

令和 3 年 度

# 計 算 書 類

(自)令和 3 年 4 月 1 日

(至)令和 4 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 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 330,760,000 | 330,802,999  | △ 42,999      |    |
|                                 | 医療事業収入        | 173,981,000 | 193,410,183  | △ 19,429,183  |    |
|                                 | その他の事業収入      | 756,000     | 966,000      | △ 210,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 3,000       | 3,688        | △ 688         |    |
|                                 | その他の収入        | 190,000     | 167,600      | 22,400        |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 505,690,000 | 525,350,470  | △ 19,660,470  |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 362,226,000 | 333,743,157  | 28,482,843    |    |
|                                 | 事業費支出         | 65,395,000  | 59,693,392   | 5,701,608     |    |
|                                 | 事務費支出         | 78,069,000  | 72,082,294   | 5,986,706     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 505,690,000 | 465,518,843  | 40,171,157    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 0           | 59,831,627   | △ 59,831,627  |    |
| 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            |             | 50,315,884   | △ 50,315,884  |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)  |             | 50,315,884   | △ 50,315,884  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               |             | △ 50,315,884 | 50,315,884    |    |
| 予備費支出(10)                       |               |             | —            |               |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | 0           | 9,515,743    | △ 9,515,743   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               |             | 125,613,701  | △ 125,613,701 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 0           | 135,129,444  | △ 135,129,444 |    |

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                      | 330,802,999 | 320,599,968 | 10,203,031  |
|                       | 医療事業収益                             | 193,410,183 | 190,471,444 | 2,938,739   |
|                       | その他の事業収益                           | 966,000     | 756,000     | 210,000     |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 525,179,182 | 511,827,412 | 13,351,770  |
|                       | 費用                                 |             |             |             |
|                       | 人件費                                | 336,783,079 | 342,714,423 | △ 5,931,344 |
|                       | 事業費                                | 59,693,392  | 54,057,181  | 5,636,211   |
|                       | 事務費                                | 72,082,294  | 73,038,015  | △ 955,721   |
|                       | 減価償却費                              | 87,440      | 29,146      | 58,294      |
| サービス活動外増減の部           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 87,079    | △ 29,025    | △ 58,054    |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 468,559,126 | 469,809,740 | △ 1,250,614 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 56,620,056  | 42,017,672  | 14,602,384  |
|                       | 収益                                 |             |             |             |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 3,688       | 5,733       | △ 2,045     |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 167,600     | 697,290     | △ 529,690   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 171,288     | 703,023     | △ 531,735   |
|                       | 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)             | 171,288     | 703,023     | △ 531,735   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 56,791,344  | 42,720,695  | 14,070,649  |
| 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                                 |             |             |             |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 1           |             | 1           |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 521,443     | △ 521,443   |
| 特別増減の部                | 特別費用計(9)                           | 1           | 521,443     | △ 521,442   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 1         | 0           | △ 1         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 56,791,343  | 42,720,695  | 14,070,648  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 108,898,375 | 106,177,680 | 2,720,695   |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 165,689,718 | 148,898,375 | 16,791,343  |
|                       | 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)                     | 50,000,000  | 40,000,000  | 10,000,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 115,689,718 | 108,898,375 | 6,791,343   |

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

第一号第三様式

| 勘定科目                       |                         | (単位:円)       |              |              |              |        |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                            |                         | 障害福祉センター     | 児童発達支援センター   | 診療所          | 合 計          | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
| 事業活動による収支                  | 収入                      |              |              |              |              |        |              |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 223,710,159  | 107,092,840  | 0            | 330,802,999  |        | 330,802,999  |
|                            | 医療事業収入                  |              |              | 193,410,183  | 193,410,183  |        | 193,410,183  |
|                            | その他の事業収入                | 966,000      |              |              | 966,000      |        | 966,000      |
|                            | 受取利息配当金収入               | 1,107        | 907          | 1,674        | 3,688        |        | 3,688        |
|                            | その他の収入                  | 167,600      |              |              | 167,600      |        | 167,600      |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 224,844,866  | 107,093,747  | 193,411,857  | 525,350,470  |        | 525,350,470  |
|                            | 支出                      |              |              |              |              |        |              |
|                            | 人件費支出                   | 110,878,628  | 78,594,716   | 144,269,813  | 333,743,157  |        | 333,743,157  |
|                            | 事業費支出                   | 30,300,109   | 17,338,176   | 12,055,107   | 59,693,392   |        | 59,693,392   |
|                            | 事務費支出                   | 52,724,435   | 7,462,471    | 11,895,388   | 72,082,294   |        | 72,082,294   |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 193,903,172  | 103,395,363  | 168,220,308  | 465,518,843  |        | 465,518,843  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 30,941,694   | 3,698,384    | 25,191,549   | 59,831,627   |        | 59,831,627   |
| 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                  | 10,315,884   | 10,000,000   | 30,000,000   | 50,315,884   |        | 50,315,884   |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 10,315,884   | 10,000,000   | 30,000,000   | 50,315,884   |        | 50,315,884   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,315,884 | △ 10,000,000 | △ 30,000,000 | △ 50,315,884 |        | △ 50,315,884 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 20,625,810   | △ 6,301,616  | △ 4,808,451  | 9,515,743    |        | 9,515,743    |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 58,794,725   | 22,658,327   | 44,160,649   | 125,613,701  |        | 125,613,701  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 79,420,535   | 16,356,711   | 39,352,198   | 135,129,444  |        | 135,129,444  |



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

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 障害福祉センター           | 児童発達支援センター  | 診療所         | 合 計         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 | 障害福祉サービス等事業収益      | 223,710,159 | 107,092,840 | 0           | 330,802,999 | 330,802,999 |
|                        |                                    | 医療事業収益             |             | 193,410,183 | 193,410,183 |             | 193,410,183 |
|                        |                                    | その他の事業収益           | 966,000     |             | 966,000     |             | 966,000     |
|                        |                                    | サービス活動収益計(1)       | 224,676,159 | 107,092,840 | 193,410,183 | 525,179,182 | 525,179,182 |
|                        | 費用                                 | 人件費                | 111,925,045 | 78,672,460  | 146,185,574 | 336,783,079 | 336,783,079 |
|                        |                                    | 事業費                | 30,300,109  | 17,338,176  | 12,055,107  | 59,693,392  | 59,693,392  |
|                        |                                    | 事務費                | 52,724,435  | 7,462,471   | 11,895,388  | 72,082,294  | 72,082,294  |
|                        |                                    | 減価償却費              | 43,720      |             | 43,720      | 87,440      | 87,440      |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 43,406    | △ 43,673    | △ 43,673    | △ 87,079    | △ 87,079    |
|                        |                                    | サービス活動費用計(2)       | 194,949,903 | 103,473,107 | 170,136,116 | 468,559,126 | 468,559,126 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 29,726,256         | 3,619,733   | 23,274,067  | 56,620,056  |             | 56,620,056  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益          | 1,107       | 907         | 1,674       | 3,688       | 3,688       |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益      | 167,600     |             |             | 167,600     | 167,600     |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)      | 168,707     | 907         | 1,674       | 171,288     | 171,288     |
|                        | 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) |                                    | 168,707            | 907         | 1,674       | 171,288     |             | 171,288     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 29,894,963         | 3,620,640   | 23,275,741  | 56,791,344  |             | 56,791,344  |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |                    |             |             |             |             |             |
|                        |                                    | 特別収益計(8)           |             |             |             |             |             |
|                        | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損        | 1           |             |             | 1           | 1           |
|                        |                                    | 特別費用計(9)           | 1           |             |             | 1           | 1           |
|                        |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 1         |             |             | △ 1         | △ 1         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 29,894,962         | 3,620,640   | 23,275,741  | 56,791,343  |             | 56,791,343  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    | 53,399,245  | 18,942,676  | 36,556,454  | 108,898,375 | 108,898,375 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    | 83,294,207  | 22,563,316  | 59,832,195  | 165,689,718 | 165,689,718 |
|                        | 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  | 30,000,000  | 50,000,000  | 50,000,000  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    | 73,294,207  | 12,563,316  | 29,832,195  | 115,689,718 | 115,689,718 |

法人単位貸借対照表  
令和 4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     | 161,535,191 | 190,473,405 | △ 28,938,214 | 流動負債         | 45,847,149  | 81,577,068  | △ 35,729,919 |
| 現金預金     | 139,582,682 | 163,000,783 | △ 23,418,101 | 事業未払金        | 25,209,205  | 57,616,363  | △ 32,407,158 |
| 事業未収金    | 21,165,066  | 16,780,735  | 4,384,331    | 預り金          | 1,382,361   | 1,267,238   | 115,123      |
| 未収補助金    | 0           | 876,000     | △ 876,000    | 職員預り金        | △ 185,819   | 5,976,103   | △ 6,161,922  |
| 立替金      | 787,443     | 9,815,887   | △ 9,028,444  | 賞与引当金        | 19,441,402  | 16,717,364  | 2,724,038    |
| 固定資産     | 165,440,899 | 115,212,456 | 50,228,443   | 固定負債         | 12,033,884  | 11,718,000  | 315,884      |
| 基本財産     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 退職給付引当金      | 12,033,884  | 11,718,000  | 315,884      |
| 定期預金     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 負債の部合計       | 57,881,033  | 93,295,068  | △ 35,414,035 |
| その他の固定資産 | 162,440,899 | 112,212,456 | 50,228,443   | 純資産の部        |             |             |              |
| 車両運搬具    | 0           | 1           | △ 1          | 基本金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
| 器具及び備品   | 407,015     | 494,455     | △ 87,440     | 第3号基本金       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
| 退職給付引当資産 | 12,033,884  | 11,718,000  | 315,884      | 国庫補助金等特別積立金  | 405,339     | 492,418     | △ 87,079     |
| 人件費積立資産  | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000   | その他の積立金      | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000   |
|          |             |             |              | 人件費積立金       | 150,000,000 | 100,000,000 | 50,000,000   |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額   | 115,689,718 | 108,898,375 | 6,791,343    |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額) | 56,791,343  | 42,720,695  | 14,070,648   |
|          |             |             |              | 純資産の部合計      | 269,095,057 | 212,390,793 | 56,704,264   |
| 資産の部合計   | 326,976,090 | 305,685,861 | 21,290,229   | 負債及び純資産の部合計  | 326,976,090 | 305,685,861 | 21,290,229   |

社会福祉法人会計区分 貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 障害福祉センター    | 児童発達支援センター | 診療所         | 合 計         | 内部取引消去       | 事業区分合計      |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 流動資産         | 108,793,437 | 32,206,554 | 102,164,389 | 243,164,380 | △ 81,629,189 | 161,535,191 |
| 現金預金         | 14,527,440  | 31,301,362 | 93,753,880  | 139,582,682 |              | 139,582,682 |
| 事業未収金        | 12,907,626  | 685,601    | 7,571,839   | 21,165,066  |              | 21,165,066  |
| 立替金          | 787,443     |            | 0           | 787,443     |              | 787,443     |
| 拠点区分間貸付金     | 80,570,928  | 219,591    | 838,670     | 81,629,189  | △ 81,629,189 | 0           |
| 固定資産         | 65,237,391  | 30,000,000 | 70,203,508  | 165,440,899 |              | 165,440,899 |
| 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     | 62,237,391  | 30,000,000 | 70,203,508  | 162,440,899 |              | 162,440,899 |
| 器具及び備品       | 203,507     |            | 203,508     | 407,015     |              | 407,015     |
| 退職給付引当資産     | 12,033,884  |            |             | 12,033,884  |              | 12,033,884  |
| 人件費積立資産      | 50,000,000  | 30,000,000 | 70,000,000  | 150,000,000 |              | 150,000,000 |
| 資産の部合計       | 174,030,828 | 62,206,554 | 172,367,897 | 408,605,279 | △ 81,629,189 | 326,976,090 |
| 流動負債         | 35,500,687  | 19,643,238 | 72,332,413  | 127,476,338 | △ 81,629,189 | 45,847,149  |
| 事業未払金        | 20,742,290  | 2,209,544  | 2,257,371   | 25,209,205  | 0            | 25,209,205  |
| 預り金          | 709,837     | 10,512     | 662,012     | 1,382,361   |              | 1,382,361   |
| 職員預り金        | △ 1,399,662 | 653,571    | 560,272     | △ 185,819   |              | △ 185,819   |
| 拠点区分間借入金     | 9,320,437   | 12,976,216 | 59,332,536  | 81,629,189  | △ 81,629,189 | 0           |
| 賞与引当金        | 6,127,785   | 3,793,395  | 9,520,222   | 19,441,402  |              | 19,441,402  |
| 固定負債         | 12,033,884  | 0          |             | 12,033,884  |              | 12,033,884  |
| 退職給付引当金      | 12,033,884  | 0          |             | 12,033,884  |              | 12,033,884  |
| 負債の部合計       | 47,534,571  | 19,643,238 | 72,332,413  | 139,510,222 | △ 81,629,189 | 57,881,033  |
| 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  | 202,050     |            | 203,289     | 405,339     |              | 405,339     |
| その他の積立金      | 50,000,000  | 30,000,000 | 70,000,000  | 150,000,000 |              | 150,000,000 |
| 人件費積立金       | 50,000,000  | 30,000,000 | 70,000,000  | 150,000,000 |              | 150,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額   | 73,294,207  | 12,563,316 | 29,832,195  | 115,689,718 |              | 115,689,718 |
| (うち当期活動増減差額) | 29,894,962  | 3,620,640  | 23,275,741  | 56,791,343  |              | 56,791,343  |
| 純資産の部合計      | 126,496,257 | 42,563,316 | 100,035,484 | 269,095,057 |              | 269,095,057 |
| 負債及び純資産の部合計  | 174,030,828 | 62,206,554 | 172,367,897 | 408,605,279 | △ 81,629,189 | 326,976,090 |

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事業区分のための作成していない。

(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

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 | 0       | 0       |         |
| 器具及び備品   | 710,500 | 303,485 | 407,015 |
| 小計       | 710,500 | 303,485 | 407,015 |
| 合計       | 710,500 | 303,485 | 407,015 |

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 | 21,165,066 | 0             | 21,165,066 |
| 合計    | 21,165,066 | 0             | 21,165,066 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

△  
固定資産管理台帳

2022/06/07

(9:04)

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 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

| 資産の種類及び名称            | 取得年月日     | 数量   | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率   | 償却月数     | 取得価額    |                      | 期首帳簿価額  |                      | 当期減価償却額 |                      | 減価償却累計額 |                      | 期末帳簿価額  |                      | 摘 要 |
|----------------------|-----------|------|------|------|-------|----------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|-----|
|                      |           |      |      |      |       |          |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| その他の固定資産（有形固定資産）     |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
| 【器具及び備品】             |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
| 0000000002 筋力測定装置    | 平24. 1. 4 | 1.00 | 定額法  | 5年   | 0.200 | 12<br>12 | 186,900 | 0<br>0               | 1       | 0<br>0               | 0       | 0<br>0               | 186,899 | 0<br>0               | 1       | 0<br>0               |     |
| 0000000005 AI検温システム1 | 令 2.12.15 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 261,800 | 259,924<br>0         | 247,227 | 245,456<br>0         | 43,720  | 43,406<br>0          | 58,293  | 57,874<br>0          | 203,507 | 202,050<br>0         |     |
| 0000000006 AI検温システム2 | 令 2.12.15 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | 12<br>12 | 261,800 | 261,519<br>0         | 247,227 | 246,962<br>0         | 43,720  | 43,673<br>0          | 58,293  | 58,230<br>0          | 203,507 | 203,289<br>0         |     |
| 計                    |           |      |      |      |       |          | 710,500 | 521,443<br>0         | 494,455 | 492,418<br>0         | 87,440  | 87,079<br>0          | 303,485 | 116,104<br>0         | 407,015 | 405,339<br>0         |     |
| 有形固定資産計              |           |      |      |      |       |          | 710,500 | 521,443<br>0         | 494,455 | 492,418<br>0         | 87,440  | 87,079<br>0          | 303,485 | 116,104<br>0         | 407,015 | 405,339<br>0         |     |
| その他の固定資産合計           |           |      |      |      |       |          | 710,500 | 521,443<br>0         | 494,455 | 492,418<br>0         | 87,440  | 87,079<br>0          | 303,485 | 116,104<br>0         | 407,015 | 405,339<br>0         |     |
|                      |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
| 固定資産合計               |           |      |      |      |       |          | 710,500 | 521,443<br>0         | 494,455 | 492,418<br>0         | 87,440  | 87,079<br>0          | 303,485 | 116,104<br>0         | 407,015 | 405,339<br>0         |     |
|                      |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
|                      |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
|                      |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
|                      |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
|                      |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
|                      |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
|                      |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
|                      |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |
|                      |           |      |      |      |       |          |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |         |                      |     |

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



借入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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<br>① | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率<br>% | 支払利息  |         | 返済期限 | 使途 | 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 3年 4月 1日(至)令和 4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 3年 4月 1日(至)令和 4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 |  |
|-------------|------|------|------------------|---------|------------------|-------------------|--|
|             |      |      |                  |         |                  | 診療所               |  |
|             | 医療事業 |      |                  |         |                  |                   |  |
|             |      |      |                  |         |                  |                   |  |
|             |      |      |                  |         |                  |                   |  |
|             |      |      |                  |         |                  |                   |  |
|             |      |      |                  |         |                  |                   |  |
| 区分小計        |      | 0    | 0                | 250,000 | 0                | 250,000           |  |
| 合計          |      | 0    | 0                | 250,000 | 0                | 250,000           |  |

- (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 3年 4月 1日(至)令和 4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 |           |    |       |
|       |     |           |    |       |

(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 |           |    |       |
|       |     |           |    |       |

(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 4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 |         |         |    |       |
|    |         |         |    |       |
|    | 小計      |         | 0  |       |
| 長期 |         |         |    |       |
|    |         |         |    |       |
|    | 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  | 12,976,216 |       |
|    |          | 診療所     | 59,332,536 |       |
|    | 小計       |         | 72,308,752 |       |
| 長期 |          |         |            |       |
|    |          |         |            |       |
|    | 小計       |         | 0          |       |
|    | 合計       |         | 72,308,752 |       |

## 基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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<br>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。

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

[illegible]

(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。

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

## 抛点区分

(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。

障害福祉センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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         | 220,741,000 | 223,710,159 | △ 2,969,159  |    |
|                        | 自立支援給付費収入             | 6,427,000   | 9,663,761   | △ 3,236,761  |    |
|                        | 訓練等給付費収入              | 5,015,000   | 8,928,294   | △ 3,913,294  |    |
|                        | サービス利用計画作成費収入         | 1,412,000   | 735,467     | 676,533      |    |
|                        | 利用者負担金収入              | 186,000     | 332,741     | △ 146,741    |    |
|                        | その他の事業収入              | 214,128,000 | 213,713,657 | 414,343      |    |
|                        | 受託事業収入(公費)            | 214,128,000 | 213,713,657 | 414,343      |    |
|                        | その他の事業収入              | 756,000     | 966,000     | △ 210,000    |    |
|                        | その他の事業収入              | 756,000     | 966,000     | △ 210,000    |    |
|                        | その他の事業収入              | 756,000     | 966,000     | △ 210,000    |    |
|                        | 受取利息配当金収入             | 1,000       | 1,107       | △ 107        |    |
|                        | その他の収入                | 190,000     | 167,600     | 22,400       |    |
|                        | 受入研修費収入               | 173,000     | 159,600     | 13,400       |    |
|                        | 雑収入                   | 17,000      | 8,000       | 9,000        |    |
|                        | 雑収入                   | 17,000      | 8,000       | 9,000        |    |
|                        | 事業活動収入計(1)            | 221,688,000 | 224,844,866 | △ 3,156,866  |    |
|                        | 支出                    |             |             |              |    |
|                        | 人件費支出                 | 130,195,000 | 110,878,628 | 19,316,372   |    |
|                        | 役員報酬支出                | 314,000     | 164,850     | 149,150      |    |
|                        | 職員給料支出                | 87,321,000  | 79,024,666  | 8,296,334    |    |
|                        | 職員賞与支出                | 20,312,000  | 18,094,548  | 2,217,452    |    |
|                        | 退職給付支出                | 5,495,000   | 4,964,000   | 531,000      |    |
|                        | 法定福利費支出               | 16,753,000  | 8,630,564   | 8,122,436    |    |
|                        | 事業費支出                 | 34,457,000  | 30,300,109  | 4,156,891    |    |
|                        | 保健衛生費支出               | 1,551,500   | 1,196,428   | 355,072      |    |
|                        | 教養娯楽費支出               | 597,000     | 257,892     | 339,108      |    |
|                        | 水道光熱費支出               | 25,010,500  | 22,317,900  | 2,692,600    |    |
|                        | 燃料費支出                 | 25,000      | 27,225      | △ 2,225      |    |
|                        | 消耗器具備品費支出             | 2,128,000   | 2,051,790   | 76,210       |    |
|                        | 保険料支出                 | 537,000     | 163,320     | 373,680      |    |
|                        | 賃借料支出                 | 1,981,000   | 2,332,951   | △ 351,951    |    |
|                        | 教育指導費支出               | 1,697,000   | 958,769     | 738,231      |    |
|                        | 車輦費支出                 | 930,000     | 725,207     | 204,793      |    |
|                        | 通信運搬費支出               |             | 214,540     | △ 214,540    |    |
|                        | 保守料支出                 |             | 54,087      | △ 54,087     |    |
|                        | 事務費支出                 | 57,036,000  | 52,724,435  | 4,311,565    |    |
|                        | 福利厚生費支出               | 1,672,000   | 1,085,930   | 586,070      |    |
|                        | 職員被服費支出               | 685,000     | 341,286     | 343,714      |    |
|                        | 旅費交通費支出               | 554,000     | 213,450     | 340,550      |    |
|                        | 研修研究費支出               | 511,000     | 234,160     | 276,840      |    |
|                        | 事務消耗品費支出              | 1,159,000   | 955,828     | 203,172      |    |
|                        | 印刷製本費支出               | 248,000     | 116,600     | 131,400      |    |
|                        | 修繕費支出                 | 5,000,000   | 5,805,544   | △ 805,544    |    |
|                        | 通信運搬費支出               | 3,299,000   | 2,160,636   | 1,138,364    |    |
|                        | 会議費支出                 | 11,000      | 4,310       | 6,690        |    |
|                        | 広報費支出                 | 385,000     | 154,685     | 230,315      |    |
|                        | 業務委託費支出               | 31,891,000  | 31,374,472  | 516,528      |    |
|                        | 清掃委託費支出               | 7,960,000   | 7,760,400   | 199,600      |    |
|                        | その他の委託費支出             | 23,931,000  | 23,614,072  | 316,928      |    |
|                        | 手数料支出                 | 1,069,000   | 453,207     | 615,793      |    |
|                        | 賃借料支出                 | 2,452,000   | 2,215,713   | 236,287      |    |
|                        | 租税公課支出                | 56,000      | 58,400      | △ 2,400      |    |
|                        | 保守料支出                 | 7,905,000   | 7,405,924   | 499,076      |    |
|                        | 渉外費支出                 | 5,000       | 23,914      | △ 18,914     |    |
|                        | 諸会費支出                 | 120,000     | 106,900     | 13,100       |    |
|                        | 雑支出                   | 14,000      | 13,476      | 524          |    |
|                        | 雑支出                   | 14,000      | 13,476      | 524          |    |
|                        | 事業活動支出計(2)            | 221,688,000 | 193,903,172 | 27,784,828   |    |
|                        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0           | 30,941,694  | △ 30,941,694 |    |
| 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                          |   | 10,315,884   | △ 10,315,884 |  |
|                    | 退職給付引当資産支出                      |   | 315,884      | △ 315,884    |  |
|                    | 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)                    |   | 10,315,884   | △ 10,315,884 |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |   | △ 10,315,884 | 10,315,884   |  |
|                    | 予備費支出(10)                       |   | —            |              |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 20,625,810   | △ 20,625,810 |  |
|                    |                                 |   |              |              |  |
|                    |                                 |   |              |              |  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 |   | 58,794,725   | △ 58,794,725 |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 0 | 79,420,535   | △ 79,420,535 |  |



障害福祉センター拠点区分 資金収支明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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<br>センターA型 | 地域活動支援<br>センターⅡ型 | 障害児等療育支援   | 相談支援       | 自立訓練(機能訓練)  | 障害者就労支援    |            |              |              |
| 事業活動による収支          | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入              | 39,621,000        | 114,268,711      | 7,777,000  | 9,730,000  | 25,667,467  | 20,971,981 | 5,674,000  | 223,710,159  | 223,710,159  |
|                    |    | 自立支援給付費収入                  | 0                 |                  |            |            | 735,467     | 8,928,294  |            | 9,663,761    | 9,663,761    |
|                    |    | 訓練等給付費収入                   | 0                 |                  |            |            | 0           | 8,928,294  |            | 8,928,294    | 8,928,294    |
|                    |    | サービス利用計画作成費収入              | 0                 |                  |            |            | 735,467     |            |            | 735,467      | 735,467      |
|                    |    | 利用者負担金収入                   |                   |                  |            |            |             | 332,741    |            | 332,741      | 332,741      |
|                    |    | その他の事業収入                   | 39,621,000        | 114,268,711      | 7,777,000  | 9,730,000  | 24,932,000  | 11,710,946 | 5,674,000  | 213,713,657  | 213,713,657  |
|                    |    | 受託事業収入(公費)                 | 39,621,000        | 114,268,711      | 7,777,000  | 9,730,000  | 24,932,000  | 11,710,946 | 5,674,000  | 213,713,657  | 213,713,657  |
|                    |    | その他の事業収入                   | 966,000           |                  |            |            |             |            |            | 966,000      | 966,000      |
|                    |    | その他の事業収入                   | 966,000           |                  |            |            |             |            |            | 966,000      | 966,000      |
|                    |    | その他の事業収入                   | 966,000           |                  |            |            |             |            |            | 966,000      | 966,000      |
|                    |    | 受取利息配当金収入                  | 1,107             |                  |            |            |             |            |            | 1,107        | 1,107        |
|                    |    | その他の収入                     | 167,600           |                  |            |            |             |            |            | 167,600      | 167,600      |
|                    |    | 受入研修費収入                    | 159,600           |                  |            |            |             |            |            | 159,600      | 159,600      |
|                    |    | 雑収入                        | 8,000             |                  |            |            |             |            |            | 8,000        | 8,000        |
|                    |    | 雑収入                        | 8,000             |                  |            |            |             |            |            | 8,000        | 8,000        |
|                    |    | 事業活動収入計(1)                 | 40,755,707        | 114,268,711      | 7,777,000  | 9,730,000  | 25,667,467  | 20,971,981 | 5,674,000  | 224,844,866  | 224,844,866  |
|                    | 支出 | 人件費支出                      | 28,730,365        | 31,262,923       | 6,608,721  | 8,107,888  | 18,064,051  | 15,003,672 | 3,101,008  | 110,878,628  | 110,878,628  |
|                    |    | 役員報酬支出                     | 164,850           |                  |            |            |             |            |            | 164,850      | 164,850      |
|                    |    | 職員給料支出                     | 17,845,852        | 22,645,851       | 4,551,533  | 5,768,752  | 13,253,219  | 11,858,451 | 3,101,008  | 79,024,666   | 79,024,666   |
|                    |    | 職員賞与支出                     | 3,114,308         | 6,273,468        | 1,536,388  | 1,557,935  | 3,248,429   | 2,364,020  |            | 18,094,548   | 18,094,548   |
|                    |    | 退職給付支出                     | 4,964,000         |                  |            |            |             | 4,964,000  |            | 4,964,000    | 4,964,000    |
|                    |    | 法定福利費支出                    | 2,641,355         | 2,343,604        | 520,800    | 781,201    | 1,562,403   | 781,201    |            | 8,630,564    | 8,630,564    |
|                    |    | 事業費支出                      | 0                 | 27,916,502       | 581,690    | 177,238    | 366,390     | 1,258,289  |            | 30,300,109   | 30,300,109   |
|                    |    | 保健衛生費支出                    |                   | 1,074,868        |            |            |             | 121,560    |            | 1,196,428    | 1,196,428    |
|                    |    | 教養娯楽費支出                    |                   | 250,287          |            | 7,605      |             |            |            | 257,892      | 257,892      |
|                    |    | 水道光熱費支出                    |                   | 22,317,900       |            |            |             |            |            | 22,317,900   | 22,317,900   |
|                    |    | 燃料費支出                      |                   | 27,225           |            |            |             |            |            | 27,225       | 27,225       |
|                    |    | 消耗器具備品費支出                  |                   | 1,953,784        | 8,690      | 8,114      | 48,300      | 32,902     |            | 2,051,790    | 2,051,790    |
|                    |    | 保険料支出                      |                   | 24,760           |            |            | 48,300      | 138,560    |            | 163,320      | 163,320      |
|                    |    | 賃借料支出                      |                   | 1,859,551        |            |            |             | 239,760    |            | 2,332,951    | 2,332,951    |
|                    |    | 教育指導費支出                    |                   | 139,500          | 573,000    | 161,519    | 84,450      | 300        |            | 958,769      | 958,769      |
|                    |    | 車輛費支出                      |                   |                  |            |            |             | 725,207    |            | 725,207      | 725,207      |
|                    |    | 通信運搬費支出                    |                   | 214,540          |            |            |             |            |            | 214,540      | 214,540      |
|                    |    | 保守料支出                      |                   | 54,087           |            |            |             |            |            | 54,087       | 54,087       |
|                    |    | 事務費支出                      | 8,157,179         | 43,829,383       | 1,131      | 85,136     | 422,158     | 173,184    | 56,264     | 52,724,435   | 52,724,435   |
|                    |    | 福利厚生費支出                    | 1,085,930         |                  |            |            |             |            |            | 1,085,930    | 1,085,930    |
|                    |    | 職員被服費支出                    | 341,286           |                  |            |            |             |            |            | 341,286      | 341,286      |
|                    |    | 旅費交通費支出                    |                   | 50,000           |            |            |             | 20,000     | 10,300     | 213,450      | 213,450      |
|                    |    | 研修研究費支出                    | 24,660            | 8,640            |            |            | 111,870     | 4,800      |            | 234,160      | 234,160      |
|                    |    | 事務消耗品費支出                   | 787,346           | 28,287           | 1,131      | 33,372     | 84,428      | 16,120     | 5,144      | 955,828      | 955,828      |
|                    |    | 印刷製本費支出                    |                   | 104,500          |            | 12,100     |             |            |            | 116,600      | 116,600      |
|                    |    | 修繕費支出                      |                   | 5,805,544        |            |            |             |            |            | 5,805,544    | 5,805,544    |
|                    |    | 通信運搬費支出                    | 1,965,887         | 50,401           |            | 39,664     | 29,800      | 34,064     | 40,820     | 2,160,636    | 2,160,636    |
|                    |    | 会議費支出                      | 4,310             |                  |            |            |             |            |            | 4,310        | 4,310        |
|                    |    | 広報費支出                      | 154,685           |                  |            |            |             |            |            | 154,685      | 154,685      |
|                    |    | 業務委託費支出                    | 929,500           | 30,444,972       |            |            |             |            |            | 31,374,472   | 31,374,472   |
|                    |    | 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                  | 929,500           | 22,684,572       |            |            |             |            |            | 23,614,072   | 23,614,072   |
|                    |    | 手数料支出                      | 163,522           | 289,685          |            |            |             |            |            | 453,207      | 453,207      |
|                    |    | 賃借料支出                      | 2,143,713         | 0                |            |            |             | 72,000     |            | 2,215,713    | 2,215,713    |
|                    |    | 租税公課支出                     | 32,200            |                  |            |            |             | 26,200     |            | 58,400       | 58,400       |
|                    |    | 保守料支出                      | 398,046           | 7,007,878        |            |            |             |            |            | 7,405,924    | 7,405,924    |
|                    |    | 渉外費支出                      | 23,914            |                  |            |            |             |            |            | 23,914       | 23,914       |
|                    |    | 諸会費支出                      | 80,900            | 26,000           |            |            |             |            |            | 106,900      | 106,900      |
|                    |    | 雑支出                        |                   | 13,476           |            |            |             |            |            | 13,476       | 13,476       |
|                    |    | 雑支出                        |                   | 13,476           |            |            |             |            |            | 13,476       | 13,476       |
|                    |    | 事業活動支出計(2)                 | 36,887,544        | 103,008,808      | 7,191,542  | 8,370,262  | 18,852,599  | 16,435,145 | 3,157,272  | 193,903,172  | 193,903,172  |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 3,868,163         | 11,259,903       | 585,458    | 1,359,738  | 6,814,868   | 4,536,836  | 2,516,728  | 30,941,694   | 30,941,694   |
| 施設整備等による収支         | 収入 |                            |                   |                  |            |            |             |            |            |              |              |
|                    |    | 施設整備等収入計(4)                |                   |                  |            |            |             |            |            |              |              |
| その他の活動による収支        | 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)               |                   |                  |            |            |             |            |            |              |              |
|                    | 支出 | 積立資産支出                     | 10,315,884        |                  |            |            |             |            |            | 10,315,884   | 10,315,884   |
|                    |    | 退職給付引当資産支出                 | 315,884           |                  |            |            |             |            |            | 315,884      | 315,884      |
|                    |    | 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)               | 10,315,884        |                  |            |            |             |            |            | 10,315,884   | 10,315,884   |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △ 10,315,884      |                  |            |            |             |            |            | △ 10,315,884 | △ 10,315,884 |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 6,447,721       | 11,259,903       | 585,458    | 1,359,738  | 6,814,868   | 4,536,836  | 2,516,728  | 20,625,810   | 20,625,810   |
| 前期末支払資金残高(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   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |    | 16,260,487                 | 35,563,010        | 1,753,721        | 10,381,988 | 13,939,292 | △ 2,361,581 | 3,883,618  | 79,420,535 |              | 79,420,535   |

(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             | 223,710,159 | 220,246,934 | 3,463,225    |
|                                    | 自立支援給付費収益                 | 9,663,761   | 7,647,812   | 2,015,949    |
|                                    | 訓練等給付費収益                  | 8,928,294   | 6,763,723   | 2,164,571    |
|                                    | サービス利用計画作成費収益             | 735,467     | 884,089     | △ 148,622    |
|                                    | 利用者負担金収益                  | 332,741     | 363,544     | △ 30,803     |
|                                    | その他の事業収益                  | 213,713,657 | 212,235,578 | 1,478,079    |
|                                    | 補助金事業収益(公費)               |             | 616,076     | △ 616,076    |
|                                    | 受託事業収益(公費)                | 213,713,657 | 211,619,502 | 2,094,155    |
|                                    | その他の事業収益                  | 966,000     | 756,000     | 210,000      |
|                                    | その他の事業収益                  | 966,000     | 756,000     | 210,000      |
|                                    | その他の事業収益                  | 966,000     | 756,000     | 210,000      |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 224,676,159 | 221,002,934 | 3,673,225    |
| サービス活動増減の部                         | 人件費                       | 111,925,045 | 130,510,281 | △ 18,585,236 |
|                                    | 役員報酬                      | 164,850     | 172,700     | △ 7,850      |
|                                    | 職員給料                      | 79,024,666  | 80,588,834  | △ 1,564,168  |
|                                    | 職員賞与                      | 12,892,940  | 11,864,232  | 1,028,708    |
|                                    | 賞与引当金繰入                   | 5,932,141   | 5,397,252   | 534,889      |
|                                    | 退職給付費用                    | 5,279,884   | △ 744,513   | 6,024,397    |
|                                    | 法定福利費                     | 8,630,564   | 33,231,776  | △ 24,601,212 |
|                                    | 事業費                       | 30,300,109  | 27,972,102  | 2,328,007    |
|                                    | 保健衛生費                     | 1,196,428   | 785,787     | 410,641      |
|                                    | 教養娯楽費                     | 257,892     | 299,589     | △ 41,697     |
|                                    | 水道光熱費                     | 22,317,900  | 21,680,952  | 636,948      |
|                                    | 燃料費                       | 27,225      |             | 27,225       |
|                                    | 消耗器具備品費                   | 2,051,790   | 2,249,873   | △ 198,083    |
|                                    | 保険料                       | 163,320     | 112,535     | 50,785       |
|                                    | 賃借料                       | 2,332,951   | 1,578,526   | 754,425      |
|                                    | 教育指導費                     | 958,769     | 808,476     | 150,293      |
|                                    | 車輛費                       | 725,207     | 415,978     | 309,229      |
|                                    | 通信運搬費                     | 214,540     | 40,386      | 174,154      |
|                                    | 保守料                       | 54,087      |             | 54,087       |
|                                    | 事務費                       | 52,724,435  | 55,196,286  | △ 2,471,851  |
|                                    | 福利厚生費                     | 1,085,930   | 1,085,540   | 390          |
|                                    | 職員被服費                     | 341,286     | 401,555     | △ 60,269     |
|                                    | 旅費交通費                     | 213,450     | 157,039     | 56,411       |
|                                    | 研修研究費                     | 234,160     | 126,340     | 107,820      |
|                                    | 事務消耗品費                    | 955,828     | 772,972     | 182,856      |
|                                    | 印刷製本費                     | 116,600     | 20,320      | 96,280       |
|                                    | 修繕費                       | 5,805,544   | 9,266,807   | △ 3,461,263  |
|                                    | 通信運搬費                     | 2,160,636   | 2,390,852   | △ 230,216    |
|                                    | 会議費                       | 4,310       | 3,796       | 514          |
|                                    | 広報費                       | 154,685     | 170,360     | △ 15,675     |
|                                    | 業務委託費                     | 31,374,472  | 30,383,723  | 990,749      |
|                                    | 清掃委託費                     | 7,760,400   | 7,760,400   | 0            |
|                                    | その他の委託費                   | 23,614,072  | 22,623,323  | 990,749      |
|                                    | 手数料                       | 453,207     | 547,741     | △ 94,534     |
|                                    | 賃借料                       | 2,215,713   | 2,925,904   | △ 710,191    |
|                                    | 租税公課                      | 58,400      | 82,200      | △ 23,800     |
|                                    | 保守料                       | 7,405,924   | 6,743,127   | 662,797      |
|                                    | 渉外費                       | 23,914      |             | 23,914       |
|                                    | 諸会費                       | 106,900     | 104,000     | 2,900        |
|                                    | 雑費                        | 13,476      | 14,010      | △ 534        |
|                                    | 雑費                        | 13,476      | 14,010      | △ 534        |
|                                    | 減価償却費                     | 43,720      | 14,573      | 29,147       |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 43,406    | △ 14,468    | △ 28,938     |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 194,949,903 | 213,678,774 | △ 18,728,871 |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 29,726,256  | 7,324,160   | 22,402,096   |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |              |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 1,107       | 2,235       | △ 1,128      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 167,600     | 697,290     | △ 529,690    |
|                                    | 受入研修費収益                   | 159,600     | 126,500     | 33,100       |
|                                    | 雑収益                       | 8,000       | 570,790     | △ 562,790    |
| 費用                                 | 雑収益                       | 8,000       | 570,790     | △ 562,790    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 168,707     | 699,525     | △ 530,818    |
|                                    | 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)    | 168,707     | 699,525     | △ 530,818    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 29,894,963  | 8,023,685   | 21,871,278   |
| 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                        |             |             |              |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1           |             | 1            |
|                                    | 車輛運搬具売却損・処分損              | 1           |             | 1            |
|                                    | 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  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 特別費用計(9)                  | 1           | 9,266,956   | △ 9,266,955  |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 1         | 13,925,770  | △ 13,925,771 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 29,894,962  | 21,949,455  | 7,945,507    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 53,399,245  | 51,449,790  | 1,949,455    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 83,294,207  | 73,399,245  | 9,894,962    |
|                                    | 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  | 20,000,000  | △ 10,000,000 |
| 人件費積立金積立額                          |                           | 10,000,000  | 20,000,000  | △ 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 73,294,207  | 53,399,245  | 19,894,962   |

障害福祉センター拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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<br>センターA型 | 地域活動支援<br>センターⅡ型 | 障害児等療育支援  | 相談支援       | 自立訓練 (機能訓練) | 障害者就労支援    |             |             |             |             |
| 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 | 39,621,000        | 114,268,711      | 7,777,000 | 9,730,000  | 25,667,467  | 20,971,981 | 5,674,000   | 223,710,159 |             | 223,710,159 |
|                             |                | 自立支援給付費収益     | 0                 |                  |           |            | 735,467     | 8,928,294  |             | 9,663,761   |             | 9,663,761   |
|                             |                | 訓練等給付費収益      | 0                 |                  |           |            | 0           | 8,928,294  |             | 8,928,294   |             | 8,928,294   |
|                             |                | サービス利用計画作成費収益 | 0                 |                  |           |            | 735,467     |            |             | 735,467     |             | 735,467     |
|                             |                | 利用者負担金収益      |                   |                  |           |            |             | 332,741    |             | 332,741     |             | 332,741     |
|                             |                | その他の事業収益      | 39,621,000        | 114,268,711      | 7,777,000 | 9,730,000  | 24,932,000  | 11,710,946 | 5,674,000   | 213,713,657 |             | 213,713,657 |
|                             |                | 受託事業収益 (公費)   | 39,621,000        | 114,268,711      | 7,777,000 | 9,730,000  | 24,932,000  | 11,710,946 | 5,674,000   | 213,713,657 |             | 213,713,657 |
|                             |                | その他の事業収益      | 966,000           |                  |           |            |             |            |             | 966,000     |             | 966,000     |
|                             |                | その他の事業収益      | 966,000           |                  |           |            |             |            |             | 966,000     |             | 966,000     |
|                             |                | その他の事業収益      | 966,000           |                  |           |            |             |            |             | 966,000     |             | 966,000     |
|                             | サービス活動収益計 (1)  | 40,587,000    | 114,268,711       | 7,777,000        | 9,730,000 | 25,667,467 | 20,971,981  | 5,674,000  | 224,676,159 |             | 224,676,159 |             |
|                             | 費用             | 人件費           | 29,319,629        | 31,328,119       | 6,824,225 | 8,132,454  | 18,192,628  | 15,026,982 | 3,101,008   | 111,925,045 |             | 111,925,045 |
|                             |                | 役員報酬          | 164,850           |                  |           |            |             |            |             | 164,850     |             | 164,850     |
|                             |                | 職員給料          | 17,845,852        | 22,645,851       | 4,551,533 | 5,768,752  | 13,253,219  | 11,858,451 | 3,101,008   | 79,024,666  |             | 79,024,666  |
|                             |                | 職員賞与          | 2,162,754         | 4,407,874        | 1,237,167 | 1,099,085  | 2,364,390   | 1,621,670  |             | 12,892,940  |             | 12,892,940  |
|                             |                | 賞与引当金繰入       | 1,224,934         | 1,930,790        | 514,725   | 483,416    | 1,012,616   | 765,660    |             | 5,932,141   |             | 5,932,141   |
|                             |                | 退職給付費用        | 5,279,884         |                  |           |            |             |            |             | 5,279,884   |             | 5,279,884   |
|                             |                | 法定福利費         | 2,641,355         | 2,343,604        | 520,800   | 781,201    | 1,562,403   | 781,201    |             | 8,630,564   |             | 8,630,564   |
|                             |                | 事業費           | 0                 | 27,916,502       | 581,690   | 177,238    | 366,390     | 1,258,289  | 121,560     | 30,300,109  |             | 30,300,109  |
|                             |                | 保健衛生費         |                   | 1,074,868        |           |            |             |            |             | 1,196,428   |             | 1,196,428   |
|                             |                | 教養娯楽費         |                   | 250,287          |           | 7,605      |             |            |             | 257,892     |             | 257,892     |
|                             |                | 水道光熱費         |                   | 22,317,900       |           |            |             |            |             | 22,317,900  |             | 22,317,900  |
|                             |                | 燃料費           |                   | 27,225           |           |            |             |            |             | 27,225      |             | 27,225      |
|                             |                | 消耗器具備品費       |                   | 1,953,784        | 8,690     | 8,114      | 48,300      | 32,902     |             | 2,051,790   |             | 2,051,790   |
|                             |                | 保険料           |                   | 24,760           |           |            |             | 138,560    |             | 163,320     |             | 163,320     |
|                             |                | 賃借料           |                   | 1,859,551        |           |            | 233,640     | 239,760    |             | 2,332,951   |             | 2,332,951   |
|                             |                | 教育指導費         |                   | 139,500          | 573,000   | 161,519    | 84,450      | 300        |             | 958,769     |             | 958,769     |
|                             |                | 車輛費           |                   |                  |           |            |             | 725,207    |             | 725,207     |             | 725,207     |
|                             |                | 通信運搬費         |                   | 214,540          |           |            |             |            |             | 214,540     |             | 214,540     |
|                             |                | 保守料           |                   | 54,087           |           |            |             |            |             | 54,087      |             | 54,087      |
|                             |                | 事務費           | 8,157,179         | 43,829,383       | 1,131     | 85,136     | 422,158     | 173,184    | 56,264      | 52,724,435  |             | 52,724,435  |
|                             |                | 福利厚生費         | 1,085,930         |                  |           |            |             |            |             | 1,085,930   |             | 1,085,930   |
|                             |                | 職員被服費         | 341,286           |                  |           |            |             |            |             | 341,286     |             | 341,286     |
| 旅費交通費                       |                | 21,280        | 50,000            |                  |           | 111,870    | 20,000      | 10,300     | 213,450     |             | 213,450     |             |
| 研修研究費                       |                | 24,660        | 8,640             |                  |           | 196,060    | 4,800       |            | 234,160     |             | 234,160     |             |
| 事務消耗品費                      |                | 787,346       | 28,287            | 1,131            | 33,372    | 84,428     | 16,120      | 5,144      | 955,828     |             | 955,828     |             |
| 印刷製本費                       |                |               | 104,500           |                  | 12,100    |            |             |            | 116,600     |             | 116,600     |             |
| 修繕費                         |                |               | 5,805,544         |                  |           |            |             |            | 5,805,544   |             | 5,805,544   |             |
| 通信運搬費                       |                | 1,965,887     | 50,401            |                  | 39,664    | 29,800     | 34,064      | 40,820     | 2,160,636   |             | 2,160,636   |             |
| 会議費                         |                | 4,310         |                   |                  |           |            |             |            | 4,310       |             | 4,310       |             |
| 広報費                         |                | 154,685       |                   |                  |           |            |             |            | 154,685     |             | 154,685     |             |
| 業務委託費                       |                | 929,500       | 30,444,972        |                  |           |            |             |            | 31,374,472  |             | 31,374,472  |             |
| 清掃委託費                       |                |               | 7,760,400         |                  |           |            |             |            | 7,760,400   |             | 7,760,400   |             |
| その他の委託費                     |                | 929,500       | 22,684,572        |                  |           |            |             |            | 23,614,072  |             | 23,614,072  |             |
| 手数料                         |                | 163,522       | 289,685           |                  |           |            |             |            | 453,207     |             | 453,207     |             |
| 賃借料                         |                | 2,143,713     | 0                 |                  |           |            | 72,000      |            | 2,215,713   |             | 2,215,713   |             |
| 租税公課                        |                | 32,200        |                   |                  |           |            | 26,200      |            | 58,400      |             | 58,400      |             |
| 保守料                         |                | 398,046       | 7,007,878         |                  |           |            |             |            | 7,405,924   |             | 7,405,924   |             |
| 渉外費                         |                | 23,914        |                   |                  |           |            |             |            | 23,914      |             | 23,914      |             |
| 諸会費                         |                | 80,900        | 26,000            |                  |           |            |             |            | 106,900     |             | 106,900     |             |
| 雑費                          |                |               | 13,476            |                  |           |            |             |            | 13,476      |             | 13,476      |             |
| 雑費                          |                |               | 13,476            |                  |           |            |             |            | 13,476      |             | 13,476      |             |
| 減価償却費                       |                |               | 43,720            |                  |           |            |             |            | 43,720      |             | 43,720      |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額              |                |               | △ 43,406          |                  |           |            |             |            | △ 43,406    |             | △ 43,406    |             |
| サービス活動費用計 (2)               |                | 37,476,808    | 103,074,318       | 7,407,046        | 8,394,828 | 18,981,176 | 16,458,455  | 3,157,272  | 194,949,903 |             | 194,949,903 |             |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                | 3,110,192     | 11,194,393        | 369,954          | 1,335,172 | 6,686,291  | 4,513,526   | 2,516,728  | 29,726,256  |             | 29,726,256  |             |
| サービス活動外増減の部                 |                | 収益            | 受取利息配当金収益         | 1,107            |           |            |             |            |             | 1,107       |             | 1,107       |
|                             | その他のサービス活動外収益  |               | 167,600           |                  |           |            |             |            | 167,600     |             | 167,600     |             |
|                             | 受入研修費収益        |               | 159,600           |                  |           |            |             |            | 159,600     |             | 159,600     |             |
|                             | 雑収益            |               | 8,000             |                  |           |            |             |            | 8,000       |             | 8,000       |             |
|                             | 雑収益            | 8,000         |                   |                  |           |            |             | 8,000      |             | 8,000       |             |             |
| サービス活動外収益計 (4)              | 168,707        |               |                   |                  |           |            |             | 168,707    |             | 168,707     |             |             |
| 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) | 168,707        |               |                   |                  |           |            |             | 168,707    |             | 168,707     |             |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 3,278,899      | 11,194,393    | 369,954           | 1,335,172        | 6,686,291 | 4,513,526  | 2,516,728   | 29,894,963 |             | 29,894,963  |             |             |

障害福祉センター拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 108,793,437 | 126,822,995 | △ 18,029,558 | 流動負債         | 35,500,687  | 73,425,522  | △ 37,924,835 |
| 現金預金     | 14,527,440  | 30,545,641  | △ 16,018,201 | 事業未払金        | 20,742,290  | 53,342,476  | △ 32,600,186 |
| 事業未収金    | 12,907,626  | 2,247,445   | 10,660,181   | 預り金          | 709,837     | 573,060     | 136,777      |
| 未収補助金    | 0           | 876,000     | △ 876,000    | 職員預り金        | △ 1,399,662 | 4,792,297   | △ 6,191,959  |
| 立替金      | 787,443     | 9,815,887   | △ 9,028,444  | 拠点区分間借入金     | 9,320,437   | 9,320,437   | 0            |
| 拠点区分間貸付金 | 80,570,928  | 83,338,022  | △ 2,767,094  | 賞与引当金        | 6,127,785   | 5,397,252   | 730,533      |
| 固定資産     | 65,237,391  | 54,965,228  | 10,272,163   | 固定負債         | 12,033,884  | 11,718,000  | 315,884      |
| 基本財産     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 退職給付引当金      | 12,033,884  | 11,718,000  | 315,884      |
| 定期預金     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 負債の部合計       | 47,534,571  | 85,143,522  | △ 37,608,951 |
| その他の固定資産 | 62,237,391  | 51,965,228  | 10,272,163   | 純資産の部        |             |             |              |
| 車両運搬具    | 0           | 1           | △ 1          | 基本金          | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
| 器具及び備品   | 203,507     | 247,227     | △ 43,720     | 第3号基本金       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |
| 退職給付引当資産 | 12,033,884  | 11,718,000  | 315,884      | 国庫補助金等特別積立金  | 202,050     | 245,456     | △ 43,406     |
| 人件費積立資産  | 50,000,000  | 40,000,000  | 10,000,000   | その他の積立金      | 50,000,000  | 40,000,000  | 10,000,000   |
|          |             |             |              | 人件費積立金       | 50,000,000  | 40,000,000  | 10,000,000   |
|          |             |             |              | 次期繰越活動増減差額   | 73,294,207  | 53,399,245  | 19,894,962   |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額) | 29,894,962  | 21,949,455  | 7,945,507    |
|          |             |             |              | 純資産の部合計      | 126,496,257 | 96,644,701  | 29,851,556   |
| 資産の部合計   | 174,030,828 | 181,788,223 | △ 7,757,395  | 負債及び純資産の部合計  | 174,030,828 | 181,788,223 | △ 7,757,395  |

## 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 | 0       | 0       | 0       |
| 器具及び備品   | 261,800 | 58,293  | 203,507 |
| 小計       | 261,800 | 58,293  | 203,507 |
| 合計       | 261,800 | 58,293  | 203,507 |

## 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 | 12,907,626 | 0             | 12,907,626 |
| 合計    | 12,907,626 | 0             | 12,907,626 |

## 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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 障害福祉センター

(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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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   | 5,397,252  | 5,932,141<br>( )   | 5,201,608 | ( )        | 6,127,785  |    |
| 退職給付引当金 | 11,718,000 | 315,884<br>( )     |           | ( )        | 12,033,884 |    |
| 計       | 17,115,252 | 6,248,025<br>( 0 ) | 5,201,608 | 0<br>( 0 ) | 18,161,669 |    |

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 40,000,000 | 10,000,000 |       | 50,000,000 |    |
| 計      | 40,000,000 | 10,000,000 | 0     | 50,000,000 |    |

(単位:円)

| 区分       | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額 | 期末残高       | 摘要 |
|----------|------------|------------|-------|------------|----|
| 退職給付引当資産 | 11,718,000 | 315,884    |       | 12,033,884 |    |
| 人件費積立資産  | 40,000,000 | 10,000,000 |       | 50,000,000 |    |
| 計        | 51,718,000 | 10,315,884 | 0     | 62,033,884 |    |

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 |           |    |       |
|         |     |           |    |       |

(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 4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 |
|-----------|-----------|----|-------|
|           |           |    |       |
| 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 3年 4月 1日(至)令和 4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           | 110,019,000 | 107,092,840  | 2,926,160    |    |
|                                 | 障害児施設給付費収入              | 83,900,000  | 82,215,105   | 1,684,895    |    |
|                                 | 利用者負担金収入                | 4,000,000   | 2,892,470    | 1,107,530    |    |
|                                 | その他の事業収入                | 22,119,000  | 21,985,265   | 133,735      |    |
|                                 | 受託事業収入(公費)              | 22,119,000  | 21,985,265   | 133,735      |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1,000       | 907          | 93           |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 110,020,000 | 107,093,747  | 2,926,253    |    |
|                                 | 支出                      |             |              |              |    |
|                                 | 人件費支出                   | 84,536,000  | 78,594,716   | 5,941,284    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 60,388,000  | 59,223,215   | 1,164,785    |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 12,446,000  | 11,682,440   | 763,560      |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 11,702,000  | 7,689,061    | 4,012,939    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 17,423,000  | 17,338,176   | 84,824       |    |
|                                 | 給食費支出                   | 2,233,000   | 2,048,405    | 184,595      |    |
|                                 | 保健衛生費支出                 | 1,273,000   | 816,492      | 456,508      |    |
|                                 | 教養娯楽費支出                 | 259,000     | 162,449      | 96,551       |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 8,375,000   | 8,378,679    | △ 3,679      |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 1,213,000   | 1,394,067    | △ 181,067    |    |
|                                 | 保険料支出                   | 327,000     | 262,540      | 64,460       |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 342,000     | 439,746      | △ 97,746     |    |
|                                 | 教育指導費支出                 | 28,000      | 232,992      | △ 204,992    |    |
|                                 | 車両費支出                   | 1,413,000   | 1,588,459    | △ 175,459    |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 1,960,000   | 2,014,347    | △ 54,347     |    |
|                                 | 事務費支出                   | 8,061,000   | 7,462,471    | 598,529      |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 146,000     | 79,650       | 66,350       |    |
|                                 | 職員被服費支出                 | 213,000     | 58,500       | 154,500      |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 70,000      | 139,780      | △ 69,780     |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 267,000     | 188,120      | 78,880       |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 150,000     | 112,705      | 37,295       |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 23,000      | 12,394       | 10,606       |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 240,000     | 191,066      | 48,934       |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 4,181,000   | 4,282,900    | △ 101,900    |    |
|                                 | 清掃委託費支出                 | 1,334,000   | 1,330,800    | 3,200        |    |
|                                 | その他の委託費支出               | 2,847,000   | 2,952,100    | △ 105,100    |    |
|                                 | 手数料支出                   | 500,000     | 122,893      | 377,107      |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 360,000     | 317,253      | 42,747       |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 156,000     | 158,800      | △ 2,800      |    |
|                                 | 保守料支出                   | 1,755,000   | 1,798,410    | △ 43,410     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 110,020,000 | 103,395,363  | 6,624,637    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0           | 3,698,384    | △ 3,698,384  |    |
| 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 |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |             |              |              |    |
|                                 | 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           | △ 6,301,616  | 6,301,616    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             | 22,658,327   | △ 22,658,327 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 16,356,711   | △ 16,356,711 |    |

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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           | 107,092,840  | 107,092,840  | 107,092,840  |
|                            |    | 障害児施設給付費収入              | 82,215,105   | 82,215,105   | 82,215,105   |
|                            |    | 利用者負担金収入                | 2,892,470    | 2,892,470    | 2,892,470    |
|                            |    | その他の事業収入                | 21,985,265   | 21,985,265   | 21,985,265   |
|                            |    | 受託事業収入(公費)              | 21,985,265   | 21,985,265   | 21,985,265   |
|                            |    | 受取利息配当金収入               | 907          | 907          | 907          |
|                            |    | 事業活動収入計(1)              | 107,093,747  | 107,093,747  | 107,093,747  |
|                            | 支出 | 人件費支出                   | 78,594,716   | 78,594,716   | 78,594,716   |
|                            |    | 職員給料支出                  | 59,223,215   | 59,223,215   | 59,223,215   |
|                            |    | 職員賞与支出                  | 11,682,440   | 11,682,440   | 11,682,440   |
|                            |    | 法定福利費支出                 | 7,689,061    | 7,689,061    | 7,689,061    |
|                            |    | 事業費支出                   | 17,338,176   | 17,338,176   | 17,338,176   |
|                            |    | 給食費支出                   | 2,048,405    | 2,048,405    | 2,048,405    |
|                            |    | 保健衛生費支出                 | 816,492      | 816,492      | 816,492      |
|                            |    | 教養娯楽費支出                 | 162,449      | 162,449      | 162,449      |
|                            |    | 水道光熱費支出                 | 8,378,679    | 8,378,679    | 8,378,679    |
|                            |    | 消耗器具備品費支出               | 1,394,067    | 1,394,067    | 1,394,067    |
|                            |    | 保険料支出                   | 262,540      | 262,540      | 262,540      |
|                            |    | 賃借料支出                   | 439,746      | 439,746      | 439,746      |
|                            |    | 教育指導費支出                 | 232,992      | 232,992      | 232,992      |
|                            |    | 車輛費支出                   | 1,588,459    | 1,588,459    | 1,588,459    |
|                            |    | 業務委託費支出                 | 2,014,347    | 2,014,347    | 2,014,347    |
|                            |    | 事務費支出                   | 7,462,471    | 7,462,471    | 7,462,471    |
|                            |    | 福利厚生費支出                 | 79,650       | 79,650       | 79,650       |
|                            |    | 職員被服費支出                 | 58,500       | 58,500       | 58,500       |
|                            |    | 旅費交通費支出                 | 139,780      | 139,780      | 139,780      |
|                            |    | 研修研究費支出                 | 188,120      | 188,120      | 188,120      |
|                            |    | 事務消耗品費支出                | 112,705      | 112,705      | 112,705      |
|                            |    | 印刷製本費支出                 | 12,394       | 12,394       | 12,394       |
|                            |    | 通信運搬費支出                 | 191,066      | 191,066      | 191,066      |
|                            |    | 業務委託費支出                 | 4,282,900    | 4,282,900    | 4,282,900    |
|                            |    | 清掃委託費支出                 | 1,330,800    | 1,330,800    | 1,330,800    |
|                            |    | その他の委託費支出               | 2,952,100    | 2,952,100    | 2,952,100    |
|                            |    | 手数料支出                   | 122,893      | 122,893      | 122,893      |
|                            |    | 賃借料支出                   | 317,253      | 317,253      | 317,253      |
|                            |    | 租税公課支出                  | 158,800      | 158,800      | 158,800      |
|                            |    | 保守料支出                   | 1,798,410    | 1,798,410    | 1,798,410    |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 103,395,363  | 103,395,363  | 103,395,363  |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 3,698,384    | 3,698,384    | 3,698,384    |
| 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) |    | △ 6,301,616             | △ 6,301,616  |              | △ 6,301,616  |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 22,658,327              | 22,658,327   |              | 22,658,327   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 16,356,711              | 16,356,711   |              | 16,356,711   |

児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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             | 107,092,840 | 100,353,034 | 6,739,806   |
|                                    | 障害児施設給付費収益                | 82,215,105  | 80,754,627  | 1,460,478   |
|                                    | 利用者負担金収益                  | 2,892,470   | 2,340,110   | 552,360     |
|                                    | その他の事業収益                  | 21,985,265  | 17,258,297  | 4,726,968   |
|                                    | 受託事業収益(公費)                | 21,985,265  | 17,258,297  | 4,726,968   |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 107,092,840 | 100,353,034 | 6,739,806   |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 78,672,460  | 82,619,235  | △ 3,946,775 |
|                                    | 職員給料                      | 59,223,215  | 60,411,782  | △ 1,188,567 |
|                                    | 職員賞与                      | 7,966,789   | 7,558,894   | 407,895     |
|                                    | 賞与引当金繰入                   | 3,793,395   | 3,715,651   | 77,744      |
|                                    | 法定福利費                     | 7,689,061   | 10,932,908  | △ 3,243,847 |
|                                    | 事業費                       | 17,338,176  | 14,809,687  | 2,528,489   |
|                                    | 給食費                       | 2,048,405   | 1,741,937   | 306,468     |
|                                    | 保健衛生費                     | 816,492     | 297,181     | 519,311     |
|                                    | 教養娯楽費                     | 162,449     | 206,264     | △ 43,815    |
|                                    | 水道光熱費                     | 8,378,679   | 7,799,300   | 579,379     |
|                                    | 消耗器具備品費                   | 1,394,067   | 1,127,743   | 266,324     |
|                                    | 保険料                       | 262,540     | 163,830     | 98,710      |
|                                    | 賃借料                       | 439,746     | 303,588     | 136,158     |
|                                    | 教育指導費                     | 232,992     | 28,120      | 204,872     |
|                                    | 車輜費                       | 1,588,459   | 1,399,307   | 189,152     |
|                                    | 業務委託費                     | 2,014,347   | 1,742,417   | 271,930     |
|                                    | 事務費                       | 7,462,471   | 6,776,208   | 686,263     |
|                                    | 福利厚生費                     | 79,650      | 87,140      | △ 7,490     |
|                                    | 職員被服費                     | 58,500      | 72,480      | △ 13,980    |
|                                    | 旅費交通費                     | 139,780     | 20,300      | 119,480     |
|                                    | 研修研究費                     | 188,120     | 87,920      | 100,200     |
|                                    | 事務消耗品費                    | 112,705     | 135,301     | △ 22,596    |
|                                    | 印刷製本費                     | 12,394      | 12,394      | 0           |
|                                    | 通信運搬費                     | 191,066     | 186,324     | 4,742       |
|                                    | 業務委託費                     | 4,282,900   | 4,049,900   | 233,000     |
|                                    | 清掃委託費                     | 1,330,800   | 1,371,800   | △ 41,000    |
|                                    | その他の委託費                   | 2,952,100   | 2,678,100   | 274,000     |
|                                    | 手数料                       | 122,893     | 110,479     | 12,414      |
|                                    | 賃借料                       | 317,253     | 317,253     | 0           |
|                                    | 租税公課                      | 158,800     | 126,400     | 32,400      |
|                                    | 保守料                       | 1,798,410   | 1,570,317   | 228,093     |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 103,473,107 | 104,205,130 | △ 732,023   |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 3,619,733   | △ 3,852,096 | 7,471,829   |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 907         | 1,480       | △ 573       |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 907         | 1,480       | △ 573       |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
| 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)    | 907         | 1,480       | △ 573       |
|                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 3,620,640   | △ 3,850,616 | 7,471,256   |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                    | 特別収益計(8)                  |             |             |             |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
|                                    | 特別費用計(9)                  |             |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |             |             |             |
|                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 3,620,640   | △ 3,850,616 | 7,471,256   |
|                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 18,942,676  | 22,793,292  | △ 3,850,616 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,563,316  | 18,942,676  | 3,620,640   |
|                                    | 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) |                           | 12,563,316  | 18,942,676  | △ 6,379,360 |

## 児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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          | 107,092,840 | 107,092,840 | 107,092,840 |
|             |    | 障害児施設給付費収益             | 82,215,105  | 82,215,105  | 82,215,105  |
|             |    | 利用者負担金収益               | 2,892,470   | 2,892,470   | 2,892,470   |
|             |    | その他の事業収益               | 21,985,265  | 21,985,265  | 21,985,265  |
|             |    | 受託事業収益(公費)             | 21,985,265  | 21,985,265  | 21,985,265  |
|             |    | サービス活動収益計(1)           | 107,092,840 | 107,092,840 | 107,092,840 |
| サービス活動増減の部  | 費用 | 人件費                    | 78,672,460  | 78,672,460  | 78,672,460  |
|             |    | 職員給料                   | 59,223,215  | 59,223,215  | 59,223,215  |
|             |    | 職員賞与                   | 7,966,789   | 7,966,789   | 7,966,789   |
|             |    | 賞与引当金繰入                | 3,793,395   | 3,793,395   | 3,793,395   |
|             |    | 法定福利費                  | 7,689,061   | 7,689,061   | 7,689,061   |
|             |    | 事業費                    | 17,338,176  | 17,338,176  | 17,338,176  |
|             |    | 給食費                    | 2,048,405   | 2,048,405   | 2,048,405   |
|             |    | 保健衛生費                  | 816,492     | 816,492     | 816,492     |
|             |    | 教養娯楽費                  | 162,449     | 162,449     | 162,449     |
|             |    | 水道光熱費                  | 8,378,679   | 8,378,679   | 8,378,679   |
|             |    | 消耗器具備品費                | 1,394,067   | 1,394,067   | 1,394,067   |
|             |    | 保険料                    | 262,540     | 262,540     | 262,540     |
|             |    | 賃借料                    | 439,746     | 439,746     | 439,746     |
|             |    | 教育指導費                  | 232,992     | 232,992     | 232,992     |
|             |    | 車両費                    | 1,588,459   | 1,588,459   | 1,588,459   |
|             |    | 業務委託費                  | 2,014,347   | 2,014,347   | 2,014,347   |
|             |    | 事務費                    | 7,462,471   | 7,462,471   | 7,462,471   |
|             |    | 福利厚生費                  | 79,650      | 79,650      | 79,650      |
|             |    | 職員被服費                  | 58,500      | 58,500      | 58,500      |
|             |    | 旅費交通費                  | 139,780     | 139,780     | 139,780     |
|             |    | 研修研究費                  | 188,120     | 188,120     | 188,120     |
|             |    | 事務消耗品費                 | 112,705     | 112,705     | 112,705     |
|             |    | 印刷製本費                  | 12,394      | 12,394      | 12,394      |
|             |    | 通信運搬費                  | 191,066     | 191,066     | 191,066     |
|             |    | 業務委託費                  | 4,282,900   | 4,282,900   | 4,282,900   |
|             |    | 清掃委託費                  | 1,330,800   | 1,330,800   | 1,330,800   |
|             |    | その他の委託費                | 2,952,100   | 2,952,100   | 2,952,100   |
|             |    | 手数料                    | 122,893     | 122,893     | 122,893     |
|             |    | 賃借料                    | 317,253     | 317,253     | 317,253     |
|             |    | 租税公課                   | 158,800     | 158,800     | 158,800     |
|             |    | 保守料                    | 1,798,410   | 1,798,410   | 1,798,410   |
|             |    | サービス活動費用計(2)           | 103,473,107 | 103,473,107 | 103,473,107 |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 3,619,733   | 3,619,733   | 3,619,733   |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益              | 907         | 907         | 907         |
|             |    | サービス活動外収益計(4)          | 907         | 907         | 907         |
| 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) | 907         | 907         | 907         |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 3,620,640   | 3,620,640   | 3,620,640   |

児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 32,206,554 | 45,535,068 | △ 13,328,514 | 流動負債         | 19,643,238 | 26,592,392  | △ 6,949,154 |
| 現金預金     | 31,301,362 | 38,620,540 | △ 7,319,178  | 事業未払金        | 2,209,544  | 2,005,745   | 203,799     |
| 事業未収金    | 685,601    | 6,694,937  | △ 6,009,336  | 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        | 653,571    | 623,534     | 30,037      |
|          |            |            |              | 拠点区分間借入金     | 12,976,216 | 20,236,950  | △ 7,260,734 |
|          |            |            |              | 賞与引当金        | 3,793,395  | 3,715,651   | 77,744      |
| 固定資産     | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000   | 固定負債         | 0          | 0           | 0           |
| 基本財産     |            |            |              | 負債の部合計       | 19,643,238 | 26,592,392  | △ 6,949,154 |
| その他の固定資産 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000   | 純資産の部        |            |             |             |
| 人件費積立資産  | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000   | 基本金          |            |             |             |
|          |            |            |              | 国庫補助金等特別積立金  |            |             |             |
|          |            |            |              | その他の積立金      | 30,000,000 | 20,000,000  | 10,000,000  |
|          |            |            |              | 人件費積立金       | 30,000,000 | 20,000,000  | 10,000,000  |
|          |            |            |              | 次期繰越活動増減差額   | 12,563,316 | 18,942,676  | △ 6,379,360 |
|          |            |            |              | (うち当期活動増減差額) | 3,620,640  | △ 3,850,616 | 7,471,256   |
|          |            |            |              | 純資産の部合計      | 42,563,316 | 38,942,676  | 3,620,640   |
| 資産の部合計   | 62,206,554 | 65,535,068 | △ 3,328,514  | 負債及び純資産の部合計  | 62,206,554 | 65,535,068  | △ 3,328,514 |

## 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 | 685,601 | 0             | 685,601  |
| 合計    | 685,601 | 0             | 685,601  |

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



引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 3,715,651 | 3,793,395<br>( )   | 3,715,651 | ( )        | 3,793,395 |    |
| 計     | 3,715,651 | 3,793,395<br>( 0 ) | 3,715,651 | 0<br>( 0 ) | 3,793,395 |    |

- (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 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 10,000,000 |       | 30,000,000 |    |
| 計      | 20,000,000 | 10,000,000 | 0     | 30,000,000 |    |

(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 | 10,000,000 |       | 30,000,000 |    |
| 計       | 20,000,000 | 10,000,000 | 0     | 30,000,000 |    |

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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 |           |    |       |
|         |     |           |    |       |

(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 4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 |
|-----------|-----------|----|-------|
|           |           |    |       |
| 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 3年 4月 1日(至)令和 4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                  | 173,981,000 | 193,410,183  | △ 19,429,183 |    |
|                                 | 外来診療収入                  | 94,327,000  | 113,516,185  | △ 19,189,185 |    |
|                                 | 保険窓口収入                  | 12,067,000  | 12,987,275   | △ 920,275    |    |
|                                 | 保険請求収入                  | 82,260,000  | 100,528,910  | △ 18,268,910 |    |
|                                 | その他の医療事業収入              | 79,654,000  | 79,893,998   | △ 239,998    |    |
|                                 | 補助金事業収入(公費)             |             | 250,000      | △ 250,000    |    |
|                                 | 受託事業収入(公費)              | 79,654,000  | 79,643,998   | 10,002       |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 1,000       | 1,674        | △ 674        |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 173,982,000 | 193,411,857  | △ 19,429,857 |    |
|                                 | 支出                      |             |              |              |    |
|                                 | 人件費支出                   | 147,495,000 | 144,269,813  | 3,225,187    |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 102,970,000 | 106,461,451  | △ 3,491,451  |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 26,550,000  | 24,673,341   | 1,876,659    |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 17,975,000  | 13,135,021   | 4,839,979    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 13,515,000  | 12,055,107   | 1,459,893    |    |
|                                 | 診療・療養等材料費支出             | 85,000      | 31,218       | 53,782       |    |
|                                 | 保健衛生費支出                 | 812,500     | 436,630      | 375,870      |    |
|                                 | 教養娯楽費支出                 | 8,000       | 9,851        | △ 1,851      |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 7,647,500   | 6,897,507    | 749,993      |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 2,067,000   | 2,211,197    | △ 144,197    |    |
|                                 | 保険料支出                   | 220,000     | 151,210      | 68,790       |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 2,053,000   | 1,856,260    | 196,740      |    |
|                                 | 車輛費支出                   | 622,000     | 461,234      | 160,766      |    |
|                                 | 事務費支出                   | 12,972,000  | 11,895,388   | 1,076,612    |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 51,000      | 11,590       | 39,410       |    |
|                                 | 職員被服費支出                 | 77,000      | 3,960        | 73,040       |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 531,000     | 105,520      | 425,480      |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 520,000     | 360,000      | 160,000      |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 826,000     | 867,241      | △ 41,241     |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 474,000     | 216,964      | 257,036      |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 375,000     | 411,996      | △ 36,996     |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 6,488,000   | 6,479,510    | 8,490        |    |
|                                 | 清掃委託費支出                 | 2,046,000   | 1,996,800    | 49,200       |    |
|                                 | その他の委託費支出               | 4,442,000   | 4,482,710    | △ 40,710     |    |
|                                 | 手数料支出                   | 179,000     | 380,175      | △ 201,175    |    |
|                                 | 賃借料支出                   | 852,000     | 875,502      | △ 23,502     |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 10,000      | 9,700        | 300          |    |
|                                 | 保守料支出                   | 2,589,000   | 2,173,230    | 415,770      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 173,982,000 | 168,220,308  | 5,761,692    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0           | 25,191,549   | △ 25,191,549 |    |
| 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)             |             |              |              |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             |              |              |    |
|                                 | 収入                      |             |              |              |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             |              |              |    |
|                                 | 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) |             | △ 30,000,000 | 30,000,000   |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —            |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | △ 4,808,451  | 4,808,451    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             | 44,160,649   | △ 44,160,649 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0           | 39,352,198   | △ 39,352,198 |    |

診療所拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                  | 193,410,183  | 193,410,183  | 193,410,183  |
|                            |    | 外来診療収入                  | 113,516,185  | 113,516,185  | 113,516,185  |
|                            |    | 保険窓口収入                  | 12,987,275   | 12,987,275   | 12,987,275   |
|                            |    | 保険請求収入                  | 100,528,910  | 100,528,910  | 100,528,910  |
|                            |    | その他の医療事業収入              | 79,893,998   | 79,893,998   | 79,893,998   |
|                            |    | 補助金事業収入(公費)             | 250,000      | 250,000      | 250,000      |
|                            |    | 受託事業収入(公費)              | 79,643,998   | 79,643,998   | 79,643,998   |
|                            |    | 受取利息配当金収入               | 1,674        | 1,674        | 1,674        |
|                            |    | 事業活動収入計(1)              | 193,411,857  | 193,411,857  | 193,411,857  |
|                            | 支出 | 人件費支出                   | 144,269,813  | 144,269,813  | 144,269,813  |
|                            |    | 職員給料支出                  | 106,461,451  | 106,461,451  | 106,461,451  |
|                            |    | 職員賞与支出                  | 24,673,341   | 24,673,341   | 24,673,341   |
|                            |    | 法定福利費支出                 | 13,135,021   | 13,135,021   | 13,135,021   |
|                            |    | 事業費支出                   | 12,055,107   | 12,055,107   | 12,055,107   |
|                            |    | 診療・療養等材料費支出             | 31,218       | 31,218       | 31,218       |
|                            |    | 保健衛生費支出                 | 436,630      | 436,630      | 436,630      |
|                            |    | 教養娯楽費支出                 | 9,851        | 9,851        | 9,851        |
|                            |    | 水道光熱費支出                 | 6,897,507    | 6,897,507    | 6,897,507    |
|                            |    | 消耗器具備品費支出               | 2,211,197    | 2,211,197    | 2,211,197    |
|                            |    | 保険料支出                   | 151,210      | 151,210      | 151,210      |
|                            |    | 賃借料支出                   | 1,856,260    | 1,856,260    | 1,856,260    |
|                            |    | 車輛費支出                   | 461,234      | 461,234      | 461,234      |
|                            |    | 事務費支出                   | 11,895,388   | 11,895,388   | 11,895,388   |
|                            |    | 福利厚生費支出                 | 11,590       | 11,590       | 11,590       |
|                            |    | 職員被服費支出                 | 3,960        | 3,960        | 3,960        |
|                            |    | 旅費交通費支出                 | 105,520      | 105,520      | 105,520      |
|                            |    | 研修研究費支出                 | 360,000      | 360,000      | 360,000      |
|                            |    | 事務消耗品費支出                | 867,241      | 867,241      | 867,241      |
|                            |    | 印刷製本費支出                 | 216,964      | 216,964      | 216,964      |
|                            |    | 通信運搬費支出                 | 411,996      | 411,996      | 411,996      |
|                            |    | 業務委託費支出                 | 6,479,510    | 6,479,510    | 6,479,510    |
|                            |    | 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               | 4,482,710    | 4,482,710    | 4,482,710    |
|                            |    | 手数料支出                   | 380,175      | 380,175      | 380,175      |
|                            |    | 賃借料支出                   | 875,502      | 875,502      | 875,502      |
|                            |    | 租税公課支出                  | 9,700        | 9,700        | 9,700        |
|                            |    | 保守料支出                   | 2,173,230    | 2,173,230    | 2,173,230    |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 168,220,308  | 168,220,308  | 168,220,308  |
|                            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 25,191,549   | 25,191,549   | 25,191,549   |
| 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                  | 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) | △ 30,000,000 | △ 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | △ 4,808,451             | △ 4,808,451  |              | △ 4,808,451  |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 44,160,649              | 44,160,649   |              | 44,160,649   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 39,352,198              | 39,352,198   |              | 39,352,198   |

診療所拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                    | 193,410,183 | 190,471,444 | 2,938,739    |
|             | 外来診療収益                    | 113,516,185 | 94,147,666  | 19,368,519   |
| 収益          | 保険窓口収益                    | 12,987,275  | 11,355,862  | 1,631,413    |
|             | 保険請求収益                    | 100,528,910 | 82,791,804  | 17,737,106   |
|             | その他の医療事業収益                | 79,893,998  | 96,323,778  | △ 16,429,780 |
|             | 補助金事業収益(公費)               | 250,000     | 738,481     | △ 488,481    |
|             | 受託事業収益(公費)                | 79,643,998  | 95,585,297  | △ 15,941,299 |
|             | サービス活動収益計(1)              | 193,410,183 | 190,471,444 | 2,938,739    |
| サービス活動増減の部  | 人件費                       | 146,185,574 | 129,584,907 | 16,600,667   |
|             | 職員給料                      | 106,461,451 | 92,425,081  | 14,036,370   |
|             | 職員賞与                      | 17,068,880  | 14,457,712  | 2,611,168    |
|             | 賞与引当金繰入                   | 9,520,222   | 7,604,461   | 1,915,761    |
|             | 法定福利費                     | 13,135,021  | 15,097,653  | △ 1,962,632  |
|             | 事業費                       | 12,055,107  | 11,275,392  | 779,715      |
|             | 診療・療養等材料費                 | 31,218      | 15,730      | 15,488       |
|             | 保健衛生費                     | 436,630     | 252,706     | 183,924      |
|             | 教養娯楽費                     | 9,851       | 6,683       | 3,168        |
|             | 水道光熱費                     | 6,897,507   | 6,937,900   | △ 40,393     |
|             | 消耗器具備品費                   | 2,211,197   | 2,251,506   | △ 40,309     |
|             | 保険料                       | 151,210     | 110,310     | 40,900       |
|             | 賃借料                       | 1,856,260   | 1,476,960   | 379,300      |
|             | 車輛費                       | 461,234     | 223,597     | 237,637      |
|             | 事務費                       | 11,895,388  | 11,065,521  | 829,867      |
|             | 福利厚生費                     | 11,590      | 8,540       | 3,050        |
|             | 職員被服費                     | 3,960       | 4,200       | △ 240        |
|             | 旅費交通費                     | 105,520     | 12,197      | 93,323       |
|             | 研修研究費                     | 360,000     | 255,800     | 104,200      |
|             | 事務消耗品費                    | 867,241     | 744,510     | 122,731      |
|             | 印刷製本費                     | 216,964     | 342,620     | △ 125,656    |
|             | 通信運搬費                     | 411,996     | 399,658     | 12,338       |
|             | 業務委託費                     | 6,479,510   | 6,216,200   | 263,310      |
|             | 清掃委託費                     | 1,996,800   | 1,996,800   | 0            |
|             | その他の委託費                   | 4,482,710   | 4,219,400   | 263,310      |
|             | 手数料                       | 380,175     | 25,617      | 354,558      |
|             | 賃借料                       | 875,502     | 787,583     | 87,919       |
|             | 租税公課                      | 9,700       | 9,300       | 400          |
|             | 保守料                       | 2,173,230   | 2,259,296   | △ 86,066     |
|             | 減価償却費                     | 43,720      | 14,573      | 29,147       |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 43,673    | △ 14,557    | △ 29,116     |
|             | サービス活動費用計(2)              | 170,136,116 | 151,925,836 | 18,210,280   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 23,274,067  | 38,545,608  | △ 15,271,541 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        | 1,674       | 2,018       | △ 344        |
|             | 受取利息配当金収益                 | 1,674       | 2,018       | △ 344        |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 1,674       | 2,018       | △ 344        |
|             | 費用                        |             |             |              |
| サービス活動外増減の部 | 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)    | 1,674       | 2,018       | △ 344        |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 23,275,741  | 38,547,626  | △ 15,271,885 |
| 特別増減の部      | 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                        |             | 261,519     | △ 261,519    |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             | 261,519     | △ 261,519    |
|             | 特別費用計(9)                  |             | 261,519     | △ 261,519    |
| 特別増減の部      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |             | 0           | 0            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 23,275,741  | 38,547,626  | △ 15,271,885 |
| 繰越活動増減の部    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 36,556,454  | 18,008,828  | 18,547,626   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 59,832,195  | 56,556,454  | 3,275,741    |
|             | 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  | 20,000,000  | 10,000,000   |

|              |                                    |            |            |             |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 差額<br>の<br>部 | 人件費積立金積立額                          | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000  |
|              | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 29,832,195 | 36,556,454 | △ 6,724,259 |



診療所拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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                 | 193,410,183 | 193,410,183 |        | 193,410,183 |
|             | 外来診療収益                 | 113,516,185 | 113,516,185 |        | 113,516,185 |
|             | 保険窓口収益                 | 12,987,275  | 12,987,275  |        | 12,987,275  |
|             | 保険請求収益                 | 100,528,910 | 100,528,910 |        | 100,528,910 |
|             | その他の医療事業収益             | 79,893,998  | 79,893,998  |        | 79,893,998  |
|             | 補助金事業収益(公費)            | 250,000     | 250,000     |        | 250,000     |
|             | 受託事業収益(公費)             | 79,643,998  | 79,643,998  |        | 79,643,998  |
|             | サービス活動収益計(1)           | 193,410,183 | 193,410,183 |        | 193,410,183 |
| サービス活動増減の部  | 費用                     |             |             |        |             |
|             | 人件費                    | 146,185,574 | 146,185,574 |        | 146,185,574 |
|             | 職員給料                   | 106,461,451 | 106,461,451 |        | 106,461,451 |
|             | 職員賞与                   | 17,068,880  | 17,068,880  |        | 17,068,880  |
|             | 賞与引当金繰入                | 9,520,222   | 9,520,222   |        | 9,520,222   |
|             | 法定福利費                  | 13,135,021  | 13,135,021  |        | 13,135,021  |
|             | 事業費                    | 12,055,107  | 12,055,107  |        | 12,055,107  |
|             | 診療・療養等材料費              | 31,218      | 31,218      |        | 31,218      |
|             | 保健衛生費                  | 436,630     | 436,630     |        | 436,630     |
|             | 教養娯楽費                  | 9,851       | 9,851       |        | 9,851       |
|             | 水道光熱費                  | 6,897,507   | 6,897,507   |        | 6,897,507   |
|             | 消耗器具備品費                | 2,211,197   | 2,211,197   |        | 2,211,197   |
|             | 保険料                    | 151,210     | 151,210     |        | 151,210     |
|             | 賃借料                    | 1,856,260   | 1,856,260   |        | 1,856,260   |
|             | 車輛費                    | 461,234     | 461,234     |        | 461,234     |
|             | 事務費                    | 11,895,388  | 11,895,388  |        | 11,895,388  |
|             | 福利厚生費                  | 11,590      | 11,590      |        | 11,590      |
|             | 職員被服費                  | 3,960       | 3,960       |        | 3,960       |
|             | 旅費交通費                  | 105,520     | 105,520     |        | 105,520     |
|             | 研修研究費                  | 360,000     | 360,000     |        | 360,000     |
|             | 事務消耗品費                 | 867,241     | 867,241     |        | 867,241     |
|             | 印刷製本費                  | 216,964     | 216,964     |        | 216,964     |
|             | 通信運搬費                  | 411,996     | 411,996     |        | 411,996     |
|             | 業務委託費                  | 6,479,510   | 6,479,510   |        | 6,479,510   |
|             | 清掃委託費                  | 1,996,800   | 1,996,800   |        | 1,996,800   |
|             | その他の委託費                | 4,482,710   | 4,482,710   |        | 4,482,710   |
|             | 手数料                    | 380,175     | 380,175     |        | 380,175     |
|             | 賃借料                    | 875,502     | 875,502     |        | 875,502     |
|             | 租税公課                   | 9,700       | 9,700       |        | 9,700       |
|             | 保守料                    | 2,173,230   | 2,173,230   |        | 2,173,230   |
|             | 減価償却費                  | 43,720      | 43,720      |        | 43,720      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 43,673    | △ 43,673    |        | △ 43,673    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 170,136,116 | 170,136,116 |        | 170,136,116 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 23,274,067  | 23,274,067  |        | 23,274,067  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     |             |             |        |             |
|             | 受取利息配当金収益              | 1,674       | 1,674       |        | 1,674       |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 1,674       | 1,674       |        | 1,674       |
|             | 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) | 1,674       | 1,674       |        | 1,674       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 23,275,741  | 23,275,741  |        | 23,275,741  |

診療所拠点区分 貸借対照表  
令和 4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     | 102,164,389 | 102,511,625 | △ 347,236  | 流動負債         | 72,332,413  | 65,955,437  | 6,376,976    |
| 現金預金     | 93,753,880  | 93,834,602  | △ 80,722   | 事業未払金        | 2,257,371   | 2,268,142   | △ 10,771     |
| 事業未収金    | 7,571,839   | 7,838,353   | △ 266,514  | 預り金          | 662,012     | 683,666     | △ 21,654     |
| 拠点区分間貸付金 | 838,670     | 838,670     | 0          | 職員預り金        | 560,272     | 560,272     | 0            |
|          |             |             |            | 拠点区分間借入金     | 59,332,536  | 54,838,896  | 4,493,640    |
|          |             |             |            | 賞与引当金        | 9,520,222   | 7,604,461   | 1,915,761    |
| 固定資産     | 70,203,508  | 40,247,228  | 29,956,280 | 固定負債         |             |             |              |
| 基本財産     |             |             |            | 負債の部合計       | 72,332,413  | 65,955,437  | 6,376,976    |
| その他の固定資産 | 70,203,508  | 40,247,228  | 29,956,280 | 純資産の部        |             |             |              |
| 器具及び備品   | 203,508     | 247,228     | △ 43,720   | 基本金          |             |             |              |
| 人件費積立資産  | 70,000,000  | 40,000,000  | 30,000,000 | 国庫補助金等特別積立金  | 203,289     | 246,962     | △ 43,673     |
|          |             |             |            | その他の積立金      | 70,000,000  | 40,000,000  | 30,000,000   |
|          |             |             |            | 人件費積立金       | 70,000,000  | 40,000,000  | 30,000,000   |
|          |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 29,832,195  | 36,556,454  | △ 6,724,259  |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 23,275,741  | 38,547,626  | △ 15,271,885 |
|          |             |             |            | 純資産の部合計      | 100,035,484 | 76,803,416  | 23,232,068   |
| 資産の部合計   | 172,367,897 | 142,758,853 | 29,609,044 | 負債及び純資産の部合計  | 172,367,897 | 142,758,853 | 29,609,044   |

## 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(㊸)）は省略している。

## (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

ア「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 | 0       | 0       | 0       |
| 器具及び備品   | 448,700 | 245,192 | 203,508 |
| 小計       | 448,700 | 245,192 | 203,508 |
| 合計       | 448,700 | 245,192 | 203,508 |

## 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 | 7,571,839 | 0             | 7,571,839 |
| 合計    | 7,571,839 | 0             | 7,571,839 |

## 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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 診療所

(单位: 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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 7,604,461 | 9,520,222<br>( ) | 7,604,461 | ( )      | 9,520,222 |    |
| 計     | 7,604,461 | 9,520,222<br>0 ) | 7,604,461 | 0<br>0 ) | 9,520,222 |    |

- (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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 40,000,000 | 30,000,000 |       | 70,000,000 |    |
| 計      | 40,000,000 | 30,000,000 | 0     | 70,000,000 |    |

(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 | 40,000,000 | 30,000,000 |       | 70,000,000 |    |
| 計       | 40,000,000 | 30,000,000 | 0     | 70,000,000 |    |

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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 |           |    |       |
|         |     |           |    |       |

(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 4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 |
|-----------|-----------|----|-------|
|           |           |    |       |
| 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 4 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

| 資産・負債の内訳       |                               | 貸借対照表価額     |
|----------------|-------------------------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                               |             |
| 1 流動資産         |                               |             |
| 現金預金           |                               | 139,582,682 |
| 普通預金           | (本部)十八親和/長崎市役所中央/0096318      | 3,000,127   |
| 別表①参照          | (診療所)十八親和/長崎市役所中央/0157637     | 94,658,299  |
|                | (児童発達支援)十八親和/長崎市役所中央/3011213  | 31,272,451  |
|                | ※(退職給付引当金)十八親和/長崎市役所/1018134  | 10,651,805  |
|                | ※引当資産を引いた金額で計上 合計額22,685,689円 |             |
| 事業未収金          |                               | 21,165,066  |
| 事業未収金          | 利用料                           | 652,537     |
|                | その他(補助金含む)                    | 20,512,529  |
| 立替金            |                               | 787,443     |
| 水道光熱費          | 原対協                           | 575,144     |
|                | 連合会                           | 28,822      |
|                | あいるびい                         | 176,477     |
|                | 十八親和銀行(ATM)                   | 7,000       |
| 流動資産合計         |                               | 161,535,191 |
| 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   |                               |             |
| 器具及び備品         |                               | 407,015     |
|                | 筋力測定装置                        | 1           |
|                | AI検温システム                      | 407,014     |
| 退職給付引当資産       |                               | 12,033,884  |
| 普通預金           | (本部)十八親和/長崎市役所/1018134        | 12,033,884  |
| 人件費積立資産        |                               | 150,000,000 |
| 定期預金           | ※注(本部)十八親和/長崎市役所中央/3000384    | 50,000,000  |
|                | (児童発達支援)十八親和/長崎市役所中央/3000406  | 30,000,000  |
|                | (診療所)十八親和/長崎市役所中央/3000392     | 70,000,000  |
| その他の固定資産合計     |                               | 162,440,899 |
| 固定資産合計         |                               | 165,440,899 |
| 資産合計           |                               | 326,976,090 |
| <b>II 負債の部</b> |                               |             |
| 1 流動負債         |                               |             |
| 事業未払金          |                               | 25,209,205  |
| 事業未払金          |                               | 25,209,205  |
| 預り金            |                               | 1,382,361   |
|                | 源泉所得税                         | 718,848     |
|                | 文書料                           | 661,553     |
|                | 他                             | 1,960       |
| 職員預り金          |                               | △ 185,819   |
|                | 健康保険料                         | △ 45,002    |
|                | 厚生年金                          | △ 71,187    |
|                | 市県民税                          | △ 14,340    |
|                | 源泉所得税                         | △ 54,459    |
|                | その他                           | △ 831       |
| 賞与引当金          |                               | 19,441,402  |
| 賞与引当金          |                               | 19,441,402  |
| 流動負債合計         |                               | 45,847,149  |
| 2 固定負債         |                               |             |
| 退職給付引当金        |                               | 12,033,884  |
| 固定負債合計         |                               | 12,033,884  |
| 負債合計           |                               | 57,881,033  |
| 差引純資産          |                               | 269,095,057 |

※注 人件費積立資産は理事会承認後に定期預金に50,000,000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10,000,000円・児童発達支援10,000,000円・  
診療所30,000,000円、合計50,000,000円少ない金額です。

預金口座 残高差異による引当内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

財産目録 別表①

| 拠点区分         | サービス区分 | 普通預金<br>口座番号 | 残高証明書金額<br>(R4. 3/31現在残高) | 決算上残高      | 差 額        | 引 当 先   |                             |
|--------------|--------|--------------|---------------------------|------------|------------|---------|-----------------------------|
|              |        |              |                           |            |            | 科 目     | 預金口座                        |
| 障害福祉センター     | 本部     | 96318        | 13,000,127                | 3,000,127  | 10,000,000 | 人件費積立資金 | 十八親和銀行 定期 長崎市役所中央支店 3000384 |
| 児童発達支援       | —      | 3011213      | 41,272,451                | 31,272,451 | 10,000,000 | 人件費積立資金 | 十八親和銀行 定期 長崎市役所中央支店 3000406 |
| 診療所          | —      | 157637       | 124,658,299               | 94,658,299 | 30,000,000 | 人件費積立資金 | 十八親和銀行 定期 長崎市役所中央支店 3000392 |
| 人件費積立金 差額合計額 |        |              |                           |            | 50,000,000 |         |                             |
| 障害福祉センター     | 本部     | 1018134      | 22,685,689                | 10,651,805 | 12,033,884 | 退職給付引当金 | 十八親和銀行 普通 長崎市役所支店 1018134   |

人件費積立資産は理事会承認後に定期預金に50,000,000円預けた金額をもって財産目録へ記載しております。

## 令和3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                             | 326,976,090  |
|     |                 | 負債(△)                          | 57,881,033   |
|     |                 | 基本金(△)                         | 3,000,000    |
|     |                 | 国庫補助金等特別積立金(△)                 | 405,339      |
|     | 合計(a)           |                                | 265,689,718  |
| 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(△)                 | 405,339      |
|     |                 | 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) | 116,379,710  |
|     | 小計(b)           | 再取得に必要な財産＋必要な運転資金              | 116,379,710  |
|     | 社会福祉充実残額(a)－(b) | ※1万円未満を切り捨て                    | 149,310,000  |
|     | 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   | -349,139,133 |
|     |                 | 再取得に必要な財産＋必要な運転資金              | 116,379,710  |
|     |                 | 年間事業活動支出                       | 465,518,843  |
|     | 特例による控除額(c)     | 事業用不動産等＋年間事業活動支出               | 465,518,843  |
|     | 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   | -199,820,000 |

## 監査報告書

令和4年6月6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 増田 南



監事 松村 正信



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

### 1 監査の方法及びその内容

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

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

### 2 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

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

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

### 3 追記情報

(別表) 監事監査重点項目

| 事 項                                             |                         | 監 事 意 見                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法人の組織運営状況<br>(規程、役員・理事会・<br>評議員会)               |                         | ※適正である。                                                                                                                                                        |
| 法人の組織運営状況<br>(人事・労務管理)                          |                         | ※適正である。<br>・コロナ禍のなか、危機管理対策研修等開催、労務管理の<br>十分な対策をされています。                                                                                                         |
| 事業（活動）状況、施<br>設・事業の運営管理状況                       |                         | ※適正である。<br>・令和 3 年度事業計画に於いて、聞き取り精査を行いま<br>したが、コロナ禍のなか休館等で利用者の減少がありま<br>すが的確に推進されています。                                                                          |
| 福祉サービスの質の向上<br>のための取組状況                         |                         | ※適正である。<br>・コロナ禍の中、オンライン研修が集中するなか、積極的<br>に職員も研修に参加され、また内部研修も 4 月 1 日より<br>義務化されたハラスメント防止研修も実施、質の向上に<br>努められている。                                                |
| 法人<br>及<br>び<br>事<br>業<br>の<br>会<br>計<br>状<br>況 | 会計帳簿の状況                 | ※適正である。                                                                                                                                                        |
|                                                 | 予算の編成状況                 | ※適正である。                                                                                                                                                        |
|                                                 | 出納・財務の状況                | ※適正である。                                                                                                                                                        |
|                                                 | 契約状況（契約方<br>法、入札方法）     | ※適正である。                                                                                                                                                        |
|                                                 | 資産の管理状況                 | ※適正である。                                                                                                                                                        |
|                                                 | 経理区分間及び会計単<br>位間の資金異動状況 | ※適正である。                                                                                                                                                        |
|                                                 | 決算書類の作成状況               | ※適正である。                                                                                                                                                        |
|                                                 | 法人の財務状況等                | ※適正である。                                                                                                                                                        |
| その他                                             |                         | ※令和 4 年 4 月 1 日より保有車両 5 台以上の事業所に運<br>転前後のアルコールチェックが義務化され事業団は現行<br>チェックされていますが、交通安全運行規程等作成され<br>る事を要望します。<br>※銀行の残高証明と会計との差異は、別途説明内訳書の<br>作成をした方がいいのではないのでしょうか。 |