

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

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

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	422,235,000	418,104,814	4,130,186	
		医療事業収入	268,094,000	248,274,729	19,819,271	
		その他の事業収入	820,000	756,000	64,000	
		受取利息配当金収入	250,000	379,003	△ 129,003	
		その他の収入	15,800,000	16,082,228	△ 282,228	
	事業活動収入計(1)		707,199,000	683,596,774	23,602,226	
	支出	人件費支出	523,903,000	508,122,841	15,780,159	
事業費支出		78,969,000	74,026,860	4,942,140		
事務費支出		106,634,000	103,501,881	3,132,119		
事業活動支出計(2)		709,506,000	685,651,582	23,854,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,307,000	△ 2,054,808	△ 252,192		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	80,000,000	52,954,000	27,046,000	
		施設整備等支出計(5)	80,000,000	52,954,000	27,046,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,000,000	△ 52,954,000	△ 27,046,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	57,000,000	23,000,000	
		その他の活動収入計(7)	80,000,000	57,000,000	23,000,000	
	支出	積立資産支出		1,258,199	△ 1,258,199	
		その他の活動支出計(8)	0	1,258,199	△ 1,258,199	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000,000	55,741,801	24,258,199	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,307,000	732,993	△ 3,039,993		
前期末支払資金残高(12)			173,965,639	173,965,979	△ 340	
当期末支払資金残高(11)+(12)			171,658,639	174,698,972	△ 3,040,333	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	418,104,814	333,968,524	84,136,290
		医療事業収益	248,274,729	213,808,645	34,466,084
		その他の事業収益	756,000	630,000	126,000
		サービス活動収益計 (1)	667,135,543	548,407,169	118,728,374
	費用	人件費	528,175,833	430,252,069	97,923,764
		事業費	74,026,860	63,563,764	10,463,096
		事務費	103,501,881	77,515,367	25,986,514
		減価償却費	970,006	87,440	882,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 87,079	△ 87,079	0
サービス活動費用計 (2)	706,587,501	571,331,561	135,255,940		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 39,451,958	△ 22,924,392	△ 16,527,566	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	379,003	6,360	372,643
		その他のサービス活動外収益	16,082,228	406,857	15,675,371
		サービス活動外収益計 (4)	16,461,231	413,217	16,048,014
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		16,461,231	413,217	16,048,014	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 22,990,727	△ 22,511,175	△ 479,552	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)		0	0
	費用				
		特別費用計 (9)		0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 22,990,727	△ 22,511,175	△ 479,552	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		150,717,859	145,229,034	5,488,825
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		127,727,132	122,717,859	5,009,273
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		57,000,000	108,000,000	△ 51,000,000
	その他の積立金積立額 (16)			80,000,000	△ 80,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		184,727,132	150,717,859	34,009,273

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末
流動資産						
現金預金	201,987,968	212,222,095	△ 10,234,127	流動負債	69,332,863	61,505,190
事業未収金	168,042,490	177,304,209	△ 9,261,719	事業未払金	22,081,722	30,650,680
立替金	33,428,118	34,477,516	△ 1,049,398	預り金	139,869	76,830
前払費用	27,980	1,800	26,180	職員預り金	5,067,405	7,528,606
	489,380	438,570	50,810	賞与引当金	42,043,867	23,249,074
固定資産	132,209,578	135,967,385	△ 3,757,807	固定負債	11,993,449	10,735,250
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	11,993,449	10,735,250
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	81,326,312	72,240,440
その他の固定資産	129,209,578	132,967,385	△ 3,757,807	純資産の部		
器具及び備品	144,695	232,135	△ 87,440	基本金	3,000,000	3,000,000
ソフトウェア	52,071,434		52,071,434	第3号基本金	3,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	11,993,449	10,735,250	1,258,199	国庫補助金等特別積立金	144,102	231,181
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0	その他の積立金	65,000,000	122,000,000
施設・設備整備積立資産	23,000,000	80,000,000	△ 57,000,000	人件費積立金	42,000,000	42,000,000
				施設・設備整備積立金	23,000,000	80,000,000
				次期繰越活動増減差額	184,727,132	150,717,859
				(うち当期活動増減差額)	△ 22,990,727	△ 22,511,175
				純資産の部合計	252,871,234	275,949,040
資産の部合計	334,197,546	348,189,480	△ 13,991,934	負債及び純資産の部合計	334,197,546	348,189,480

社会福祉法人会計区分 資金収支内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)						
勘定科目	障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	265,570,627	152,534,187	418,104,814		418,104,814
	医療事業収入			248,274,729		248,274,729
	その他の事業収入	756,000		756,000		756,000
	受取利息配当金収入	39,142	29,100	379,003		379,003
事業活動による支出	その他の収入	15,292,773	82,006	16,082,228		16,082,228
	事業活動収入計(1)	281,658,542	152,645,293	683,596,774		683,596,774
	人件費支出	152,892,788	129,664,023	508,122,841		508,122,841
	事業費支出	38,212,638	19,153,867	74,026,860		74,026,860
施設整備等による収入	事務費支出	80,544,673	8,586,097	103,501,881		103,501,881
	事業活動支出計(2)	271,650,099	157,403,987	685,651,582		685,651,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,008,443	△ 4,758,694	△ 2,054,808		△ 2,054,808
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出			52,954,000		52,954,000
	施設整備等支出計(5)			52,954,000		52,954,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 52,954,000		△ 52,954,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			57,000,000		57,000,000
	その他の活動収入計(7)			57,000,000		57,000,000
	積立資産支出	1,258,199		1,258,199		1,258,199
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,258,199		1,258,199		1,258,199
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,258,199		55,741,801		55,741,801
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,750,244	△ 4,758,694	732,993		732,993
前期末支払資金残高(11)	113,071,315	21,837,721	39,056,943	173,965,979		173,965,979
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,821,559	17,079,027	35,798,386	174,698,972		174,698,972

社会福祉法人会計区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

勘定科目					障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益			265,570,627		152,534,187	248,274,729	418,104,814		418,104,814
	医療事業収益							248,274,729		248,274,729
	その他の事業収益			756,000				756,000		756,000
	サービス活動収益計(1)			266,326,627		152,534,187	248,274,729	667,135,543		667,135,543
	人件費			159,875,638		135,913,545	232,386,650	528,175,833		528,175,833
費用増減の部	事業費			38,212,638		19,153,867	16,660,355	74,026,860		74,026,860
	事務費			80,544,673		8,586,097	14,371,111	103,501,881		103,501,881
	減価償却費			43,720			926,286	970,006		970,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 43,406			△ 43,673	△ 87,079		△ 87,079
	サービス活動費用計(2)			278,633,263		163,653,509	264,300,729	706,587,501		706,587,501
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 12,306,636		△ 11,119,322	△ 16,026,000	△ 39,451,958		△ 39,451,958
	受取利息配当金収益			39,142		29,100	310,761	379,003		379,003
	その他のサービス活動外収益			15,292,773		82,006	707,449	16,082,228		16,082,228
	サービス活動外収益計(4)			15,331,915		111,106	1,018,210	16,461,231		16,461,231
	サービス活動外費用計(5)									
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			15,331,915		111,106	1,018,210	16,461,231		16,461,231
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,025,279		△ 11,008,216	△ 15,007,790	△ 22,990,727		△ 22,990,727
	特別収益計(8)									
	特別費用計(9)									
	特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,025,279		△ 11,008,216	△ 15,007,790	△ 22,990,727		△ 22,990,727
	前期繰越活動増減差額(12)			105,956,049		16,857,507	27,904,303	150,717,859		150,717,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			108,981,328		5,849,291	12,896,513	127,727,132		127,727,132
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)						57,000,000	57,000,000		57,000,000
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			108,981,328		5,849,291	69,896,513	184,727,132		184,727,132

社会福祉法人会計区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)						
流動資産	134,059,087	50,271,278	120,402,914	304,733,279	△ 102,745,311	201,987,968
現金預金	29,147,700	35,446,394	103,448,396	168,042,490		168,042,490
事業未収金	7,139,677	14,756,084	16,775,098	38,670,859	△ 5,242,741	33,428,118
立替金	1,800	26,180	0	27,980		27,980
前払費用	267,340	42,620	179,420	489,380		489,380
拠点区分間貸付金	97,502,570	0	0	97,502,570	△ 97,502,570	0
固定資産	44,065,796	13,000,000	75,143,782	132,209,578		132,209,578
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	41,065,796	13,000,000	75,143,782	129,209,578		129,209,578
器具及び備品	72,347		72,348	144,695		144,695
ソフトウェア			52,071,434	52,071,434		52,071,434
退職給付引当資産	11,993,449			11,993,449		11,993,449
人件費積立資産	29,000,000	13,000,000	0	42,000,000		42,000,000
施設・設備整備積立資産			23,000,000	23,000,000		23,000,000
資産の部合計	178,124,883	63,271,278	195,546,696	436,942,857	△ 102,745,311	334,197,546
流動負債	25,078,274	44,421,987	102,577,913	172,078,174	△ 102,745,311	69,332,863
事業未払金	10,785,332	7,043,127	9,496,004	27,324,463	△ 5,242,741	22,081,722
預り金	122,020	3,674	14,175	139,869		139,869
職員預り金	1,330,176	1,333,175	2,404,054	5,067,405		5,067,405
拠点区分間借入金	0	24,812,275	72,690,295	97,502,570	△ 97,502,570	0
賞与引当金	12,840,746	11,229,736	17,973,385	42,043,867		42,043,867
固定負債	11,993,449	0		11,993,449		11,993,449
退職給付引当金	11,993,449	0		11,993,449		11,993,449
負債の部合計	37,071,723	44,421,987	102,577,913	184,071,623	△ 102,745,311	81,326,312
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	71,832		72,270	144,102		144,102
その他の積立金	29,000,000	13,000,000	23,000,000	65,000,000		65,000,000
人件費積立金	29,000,000	13,000,000	0	42,000,000		42,000,000
施設・設備整備積立金			23,000,000	23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	108,981,328	5,849,291	69,896,513	184,727,132		184,727,132
(うち当期活動増減差額)	3,025,279	△ 11,008,216	△ 15,007,790	△ 22,990,727		△ 22,990,727
純資産の部合計	141,053,160	18,849,291	92,968,783	252,871,234		252,871,234
負債及び純資産の部合計	178,124,883	63,271,278	195,546,696	436,942,857	△ 102,745,311	334,197,546

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業の1事業区分のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①障害福祉センター拠点区分

ア「本部」

イ「身体障害者福祉センターA型」

ウ「地域活動支援センターⅡ型事業」

エ「障害児等療育支援事業」

オ「相談支援事業」

カ「自立訓練（機能訓練）事業」

キ「障害者就労支援相談所運営事業」

②児童発達支援センター「さくらんぼ園」拠点区分

ア「児童発達支援」

イ「保育所等訪問支援」

③診療所拠点区分

ア「診療所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	710,500	565,805	144,695
小計	710,500	565,805	144,695
合計	710,500	565,805	144,695

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,428,118	0	33,428,118
合計	33,428,118	0	33,428,118

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

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定 額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	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	
該当なし																
合計			0	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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位:円)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所
該当なし								
合計			0	0	0	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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所
長崎県障害福祉課 物価高騰緊急支援金		障 害 事 業	290,000		290,000		100,000	190,000	0
区分小計			290,000	0	290,000	0	100,000	190,000	0
合計			290,000	0	290,000	0	100,000	190,000	0

(単位:円)

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

(単位:円)

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

(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)に規定する基本金という。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金という。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金という。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、

合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各地点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		障害福祉センター	児童発達支援センター	診療所
前期繰越額					231, 181	115, 238	0	115, 943
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				87, 079	43, 406	0	43, 673
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				87, 079	43, 406	0	43, 673
	当期末残高				144, 102	71, 832	0	72, 270

(単位：円)

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

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金 現金	小口現金(医事課)	168,042,490
	小口現金(本部:障害福祉)	40,000
	小口現金(児童発達)	15,630
	小口現金(診療所)	27,822
	小計	21,921
普通預金	(本部)十八親和銀行/長崎市役所/0096318	105,373
	(児童発達)十八親和/長崎市役所/3011213	8,866,964
	(診療所)十八親和銀行/長崎市役所/0157637	35,418,572
	(診療所)大和ネクスト/エビス/3620770	103,342,875
	(退職引当)十八親和/長崎市役所/1018134	43,600
事業未収金	小計	20,265,106
		167,937,117
	利用料	33,428,118
	診療報酬、プール上下水道料金戻り他	16,193,860
	小計	17,234,258
立替金 前払費用	健康鉄棒他	33,428,118
	R7年度普通傷害保険料他	27,980
流動資産合計		489,380
		201,987,968
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	十八親和銀行/長崎市役所支店/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 ソフトウェア 退職給付引当資産 人件費積立資産	筋力測定装置 他2件	144,695
	電子カルテシステム一式	52,071,434
	十八親和銀行/長崎市役所/1018134	11,993,449
	(本部)十八親和/長崎市役所支店/3000384	29,000,000
	(児童発達)十八親和/長崎市役所支店/3000406	13,000,000
施設・設備整備積立資産	小計	42,000,000
	大和ネクスト銀行/エビス支店/3620770	23,000,000
その他の固定資産合計		129,209,578
固定資産合計		132,209,578
資産合計		334,197,546
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	講師料、業務委託費、水道光熱費他	22,081,722
	源泉所得税	22,081,722
	文書料	74,093
	エヌタスチャージ金	11,776
	小計	54,000
職員預り金	健康保険料	139,869
	厚生年金	1,279,373
	市県民税	1,985,186
	源泉所得税	895,700
	小計	907,146
賞与引当金	R7年度夏季賞与当期帰属額	5,067,405
	流動負債合計	42,043,867
		69,332,863
2 固定負債		
退職給付引当金	R7年度当期末発生額	11,993,449
固定負債合計		11,993,449
負債合計		81,326,312
差引純資産		252,871,234

固定資産管理台帳

2025/05/21
(16:46)

P- 1
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団
拠点区分 社会福祉法人会計

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称		取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率 償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【器具及び備品】																		
00000000002	筋力測定装置	平24. 1. 4	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	186, 900	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	186, 899	0 0	1	0 0	
00000000005	AI検温システム1	令 2. 12. 15	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	261, 800	259, 924 0	116, 067	115, 238 0	43, 720	43, 406 0	189, 453	188, 092 0	72, 347	71, 832 0	
00000000006	AI検温システム2	令 2. 12. 15	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	261, 800	261, 519 0	116, 067	115, 943 0	43, 720	43, 673 0	189, 453	189, 249 0	72, 347	72, 270 0	
	計							710, 500	521, 443 0	232, 135	231, 181 0	87, 440	87, 079 0	565, 805	377, 341 0	144, 695	144, 102 0	
	有形固定資産計							710, 500	521, 443 0	232, 135	231, 181 0	87, 440	87, 079 0	565, 805	377, 341 0	144, 695	144, 102 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【ソフトウェア】																		
00000000007	電子カルテシステム一式	令 7. 3. 28	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{1}{12}$	52, 954, 000	0 0	0 0	0 0	882, 566	0 0	882, 566	0 0	52, 071, 434	0 0	
	計							52, 954, 000	0 0	0 0	0 0	882, 566	0 0	882, 566	0 0	52, 071, 434	0 0	
	無形固定資産計							52, 954, 000	0 0	0 0	0 0	882, 566	0 0	882, 566	0 0	52, 071, 434	0 0	
	その他の固定資産合計							53, 664, 500	521, 443 0	232, 135	231, 181 0	970, 006	87, 079 0	1, 448, 371	377, 341 0	52, 216, 129	144, 102 0	
	固定資産合計							53, 664, 500	521, 443 0	232, 135	231, 181 0	970, 006	87, 079 0	1, 448, 371	377, 341 0	52, 216, 129	144, 102 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。

障害福祉センター拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	267,509,000	265,570,627	1,938,373	
	自立支援給付費収入	10,623,000	9,285,875	1,337,125	
	訓練等給付費収入	9,293,000	8,784,984	508,016	
	サービス利用計画作成費収入	1,330,000	500,891	829,109	
	利用者負担金収入	500,000	409,306	90,694	
	その他の事業収入	256,386,000	255,875,446	510,554	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	256,286,000	255,775,446	510,554	
	その他の事業収入	820,000	756,000	64,000	
	その他の事業収入	820,000	756,000	64,000	
	その他の事業収入	820,000	756,000	64,000	
	受取利息配当金収入	250,000	39,142	210,858	
	その他の収入	15,000,000	15,292,773	△ 292,773	
	受入研修費収入		48,000	△ 48,000	
	雑収入	15,000,000	15,244,773	△ 244,773	
	雑収入	15,000,000	15,244,773	△ 244,773	
	事業活動収入計(1)	283,579,000	281,658,542	1,920,458	
	支出				
	人件費支出	159,672,000	152,892,788	6,779,212	
	役員報酬支出	4,000,000	3,821,329	178,671	
	職員給料支出	91,734,000	87,526,917	4,207,083	
	職員賞与支出	29,730,000	27,702,200	2,027,800	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	9,354,247	△ 1,454,247	
	退職給付支出	6,027,000	5,626,777	400,223	
	法定福利費支出	20,281,000	18,861,318	1,419,682	
	事業費支出	39,815,000	38,212,638	1,602,362	
	保健衛生費支出	562,000	375,952	186,048	
	教養娯楽費支出	710,000	674,004	35,996	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	30,000,000	29,411,843	588,157	
	燃料費支出	40,000	33,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	2,985,000	2,815,793	169,207	
	保険料支出	495,000	426,662	68,338	
	賃借料支出	2,500,000	2,332,698	167,302	
	教育指導費支出	1,109,000	985,505	123,495	
	車輛費支出	1,404,000	1,157,181	246,819	
	事務費支出	81,725,000	80,544,673	1,180,327	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,505,745	94,255	
	職員被服費支出	130,000	119,846	10,154	
	旅費交通費支出	475,000	300,780	174,220	
	研修研究費支出	296,000	274,709	21,291	
	事務消耗品費支出	1,561,000	1,334,826	226,174	
	印刷製本費支出	160,000	141,155	18,845	
	修繕費支出	7,503,000	6,101,114	1,401,886	
	通信運搬費支出	2,969,000	2,809,882	159,118	
	会議費支出	17,000	2,660	14,340	
	広報費支出	200,000	132,140	67,860	
	業務委託費支出	34,950,000	35,411,691	△ 461,691	
	清掃委託費支出	8,700,000	8,609,558	90,442	
	その他の委託費支出	26,250,000	26,802,133	△ 552,133	
	手数料支出	1,101,000	456,997	644,003	
	賃借料支出	4,100,000	3,830,882	269,118	
	租税公課支出	18,257,000	18,729,841	△ 472,841	
	保守料支出	8,200,000	9,211,789	△ 1,011,789	
	渉外費支出	36,000	20,000	16,000	
	諸会費支出	150,000	123,900	26,100	
	雑支出	20,000	36,716	△ 16,716	
	雑支出	20,000	36,716	△ 16,716	
	事業活動支出計(2)	281,212,000	271,650,099	9,561,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,367,000	10,008,443	△ 7,641,443	
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)	0		0
	支出	積立資産支出		1,258,199	△ 1,258,199
		退職給付引当資産支出		1,258,199	△ 1,258,199
		その他の活動支出計(8)	0	1,258,199	△ 1,258,199
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,258,199	1,258,199
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,367,000	8,750,244	△ 6,383,244
前期末支払資金残高(12)			113,070,975	113,071,315	△ 340
当期末支払資金残高(11)+(12)			115,437,975	121,821,559	△ 6,383,584

障害福祉センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	265,570,627	219,899,556	45,671,071
	自立支援給付費収益	9,285,875	9,844,945	△ 559,070
	訓練等給付費収益	8,784,984	8,935,290	△ 150,306
	サービス利用計画作成費収益	500,891	909,655	△ 408,764
	利用者負担金収益	409,306	430,026	△ 20,720
	その他の事業収益	255,875,446	209,624,585	46,250,861
	補助金事業収益(公費)	100,000	380,000	△ 280,000
	受託事業収益(公費)	255,775,446	209,244,585	46,530,861
	その他の事業収益	756,000	630,000	126,000
	その他の事業収益	756,000	630,000	126,000
	その他の事業収益	756,000	630,000	126,000
	サービス活動収益計(1)	266,326,627	220,529,556	45,797,071
	費用			
	人件費	159,875,638	135,740,230	24,135,408
	役員報酬	3,821,329	3,053,228	768,101
	職員給料	87,526,917	89,096,682	△ 1,569,765
	職員賞与	20,586,105	14,743,719	5,842,386
	賞与引当金繰入	12,840,746	7,116,095	5,724,651
	非常勤職員給与	9,354,247		9,354,247
	退職給付費用	6,884,976	5,571,698	1,313,278
	法定福利費	18,861,318	16,158,808	2,702,510
	事業費	38,212,638	33,373,335	4,839,303
	保健衛生費	375,952	366,518	9,434
	教養娯楽費	674,004	636,763	37,241
	水道光熱費	29,411,843	26,838,439	2,573,404
	燃料費	33,000		33,000
	消耗器具備品費	2,815,793	1,371,352	1,444,441
	保険料	426,662	171,595	255,067
	賃借料	2,332,698	1,864,643	468,055
	教育指導費	985,505	1,036,669	△ 51,164
	車両費	1,157,181	774,169	383,012
	通信運搬費		313,187	△ 313,187
	事務費	80,544,673	56,905,646	23,639,027
	福利厚生費	1,505,745	1,379,954	125,791
	職員被服費	119,846	277,489	△ 157,643
	旅費交通費	300,780	437,950	△ 137,170
	研修研究費	274,709	214,240	60,469
	事務消耗品費	1,334,826	1,179,025	155,801
	印刷製本費	141,155	35,980	105,175
	修繕費	6,101,114	3,940,768	2,160,346
	通信運搬費	2,809,882	2,070,545	739,337
	会議費	2,660	5,800	△ 3,140
	広報費	132,140	115,495	16,645
	業務委託費	35,411,691	35,276,045	135,646
	清掃委託費	8,609,558	8,313,800	295,758
	その他の委託費	26,802,133	26,962,245	△ 160,112
	手数料	456,997	540,494	△ 83,497
	賃借料	3,830,882	3,229,867	601,015
	租税公課	18,729,841	50,000	18,679,841
	保守料	9,211,789	7,827,704	1,384,085
	渉外費	20,000	16,500	3,500
	諸会費	123,900	127,900	△ 4,000
	雑費	36,716	179,890	△ 143,174
	雑費	36,716	179,890	△ 143,174
	減価償却費	43,720	43,720	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,406	△ 43,406	0
	サービス活動費用計(2)	278,633,263	226,019,525	52,613,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,306,636	△ 5,489,969	△ 6,816,667
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,142	2,015	37,127
	その他のサービス活動外収益	15,292,773	59,857	15,232,916
	受入研修費収益	48,000	0	48,000
	雑収益	15,244,773	59,857	15,184,916
	雑収益	15,244,773	59,857	15,184,916
	サービス活動外収益計(4)	15,331,915	61,872	15,270,043
	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)	15,331,915	61,872	15,270,043
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,025,279	△ 5,428,097	8,453,376

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		16,000,000	△ 16,000,000
		特別費用計(9)		16,000,000	△ 16,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,000,000	16,000,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,025,279	△ 21,428,097	24,453,376
	前期繰越活動増減差額(12)		105,956,049	106,384,146	△ 428,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,981,328	84,956,049	24,025,279
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			21,000,000	△ 21,000,000
	人件費積立金取崩額			21,000,000	△ 21,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			108,981,328	105,956,049	3,025,279

障害福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部					負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,059,087	134,732,739	△ 673,652	流動負債		25,078,274	28,777,519	△ 3,699,245
現金預金	29,147,700	33,338,855	△ 4,191,155	事業未払金		10,785,332	19,314,771	△ 8,529,439
事業未収金	7,139,677	3,622,732	3,516,945	預り金		122,020	75,300	46,720
立替金	1,800	1,800	0	職員預り金		1,330,176	2,271,353	△ 941,177
前払費用	267,340	266,782	558	賞与引当金		12,840,746	7,116,095	5,724,651
拠点区分間貸付金	97,502,570	97,502,570	0					
固定資産	44,065,796	42,851,317	1,214,479	固定負債		11,993,449	10,735,250	1,258,199
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金		11,993,449	10,735,250	1,258,199
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計		37,071,723	39,512,769	△ 2,441,046
その他の固定資産	41,065,796	39,851,317	1,214,479	純資産の部				
器具及び備品	72,347	116,067	△ 43,720	基本金		3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	11,993,449	10,735,250	1,258,199	第3号基本金		3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	国庫補助金等特別積立金		71,832	115,238	△ 43,406
				その他の積立金		29,000,000	29,000,000	0
				人件費積立金		29,000,000	29,000,000	0
				次期繰越活動増減差額		108,981,328	105,956,049	3,025,279
				(うち当期活動増減差額)		3,025,279	△ 21,428,097	24,453,376
				純資産の部合計		141,053,160	138,071,287	2,981,873
資産の部合計	178,124,883	177,584,056	540,827	負債及び純資産の部合計		178,124,883	177,584,056	540,827

計算書類に対する注記（障害福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

①障害福祉センター拠点区分

当拠点区分におけるサービス区分は、以下のとおりになっている。

ア「本部」

イ「身体障害者福祉センターA型」

ウ「地域活動支援センターⅡ型事業」

エ「障害児等療育支援事業」

オ「相談支援事業」

カ「自立訓練（機能訓練）事業」

キ「障害者就労支援相談所運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	261,800	189,453	72,347
小計	261,800	189,453	72,347
合計	261,800	189,453	72,347

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,139,677	0	7,139,677
合計	7,139,677	0	7,139,677

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
資産の種類及び名称															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	116,067	115,238	0	0	43,720	43,406	0	0	72,347	71,832	189,453	188,092	261,800	259,924	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	116,067	115,238	0	0	43,720	43,406	0	0	72,347	71,832	189,453	188,092	261,800	259,924	
その他の固定資産計	116,067	115,238	0	0	43,720	43,406	0	0	72,347	71,832	189,453	188,092	261,800	259,924	
基本財産及びその他の 固定資産計	116,067	115,238	0	0	43,720	43,406	0	0	72,347	71,832	189,453	188,092	261,800	259,924	
将来入金予定の償還 補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	116,067	115,238	0	0	43,720	43,406	0	0	72,347	71,832					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	7,116,095	12,840,746 ()	7,116,095	()	12,840,746	
退職給付引当金	10,735,250	1,258,199 ()		()	11,993,449	
計	17,851,345	14,098,945 ()	7,116,095	0 ()	24,834,195	

(注)

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

障害福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	身体障害者福祉センターA型	地域活動支援センターII型事業	障害児等療育支援事業	相談支援事業			
収入	障害福祉サービス等事業収入	50,081,000	133,807,477	7,995,000	11,666,000	35,175,891	265,570,627		265,570,627
	自立支援給付費収入					500,891	9,285,875		9,285,875
	訓練等給付費収入						8,784,984		8,784,984
	サービス利用計画作成費収入					500,891	500,891		500,891
	利用者負担金収入						409,306		409,306
	その他の事業収入	50,081,000	133,807,477	7,995,000	11,666,000	34,675,000	255,875,446		255,875,446
	補助金事業収入(公費)					30,000	100,000		100,000
	受託事業収入(公費)	50,081,000	133,807,477	7,995,000	11,666,000	34,645,000	255,775,446		255,775,446
	その他の事業収入	756,000					756,000		756,000
	その他の事業収入	756,000					756,000		756,000
支出	受取利息配当金収入	756,000					756,000		756,000
	その他の収入	39,142					39,142		39,142
	受入研修費収入	15,244,773				48,000	15,292,773		15,292,773
	雑収入	15,244,773				48,000	15,244,773		15,244,773
	雑収入	15,244,773					15,244,773		15,244,773
	事業活動収入計(1)	66,120,915	133,807,477	7,995,000	11,666,000	35,223,891	281,658,542	7,483,000	281,658,542
	人件費支出	35,878,746	46,134,967	7,643,415	9,993,599	25,820,382	152,892,788		152,892,788
	役員報酬支出	3,821,329					3,821,329		3,821,329
	職員給料支出	18,130,885	26,731,599	4,945,370	6,375,949	17,100,611	87,526,917	5,310,108	87,526,917
	職員賞与支出	4,379,047	9,335,510	1,582,388	2,226,110	5,391,233	27,702,200	1,847,508	27,702,200
事業活動による収支	非常勤職員給与支出		3,965,710				9,354,247		9,354,247
	退職給付支出	5,353,777	91,000	45,500		91,000	5,626,777		5,626,777
	法定福利費支出	4,193,708	6,011,148	1,070,157	1,391,540	3,237,538	18,861,318	768,551	18,861,318
	事業費支出	141,839	35,207,579	525,540	293,281	521,864	38,212,638		38,212,638
	保健衛生費支出	141,839	220,153				375,952		375,952
	教養娯楽費支出		672,012				674,004		674,004
	水道光熱費支出		29,411,843		1,992	0	29,411,843		29,411,843
	燃料費支出		33,000				33,000		33,000
	消耗器具備品費支出	0	2,737,545	45,540		12,009	2,815,793		2,815,793
	保険料支出		248,260				426,662		426,662
支出	賃借料支出	0	1,806,766	0		367,576	2,332,698		2,332,698
	教育指導費支出		78,000	480,000	291,289	133,379	985,505		985,505
	車輦費支出					8,900	1,157,181		1,157,181
	事務費支出	29,962,926	48,743,562		327,158	1,198,441	80,544,673	167,070	80,544,673
	福利厚生費支出	1,505,745					1,505,745		1,505,745
	職員被服費支出	119,846					119,846		119,846
	旅費交通費支出	26,630	214,000			59,350	300,780		300,780
	研修研究費支出	13,863	78,980			167,466	274,709		274,709
	事務消耗品費支出	854,675	368,561			88,585	1,334,826	5,280	1,334,826
	印刷製本費支出		141,155				141,155		141,155
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	修繕費支出		6,098,914				6,101,114		6,101,114
	通信運搬費支出	1,931,594	780,860		420	660	2,809,882	46,412	2,809,882
	会議費支出	2,240					2,660		2,660
	広報費支出	132,140					132,140		132,140
	業務委託費支出	2,750,000					35,411,691		35,411,691
	清掃委託費支出		32,661,691				8,609,558		8,609,558
	その他の委託費支出		8,609,558				26,802,133		26,802,133
	手数料支出	2,750,000	308,812			440	456,997		456,997
	賃借料支出	147,745	0				3,830,882	115,378	3,830,882
	租税公賦支出	3,830,882	152,391		326,738	861,940	18,729,841		18,729,841
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	保守料支出	17,213,359	7,893,712				9,211,789		9,211,789
	渉外費支出	1,318,077					20,000		20,000
	諸会費支出	20,000	27,900				123,900		123,900
	雑支出	76,000	16,586			20,000	36,716		36,716
	雑支出	20,130					36,716		36,716
	雑支出	20,130	16,586				36,716		36,716
	雑支出	20,130	16,586				36,716		36,716
	雑支出	20,130	16,586				36,716		36,716
	雑支出	20,130	16,586				36,716		36,716
	雑支出	20,130	16,586				36,716		36,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,983,511	130,086,108	△ 173,955	10,614,038	27,540,687	271,650,099	8,093,237	271,650,099
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		137,404	3,721,369	△ 173,955	1,051,962	7,683,204	10,008,443	△ 610,237	10,008,443

障害福祉センター拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	身体障害者福祉センターA型	地域活動支援センターII型事業	障害児等療育支援事業	相談支援事業	自立訓練(機能訓練)事業	障害者就労支援相談所運営事業			
収益	障害福祉サービス等事業収益	50,081,000	133,807,477	7,995,000	11,666,000	35,175,891	19,362,259	7,483,000	265,570,627		265,570,627
	自主支援給付費収益					500,891	8,784,984		9,285,875		9,285,875
	訓練等給付費収益						8,784,984		8,784,984		8,784,984
	サービス利用計画作成費収益					500,891			500,891		500,891
収益	利用者負担金収益	50,081,000	133,807,477	7,995,000	11,666,000	34,675,000	10,167,969	7,483,000	255,875,446		255,875,446
	その他の事業収益					30,000	70,000		100,000		100,000
	補助金事業収益(公費)	50,081,000	133,807,477	7,995,000	11,666,000	34,645,000	10,097,969	7,483,000	255,775,446		255,775,446
	受託事業収益(公費)	756,000							756,000		756,000
収益	その他の事業収益	756,000							756,000		756,000
	その他の事業収益	756,000							756,000		756,000
	その他の事業収益										
	その他の事業収益										
費用	サービス活動増減収益計(1)	50,837,000	133,807,477	7,995,000	11,666,000	35,175,891	19,362,259	7,483,000	266,326,627		266,326,627
	人件費	38,988,955	47,740,417	7,762,942	10,349,421	26,978,640	19,646,562	8,408,701	159,875,638		159,875,638
	役員報酬	3,821,329							3,821,329		3,821,329
	職員給料	18,130,885	26,731,599	4,945,370	6,375,949	17,100,611	8,932,395	5,310,108	87,526,917		87,526,917
費用	職員賞与	3,371,458	7,072,154	1,070,576	1,640,770	3,980,395	1,905,652	1,545,100	20,586,105		20,586,105
	賞与引当金繰入	2,859,599	3,868,806	631,339	941,162	2,569,096	1,185,802	784,942	12,840,746		12,840,746
	非常勤職員給与		3,965,710				5,388,537		9,354,247		9,354,247
	退職給付費用	6,611,976	91,000	45,500		91,000	45,500	768,551	6,884,976		6,884,976
費用	法定福利費	4,193,708	6,011,148	1,070,157	1,391,540	3,237,538	2,188,676		18,861,318		18,861,318
	事業費	141,839	35,207,579	525,540	293,281	521,864	1,522,535		38,212,638		38,212,638
	保健衛生費	141,839	220,153				13,960		375,952		375,952
	教養娯楽費		672,012		1,992	0			674,004		674,004
費用	水道光熱費		29,411,843						29,411,843		29,411,843
	燃料費		33,000						33,000		33,000
	消耗器具備品費	0	2,737,545	45,540		12,009	20,699		2,815,793		2,815,793
	保険料		248,260			367,576	178,402		426,662		426,662
費用	賃借料	0	1,806,766	0		133,379	158,356		2,332,698		2,332,698
	教育指導費		78,000	480,000	291,289	8,900	2,837		985,505		985,505
	車輦費						1,148,281		1,157,181		1,157,181
	事務費	29,962,926	48,743,562		327,158	1,198,441	145,516	167,070	80,544,673		80,544,673
費用	福利厚生費	1,505,745							1,505,745		1,505,745
	職員被服費	119,846							119,846		119,846
	旅費交通費	26,630	214,000			59,350	800		300,780		300,780
	研修研究費	13,863	78,980			167,466	14,400		274,709		274,709
費用	事務消耗品費	854,675	368,561			88,585	17,725	5,280	1,334,826		1,334,826
	印刷製本費		141,155						141,155		141,155
	修繕費		6,098,914			660	2,200	46,412	6,101,114		6,101,114
	通信運搬費	1,931,594	780,860		420		50,356		2,809,882		2,809,882
費用	会議費	2,240							2,660		2,660
	広報費	132,140							132,140		132,140
	業務委託費	2,750,000	32,661,691						35,411,691		35,411,691
	清掃委託費		8,609,558						8,609,558		8,609,558
費用	その他の委託費	2,750,000	24,052,133						26,802,133		26,802,133
	手数料	147,745	308,812			440			456,997		456,997
	賃借料	3,830,882	0				60,035	115,378	3,830,882		3,830,882
	租税公課	17,213,359	152,391		326,738	861,940			18,729,841		18,729,841
費用	保守料	1,318,077	7,893,712						9,211,789		9,211,789
	渉外費	20,000							20,000		20,000
	諸会費	76,000	27,900			20,000			123,900		123,900
	雑費	20,130	16,586						36,716		36,716
費用	雑費	20,130	16,586						36,716		36,716
	雑費		43,720						43,720		43,720
	減価償却費		△ 43,406						△ 43,406		△ 43,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 43,406						△ 43,406		△ 43,406
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	69,093,720	131,691,872	8,288,482	10,969,860	28,698,945	21,314,613	8,575,771	278,633,263		278,633,263
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,256,720	2,115,605	△ 293,482	696,140	6,476,946	△ 1,952,354	△ 1,092,771	△ 12,306,636		△ 12,306,636

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	29,000,000			29,000,000	
計	29,000,000	0	0	29,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	10,735,250	1,258,199		11,993,449	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	29,000,000			29,000,000	
計	39,735,250	1,258,199	0	40,993,449	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

拠点区分 障害福祉センター

(単位:円)

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

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

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

拠点区分 障害福祉センター

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
身体障害者福祉センターA型	本部他	52,544,518	運営資金
地域活動支援センターⅡ型事業	本部他	1,527,553	運営資金
障害児等療育支援事業	本部他	11,978,234	運営資金
相談支援事業	本部他	30,361,677	運営資金
障害者就労支援相談所運営事業	本部他	1,198,857	運営資金
合計		97,610,839	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	154,726,000	152,534,187	2,191,813	
		障害児施設給付費収入	88,113,000	87,142,981	970,019	
		利用者負担金収入	3,298,000	2,058,592	1,239,408	
		その他の事業収入	63,315,000	63,332,614	△ 17,614	
		補助金事業収入(公費)	50,000	190,000	△ 140,000	
		受託事業収入(公費)	63,265,000	63,142,614	122,386	
		受取利息配当金収入		29,100	△ 29,100	
		その他の収入		82,006	△ 82,006	
		受入研修費収入		42,100	△ 42,100	
		雑収入		39,906	△ 39,906	
		雑収入		39,906	△ 39,906	
		事業活動収入計(1)		154,726,000	152,645,293	2,080,707
	支出	人件費支出	131,341,000	129,664,023	1,676,977	
		職員給料支出	79,019,000	78,566,426	452,574	
		職員賞与支出	25,300,000	23,342,734	1,957,266	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	10,841,726	△ 1,841,726	
		退職給付支出	1,323,000	591,500	731,500	
		法定福利費支出	16,699,000	16,321,637	377,363	
		事業費支出	20,807,000	19,153,867	1,653,133	
		給食費支出	2,200,000	2,042,932	157,068	
		保健衛生費支出	420,000	319,897	100,103	
		教養娯楽費支出	284,000	261,656	22,344	
		水道光熱費支出	10,595,000	10,282,953	312,047	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,168,638	331,362	
		保険料支出	264,000	203,970	60,030	
		賃借料支出	2,300,000	2,026,380	273,620	
		教育指導費支出	755,000	669,300	85,700	
		車輛費支出	2,489,000	2,178,141	310,859	
		事務費支出	9,802,000	8,586,097	1,215,903	
		福利厚生費支出	148,000	111,778	36,222	
		職員被服費支出	439,000	312,493	126,507	
		旅費交通費支出	350,000	246,680	103,320	
		研修研究費支出	297,000	238,840	58,160	
事務消耗品費支出		336,000	313,405	22,595		
印刷製本費支出		15,000	12,022	2,978		
修繕費支出		140,000	104,262	35,738		
通信運搬費支出		330,000	281,004	48,996		
業務委託費支出		5,086,000	4,868,969	217,031		
清掃委託費支出		1,600,000	1,483,984	116,016		
その他の委託費支出		3,486,000	3,384,985	101,015		
手数料支出		300,000	144,050	155,950		
租税公課支出		268,000	210,732	57,268		
保守料支出	2,093,000	1,741,862	351,138			
事業活動支出計(2)		161,950,000	157,403,987	4,546,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,224,000	△ 4,758,694	△ 2,465,306		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,224,000	△ 4,758,694	△ 2,465,306		
前期末支払資金残高(12)		21,837,721	21,837,721	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,613,721	17,079,027	△ 2,465,306		

児童発達支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	152,534,187	114,068,968	38,465,219
		障害児施設給付費収益	87,142,981	84,402,372	2,740,609
		利用者負担金収益	2,058,592	2,505,073	△ 446,481
		その他の事業収益	63,332,614	27,161,523	36,171,091
		補助金事業収益(公費)	190,000	206,000	△ 16,000
		受託事業収益(公費)	63,142,614	26,955,523	36,187,091
		サービス活動収益計(1)	152,534,187	114,068,968	38,465,219
	費用	人件費	135,913,545	103,003,601	32,909,944
		職員給料	78,566,426	75,635,837	2,930,589
		職員賞与	18,362,520	10,111,085	8,251,435
		賞与引当金繰入	11,229,736	4,980,214	6,249,522
		非常勤職員給与	10,841,726		10,841,726
		退職給付費用	591,500		591,500
		法定福利費	16,321,637	12,276,465	4,045,172
		事業費	19,153,867	15,832,216	3,321,651
		給食費	2,042,932	1,892,115	150,817
		保健衛生費	319,897	303,792	16,105
		教養娯楽費	261,656	219,112	42,544
		水道光熱費	10,282,953	9,392,444	890,509
		消耗器具備品費	1,168,638	1,488,836	△ 320,198
		保険料	203,970	162,380	41,590
		賃借料	2,026,380	257,778	1,768,602
		教育指導費	669,300	397,457	271,843
		車輛費	2,178,141	1,718,302	459,839
		事務費	8,586,097	7,976,487	609,610
		福利厚生費	111,778	92,148	19,630
		職員被服費	312,493	227,921	84,572
		旅費交通費	246,680	90,660	156,020
		研修研究費	238,840	147,940	90,900
		事務消耗品費	313,405	193,254	120,151
		印刷製本費	12,022	18,857	△ 6,835
		修繕費	104,262	105,970	△ 1,708
		通信運搬費	281,004	194,065	86,939
		業務委託費	4,868,969	4,340,559	528,410
		清掃委託費	1,483,984	1,278,200	205,784
		その他の委託費	3,384,985	3,062,359	322,626
		手数料	144,050	131,011	13,039
		賃借料		609,896	△ 609,896
		租税公課	210,732	178,600	32,132
		保守料	1,741,862	1,680,965	60,897
		雑費		△ 35,359	35,359
		雑費		△ 35,359	35,359
		サービス活動費用計(2)	163,653,509	126,812,304	36,841,205
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,119,322	△ 12,743,336	1,624,014
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,100	1,239	27,861
		その他のサービス活動外収益	82,006	50,000	32,006
		受入研修費収益	42,100	50,000	△ 7,900
		雑収益	39,906		39,906
		雑収益	39,906		39,906
	サービス活動外収益計(4)	111,106	51,239	59,867	
	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)	111,106	51,239	59,867	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,008,216	△ 12,692,097	1,683,881		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,008,216	△ 12,692,097	1,683,881		

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,857,507	12,549,604	4,307,903
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,849,291	△ 142,493	5,991,784
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		17,000,000	△ 17,000,000
	人件費積立金取崩額		17,000,000	△ 17,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,849,291	16,857,507	△ 11,008,216

児童発達支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 7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	50,271,278	54,259,925	△ 3,988,647	流動負債	44,421,987	37,402,418	7,019,569
現金預金	35,446,394	38,587,794	△ 3,141,400	事業未払金	7,043,127	5,728,534	1,314,593
事業未収金	14,756,084	15,629,601	△ 873,517	預り金	3,674	612	3,062
立替金	26,180		26,180	職員預り金	1,333,175	1,880,783	△ 547,608
前払費用	42,620	42,530	90	拠点区分間借入金	24,812,275	24,812,275	0
固定資産	13,000,000	13,000,000	0	賞与引当金	11,229,736	4,980,214	6,249,522
基本財産				固定負債	0	0	0
その他の固定資産	13,000,000	13,000,000	0	負債の部合計	44,421,987	37,402,418	7,019,569
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
				人件費積立金	13,000,000	13,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	5,849,291	16,857,507	△ 11,008,216
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,008,216	△ 12,692,097	1,683,881
				純資産の部合計	18,849,291	29,857,507	△ 11,008,216
資産の部合計	63,271,278	67,259,925	△ 3,988,647	負債及び純資産の部合計	63,271,278	67,259,925	△ 3,988,647

計算書類に対する注記（児童発達支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
 - (3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
正規職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職金規定（給与規程第3章退職手当）の定めによる。
嘱託員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度の定めによる。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) 児童発達支援センター拠点計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
 ①児童発達支援センター拠点区分
 当拠点区分におけるサービス区分は、以下のとおりになっている。
 ア「児童発達支援」
 イ「保育所等訪問支援」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,756,084	0	14,756,084
合計	14,756,084	0	14,756,084
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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,980,214	11,229,736 ()	4,980,214	()	11,229,736	
計	4,980,214	11,229,736 (0)	4,980,214 ()	0 0)	11,229,736	

(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。

児童発達支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	保育所等訪問支援事業				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	151,071,187	1,463,000	152,534,187		152,534,187
		障害児施設給付費収入	87,142,981		87,142,981		87,142,981
		利用者負担金収入	2,058,592		2,058,592		2,058,592
		その他の事業収入	61,869,614	1,463,000	63,332,614		63,332,614
		補助金事業収入(公費)	160,000	30,000	190,000		190,000
		受託事業収入(公費)	61,709,614	1,433,000	63,142,614		63,142,614
		受取利息配当金収入	29,100		29,100		29,100
		その他の収入	82,006		82,006		82,006
		受入研修費収入	42,100		42,100		42,100
		雑収入	39,906		39,906		39,906
		雑収入	39,906		39,906		39,906
		事業活動収入計(1)	151,182,293	1,463,000	152,645,293		152,645,293
	支出	人件費支出	128,378,906	1,285,117	129,664,023		129,664,023
		職員給料支出	77,424,032	1,142,394	78,566,426		78,566,426
		職員賞与支出	23,342,734		23,342,734		23,342,734
		非常勤職員給与支出	10,841,726		10,841,726		10,841,726
		退職給付支出	591,500		591,500		591,500
		法定福利費支出	16,178,914	142,723	16,321,637		16,321,637
		事業費支出	19,153,867		19,153,867		19,153,867
給食費支出		2,042,932		2,042,932		2,042,932	
保健衛生費支出		319,897		319,897		319,897	
教養娯楽費支出		261,656		261,656		261,656	
水道光熱費支出		10,282,953		10,282,953		10,282,953	
消耗器具備品費支出		1,168,638		1,168,638		1,168,638	
保険料支出		203,970		203,970		203,970	
賃借料支出		2,026,380		2,026,380		2,026,380	
教育指導費支出		669,300		669,300		669,300	
車輛費支出		2,178,141		2,178,141		2,178,141	
事務費支出		8,584,821	1,276	8,586,097		8,586,097	
福利厚生費支出		111,778		111,778		111,778	
職員被服費支出		312,493		312,493		312,493	
旅費交通費支出		246,680		246,680		246,680	
研修研究費支出		238,840		238,840		238,840	
事務消耗品費支出		312,129	1,276	313,405		313,405	
印刷製本費支出		12,022		12,022		12,022	
修繕費支出		104,262		104,262		104,262	
通信運搬費支出		281,004		281,004		281,004	
業務委託費支出		4,868,969		4,868,969		4,868,969	
清掃委託費支出		1,483,984		1,483,984		1,483,984	
その他の委託費支出		3,384,985		3,384,985		3,384,985	
手数料支出		144,050		144,050		144,050	
租税公課支出		210,732		210,732		210,732	
保守料支出		1,741,862		1,741,862		1,741,862	
事業活動支出計(2)		156,117,594	1,286,393	157,403,987		157,403,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,935,301	176,607	△ 4,758,694		△ 4,758,694	
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)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,935,301	176,607	△ 4,758,694		△ 4,758,694	
前期末支払資金残高(11)		21,837,721		21,837,721		21,837,721	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,902,420	176,607	17,079,027		17,079,027	

児童発達支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	保育所等訪問支援事業				
収益	障害福祉サービス等事業収益	151,071,187	1,463,000	152,534,187		152,534,187		
	障害児施設給付費収益	87,142,981		87,142,981		87,142,981		
	利用者負担金収益	2,058,592		2,058,592		2,058,592		
	その他の事業収益	61,869,614	1,463,000	63,332,614		63,332,614		
	補助金事業収益(公費)	160,000	30,000	190,000		190,000		
	受託事業収益(公費)	61,709,614	1,433,000	63,142,614		63,142,614		
	サービス活動収益計(1)	151,071,187	1,463,000	152,534,187		152,534,187		
サービス活動増減の部	費用	人件費	134,128,681	1,784,864	135,913,545		135,913,545	
		職員給料	77,424,032	1,142,394	78,566,426		78,566,426	
		職員賞与	18,362,520		18,362,520		18,362,520	
		賞与引当金繰入	10,729,989	499,747	11,229,736		11,229,736	
		非常勤職員給与	10,841,726		10,841,726		10,841,726	
		退職給付費用	591,500		591,500		591,500	
		法定福利費	16,178,914	142,723	16,321,637		16,321,637	
		事業費	19,153,867		19,153,867		19,153,867	
		給食費	2,042,932		2,042,932		2,042,932	
		保健衛生費	319,897		319,897		319,897	
		教養娯楽費	261,656		261,656		261,656	
		水道光熱費	10,282,953		10,282,953		10,282,953	
		消耗器具備品費	1,168,638		1,168,638		1,168,638	
		保険料	203,970		203,970		203,970	
		賃借料	2,026,380		2,026,380		2,026,380	
		教育指導費	669,300		669,300		669,300	
		車輛費	2,178,141		2,178,141		2,178,141	
		事務費	8,584,821	1,276	8,586,097		8,586,097	
		福利厚生費	111,778		111,778		111,778	
		職員被服費	312,493		312,493		312,493	
		旅費交通費	246,680		246,680		246,680	
		研修研究費	238,840		238,840		238,840	
		事務消耗品費	312,129	1,276	313,405		313,405	
		印刷製本費	12,022		12,022		12,022	
		修繕費	104,262		104,262		104,262	
		通信運搬費	281,004		281,004		281,004	
		業務委託費	4,868,969		4,868,969		4,868,969	
		清掃委託費	1,483,984		1,483,984		1,483,984	
		その他の委託費	3,384,985		3,384,985		3,384,985	
		手数料	144,050		144,050		144,050	
		租税公課	210,732		210,732		210,732	
		保守料	1,741,862		1,741,862		1,741,862	
		サービス活動費用計(2)		161,867,369	1,786,140	163,653,509		163,653,509
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,796,182	△ 323,140	△ 11,119,322		△ 11,119,322
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,100		29,100		29,100	
		その他のサービス活動外収益	82,006		82,006		82,006	
		受入研修費収益	42,100		42,100		42,100	
		雑収益	39,906		39,906		39,906	
		雑収益	39,906		39,906		39,906	
		サービス活動外収益計(4)	111,106		111,106		111,106	
	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)		111,106		111,106		111,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,685,076	△ 323,140	△ 11,008,216		△ 11,008,216		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	13,000,000			13,000,000	
計	13,000,000	0	0	13,000,000	

(単位:円)

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

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

拠点区分 児童発達支援センター

(単位:円)

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

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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7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
保育所等訪問支援事業	児童発達支援	354,425	運営資金
合計		354,425	

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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	268,094,000	248,274,729	19,819,271		
		外来診療収入	134,267,000	114,644,329	19,622,671		
		保険窓口収入	14,000,000	13,559,040	440,960		
		保険請求収入	120,267,000	101,085,289	19,181,711		
		その他の医療事業収入	133,827,000	133,630,400	196,600		
		受託事業収入(公費)	133,827,000	133,630,400	196,600		
		受取利息配当金収入		310,761	△ 310,761		
		その他の収入	800,000	707,449	92,551		
		受入研修費収入	300,000	236,600	63,400		
		雑収入	500,000	470,849	29,151		
		雑収入	500,000	470,849	29,151		
		事業活動収入計(1)		268,894,000	249,292,939	19,601,061	
	支出	人件費支出	232,890,000	225,566,030	7,323,970		
		職員給料支出	138,700,000	138,825,034	△ 125,034		
		職員賞与支出	42,500,000	41,327,307	1,172,693		
		非常勤職員給与支出	20,000,000	18,328,802	1,671,198		
		退職給付支出	2,639,000	2,320,500	318,500		
		法定福利費支出	29,051,000	24,764,387	4,286,613		
		事業費支出	18,347,000	16,660,355	1,686,645		
		診療・療養等材料費支出	50,000	21,010	28,990		
		保健衛生費支出	250,000	48,927	201,073		
		教養娯楽費支出	238,000	200,732	37,268		
		水道光熱費支出	9,905,000	9,973,317	△ 68,317		
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,079,437	720,563		
		保険料支出	275,000	182,008	92,992		
		賃借料支出	4,120,000	3,702,700	417,300		
		教育指導費支出	350,000	281,606	68,394		
		車輛費支出	359,000	170,618	188,382		
		事務費支出	15,107,000	14,371,111	735,889		
		福利厚生費支出	8,000	2,440	5,560		
		職員被服費支出	153,000	142,684	10,316		
		旅費交通費支出	750,000	82,500	667,500		
		研修研究費支出	693,000	1,212,856	△ 519,856		
		事務消耗品費支出	1,175,000	1,077,169	97,831		
		印刷製本費支出	415,000	370,693	44,307		
		修繕費支出	700,000	574,695	125,305		
		通信運搬費支出	530,000	562,605	△ 32,605		
		会議費支出	10,000	3,802	6,198		
		業務委託費支出	7,998,000	7,656,474	341,526		
		清掃委託費支出	2,600,000	2,349,658	250,342		
		その他の委託費支出	5,398,000	5,306,816	91,184		
		手数料支出	179,000	18,029	160,971		
		租税公課支出	100,000	87,327	12,673		
		保守料支出	2,396,000	2,579,837	△ 183,837		
		事業活動支出計(2)		266,344,000	256,597,496	9,746,504	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,550,000	△ 7,304,557	9,854,557	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	80,000,000	52,954,000	27,046,000		
		ソフトウェア取得支出	80,000,000	52,954,000	27,046,000		
		施設整備等支出計(5)		80,000,000	52,954,000	27,046,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 80,000,000	△ 52,954,000	△ 27,046,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	57,000,000	23,000,000		
		施設・設備整備積立資産取崩収入	80,000,000	57,000,000	23,000,000		
		その他の活動収入計(7)		80,000,000	57,000,000	23,000,000	
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,550,000	△ 3,258,557	5,808,557			
前期末支払資金残高(12)		39,056,943	39,056,943	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,606,943	35,798,386	5,808,557			

診療所拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	248,274,729	213,808,645	34,466,084
		外来診療収益	114,644,329	119,536,244	△ 4,891,915
		保険窓口収益	13,559,040	12,869,160	689,880
		保険請求収益	101,085,289	106,667,084	△ 5,581,795
		その他の医療事業収益	133,630,400	94,272,401	39,357,999
		補助金事業収益(公費)		54,000	△ 54,000
		受託事業収益(公費)	133,630,400	94,218,401	39,411,999
		サービス活動収益計(1)	248,274,729	213,808,645	34,466,084
	費用	人件費	232,386,650	191,508,238	40,878,412
		職員給料	138,825,034	136,073,322	2,751,712
		職員賞与	30,174,542	22,331,384	7,843,158
		賞与引当金繰入	17,973,385	11,152,765	6,820,620
		非常勤職員給与	18,328,802		18,328,802
		退職給付費用	2,320,500		2,320,500
		法定福利費	24,764,387	21,950,767	2,813,620
		事業費	16,660,355	14,358,213	2,302,142
		診療・療養等材料費	21,010	183,197	△ 162,187
		保健衛生費	48,927	84,712	△ 35,785
		教養娯楽費	200,732	10,159	190,573
		水道光熱費	9,973,317	9,106,450	866,867
		消耗器具備品費	2,079,437	2,151,064	△ 71,627
		保険料	182,008	91,380	90,628
		賃借料	3,702,700	2,022,179	1,680,521
		教育指導費	281,606	120,300	161,306
		車輛費	170,618	588,772	△ 418,154
		事務費	14,371,111	12,633,234	1,737,877
		福利厚生費	2,440	1,220	1,220
		職員被服費	142,684	30,228	112,456
		旅費交通費	82,500	209,230	△ 126,730
		研修研究費	1,212,856	477,548	735,308
		事務消耗品費	1,077,169	769,861	307,308
		印刷製本費	370,693	307,239	63,454
		修繕費	574,695	408,320	166,375
		通信運搬費	562,605	445,115	117,490
		会議費	3,802		3,802
		業務委託費	7,656,474	6,872,278	784,196
		清掃委託費	2,349,658	2,024,000	325,658
		その他の委託費	5,306,816	4,848,278	458,538
		手数料	18,029	34,648	△ 16,619
		賃借料	0	936,625	△ 936,625
		租税公課	87,327	10,400	76,927
		保守料	2,579,837	2,088,441	491,396
		雑費		42,081	△ 42,081
		雑費		42,081	△ 42,081
		減価償却費	926,286	43,720	882,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,673	△ 43,673	0
		サービス活動費用計(2)	264,300,729	218,499,732	45,800,997
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,026,000	△ 4,691,087	△ 11,334,913
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	310,761	3,106	307,655
		その他のサービス活動外収益	707,449	297,000	410,449
		受入研修費収益	236,600	187,000	49,600
		雑収益	470,849	110,000	360,849
		雑収益	470,849	110,000	360,849
	サービス活動外収益計(4)	1,018,210	300,106	718,104	
費用					
	サービス活動外費用計(5)		0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,210	300,106	718,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 15,007,790	△ 4,390,981	△ 10,616,809
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		16,000,000	△ 16,000,000
		特別収益計(8)		16,000,000	△ 16,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,000,000	△ 16,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 15,007,790	11,609,019	△ 26,616,809

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,904,303	26,295,284	1,609,019
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,896,513	37,904,303	△ 25,007,790
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	57,000,000	70,000,000	△ 13,000,000
	人件費積立金取崩額		70,000,000	△ 70,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	57,000,000		57,000,000
	その他の積立金積立額(16)		80,000,000	△ 80,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		80,000,000	△ 80,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,896,513	27,904,303	41,992,210

診療所拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,402,914	123,436,615	△ 3,033,701	流動負債	102,577,913	95,532,437	7,045,476
現金預金	103,448,396	105,377,560	△ 1,929,164	事業未払金	9,496,004	8,311,989	1,184,015
事業未収金	16,775,098	17,929,797	△ 1,154,699	預り金	14,175	918	13,257
前払費用	179,420	129,258	50,162	職員預り金	2,404,054	3,376,470	△ 972,416
				拠点区分間借入金	72,690,295	72,690,295	0
				賞与引当金	17,973,385	11,152,765	6,820,620
固定資産	75,143,782	80,116,068	△ 4,972,286	固定負債			
基本財産				負債の部合計	102,577,913	95,532,437	7,045,476
その他の固定資産	75,143,782	80,116,068	△ 4,972,286	純資産の部			
器具及び備品	72,348	116,068	△ 43,720	基本金		115,943	△ 43,673
ソフトウェア	52,071,434		52,071,434	国庫補助金等特別積立金	72,270		
施設・設備整備積立資産	23,000,000	80,000,000	△ 57,000,000	その他の積立金	23,000,000	80,000,000	△ 57,000,000
				施設・設備整備積立金	23,000,000	80,000,000	△ 57,000,000
				次期繰越活動増減差額	69,896,513	27,904,303	41,992,210
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,007,790	11,609,019	△ 26,616,809
				純資産の部合計	92,968,783	108,020,246	△ 15,051,463
資産の部合計	195,546,696	203,552,683	△ 8,005,987	負債及び純資産の部合計	195,546,696	203,552,683	△ 8,005,987

計算書類に対する注記（診療所拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法による。
 - ②無形固定資産
定額法による。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ②賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
 - (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
正規職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び法人独自の退職金規定（給与規程第3章退職手当）の定めによる。
嘱託員については、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度の定めによる。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 診療所拠点計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は1サービス区分のためのため、省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は1サービス区分のためのため、省略している。
 - ①診療所拠点区分
当拠点区分におけるサービス区分は、以下のとおりになっている。
ア「診療所」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	448,700	376,352	72,348
小計	448,700	376,352	72,348
合計	448,700	376,352	72,348
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,775,098	0	16,775,098
合計	16,775,098	0	16,775,098
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団

拠点区分 診療所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	116,068	115,943	0	0	43,720	43,673	0	0	72,348	72,270	376,352	189,249	448,700	261,519	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	116,068	115,943	0	0	43,720	43,673	0	0	72,348	72,270	376,352	189,249	448,700	261,519	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	52,954,000	0	882,566	0	0	0	52,071,434	0	882,566	0	52,954,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	52,954,000	0	882,566	0	0	0	52,071,434	0	882,566	0	52,954,000	0	
その他の固定資産計	116,068	115,943	52,954,000	0	926,286	43,673	0	0	52,143,782	72,270	1,258,918	189,249	53,402,700	261,519	
基本財産及びその他の 固定資産計	116,068	115,943	52,954,000	0	926,286	43,673	0	0	52,143,782	72,270	1,258,918	189,249	53,402,700	261,519	
入金予定の償還補助金		0		0		0		0		0					
差 引	116,068	115,943	52,954,000	0	926,286	43,673	0	0	52,143,782	72,270					

(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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	11,152,765	17,973,385 ()	11,152,765	()	17,973,385	
計	11,152,765	17,973,385 (0)	11,152,765 ()	0 0)	17,973,385	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
施設・設備整備積立金	80,000,000		57,000,000	23,000,000	
計	80,000,000	0	57,000,000	23,000,000	

(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
施設・設備整備積立資産	80,000,000		57,000,000	23,000,000	
計	80,000,000	0	57,000,000	23,000,000	

(注)

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

社会福祉充実残額

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	334,197,546
		負債(△)	81,326,312
		基本金(△)	3,000,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	144,102
	合計(a)		249,727,132
第二号	事業用不動産等		593
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	144,695
		対応基本金(△)	0
		国庫補助金等特別積立金(△)	144,102
		対応負債(△)	0
	再取得に必要な財産		565,805
		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	565,805
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	171,412,895
	合計(b)		171,979,293
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※ 1万円未満を切り捨て	77,740,000
	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	-513,672,882
		再取得に必要な財産 + 必要な運転資金	171,978,700
		年間事業活動支出	685,651,582
	特例による控除額(c)	事業用不動産等 + 年間事業活動支出	685,652,175
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※ 1万円未満を切り捨て	-435,920,000

様式 2 (第 7 条関係)

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 26 日

社会福祉法人長崎市社会福祉事業団

理事長 武 田 敏 明 殿

監 事 増 田 南 

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 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

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

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
会計帳簿の状況	適正である
予算の編成状況	同上
出納・財務の状況	同上
契約状況(契約方法、入札方法)	同上
資産の管理状況	同上
経理区分間及び会計単位間の資金異動状況	同上
決算書類の作成状況	同上
法人の財務状況等	同上
その他	なし