|  |
| --- |
|   会計・経理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和４年７月１日現在) |
| １　総括会計責任者，会計責任者，予算管理責任者，出納職員及び契約担当者の任命状況 |
|  | 区　　　分 | 辞令の交付 | 本部会計区分 | 区分 | 区分 | 区分 | 区分 |  |
| 総括会計責任者 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
| 会計責任者 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
| 予算管理責任者 | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
| 契約担当者(委任の範囲) | 有 ・ 無 | (　　 円) | ( 円) | ( 円) | ( 円) | ( 円) |
| ２　会計帳簿等の作成状況 |
|  | 仕訳日記帳 | 有　・　無 | 長期前払費用台帳 | 有 ・　無 | 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用） | 有　・　無 |  |
| 総勘定元帳 | 有　・　無 | 未払金台帳 | 有　・　無 | 就労支援事業製造原価明細書 | 有　・　無 |
| 現金出納帳 | 有　・　無 | 預り金台帳 | 有　・　無 | 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用） | 有　・　無 |
| 預金（貯金）出納帳 | 有　・　無 | 前受金台帳 | 有　・　無 | 就労支援事業販管費明細書 | 有　・　無 |
| 当座預金残高調整表 | 有　・　無 | 仮受金台帳 | 有　・　無 | 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用） | 有　・　無 |
| 　小口現金出納帳 | 有　・　無 | 引当金明細書 | 有　・　無 | 就労支援事業明細書 | 有　・　無 |  |
|  | 有価証券台帳 | 有　・　無 | 借入金台帳 | 有 ・　無 | 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用） | 有　・　無 |  |
|  | 未収金台帳 | 有　・　無 | 借入金明細書 | 有　・　無 | 授産事業費用明細書 | 有　・　無 |  |
|  | 棚卸資産受払台帳 | 有　・　無 | 退職給付引当金台帳 | 有　・　無 | 事業収入管理台帳 | 有　・　無 |  |
|  | 立替金台帳 | 有　・　無 | 基本金台帳 | 有　・　無 | 寄付金品台帳 | 有　・　無 |  |
|  | 前払金台帳 | 有　・　無 | 基本金明細書 | 有　・　無 | 寄付金収益明細書 | 有　・　無 |  |
|  | 貸付金台帳 | 有　・　無 | 国庫補助金等特別積立金明細書 | 有　・　無 | 補助金台帳 | 有　・　無 |  |
|  | 仮払金台帳 | 有　・　無 | 積立金・積立資産明細書 | 有 ・　無 | 補助金事業等収益明細書 | 有　・　無 |  |
|  | 固定資産管理台帳 | 有　・　無 | 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 有　・　無 | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | 有　・　無 |  |
|  | 基本財産及びその他の固定資産の明細書 | 有　・　無 | サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 有　・　無 | サービス区分間繰入金明細書 | 有　・　無 |  |
|  | リース資産管理台帳 | 有　・　無 | 拠点区分事業活動明細書 | 有　・　無 | 拠点区分資金収支明細書 | 有　・　無 |  |
|  | 差入保証金台帳 | 有　・　無 | 就労支援事業別事業活動明細書 | 有　・　無 | 会計伝票 | 有　・　無 |  |

|  |
| --- |
| ３　小口現金の取扱状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　４ 月次報告書(試算表)の作成状況 |
| 　 |  経理規程に定める限度額 | 　　実際の前渡額 |  | 　 |  １　毎月作成 ２　その他 |  |
| 　　　　　　　　　　円 | 　　　　　　　　　　円 | 　経理規程上の提出期限 |  毎月 　日 |
| 精算時期 　毎月　　　日 | 補充時期　毎月　　　日 | 　　 |  日 |
| 有 ・ 無 |
| 　小口現金出納帳ア　整備している　　　イ　整備していない | 法人理事長決裁の有無 | 有 ・ 無 |
|  ４　契約の状況 (令和３年度) |
|  | １件（年間）１00万円を超える契約数（複数年，継続契約を含む。） |  うち契約書（請書）を作成していない件数 | 内訳 | 一般競争入札 | 指名競争入札 | 随意契約 |  |
| 合計　　　　　　　　　　　件 |  　　　　　件 | 　　　件 | 　　　　件 | 　　　件 |
|  ５　資金の貸付（繰替使用）状況 (令和３年度) |
|  | 借入元 | 事業・拠点区分 | 　　　　　　　　区分 | 　　　　　　　区分 | 　　　　　　　区分 | 　　　　　　区分 |  |
| 借入先 | 事業・拠点区分 | 　　　　　　　　区分 | 　　　　　　　区分 | 　　　　　　　区分 | 　　　　　　区分 |
|  | 　　 年 　月 日 |  年 　月 日 |  年 　月 日 |  年 　月 日 |
|  |  　 円 |  円 |  円 |  円 |
|  |  |  |  |  |
|  |  年 　　月 日 |  年 　　月 日 |  年 　　月 日 |  年 　　月 日 |
|  |

|  |
| --- |
|  　 |
|  　６ 　現金及び預貯金の状況（１）現金（令和３年度末時点）　　　　　　 円　（※小口現金出納帳（令和３年度末時点）との整合の有無：□有　□無）（２）預貯金の状況（積立金，基本財産定期預金，引当金等を含む,すべての預貯金を記入すること｡）(令和２年度末・３年度末) |
|  | 金融機関名 | 預貯金種類口座番号 | 令和２年度末の預貯金残高 | 令和３年度末の預貯金残高 | 残高内訳 |  |
| 流動資産 | 基本財産定期預金 | 固定資産〇〇積立預金 |
|  |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合　計（※） | ― |  |  |  |  |  |
| （注）積立預金の金額の上に，「積立預金名」を記入すること。引当金の積立てを行っている場合には，「固定資産，積立預金」欄に，引当金名及び金額を記入すること。※「合計」と，貸借対照表（令和３年度末現在）及び財産目録（令和３年度末現在）との整合の有無（①流動資産:□整合有　□整合無，②基本財産:□整合有　□整合無，③固定資産:□整合有　□整合無）※「定款」（最新）の基本財産の記載との整合の有無（基本財産：□整合有　□整合無）７　有価証券（債券，株券，投資証券，受益証券等）の保有状況（商品券，図書券等の小額なものは除く。） |
|  | 種　 類(　銘　柄　) | 取得（購入）時の状況 | R2年度末 | R3年度末 | R3年度中の売却損益 | 事業・拠点区分 | 備　考（繰入先） |  |
| 数量 | 単位 | 取得価格（取得日） | 数量 | 価　格 | 数量 | 価　格 |
|  |  |  | 円（　　　　） |  | 円 |  | 円 | 円 | 区分 |  |
|  |  |  | （　　　　） |  |  |  |  |  | 区分 |  |
|  |  |  | （　　　　） |  |  |  |  |  | 区分 |  |
|  |  |  | （　　　　） |  |  |  |  |  | 区分 |  |
|  |  |  | （　　　　） |  |  |  |  |  | 区分 |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　　(注) 株式の保有は, 原則として，次の場合に限られること。　　　　１　基本財産以外の資産の運用管理の場合。ただし, 公開市場を通してのものに限る。　　　　２　基本財産として寄附された場合。これは，設立時に限らず, 設立後に寄附されたものも含む。　　　　３　株式を保有する場合は, 当該営利企業を実質的に支配することがないように, その保有の割合は, ２分の１を　　　　　超えてはならない。 |

|  |
| --- |
| ８　資金の繰入状況（１）収益事業又は公益事業による運用収入の繰入状況（令和３年度） |
|  | 繰入元 | 事業・拠点区分 | 　　　　　　　区分 | 　　　　　　　区分 | 　　　　　　　区分 | 　　　　　　　区分 |  |
| 繰入先 | 事業・拠点区分 | 　　　　　　　区分 | 　　　　　　　区分 | 　　　　　　　区分 | 　　　　　　　区分 |
|  運 用 収 入　(円) |  |  |  |  |
| 　 繰　入　額 　(円) |  |  |  |  |
| 使　用　目　的 |  |  |  |  |
|  　　※なお，上記表の記入については，附属明細書（「事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書」「事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書」，又は「サービス区分間繰入金明細書」「サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書」の写しを添付することにより，記入に代えることができます。９　運営費積立金の使用状況（令和３年度）[措置費支弁対象施設のみ記載] |
| 　　 | 積立金の有無 | 有　・　無 | 積立金の目的外使用 | 有　・　無 |  |
| 使用計画作成の有無 | 有　・　無 | 目的外使用の場合の理事会の承認 | 有　・　無 |
|  １０　運営費の前期末支払資金残高の使用状況等(令和３年度) [措置費支弁対象施設のみ記載] |
|  | 拠点区分 |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高の使用に　際する理事会の承認 | 有　・　無 | 有　・　無 | 有　・ 無 | 有　・　無 |
| 使　用　目　的 |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高の運営費収入に対する割合 | □３０％超・□３０％以下 | □３０％超・□３０％以下 | □３０％超・□３０％以下 | □３０％超・□３０％以下 |
|  |

|  |
| --- |
| １１　寄附金の状況（令和３年度） |
|  | 寄附者の区分 | 本部会計区分受入 | ( )区分受入 | ( ) 区分受入 | ( ) 区分受入 | ( ) 区分受入 |  |
| 人数 | 金 額 | 人数 | 金　 額 | 人数 | 金 額 | 人数 | 金　 額 | 人数 | 金　 額 |
| 民間企業・個人(うち取引業者） | 　　 人 (　 ) | 　 　 　 円( 　　　　) | 　 人( 　) |  　 　 円( 　 　　) |  　　人( 　 ) | 　　 　　 円( 　　　　) |  人( 　) |  　　　 円( 　　　　) |  人( 　) | 　 　　　 円( 　　　　) |
| 利用者(入所者)本　　　　人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用者(入所者)家　　　　　族 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用者(入所者)遺　　　　　族 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※役 職　　員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| そ　　の　　他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  　(注) １　民間企業・個人からの寄附のうち，施設整備及び運営等に関して法人と取引関係がある民間企業・個人からの寄附については, 下段の (　　　)に再掲すること。　　　　　２　寄附物品について，寄附金収入として計上したものは，別掲で上段に( )書きすること。 　 ※ 役職員の寄附状況（再掲） |
|  |  役職名 |  　 氏　　　名 | 本部会計区分受入 |  ( 　 ) 区分受入 |  ( 　) 区分受入 |  ( 　　 ) 区分受入 |  (　 　 ) 区分受入 |  |
|  |  | 　 円 |  　 　 　 円 |  　 円 | 　 　 　　　 円 |  　 　　　 円 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　　　　　 　計 |  円 |  　　 　　 円 |  　 　 円 |  　　　　 円 |  　　　　 円 |
|  　(注)　役職員とは，当該法人の役員, 評議員及び職員（非常勤職員を含む。）を指す。　・寄附金関係書類の整備状況 |
|  |  | 有 ・ 無 | 寄附受領書 (控 ) | 有 ・ 無 |  |
| 　　　　　　　 |

|  |
| --- |
|  １２　施設整備・設備整備（1,000万円以上）の状況（令和３年度）（１）施設整備・設備事業の概要　　　（２）【法人理事会・評議員会の審議・議決（報告）の状況】 |
|  | 事業の概要 |  | 区分 | 理事会（議決） | 評議員会（議決又は報告） | 備考 |
| ○○○○施設の整備 |
|  |  補助の有無及び補助団体 補助団体 補助事業名 |  | 事業，整備計画 | 　□有　□無 | □有　□無 |  |
| 　 □有（補助団体：　　　　　　　　　　）　　　（補助金額：　　　　　　　　　円）　□無 |
| 予算（補正予算） | □有　□無 | □有　□無 |  |
|  （注）複数の事業がある場合は,別葉とすること｡ | 資金借入（借入金がある場合。） | □有　□無 | □有　□無 |  |
| 担保提供（借入金がある場合。） | □有　□無 | □有　□無 |  |
| 契約方法業者選定 | □有　□無 | □有　□無 |  |
| 契約締結 | □有　□無 | □有　□無 |  |
|  |  |
|  | 　　 （３）【 契約及び支出の状況 】　　　　　　　　　　（単位：円） |
|  |  業者名 | 契約年月日（工期開始日～工期末日） 契約金額（消費税込） | 支払の状況（上段:支払金額）（下段:支払年月日） |
|  | 【実施設計委託】 | R○.○.○( ･ ･ ～ ･ ･ )　　　　　　　　　円 | ( ･ ･ ) | ( ･ ･ ) | ( ･ ･ ) |
|  |
|  | 【監理委託】 | R○.○.○( ･ ･ ～ ･ ･ )　　　　　　　　　円 | ( ･ ･ ) | ( ･ ･ ) | ( ･ ･ ) |
|  |  |  |  | 【工事契約】（建築） | R○.○.○( ･ ･ ～ ･ ･ )　　　　　　　　　円 | ( ･ ･ ) | ( ･ ･ ) | ( ･ ･ ) |
|  |  |
|  |  | 【工事契約】（電気） | R○.○.○( ･ ･ ～ ･ ･ )　　　　　　　　　円 | ( ･ ･ ) | ( ･ ･ ) | ( ･ ･ ) |
|  |  |
|  | 【工事契約】（設備） | R○.○.○( ･ ･ ～ ･ ･ ) 　　　　　　　　　円 | ( ･ ･ ) | ( ･ ･ ) | ( ･ ･ ) |
| 合 計 | 　　　　― |  |
|  |

 (注) 複数の事業がある場合は，別葉とすること。

|  |
| --- |
| １３　事業開始（廃止）及び施設・設備整備計画（予定）の状況（令和４・5年度）　（１）事業開始（廃止）の状況 |
|  | 種　類（施設，事業種別） | 名　称（仮称）（施設名，事業所名） | 定　員 | 事業開始（廃止）年月日 | 理事会議決の有無 | 施設整備の有無 |  |
|  |  |  |  | 有　・　無 | 有　・　無 |
|  |  |  |  | 有　・　無 | 有　・　無 |
|  |  |  |  | 有　・　無 | 有　・　無 |
|  |  |  |  | 有　・　無 | 有　・　無 |
|  |  |  |  | 有　・　無 | 有　・　無 |
| （２）施設・設備整備計画の状況 |
|  | 名　称（仮称）（施設名，事業所名） | 整備計画の内容（新築，改築，改修内容など） | 着工予定年月 | 完成予定年月 | 理事会議決の有無 |  |
|  |  |  |  | 有　・　無 |
|  |  |  |  | 有　・　無 |
|  |  |  |  | 有　・　無 |
|  |  |  |  | 有　・　無 |
|  |  |  |  | 有　・　無 |
| １４　決算に関する書類（※評議員会で承認済みである令和３年度決算書）（※１部）法人に適用される会計基準により, 次の「計算書類・注記・財産目録」を提出してください。①　資金収支計算書（資金収支内訳表，事業区分資金収支内訳表，拠点区分資金収支計算書，拠点区分資金収支明細書を含む）②　事業活動計算書（事業活動内訳表，事業区分事業活動内訳表，拠点区分事業活動計算書，拠点区分事業活動明細書を含む）1. 貸借対照表（貸借対照表内訳表，事業区分貸借対照表内訳表，拠点区分貸借対照表を含む）

④　注記（法人全体・各拠点区分）⑤　財産目録※　「事業区分」が「社会福祉事業のみ」の場合，以下の書類は省略可能。・資金収支内訳表・事業活動内訳表・貸借対照表内訳表※　「拠点区分」が１つである法人の場合，以下の書類は省略可能。・資金収支内訳表，事業区分資金収支内訳表・事業活動内訳表，事業区分事業活動内訳表・貸借対照表内訳表，事業区分貸借対照表内訳表※　「拠点区分」が１つである「事業区分」の場合，以下の書類は省略可能。・事業区分資金収支内訳表・事業区分事業活動内訳表・事業区分貸借対照表内訳表 |