

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

経理規程に定める限度額	実際の前渡額
円	円
精算時期 毎月 日	補充時期 毎月 日
小口現金出納帳 ア 整備している イ 整備していない	

4 月次報告書(試算表)の作成状況

作成状況	1 毎月作成	2 その他
経理規程上の提出期限	毎月	日
通常の提出日	日	
	有	無
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	年 月 日
借入金額	円	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	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。

1 0 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

1 1 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

1 2 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		() 区分入		() 区分入		() 区分入		() 区分入	
	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	() 区分入	() 区分入	() 区分入	() 区分入
		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

事業の概要	
〇〇〇〇施設の整備	
補助の有無及び補助団体	
☐ 有（補助団体： ） （補助金額： 円）	
☐ 無	

(注) 複数の事業がある場合は、別葉とすること。

(2) 【法人理事会・評議員会の審議・議決（報告）の状況】

区分	理事会 (議決)	評議員会 (議決又は報告)	備考
事業、 整備計画	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	
予算 (補正予算)	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無	
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〇.〇.〇 (. . . ~ . . .) 円	(. . .)	(. . .)	(. . .)
【監理委託】	R〇.〇.〇 (. . . ~ . . .) 円	(. . .)	(. . .)	(. . .)
【工事契約】 (建築)	R〇.〇.〇 (. . . ~ . . .) 円	(. . .)	(. . .)	(. . .)
【工事契約】 (電気)	R〇.〇.〇 (. . . ~ . . .) 円	(. . .)	(. . .)	(. . .)
【工事契約】 (設備)	R〇.〇.〇 (. . . ~ . . .) 円	(. . .)	(. . .)	(. . .)
合 計	—			

(注) 複数の事業がある場合は、別葉とすること。

1 4 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