**計算書類等経理関係資料の提出資料一覧（令和５年度決算分）**

|  |  |
| --- | --- |
| 法人名 |  |
| 施設名 |  |

**１　法人全体の計算関係書類**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 提出資料名 | 様式番号 | 作成基準 | 該当の有無 | 備 考 |
| 1 | 法人単位資金収支計算書 | 第１号第１様式 | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 2 | 法人単位事業活動計算書 | 第２号第１様式 | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 3 | 法人単位貸借対照表 | 第３号第１様式 | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 4 | 資金収支内訳表 | 第１号第２様式 | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 5 | 事業活動内訳表 | 第２号第２様式 | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 6 | 貸借対照表内訳表 | 第３号第２様式 | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 7 | 事業区分資金収支内訳表 | 第１号第３様式 | 事業区分 | 有　・　無 |  |
| 8 | 事業区分事業活動内訳表 | 第２号第３様式 | 事業区分 | 有　・　無 |  |
| 9 | 事業区分貸借対照表内訳表 | 第３号第３様式 | 事業区分 | 有　・　無 |  |
| 10 | 計算書類に対する注記（法人全体用） | 別紙１ | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 11 | 借入金明細書 | 別紙３（①） | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 12 | 寄附金収益明細書 | 別紙３（②） | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 13 | 補助金事業等収益明細書 | 別紙３（③） | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 14 | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 | 別紙３（④） | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 15 | 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 別紙３（⑤） | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 16 | 基本金明細書 | 別紙３（⑥） | 法人全体 | 有　・　無 |  |
| 17 | 国庫補助金等特別積立金明細書 | 別紙３（⑦） | 法人全体 | 有　・　無 |  |

**２　拠点区分の計算関係書類（拠点区分ごとに編集してください。）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 提出資料名 | 様式等 | 作成基準 | 該当の有無 | 備考 |
| 18 | 拠点区分資金収支計算書 | 第１号第４様式 | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 19 | 拠点区分事業活動計算書 | 第２号第４様式 | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 20 | 拠点区分貸借対照表 | 第３号第４様式 | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 21 | 計算書類に対する注記（拠点区分用） | 別紙２ | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 22 | 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 | 別紙３（⑧） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 23 | 引当金明細書 | 別紙３（⑨） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 24 | 拠点区分資金収支明細書 | 別紙３（⑩） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 25 | 拠点区分事業活動明細書 | 別紙３（⑪） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 26 | 積立金・積立資産明細書 | 別紙３（⑫） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 27 | サービス区分間繰入金明細書 | 別紙３（⑬） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 28 | サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 | 別紙３（⑭） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 29 | 就労支援事業別事業活動明細書 | 別紙３（⑮） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 30 | 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用） | 別紙３（⑮-2） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 31 | 就労支援事業製造原価明細書 | 別紙３（⑯） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 32 | 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用） | 別紙３（⑯-2） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 33 | 就労支援事業販管費明細書 | 別紙３（⑰） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 34 | 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用） | 別紙３（⑰-2） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 35 | 就労支援事業明細書 | 別紙３（⑱） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 36 | 就労支援事業明細書（多機能型事業所等用） | 別紙３（⑱-2） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |
| 37 | 授産事業費用明細書 | 別紙３（⑲） | 拠点区分 | 有　・　無 |  |