	△ 194,332	
	通信運搬費		143,611	△ 143,611	
	業務委託費	0	3,143,737	△ 3,143,737	
	その他の委託費		3,143,737	△ 3,143,737	
	手数料	0	101,016	△ 101,016	
保守料		353,300	△ 353,300		
諸会費		60,000	△ 60,000		
雑費	0	13,990	△ 13,990		
雑費	0	13,990	△ 13,990		
サービス活動費用計(2)		0	18,726,681	△ 18,726,681	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	1,869,651	△ 1,869,651	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		216	△ 216	
	サービス活動外収益計(4)			216	△ 216
	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,869,867	△ 1,869,867	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	9,007,032		9,007,032	
	特別収益計(8)		9,007,032		9,007,032
	拠点区分間繰入金費用	22,932,802		22,932,802	
	特別費用計(9)		22,932,802		22,932,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 13,925,770		△ 13,925,770
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,925,770	1,869,867	△ 15,795,637	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	13,925,770	12,055,903	1,869,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	13,925,770	△ 13,925,770
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	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)		0	13,925,770	△ 13,925,770

母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0		0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0

母子生活支援施設「白菊寮」拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	23,976,039	△ 23,976,039	流動負債	0	10,050,269	△ 10,050,269
現金預金	0	23,976,039	△ 23,976,039	事業未払金	0	1,256,199	△ 1,256,199
				職員預り金	0	△ 35,036	35,036
				拠点区分間借入金	0	8,829,106	△ 8,829,106
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	10,050,269	△ 10,050,269
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	0	13,925,770	△ 13,925,770
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,925,770	1,869,867	△ 15,795,637
				純資産の部合計	0	13,925,770	△ 13,925,770
資産の部合計	0	23,976,039	△ 23,976,039	負債及び純資産の部合計	0	23,976,039	△ 23,976,039

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
 該当なし
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
 該当なし
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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
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)令和2年4月1日(至)令和3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

令和3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 3 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		163,000,783
普通預金	(本部)十八親和/長崎市役所中央/0096318 (本部 旧:白菊寮)十八親和/長崎市役所/3009464 (診療所)十八親和/長崎市役所中央/0157637 (児童発達支援)十八親和/長崎市役所中央/3011213 ※(退職給付引当金)十八親和/長崎市役所/1018134 ※引当資産を引いた金額で計上 合計額11,718,000円	△ 3,221,858 21,943,803 94,721,749 38,589,629 10,967,460
事業未収金		16,780,735
	利用料	7,341,093
	その他(補助金含む)	9,439,642
立替金		9,815,887
水道光熱費	原対協	513,323
	連合会	1,876
	あいるびい	180,021
	十八銀行(ATM)	6,547
他	医療福祉機構退職金2名分立替	9,114,120
流動資産合計		190,473,405
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	(本部)十八親和/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		494,455
退職給付引当資産	(本部)十八親和/長崎市役所/1018134	11,718,000
人件費積立資産		100,000,000
定期預金	※注(本部)十八親和/長崎市役所中央/3000384 (児童発達支援)十八親和/長崎市役所中央/3000406 (診療所)十八親和/長崎市役所中央/3000392	40,000,000 20,000,000 40,000,000
その他の固定資産合計		112,212,456
固定資産合計		115,212,456
資産合計		305,685,861
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		57,616,363
預り金		1,267,238
	源泉所得税	582,071
	文書料	683,207
	他	1,960
職員預り金		5,976,103
	健康保険料	2,385,395
	厚生年金	3,689,464
	源泉所得税	△ 140,205
	退職職員3名欠勤不足額	41,449
賞与引当金		16,717,364
流動負債合計		81,577,068
2 固定負債		
退職給付引当金		11,718,000
固定負債合計		11,718,000
負債合計		93,295,068
差引純資産		212,390,793

※注 人件費積立資産は理事会承認後に定期預金に40,000,000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・診療所が各20,000,000円、合計40,000,000円少ない金額です。

令和2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	305,685,861
	負債(△)	93,295,068
	基本金(△)	3,000,000
	国庫補助金等特別積立金(△)	492,418
	合計(a)	208,898,375
第二号	事業用不動産等	383,582
	財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	876,000
	対応基本金(△)	0
	国庫補助金等特別積立金(△)	492,418
	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 /12)
	小計(b)	再取得に必要な財産+必要な運転資金
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て
	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
		再取得に必要な財産+必要な運転資金
		年間事業活動支出
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出
	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

監査報告書

令和3年6月7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 野田 衛 
監事 松村正信 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

3 追記情報

(別表) 令和2年度分事業及び決算に係る監査重点項目

3 追記情報

(別表) 監事監査重点項目

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