

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                | 予 算 ( A )      | 決 算 ( B )      | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入             |                |                |                   |     |
|                                 | 保育事業収入         | ( 138,060,000) | ( 137,944,721) | ( 115,279)        |     |
|                                 | その他事業収入        | ( 2,350,000)   | ( 2,346,905)   | ( 3,095)          |     |
|                                 | 受取利息配当金収入      | ( 3,000)       | ( 455)         | ( 2,545)          |     |
|                                 | その他の収入         | ( 1,484,000)   | ( 1,533,740)   | ( Δ49,740)        |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)     | 141,897,000    | 141,825,821    | 71,179            |     |
|                                 | 支出             |                |                |                   |     |
|                                 | 人件費支出          | ( 93,744,000)  | ( 93,723,803)  | ( 20,197)         |     |
|                                 | 事業費支出          | ( 19,500,000)  | ( 19,460,467)  | ( 39,533)         |     |
|                                 | 事務費支出          | ( 8,164,000)   | ( 8,114,280)   | ( 49,720)         |     |
| 支払利息支出                          | ( 385,000)     | ( 384,029)     | ( 971)         |                   |     |
| その他の支出                          | ( 1,175,000)   | ( 1,168,400)   | ( 6,600)       |                   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 122,968,000    | 122,850,979    | 117,021        |                   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 18,929,000     | 18,974,842     | Δ45,842        |                   |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |                |                |                   |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 0              | 0              | 0                 |     |
|                                 | 支出             |                |                |                   |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還金支出 | ( 8,672,000)   | ( 8,672,000)   |                   |     |
| 固定資産取得支出                        | ( 7,312,000)   | ( 7,302,720)   | ( 9,280)       |                   |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 15,984,000     | 15,974,720     | 9,280          |                   |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | Δ15,984,000    | Δ15,974,720    | Δ9,280         |                   |     |
| その他の活動による収支                     | 収入             |                |                |                   |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 0              | 0              | 0                 |     |
|                                 | 支出             |                |                |                   |     |
|                                 | 積立資産支出         | ( 1,500,000)   | ( 1,500,000)   |                   |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,500,000      | 1,500,000      | 0              |                   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | Δ1,500,000     | Δ1,500,000     | 0              |                   |     |
| 予備費支出(10)                       | 0              | —              | 0              |                   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,445,000      | 1,500,122      | Δ55,122        |                   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 18,335,419     | 18,335,419     | 0              |                   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,780,419     | 19,835,541     | Δ55,122        |                   |     |

資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                         | 二川保育園拠点                | 本部拠点           | 社会福祉事業      | 太陽光事業拠点        | 収益事業         |            |  |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|------------|--|
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 保育事業収入                 | ( 137,944,721) |             | ( 137,944,721) |              |            |  |
|                            |                         | その他事業収入                |                |             | ( 2,346,905)   | ( 2,346,905) |            |  |
|                            |                         | 受取利息配当金収入              | ( 364)         | ( 63)       | ( 427)         | ( 28)        | ( 28)      |  |
|                            |                         | その他の収入                 | ( 1,494,240)   | ( 39,500)   | ( 1,533,740)   |              |            |  |
|                            | 事業活動収入計(1)              |                        | 139,439,325    | 39,563      | 139,478,888    | 2,346,933    | 2,346,933  |  |
|                            | 支出                      | 人件費支出                  | ( 93,723,803)  |             | ( 93,723,803)  |              |            |  |
|                            |                         | 事業費支出                  | ( 19,126,462)  |             | ( 19,126,462)  | ( 334,005)   | ( 334,005) |  |
|                            |                         | 事務費支出                  | ( 7,542,728)   | ( 20,000)   | ( 7,562,728)   | ( 551,552)   | ( 551,552) |  |
|                            |                         | 支払利息支出                 | ( 384,029)     |             | ( 384,029)     |              |            |  |
|                            |                         | その他の支出                 | ( 1,168,400)   |             | ( 1,168,400)   |              |            |  |
| 事業活動支出計(2)                 |                         | 121,945,422            | 20,000         | 121,965,422 | 885,557        | 885,557      |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                         | 17,493,903             | 19,563         | 17,513,466  | 1,461,376      | 1,461,376    |            |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      | 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0  |                |             |                |              |            |  |
|                            | 支出                      | 設備資金借入金元金償還金支出         | ( 8,672,000)   |             | ( 8,672,000)   |              |            |  |
|                            |                         | 固定資産取得支出               | ( 7,302,720)   |             | ( 7,302,720)   |              |            |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)             |                        | 15,974,720     | 0           | 15,974,720     | 0            | 0          |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |                         | △15,974,720            | 0              | △15,974,720 | 0              | 0            |            |  |
| その他の活動による収支                | 収入                      | その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 |                |             |                |              |            |  |
|                            | 支出                      | 積立資産支出                 | ( 1,500,000)   |             | ( 1,500,000)   |              |            |  |
|                            |                         | その他の活動支出計(8)           | 1,500,000      | 0           | 1,500,000      | 0            | 0          |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | △1,500,000     | 0           | △1,500,000     | 0            | 0          |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 19,183                 | 19,563         | 38,746      | 1,461,376      | 1,461,376    |            |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 13,006,377             | 3,731,936      | 16,738,313  | 1,597,106      | 1,597,106    |            |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 13,025,560             | 3,751,499      | 16,777,059  | 3,058,482      | 3,058,482    |            |  |

事業区分別 資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                    |                         | 社会福祉事業       | 収益事業           | 合計             |               |           |  |  |
|----------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--|--|
| 事業活動による収支                  | 収入                      | 保育事業収入       | ( 137,944,721) | ( 137,944,721) |               |           |  |  |
|                            |                         | その他事業収入      | ( 2,346,905)   | ( 2,346,905)   |               |           |  |  |
|                            |                         | 受取利息配当金収入    | ( 427)         | ( 28)          | ( 455)        |           |  |  |
|                            |                         | その他の収入       | ( 1,533,740)   | ( 1,533,740)   |               |           |  |  |
|                            |                         | 事業活動収入計(1)   | 139,478,888    | 2,346,933      | 141,825,821   |           |  |  |
|                            | 支出                      | 人件費支出        | ( 93,723,803)  | ( 93,723,803)  |               |           |  |  |
|                            |                         | 事業費支出        | ( 19,126,462)  | ( 334,005)     | ( 19,460,467) |           |  |  |
|                            |                         | 事務費支出        | ( 7,562,728)   | ( 551,552)     | ( 8,114,280)  |           |  |  |
|                            |                         | 支払利息支出       | ( 384,029)     | ( 384,029)     |               |           |  |  |
|                            |                         | その他の支出       | ( 1,168,400)   | ( 1,168,400)   |               |           |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 121,965,422             | 885,557      | 122,850,979    |                |               |           |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 17,513,466              | 1,461,376    | 18,974,842     |                |               |           |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      | 施設整備等収入計(4)  | 0              | 0              | 0             |           |  |  |
|                            |                         | 支出           | 設備資金借入金元金償還金支出 | ( 8,672,000)   | ( 8,672,000)  |           |  |  |
|                            |                         |              | 固定資産取得支出       | ( 7,302,720)   | ( 7,302,720)  |           |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 15,974,720   | 0              | 15,974,720     |               |           |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △15,974,720             | 0            | △15,974,720    |                |               |           |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入                      | その他の活動収入計(7) | 0              | 0              | 0             |           |  |  |
|                            |                         | 支出           | 積立資産支出         | ( 1,500,000)   | ( 1,500,000)  |           |  |  |
|                            |                         |              | その他の活動支出計(8)   | 1,500,000      | 0             | 1,500,000 |  |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,500,000   | 0              | △1,500,000     |               |           |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 38,746                  | 1,461,376    | 1,500,122      |                |               |           |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 16,738,313              | 1,597,106    | 18,335,419     |                |               |           |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 16,777,059              | 3,058,482    | 19,835,541     |                |               |           |  |  |

社会福祉事業 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                |             | 予 算 ( A )       | 決 算 ( B )       | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考        |       |  |
|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-------|--|
| 収入                     | 保育事業収入      | ( 138,060,000 ) | ( 137,944,721 ) | ( 115,279 )       |            |       |  |
|                        | 委託費収入       | ( 131,350,000 ) | ( 131,291,790 ) | ( 58,210 )        |            |       |  |
|                        | 利用者等利用料収入   | ( 300,000 )     | ( 281,700 )     | ( 18,300 )        |            |       |  |
|                        | その他の事業収入    | ( 6,410,000 )   | ( 6,371,231 )   | ( 38,769 )        |            |       |  |
|                        | 補助金事業収入     | 6,400,000       | 6,371,231       | 28,769            |            |       |  |
|                        | その他の事業収入    | 10,000          |                 | 10,000            |            |       |  |
|                        | 受取利息配当金収入   | ( 2,000 )       | ( 427 )         | ( 1,573 )         |            |       |  |
|                        | その他の収入      | ( 1,484,000 )   | ( 1,533,740 )   | ( △49,740 )       |            |       |  |
|                        | 受入研修費収入     | 35,000          | 35,000          |                   |            |       |  |
|                        | 利用者等外給食費収入  | 1,449,000       | 1,448,300       | 700               |            |       |  |
|                        | 雑収入         |                 | 50,440          | △50,440           |            |       |  |
|                        | 事業活動収入計(1)  | 139,546,000     | 139,478,888     | 67,112            |            |       |  |
|                        | 事業活動による収支   | 人件費支出           | ( 93,744,000 )  | ( 93,723,803 )    | ( 20,197 ) |       |  |
| 職員給料支出                 |             |                 | 26,816,000      | 26,811,044        | 4,956      |       |  |
| 職員賞与支出                 |             |                 | 10,495,000      | 10,493,017        | 1,983      |       |  |
| 非常勤職員給与支出              |             |                 | 43,073,000      | 43,064,558        | 8,442      |       |  |
| 退職給付支出                 |             |                 | 1,435,000       | 1,430,400         | 4,600      |       |  |
| 法定福利費支出                |             |                 | 11,925,000      | 11,924,784        | 216        |       |  |
| 事業費支出                  |             |                 | ( 19,138,000 )  | ( 19,126,462 )    | ( 11,538 ) |       |  |
|                        |             |                 | 給食費支出           | 9,780,000         | 9,778,368  | 1,632 |  |
|                        |             |                 | 保健衛生費支出         | 165,000           | 164,039    | 961   |  |
|                        |             |                 | 保育材料費支出         | 2,990,000         | 2,985,467  | 4,533 |  |
|                        |             |                 | 水道光熱費支出         | 2,130,000         | 2,129,982  | 18    |  |
|                        |             |                 | 消耗器具備品費支出       | 1,950,000         | 1,947,851  | 2,149 |  |
|                        |             |                 | 保険料支出           | 247,000           | 246,783    | 217   |  |
|                        |             | 賃借料支出           | 1,385,000       | 1,384,547         | 453        |       |  |
|                        |             | 車輛費支出           | 457,000         | 456,185           | 815        |       |  |
|                        |             | 雑支出             | 34,000          | 33,240            | 760        |       |  |
| 事務費支出                  |             | ( 7,604,000 )   | ( 7,562,728 )   | ( 41,272 )        |            |       |  |
|                        |             | 福利厚生費支出         | 545,000         | 542,568           | 2,432      |       |  |
|                        |             | 職員被服費支出         | 48,000          | 47,496            | 504        |       |  |
|                        |             | 旅費交通費支出         | 1,000           | 540               | 460        |       |  |
|                        |             | 研修研究費支出         | 1,335,000       | 1,322,717         | 12,283     |       |  |
|                        |             | 事務消耗品費支出        | 975,000         | 970,030           | 4,970      |       |  |
|                        |             | 印刷製本費支出         | 575,000         | 574,110           | 890        |       |  |
|                        |             | 修繕費支出           | 1,320,000       | 1,319,517         | 483        |       |  |
|                        |             | 通信運搬費支出         | 275,000         | 270,982           | 4,018      |       |  |
|                        |             | 会議費支出           | 70,000          | 69,396            | 604        |       |  |
|                        |             | 広報費支出           | 435,000         | 433,242           | 1,758      |       |  |
|                        |             | 業務委託費支出         | 980,000         | 976,320           | 3,680      |       |  |
|                        |             | 手数料支出           | 80,000          | 78,568            | 1,432      |       |  |
|                        |             | 租税公課支出          | 20,000          | 16,050            | 3,950      |       |  |
|                        |             | 保守料支出           | 480,000         | 477,252           | 2,748      |       |  |
|                        |             | 雑支出             | 465,000         | 463,940           | 1,060      |       |  |
|                        |             | 支払利息支出          | ( 385,000 )     | ( 384,029 )       | ( 971 )    |       |  |
|                        | その他の支出      | ( 1,175,000 )   | ( 1,168,400 )   | ( 6,600 )         |            |       |  |
|                        |             | 利用者等外給食費支出      | 1,165,000       | 1,162,200         | 2,800      |       |  |
| 雑支出                    |             | 10,000          | 6,200           | 3,800             |            |       |  |
| 事業活動支出計(2)             | 122,046,000 | 121,965,422     | 80,578          |                   |            |       |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 17,500,000  | 17,513,466      | △13,466         |                   |            |       |  |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等収入計(4) | 0               | 0               | 0                 |            |       |  |
|                        | 支出          | 設備資金借入金元金償還金支出  | ( 8,672,000 )   | ( 8,672,000 )     |            |       |  |
|                        |             | 固定資産取得支出        | ( 7,312,000 )   | ( 7,302,720 )     | ( 9,280 )  |       |  |
|                        |             | 構築物取得支出         | 4,320,000       | 4,320,000         |            |       |  |
|                        |             | 車輛運搬具取得支出       | 280,000         | 280,000           |            |       |  |
|                        |             | 器具及び備品取得支出      | 1,740,000       | 1,730,720         | 9,280      |       |  |
|                        | ソフトウェア取得支出  | 972,000         | 972,000         |                   |            |       |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 15,984,000  | 15,974,720      | 9,280           |                   |            |       |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △15,984,000 | △15,974,720     | △9,280          |                   |            |       |  |
| その他の活動収入計(7)           | 0           | 0               | 0               |                   |            |       |  |

(単位：円)

| 勘 定 科 目            |                                 | 予 算 ( A )    | 決 算 ( B )    | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| その他の経費による収支        | 支出                              |              |              |             |     |
|                    | 積立資産支出                          | ( 1,500,000) | ( 1,500,000) |             |     |
|                    | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 1,500,000    | 1,500,000    |             |     |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 1,500,000    | 1,500,000    | 0           |     |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | Δ1,500,000   | Δ1,500,000   | 0           |     |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0            | —            | 0           |     |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 16,000       | 38,746       | Δ22,746     |     |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 16,738,313   | 16,738,313   | 0           |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 16,754,313   | 16,777,059   | Δ22,746     |     |

## 収益事業 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |            | 予 算 ( A )    | 決 算 ( B )    | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入         |              |              |                   |     |
|                                 | その他事業収入    | ( 2,350,000) | ( 2,346,905) | ( 3,095)          |     |
|                                 | その他事業収入    | ( 2,350,000) | ( 2,346,905) | ( 3,095)          |     |
|                                 | 受取利息配当金収入  | ( 1,000)     | ( 28)        | ( 972)            |     |
|                                 | 事業活動収入計(1) | 2,351,000    | 2,346,933    | 4,067             |     |
|                                 | 支出         |              |              |                   |     |
|                                 | 事業費支出      | ( 362,000)   | ( 334,005)   | ( 27,995)         |     |
|                                 | 水道光熱費支出    | 12,000       | 10,005       | 1,995             |     |
|                                 | 委託費支出      | 350,000      | 324,000      | 26,000            |     |
|                                 | 事務費支出      | ( 560,000)   | ( 551,552)   | ( 8,448)          |     |
| 会議費支出                           | 40,000     | 29,850       | 10,150       |                   |     |
| 租税公課支出                          | 170,000    | 168,500      | 1,500        |                   |     |
| 雑支出                             | 350,000    | 353,202      | △3,202       |                   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 922,000    | 885,557      | 36,443       |                   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,429,000  | 1,461,376    | △32,376      |                   |     |
| 施設整備等収入計(4)                     | 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            |                   |     |
| その他の活動収入計(7)                    | 0          | 0            | 0            |                   |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 0          | 0            | 0            |                   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0          | 0            | 0            |                   |     |
| 予備費支出(10)                       | 0          | —            | 0            |                   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,429,000  | 1,461,376    | △32,376      |                   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,597,106  | 1,597,106    | 0            |                   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,026,106  | 3,058,482    | △32,376      |                   |     |

二川保育園拠点 資金収支計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                 |               | 予 算 ( A )       | 決 算 ( B )       | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考        |  |
|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|--|
| 収入                      | 保育事業収入        | ( 138,060,000 ) | ( 137,944,721 ) | ( 115,279 )       |            |  |
|                         | 委託費収入         | ( 131,350,000 ) | ( 131,291,790 ) | ( 58,210 )        |            |  |
|                         | 利用者等利用料収入     | ( 300,000 )     | ( 281,700 )     | ( 18,300 )        |            |  |
|                         | その他の事業収入      | ( 6,410,000 )   | ( 6,371,231 )   | ( 38,769 )        |            |  |
|                         | 補助金事業収入       | 6,400,000       | 6,371,231       | 28,769            |            |  |
|                         | その他の事業収入      | 10,000          |                 | 10,000            |            |  |
|                         | 受取利息配当金収入     | ( 1,000 )       | ( 364 )         | ( 636 )           |            |  |
|                         | その他の収入        | ( 1,449,000 )   | ( 1,494,240 )   | ( △45,240 )       |            |  |
|                         | 利用者等外給食費収入    | 1,449,000       | 1,448,300       | 700               |            |  |
|                         | 雑収入           |                 | 45,940          | △45,940           |            |  |
| 事業活動収入計 (1)             |               | 139,510,000     | 139,439,325     | 70,675            |            |  |
| 事業活動による収支               | 支出            | 人件費支出           | ( 93,744,000 )  | ( 93,723,803 )    | ( 20,197 ) |  |
|                         |               | 職員給料支出          | 26,816,000      | 26,811,044        | 4,956      |  |
|                         |               | 職員賞与支出          | 10,495,000      | 10,493,017        | 1,983      |  |
|                         |               | 非常勤職員給与支出       | 43,073,000      | 43,064,558        | 8,442      |  |
|                         |               | 退職給付支出          | 1,435,000       | 1,430,400         | 4,600      |  |
|                         |               | 法定福利費支出         | 11,925,000      | 11,924,784        | 216        |  |
|                         |               | 事業費支出           | ( 19,138,000 )  | ( 19,126,462 )    | ( 11,538 ) |  |
|                         |               | 給食費支出           | 9,780,000       | 9,778,368         | 1,632      |  |
|                         |               | 保健衛生費支出         | 165,000         | 164,039           | 961        |  |
|                         |               | 保育材料費支出         | 2,990,000       | 2,985,467         | 4,533      |  |
|                         | 水道光熱費支出       | 2,130,000       | 2,129,982       | 18                |            |  |
|                         | 消耗器具備品費支出     | 1,950,000       | 1,947,851       | 2,149             |            |  |
|                         | 保険料支出         | 247,000         | 246,783         | 217               |            |  |
|                         | 賃借料支出         | 1,385,000       | 1,384,547       | 453               |            |  |
|                         | 車輛費支出         | 457,000         | 456,185         | 815               |            |  |
|                         | 雑支出           | 34,000          | 33,240          | 760               |            |  |
|                         | 事務費支出         | ( 7,584,000 )   | ( 7,542,728 )   | ( 41,272 )        |            |  |
|                         | 福利厚生費支出       | 545,000         | 542,568         | 2,432             |            |  |
|                         | 職員被服費支出       | 48,000          | 47,496          | 504               |            |  |
|                         | 旅費交通費支出       | 1,000           | 540             | 460               |            |  |
|                         | 研修研究費支出       | 1,335,000       | 1,322,717       | 12,283            |            |  |
|                         | 事務消耗品費支出      | 975,000         | 970,030         | 4,970             |            |  |
|                         | 印刷製本費支出       | 575,000         | 574,110         | 890               |            |  |
|                         | 修繕費支出         | 1,320,000       | 1,319,517       | 483               |            |  |
|                         | 通信運搬費支出       | 275,000         | 270,982         | 4,018             |            |  |
|                         | 会議費支出         | 70,000          | 69,396          | 604               |            |  |
|                         | 広報費支出         | 435,000         | 433,242         | 1,758             |            |  |
|                         | 業務委託費支出       | 980,000         | 976,320         | 3,680             |            |  |
|                         | 手数料支出         | 80,000          | 78,568          | 1,432             |            |  |
|                         | 租税公課支出        | 20,000          | 16,050          | 3,950             |            |  |
|                         | 保守料支出         | 480,000         | 477,252         | 2,748             |            |  |
|                         | 雑支出           | 445,000         | 443,940         | 1,060             |            |  |
|                         | 支払利息支出        | ( 385,000 )     | ( 384,029 )     | ( 971 )           |            |  |
| その他の支出                  | ( 1,175,000 ) | ( 1,168,400 )   | ( 6,600 )       |                   |            |  |
| 利用者等外給食費支出              | 1,165,000     | 1,162,200       | 2,800           |                   |            |  |
| 雑支出                     | 10,000        | 6,200           | 3,800           |                   |            |  |
| 事業活動支出計 (2)             |               | 122,026,000     | 121,945,422     | 80,578            |            |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  |               | 17,484,000      | 17,493,903      | △9,903            |            |  |
| 施設整備等による収支              | 支出            | 施設整備等収入計 (4)    | 0               | 0                 | 0          |  |
|                         |               | 設備資金借入金元金償還金支出  | ( 8,672,000 )   | ( 8,672,000 )     |            |  |
|                         |               | 固定資産取得支出        | ( 7,312,000 )   | ( 7,302,720 )     | ( 9,280 )  |  |
|                         |               | 構築物取得支出         | 4,320,000       | 4,320,000         |            |  |
|                         |               | 車輛運搬具取得支出       | 280,000         | 280,000           |            |  |
|                         |               | 器具及び備品取得支出      | 1,740,000       | 1,730,720         | 9,280      |  |
| ソフトウェア取得支出              | 972,000       | 972,000         |                 |                   |            |  |
| 施設整備等支出計 (5)            |               | 15,984,000      | 15,974,720      | 9,280             |            |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |               | △15,984,000     | △15,974,720     | △9,280            |            |  |
| 収入                      | その他の活動収入計 (7) | 0               | 0               | 0                 |            |  |
| 支出                      | 積立資産支出        | ( 1,500,000 )   | ( 1,500,000 )   |                   |            |  |

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予 算 ( A )  | 決 算 ( B )  | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----|
| 支 出                             | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 1,500,000  | 1,500,000  |             |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,500,000  | 1,500,000  | 0           |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | Δ1,500,000 | Δ1,500,000 | 0           |     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0          | —          | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0          | 19,183     | Δ19,183     |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 13,006,377 | 13,006,377 | 0           |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 13,006,377 | 13,025,560 | Δ19,183     |     |



## 本部拠点 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                         |              | 予 算 ( A ) | 決 算 ( B ) | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |           |           |                   |     |
|                                 | 受取利息配当金収入    | ( 1,000)  | ( 63)     | ( 937)            |     |
|                                 | その他の収入       | ( 35,000) | ( 39,500) | ( 4,500)          |     |
|                                 | 受入研修費収入      | 35,000    | 35,000    |                   |     |
|                                 | 雑収入          |           | 4,500     | 4,500             |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 36,000    | 39,563    | △3,563            |     |
| 支出                              | 事務費支出        | ( 20,000) | ( 20,000) |                   |     |
|                                 | 雑支出          | 20,000    | 20,000    |                   |     |
|                                 | 事業活動支出計(2)   | 20,000    | 20,000    | 0                 |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | 16,000    | 19,563    | △3,563            |     |
| 施設整備等                           | 収入           |           |           |                   |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 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                          | 収入           |           |           |                   |     |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0         | 0         | 0                 |     |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 0         | 0         | 0                 |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 0         | 0         | 0                 |     |
| 予備費支出(10)                       |              | 0         | —         | 0                 |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 16,000    | 19,563    | △3,563            |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 3,731,936 | 3,731,936 | 0                 |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 3,747,936 | 3,751,499 | △3,563            |     |

## 太陽光事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |              | 予 算 ( A )    | 決 算 ( B )    | 差 異 ( A ) - ( B ) | 備 考 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |              |              |                   |     |
|                                 | その他事業収入      | ( 2,350,000) | ( 2,346,905) | ( 3,095)          |     |
|                                 | その他事業収入      | ( 2,350,000) | ( 2,346,905) | ( 3,095)          |     |
|                                 | 受取利息配当金収入    | ( 1,000)     | ( 28)        | ( 972)            |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 2,351,000    | 2,346,933    | 4,067             |     |
|                                 | 支出           |              |              |                   |     |
|                                 | 事業費支出        | ( 362,000)   | ( 334,005)   | ( 27,995)         |     |
|                                 | 水道光熱費支出      | 12,000       | 10,005       | 1,995             |     |
|                                 | 委託費支出        | 350,000      | 324,000      | 26,000            |     |
|                                 | 事務費支出        | ( 560,000)   | ( 551,552)   | ( 8,448)          |     |
| 会議費支出                           | 40,000       | 29,850       | 10,150       |                   |     |
| 租税公課支出                          | 170,000      | 168,500      | 1,500        |                   |     |
| 雑支出                             | 350,000      | 353,202      | △3,202       |                   |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 922,000      | 885,557      | 36,443       |                   |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,429,000    | 1,461,376    | △32,376      |                   |     |
| 施設整備等                           | 収入           |              |              |                   |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)  | 0            | 0            | 0                 |     |
|                                 | 支出           |              |              |                   |     |
| 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                          | 収入           |              |              |                   |     |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 0            | 0            | 0                 |     |
|                                 | 支出           |              |              |                   |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 0            | 0            | 0            |                   |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0            | 0            | 0            |                   |     |
| 予備費支出(10)                       | 0            | —            | 0            |                   |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,429,000    | 1,461,376    | △32,376      |                   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,597,106    | 1,597,106    | 0            |                   |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,026,106    | 3,058,482    | △32,376      |                   |     |