

(自) 平成 15年 4月 1日 (至) 平成 16年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	7,472,220	6,811,110	661,110
	運営費収入	94,474,120	95,584,370	△ 1,110,250
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	97,456,770	90,544,180	6,912,590
	寄附金収入	175,000	205,000	△ 30,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	4,751,840	4,236,381	515,459
	借入金元金償還補助金収入	2,876,280	2,858,710	17,570
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,524,918	4,372,922	151,996
	事業活動収入計 (1)	211,731,148	204,612,673	7,118,475
支出				
人件費支出	155,813,816	148,610,046	7,203,770	
事務費支出	12,669,782	11,927,771	742,011	
事業費支出	17,261,500	14,777,007	2,484,493	
減価償却費	6,284,918	5,905,472	379,446	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	192,030,016	181,220,296	10,809,720	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	19,701,132	23,392,377	△ 3,691,245	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	818,987	0	818,987
	受取利息配当金収入	30,264	2,181	28,083
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,499,251	1,652,181	847,070
	支出			
	借入金利息支出	818,987	0	818,987
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	2,468,987	1,650,000	818,987	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	30,264	2,181	28,083	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	19,731,396	23,394,558	△ 3,663,162	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	262,500	737,500	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	1,000,000	262,500	737,500	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 262,500	262,500	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	19,731,396	23,132,058	△ 3,400,662	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	38,603,140	15,471,082	23,132,058
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	58,334,536	38,603,140	19,731,396
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	50,334,536	38,603,140	11,731,396

(自) 平成 15年 4月 1日 (至) 平成 16年 3月 31日

太陽の子保育園 本部

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	0	0	0
	運営費収入	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	350,000	350,000	0
	寄附金収入	0	0	0
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	1,762,800	1,752,400	10,400
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	2,112,800	2,102,400	10,400
支出				
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	247,828	345,402	△ 97,574	
事業費支出	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	247,828	345,402	△ 97,574	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	1,864,972	1,756,998	107,974	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	11	80	△ 69
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	11	80	△ 69
	支出			
	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	1,650,000	1,650,000	0	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,649,989	△ 1,649,920	△ 69	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	214,983	107,078	107,905	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	214,983	107,078	107,905	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	154,857	47,779	107,078
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	369,840	154,857	214,983
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	369,840	154,857	214,983

(自) 平成 15年 4月 1日 (至) 平成 16年 3月 31日

太陽の子保育園 施設

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	利用料収入	7,472,220	6,811,110	661,110
	運営費収入	94,474,120	95,584,370	△ 1,110,250
	私的契約利用料収入	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	97,106,770	90,194,180	6,912,590
	寄附金収入	175,000	205,000	△ 30,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	4,751,840	4,236,381	515,459
	借入金元金償還補助金収入	1,113,480	1,106,310	7,170
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,524,918	4,372,922	151,996
	事業活動収入計 (1)	209,618,348	202,510,273	7,108,075
支出				
人件費支出	155,813,816	148,610,046	7,203,770	
事務費支出	12,421,954	11,582,369	839,585	
事業費支出	17,261,500	14,777,007	2,484,493	
減価償却費	6,284,918	5,905,472	379,446	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	191,782,188	180,874,894	10,907,294	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	17,836,160	21,635,379	△ 3,799,219	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	818,987	0	818,987
	受取利息配当金収入	30,253	2,101	28,152
	会計単位間繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,650,000	1,650,000	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,499,240	1,652,101	847,139
	支出			
	借入金利息支出	818,987	0	818,987
	会計単位間繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	818,987	0	818,987	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,680,253	1,652,101	28,152	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	19,516,413	23,287,480	△ 3,771,067	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	支出			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	262,500	737,500	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	1,000,000	262,500	737,500	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 262,500	262,500	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	19,516,413	23,024,980	△ 3,508,567	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	38,448,283	15,423,303	23,024,980
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	57,964,696	38,448,283	19,516,413
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	49,964,696	38,448,283	11,516,413