|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会計・経理  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和６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 | |  | |  | |  | |  |  | |
| 出納職員 | 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 | | |  | 作成状況 | | | | | 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 | | | 通常の提出日 | | | | | 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 | | |
| ５　契約の状況 (令和５年度中にした契約) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 |
| ６　資金の貸付（繰替使用）状況 (令和５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 | |
| 借入年月日 | | 年 　月 日 | | | 年 　月 日 | | | | | 年 　月 日 | | | 年 　月 日 | |
| 借入金額 | | 円 | | | 円 | | | | | 円 | | | 円 | |
| 借入理由 | |  | | |  | | | | |  | | |  | |
| 返済年月日 | | 年 　　月 日 | | | 年 　　月 日 | | | | | 年 　　月 日 | | | 年 　　月 日 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ７ 　現金及び預貯金の状況  （１）現金（令和５年度末時点）　　　　　　 円　（※小口現金出納帳（令和５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４年度末・５年度末) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 金融機関名 | | 預貯金種類  口座番号 | | | | 令和  ４年度末の  預貯金残高 | | | 令和  ５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 | | |
|  | |  | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | | 円 | | 円 | | |
|  | |  | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | | 円 | | 円 | | |
|  | |  | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | | 円 | | 円 | | |
|  | |  | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | | 円 | | 円 | | |
|  | |  | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | | 円 | | 円 | | |
|  | |  | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | | 円 | | 円 | | |
|  | |  | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | | 円 | | 円 | | |
|  | |  | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | | 円 | | 円 | | |
| 合　計（※） | | ― | | | | 円 | | | 円 | | 円 | | | 円 | | 円 | | |
| （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５年度末現在）及び財産目録（令和５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）  ８　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 | | | | R4年度末現在高 | | | R5年度末現在高 | | | R5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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ９　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５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。  １０　運営費積立金の使用状況（令和５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 | | |
| １１　運営費の前期末支払資金残高の使用状況等(令和５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 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １２　寄附金の状況（令和５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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 寄附申込書 | | | | 有 ・ 無 | | | 寄附受領書 (控 ) | | | | | 有 ・ 無 | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １３　施設整備・設備整備（1,000万円以上）の状況（令和５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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １４　事業開始（廃止）及び施設・設備整備計画（予定）の状況（令和６・７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、改修内容等） | | 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 |
|  | | | | | | | | | | |