

(自) 平成 16年 4月 1日 (至) 平成 17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	6,937,820	7,472,220	△	534,400
	運営費収入	94,694,900	94,474,120		220,780
	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	94,592,427	97,456,770	△	2,864,343
	寄附金収入	135,000	175,000	△	40,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0		0
	雑収入	4,009,219	4,751,840	△	742,621
	借入金元金償還補助金収入	2,871,100	2,876,280	△	5,180
	引当金戻入	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,719,970	4,524,918		11,195,052
	事業活動収入計 (1)	218,960,436	211,731,148		7,229,288
	支出				
人件費支出	156,229,489	155,813,816		415,673	
事務費支出	12,643,087	12,669,782	△	26,695	
事業費支出	16,251,922	17,261,500	△	1,009,578	
減価償却費	20,000,804	6,284,918		13,715,886	
徴収不能額	0	0		0	
引当金繰入	0	0		0	
事業活動支出計 (2)	205,125,302	192,030,016		13,095,286	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	13,835,134	19,701,132	△	5,865,998	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	841,500	818,987		22,513
	受取利息配当金収入	8,280	30,264	△	21,984
	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)	2,499,780	2,499,251		529
	支出				
	借入金利息支出	841,500	818,987		22,513
	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)	2,491,500	2,468,987		22,513	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	8,280	30,264	△	21,984	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	13,843,414	19,731,396	△	5,887,982	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△	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)	0	1,000,000	△	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	0	1,000,000	△	1,000,000	
その他の特別損失	0	0		0	
特別支出計 (9)	0	1,000,000	△	1,000,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0		0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	13,843,414	19,731,396	△	5,887,982	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	50,334,536	38,603,140		11,731,396
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	64,177,950	58,334,536		5,843,414
	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)	4,000,000	8,000,000	△	4,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	60,177,950	50,334,536		9,843,414

(自) 平成 16年 4月 1日 (至) 平成 17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	0	0	0
	寄附金収入	350,000	350,000	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	1,761,500	1,762,800	△ 1,300
	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)	2,111,500	2,112,800	△ 1,300
支出				
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	348,510	247,828	100,682	
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)	348,510	247,828	100,682	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,762,990	1,864,972	△ 101,982	
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	20	11	9
	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)	20	11	9
	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)	△ 1,649,980	△ 1,649,989	9	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	113,010	214,983	△ 101,973	
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)	113,010	214,983	△ 101,973	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	369,840	154,857	214,983
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	482,850	369,840	113,010
	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)	482,850	369,840	113,010

(自) 平成 16年 4月 1日 (至) 平成 17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	6,937,820	7,472,220	△ 534,400
	運営費収入	94,694,900	94,474,120	220,780
	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	94,242,427	97,106,770	△ 2,864,343
	寄附金収入	135,000	175,000	△ 40,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	4,009,219	4,751,840	△ 742,621
	借入金元金償還補助金収入	1,109,600	1,113,480	△ 3,880
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,719,970	4,524,918	11,195,052
	事業活動収入計 (1)	216,848,936	209,618,348	7,230,588
	支出			
人件費支出	156,229,489	155,813,816	415,673	
事務費支出	12,294,577	12,421,954	△ 127,377	
事業費支出	16,251,922	17,261,500	△ 1,009,578	
減価償却費	20,000,804	6,284,918	13,715,886	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	204,776,792	191,782,188	12,994,604	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	12,072,144	17,836,160	△ 5,764,016	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	841,500	818,987	22,513
	受取利息配当金収入	8,260	30,253	△ 21,993
	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)	2,499,760	2,499,240	520
	支出			
	借入金利息支出	841,500	818,987	22,513
	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)	841,500	818,987	22,513	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	1,658,260	1,680,253	△ 21,993	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	13,730,404	19,516,413	△ 5,786,009	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△ 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)	0	1,000,000	△ 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	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	13,730,404	19,516,413	△ 5,786,009	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	49,964,696	38,448,283	11,516,413
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	63,695,100	57,964,696	5,730,404
	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)	4,000,000	8,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	59,695,100	49,964,696	9,730,404