



児童家庭支援センターなごみ拠点区分資金収支計算書  
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	児童福祉事業収入	14,011,000	12,083,000	1,928,000	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	14,011,000	12,083,000	1,928,000	
	補助金事業収入	14,011,000	12,083,000	1,928,000	センター運営費補助金
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	33	33	0	
	受取利息配当金収入	33	33	0	預金利息(普通預金)
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	14,011,033	12,083,033	1,928,000		
事業活動による収支	人件費支出	9,744,431	9,376,740	367,691	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	4,434,400	4,401,400	33,000	常勤職員に支払う俸給・諸手当
	職員賞与支出	1,455,413	1,455,413	0	常勤職員に支払う賞与
	非常勤職員給与支出	2,392,400	2,377,867	14,533	非常勤職員に支払う俸給・諸手当
	退職給付支出	89,000	89,000	0	退職共済(福祉医療機構)に対し法人が支出する掛金
	法定福利費支出	1,373,218	1,053,060	320,158	法人が負担する健康・厚生・雇用等保険料
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	4,012,502	2,452,042	1,560,460	
	福利厚生費支出	150,000	10,953	139,047	職員検診料等
	旅費交通費支出	530,000	89,872	440,128	公用車燃料代、高速代等
	研修研究費支出	400,000	365,630	34,370	研修参加費、研修旅費、研修に係る日当
	事務消耗品費支出	500,000	66,618	433,382	事務用品、新聞購読料等
	印刷製本費支出	150,000	103,829	46,171	コピー機カウンター料
	水道光熱費支出	250,000	206,535	43,465	電気・水道料金
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	300,000	185,773	114,227	固定・携帯電話料金
	会議費支出	20,000	3,749	16,251	会議用茶菓子代
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	40,000	10,060	29,940	振込手数料等
	保険料支出	70,000	60,504	9,496	車輦保険料
	賃借料支出	500,000	288,918	211,082	車両リース、会議室借用料
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	家賃
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	全国児家セン協議会年会費
	調査費支出	0	0	0	
	雑支出	102,502	79,601	22,901	車両点検・整備代等
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	13,756,933	11,828,782	1,928,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,100	254,251	-151		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0			0	0	
固定資産取得支出	0			0	0	
土地取得支出	0			0	0	
建物取得支出	0			0	0	
車輛運搬具取得支出	0			0	0	
器具及び備品取得支出	0			0	0	
その他の取得支出	0			0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0			0	0	
その他の施設整備等による支出	0			0	0	
その他の支出	0			0	0	
施設整備等支出計(5)	0			0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	10,000	-10,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	10,000	-10,000	前年度3月分共済会費調整
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	10,000	-10,000	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	254,100	135,760	118,340	
		退職給付引当資産支出	254,100	135,760	118,340	共済会退職給付引当資産へ積立
		施設整備等積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	254,100	135,760	118,340	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-254,100	-125,760	-128,340	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	128,491	-128,491			
前期末支払資金残高(12)	17,461	17,461	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,461	145,952	-128,491			

児童家庭支援センターなごみ拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	児童福祉事業収益	12,083,000	11,048,000	1,035,000	
	措置費収益	0	0	0	
	事務費収益	0	0	0	
	事業費収益	0	0	0	
	私的契約利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	12,083,000	11,048,000	1,035,000	
	補助金事業収益	12,083,000	11,048,000	1,035,000	センター運営費補助金
	受託事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	12,083,000	11,048,000	1,035,000		
サービス活動増減の部	人件費	9,500,828	9,393,679	107,149	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給料	4,401,400	2,235,089	2,166,311	常勤職員に支払う俸給・諸手当
	職員賞与	917,333	521,867	395,466	常勤職員に支払う賞与
	賞与引当金繰入	536,408	538,080	-1,672	翌会計期間に確定する賞与の見積額
	非常勤職員給与	2,377,867	4,195,465	-1,817,598	非常勤職員に支払う俸給・諸手当
	退職給付費用	214,760	788,308	-573,548	退職共済制度に対し法人が支出する掛金
	法定福利費	1,053,060	1,114,870	-61,810	法人が負担する健康・厚生・雇用等保険料
	事業費	0	0	0	
	給食費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	2,452,042	2,893,386	-441,344	
	福利厚生費	10,953	29,222	-18,269	職員検診料等
	旅費交通費	89,872	104,783	-14,911	公用車燃料代、高速代等
	研修研究費	365,630	214,682	150,948	研修参加費、研修旅費、研修に係る日当
	事務消耗品費	66,618	569,900	-503,282	事務用品、新聞購読料等
	印刷製本費	103,829	113,060	-9,231	コピー機カウンター料
	水道光熱費	206,535	203,005	3,530	電気・水道料金
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	185,773	275,379	-89,606	固定・携帯電話料金
	会議費	3,749	11,329	-7,580	会議用茶菓子代
	広報費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	10,060	11,118	-1,058	振込手数料等
	保険料	60,504	0	60,504	車輛保険料
	賃借料	288,918	351,328	-62,410	車両リース、会議室借用料
	土地・建物賃借料	960,000	960,000	0	家賃
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	20,000	20,000	0	全国児家セン協議会年会費
調査費	0	0	0		
雑費	79,601	29,580	50,021	車両点検・整備代等	
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	180,465	112,212	68,253		
減価償却費	180,465	112,212	68,253	固定資産の減価償却額	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,799	10,799		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,799	10,799		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	12,133,335	12,388,478	-255,143		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,335	-1,340,478	1,290,143		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	33	157	-124	
	受取利息配当金収益	33	157	-124	預金利息(普通預金)
	その他のサービス活動外収益	0	670,308	-670,308	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	雑収益	0	670,308	-670,308	
	サービス活動外収益計(4)	33	670,465	-670,432	
	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33	670,465	-670,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,302	-670,013	619,711		

	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の売却益	0	0	0
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	900,000	-900,000
	拠点区分間繰入金収益	0	900,000	-900,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	900,000	-900,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	900,000	-900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,302	229,987	-280,289	
前期繰越活動増減差額(12)	38,919	-191,068	229,987	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,383	38,919	-50,302	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-11,383	38,919	-50,302	

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

### 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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

職員について、沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童家庭支援センターなごみ拠点計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(11))

ア 児童家庭支援センターなごみ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))は省略している。

### 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。

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

### 8. 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
器具及び備品	1,474,964	1,095,891	379,073
合 計	1,474,964	1,095,891	379,073

### 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	874,200	0	874,200
合 計	874,200	0	874,200

### 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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