

児童養護施設なごみ拠点区分貸借対照表  
 平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 （単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	100,672,162	90,432,355	10,239,807	流動負債	18,248,482	18,443,112	-194,630
現金預金	96,667,466	88,327,872	8,339,594	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	43,450	46,000	-2,550	事業未払金	1,227,581	1,264,888	-37,307
預金	96,624,016	88,281,872	8,342,144	事業未払金	1,227,581	1,264,888	-37,307
事業未収金	2,824,978	1,938,630	886,348	事業未払金(内部)	0	0	0
未収金	1,179,718	165,853	1,013,865	その他の未払金	0	910,000	-910,000
未収補助金	0	0	0	その他の未払金	0	10,000	-10,000
未収収益	0	0	0	その他の未払金(内部)	0	900,000	-900,000
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,504,000	4,504,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用(資金)	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
前払費用(非資金)	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	5,710,966	5,775,406	-64,440
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	-30,147	30,147
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	60,000	-60,000
固定資産	223,918,836	218,856,385	5,062,451	賞与引当金	6,805,935	5,958,965	846,970
基本財産	148,103,917	151,862,957	-3,759,040	その他の流動負債	0	0	0
土地	20,026,103	20,026,103	0	固定負債	10,715,280	14,254,960	-3,539,680
建物	128,077,814	131,836,854	-3,759,040	設備資金借入金	4,212,000	8,716,000	-4,504,000
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	75,814,919	66,993,428	8,821,491	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	5,000,000	5,000,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	6,503,280	5,538,960	964,320
構築物	46,860	57,885	-11,025	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	206,719	259,694	-52,975	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	2,461,234	250,316	2,210,918	負債の部合計	28,963,762	32,698,072	-3,734,310
器具及び備品	1,337,969	1,622,534	-284,565				
建設仮勘定	0	0	0				
減価償却累計額 △	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	280,584	285,768	-5,184				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,503,280	5,538,960	964,320				
施設整備等積立資産	41,232,326	37,232,325	4,000,001				
人件費積立資産	16,593,067	14,593,066	2,000,001				
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	324,590,998	309,288,740	15,302,258	純資産の部			
				基本金	128,408,103	124,408,103	4,000,000
				基本金	128,408,103	124,408,103	4,000,000
				国庫補助金等特別積立金	67,580,066	69,731,828	-2,151,762
				国庫補助金等特別積立金	67,580,066	69,731,828	-2,151,762
				その他の積立金	59,825,393	53,825,391	6,000,002
				人件費積立金	16,593,067	14,593,066	2,000,001
				施設整備等積立金	41,232,326	37,232,325	4,000,001
				修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
				器具備品等購入積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	39,813,674	28,625,346	11,188,328
				次期繰越活動増減差額	39,813,674	28,625,346	11,188,328
				(うち当期活動増減差額)	17,188,330	15,903,061	1,285,269
				純資産の部合計	295,627,236	276,590,668	19,036,568
				負債及び純資産の部合計	324,590,998	309,288,740	15,302,258

児童養護施設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	148,240,874	149,236,625	-995,751	
	措置費収入	148,240,874	149,236,625	-995,751	
	事務費収入	120,779,164	121,741,752	-962,588	人件費、管理費に係る収入
	事業費収入	27,461,710	27,494,873	-33,163	入所者の処遇に必要な一般生活費等に係る収入
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	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	2,100,460	2,133,460	-33,000	
	経常経費寄附金収入	2,100,460	2,133,460	-33,000	寄附金
	受取利息配当金収入	17,867	45,993	-28,126	
	受取利息配当金収入	17,867	45,993	-28,126	預金利息(普通預金、定期預金)
	その他の収入	1,643,979	1,709,835	-65,856	
	受入研修費収入	204,000	204,000	0	実習委託謝礼金等
	利用者等外給食費収入	1,418,700	1,415,700	3,000	職員・実習生等徴収給食費
	雑収入	21,279	90,135	-68,856	土地賃借料(本部)、退職に伴う費用(児童養護)
	事業活動収入計(1)	152,003,180	153,125,913	-1,122,733	
事業活動による収支	人件費支出	100,384,585	95,956,754	4,427,831	
	役員報酬支出	300,000	254,000	46,000	評議員・理事・監事報酬
	職員給料支出	61,000,000	60,311,450	688,550	常勤職員に支払う俸給・諸手当
	職員賞与支出	20,255,600	18,812,863	1,442,737	常勤職員に支払う賞与
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,037,838	-37,838	非常勤職員に支払う俸給・諸手当
	退職給付支出	1,000,000	958,856	41,144	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	11,828,985	9,581,747	2,247,238	法人が負担する健康・厚生・雇用等保険料
	事業費支出	29,610,000	28,078,412	1,531,588	
	給食費支出	10,000,000	10,203,245	-203,245	給食材料代等
	保健衛生費支出	450,000	407,372	42,628	健診代、医薬品代、散髪代等
	医療費支出	20,000	14,192	5,808	診断費及び診断書発行費
	被服費支出	720,000	557,355	162,645	衣類代
	教養娯楽費支出	580,000	542,225	37,775	新聞購読料、園芸用品、誕生日プレゼント代等
	日用品費支出	60,000	46,356	13,644	身の回り品(室内スリッパ、外出用靴等)
	本人支給金支出	1,250,000	1,250,000	0	小遣い
	水道光熱費支出	4,600,000	4,409,091	190,909	電気料・水道料・ガス料金
	燃料費支出	250,000	200,265	49,735	灯油代
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,794,145	5,855	日用消耗品、厨房用品等
	保険料支出	60,000	56,830	3,170	入所者傷害保険料
	賃借料支出	1,150,000	1,022,802	127,198	寝具・モップリース料、高速料金等
	教育指導費支出	6,370,000	5,477,437	892,563	校納金、学校給食費、学用品代等
	就職支度費支出	350,000	306,190	43,810	就職児童の衣類・寝具購入代
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,800,000	1,745,328	54,672	車輛燃料代、車検・点検整備代
	雑支出	150,000	45,579	104,421	児童制服クリーニング代・児童住民票発行料等
	事務費支出	8,876,037	7,380,920	1,495,117	
	福利厚生費支出	450,000	368,858	81,142	腸内細菌検査料、職員検診料、研修弁当等
	旅費交通費支出	380,000	278,220	101,780	業務に係る交通費、日当
	研修研究費支出	600,000	582,050	17,950	研修参加費、研修旅費、研修に係る日当
	事務消耗品費支出	1,000,000	594,779	405,221	事務用品、工具代等
	印刷製本費支出	210,000	170,170	39,830	コピー料金
	水道光熱費支出	250,000	216,240	33,760	電気料、水道料、ガス料金
	燃料費支出	10,000	1,574	8,426	草刈り機燃料代
	修繕費支出	580,000	192,240	387,760	修繕費用
	通信運搬費支出	700,000	642,878	57,122	固定・携帯電話料金、切手代等
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	100,000	86,400	13,600	なごみ通信(会報誌)
	業務委託費支出	123,000	128,520	-5,520	公認会計士委託費
	手数料支出	276,000	264,251	11,749	振込手数料等
	保険料支出	1,150,000	1,142,766	7,234	器具備品に係る保険、車両保険料
	賃借料支出	1,400,000	1,265,896	134,104	リース料金(パソコン・コピー機等)
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	軽トラック自動車税
	保守料支出	1,100,000	1,070,080	29,920	浄化槽・貯水槽・電気設備管理手数料
	渉外費支出	100,000	82,582	17,418	創立記念日等に係る費用
	諸会費支出	161,000	153,000	8,000	各種団体年会費
	調査費支出	0	0	0	
	雑支出	276,037	134,416	141,621	講師謝礼金、季刊誌購読料等
	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	188,440	188,440	0		
支払利息支出	188,440	188,440	0	琉球銀行・福祉医療機構借入金返済利息	
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)	139,059,062	131,604,526	7,454,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,944,118	21,521,387	-8,577,269		

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	4,000,000	4,000,000	0			
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	安里恵子理事より		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	琉心会 勝山病院より		
		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)	4,000,000	4,000,000	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	4,504,000	4,504,000	0	
				設備資金借入金元金償還支出	4,504,000	4,504,000	0	琉球銀行・福祉医療機構借入金元金返済
固定資産取得支出	2,724,300			2,679,500	44,800			
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	2,474,300			2,474,300	0	車両購入費(新シエンタ)		
器具及び備品取得支出	180,000			140,400	39,600	心理面接室エアコン		
その他の取得支出	70,000			64,800	5,200	会計ソフトバージョンアップ		
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)	7,228,300			7,183,500	44,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,228,300			-3,183,500	-44,800			
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	87,600	-87,600			
		退職給付引当資産取崩収入	0	87,600	-87,600	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	1,000,000	1,000,000	0				
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	本部収入(児童養護施設より)			
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,087,600	-87,600				
	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	7,090,000	7,144,080	-54,080		
			退職給付引当資産支出	1,090,000	1,144,080	-54,080	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	4,000,000	4,000,000	0	施設整備等積立資産積立	
			人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立資産積立	
			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	1,000,000	1,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出			1,000,000	1,000,000	0	児童養護支出(本部へ)		
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)			8,090,000	8,144,080	-54,080			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,090,000	-7,056,480	-33,520			
予備費支出(10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,625,818	11,281,407	-8,655,589			
前期末支払資金残高(12)			82,452,208	82,452,208	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			85,078,026	93,733,615	-8,655,589			

児童養護施設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	149,236,625	144,960,662	4,275,963		
	措置費収益	149,236,625	144,960,662	4,275,963		
	事務費収益	121,741,752	117,896,988	3,844,764	人件費・管理費に係る収益	
	事業費収益	27,494,873	27,063,674	431,199	入所者の処遇に必要な一般生活費等に係る収益	
	私的契約利用料収益	0	0	0		
	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益	0	0	0		
	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	2,133,460	1,510,176	623,284		
経常経費寄附金収益	2,133,460	1,510,176	623,284	寄附金収益		
サービス活動収益計(1)	151,370,085	146,470,838	4,899,247			
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	97,860,204	94,629,528	3,230,676		
	役員報酬	254,000	218,000	36,000	評議員・理事・監事報酬	
	職員給料	60,311,450	55,109,550	5,201,900	常勤職員に支払う俸給・諸手当	
	職員賞与	12,853,898	10,055,600	2,798,298	常勤職員に支払う賞与	
	賞与引当金繰入	6,805,935	5,958,965	846,970	翌会計期間に確定する賞与の見積額	
	非常勤職員給与	6,037,838	9,468,049	-3,430,211	非常勤職員に支払う俸給・諸手当	
	退職給付費用	2,015,336	3,338,368	-1,323,032	退職共済制度に対し法人が支出する掛金	
	法定福利費	9,581,747	10,480,996	-899,249	法人が負担する健康・厚生・雇用等保険料	
	事業費	26,549,712	24,168,607	2,381,105		
	給食費	8,674,545	8,414,167	260,378	給食材料代等	
	保健衛生費	407,372	423,153	-15,781	健診代、医薬品代、散髪代等	
	医療費	14,192	7,684	6,508	診断費及び診断書発行費	
	被服費	557,355	557,285	70	衣類代	
	教養娯楽費	542,225	497,722	44,503	新聞購読料、園芸用品、誕生日プレゼント代等	
	日用品費	46,356	55,008	-8,652	身の回り品(室内スリッパ、外出用靴等)	
	本人支給金	1,250,000	639,100	610,900	小遣い	
	水道光熱費	4,409,091	3,607,946	801,145	電気料・水道料・ガス料金	
	燃料費	200,265	104,074	96,191	灯油代	
	消耗器具備品費	1,794,145	1,210,838	583,307	日用消耗品、厨房用品等	
	保険料	56,830	56,160	670	入所者傷害保険料	
	賃借料	1,022,802	1,032,860	-10,058	寝具・モップリース料、高速料金等	
	教育指導費	5,477,437	5,024,030	453,407	校納金、学校給食費、学用品代等	
	就職支度費	306,190	608,950	-302,760	就職児童の衣類・寝具購入代	
	葬祭費	0	0	0		
	車輦費	1,745,328	1,874,666	-129,338	車輦燃料代、車検・点検整備代	
	雑費	45,579	54,964	-9,385	児童制服クリーニング代・児童住民票発行料等	
	事務費	7,380,920	8,676,633	-1,295,713		
	福利厚生費	368,858	275,162	93,696	腸内細菌検査料、職員検診料、研修弁当代等	
	旅費交通費	278,220	108,430	169,790	業務に係る交通費、日当	
	研修研究費	582,050	552,878	29,172	研修参加費、研修旅費、研修に係る日当	
	事務消耗品費	594,779	1,017,315	-422,536	事務用品、工具代等	
	印刷製本費	170,170	294,377	-124,207	コピー料金	
	水道光熱費	216,240	175,041	41,199	電気料、水道料、ガス料金	
	燃料費	1,574	410	1,164	草刈り機燃料代	
	修繕費	192,240	991,054	-798,814	修繕費用	
	通信運搬費	642,878	672,730	-29,852	固定・携帯電話料金、切手代等	
	会議費	0	0	0		
	広報費	86,400	226,800	-140,400	なごみ通信(会報誌)	
	業務委託費	128,520	688,160	-559,640	公認会計士委託費	
	手数料	264,251	390,341	-126,090	振込手数料等	
	保険料	1,142,766	47,020	1,095,746	器具備品に係る保険、車両保険料	
	賃借料	1,265,896	1,405,367	-139,471	リース料金(パソコン・コピー機等)	
	土地・建物賃借料	0	0	0		
	租税公課	6,000	57,150	-51,150	軽トラック自動車税	
	保守料	1,070,080	955,325	114,755	浄化槽・貯水槽・電気設備管理手数料	
	渉外費	82,582	147,712	-65,130	創立記念日等に係る費用	
	諸会費	153,000	153,000	0	各種団体年会費	
	調査費	0	308,000	-308,000		
	雑費	134,416	210,361	-75,945	講師謝礼金、季刊誌購読料等	
	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	4,581,371	5,447,275	-865,904		
	減価償却費	4,581,371	5,447,275	-865,904	固定資産の減価償却額	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,151,762	-2,151,763	1		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,151,762	-2,151,763	1	当期減価償却額のうち、国庫補助金等の額	
	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)	134,220,445	130,770,280	3,450,165		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,149,640	15,700,558	1,449,082		
	サービス活動外増減の部	収益				
		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	45,995	71,287	-25,292	
		受取利息配当金収益	45,995	71,287	-25,292	預金利息(普通預金、定期預金)
その他のサービス活動外収益		1,709,835	2,596,587	-886,752		
受入研修費収益		204,000	91,000	113,000	実習委託謝礼金等	
利用者等外給食収益		1,415,700	1,182,800	232,900	職員・実習生等徴収給食費	
雑収益		90,135	1,322,787	-1,232,652	土地賃借料(本部)、退職に伴う費用(児童養護)	
サービス活動外収益計(4)		1,755,830	2,667,874	-912,044		
費用	支払利息	188,440	267,570	-79,130		
	支払利息	188,440	267,570	-79,130	琉球銀行・福祉医療機構借入金返済利息	
	その他のサービス活動外費用	1,528,700	1,297,800	230,900		
	利用者等外給食費	1,528,700	1,297,800	230,900	職員・実習生等徴収給食費	
	雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,717,140	1,565,370	151,770			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,690	1,102,504	-1,063,814			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,188,330	16,803,062	385,268			

	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	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	安里恵子理事より
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	3,000,000	3,000,000	0	琉心会 勝山病院より
	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	
	車輛運搬具売却益	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	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	本部収入（児童養護施設より）
	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)	5,000,000	5,000,000	0	
特別増減の部	基本金組入額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
	基本金組入額	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	会計基準注解12に規定された基本金の組入額
	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	1	-1	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	
	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	900,000	-900,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	900,000	-900,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	児童養護支出（本部へ）
	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)	5,000,000	5,900,001	-900,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-900,001	900,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,188,330	15,903,061	1,285,269		
前期繰越活動増減差額(12)	28,625,346	18,722,285	9,903,061		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,813,676	34,625,346	11,188,330		
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)	6,000,002	6,000,000	2		
施設整備等積立金積立額	4,000,001	3,200,000	800,001	施設整備等積立資産積立	
人件費積立金積立額	2,000,001	800,000	1,200,001	人件費積立資産積立	
修繕費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000		
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)	39,813,674	28,625,346	11,188,328		

## 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退職給付引当金

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) 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(会計基準別紙3(11))

##### ア 本部

##### イ 児童養護施設なごみ

(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。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	20,026,103	0	0	20,026,103
建物	131,836,854	0	3,759,040	128,077,814
合 計	151,862,957	0	3,759,040	148,103,917

### 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。

土地(基本財産)	20,026,103円
建物(基本財産)	128,077,814円
土地(その他)	5,000,000円

計 153,103,917円

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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	8,716,000円
-----------------------	------------

計 8,716,000円

### 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
建物(基本財産)	277,799,250	149,721,436	128,077,814
建物			
構築物	2,171,750	2,124,890	46,860
機械及び装置	621,375	414,656	206,719
車輛運搬具	10,262,476	7,801,242	2,461,234
器具及び備品	5,805,388	4,467,419	1,337,969
有形リース資産			
合 計	296,660,239	164,529,643	132,130,596

### 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	2,824,978	0	2,824,978
合 計	2,824,978	0	2,824,978

### 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