

(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	5,584,770	6,937,820	△ 1,353,050
	運営費収入	95,573,020	94,694,900	878,120
	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	98,220,600	94,592,427	3,628,173
	寄附金収入	145,000	135,000	10,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	3,988,205	4,009,219	△ 21,014
	借入金元金償還補助金収入	2,858,840	2,871,100	△ 12,260
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,724,034	15,719,970	△ 8,995,936
	事業活動収入計 (1)	213,094,469	218,960,436	△ 5,865,967
	支出			
人件費支出	158,174,592	156,229,489	1,945,103	
事務費支出	13,243,419	12,643,087	600,332	
事業費支出	16,320,718	16,251,922	68,796	
減価償却費	10,551,426	20,000,804	△ 9,449,378	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	198,290,155	205,125,302	△ 6,835,147	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	14,804,314	13,835,134	969,180	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	792,000	841,500	△ 49,500
	受取利息配当金収入	18,099	8,280	9,819
	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	1,650,000	1,650,000	0
	有価証券売却益	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	2,460,099	2,499,780	△ 39,681
	支出			
	借入金利息支出	792,000	841,500	△ 49,500
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	1,650,000	1,650,000	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)	2,442,000	2,491,500	△ 49,500	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	18,099	8,280	9,819	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	14,822,413	13,843,414	978,999	
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	93,608	0	93,608
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	543,608	0	543,608	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 543,608	0	△ 543,608	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	14,278,805	13,843,414	435,391	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	60,177,950	50,334,536	9,843,414
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	74,456,755	64,177,950	10,278,805
	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)	35,000,000	4,000,000	31,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	39,456,755	60,177,950	△ 20,721,195

(自) 平成 17年 4月 1日 (至) 平成 18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	1,755,000	1,761,500	△ 6,500
	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)	2,105,000	2,111,500	△ 6,500
	支出			
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	267,417	348,510	△ 81,093	
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)	267,417	348,510	△ 81,093	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,837,583	1,762,990	74,593	
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	10	20	△ 10
	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)	10	20	△ 10
	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)	△ 1,649,990	△ 1,649,980	△ 10	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	187,593	113,010	74,583	
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)	187,593	113,010	74,583	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	482,850	369,840	113,010
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	670,443	482,850	187,593
	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)	670,443	482,850	187,593

(自) 平成 17年 4月 1日 (至) 平成 18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	5,584,770	6,937,820	△	1,353,050
	運営費収入	95,573,020	94,694,900		878,120
	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	97,870,600	94,242,427		3,628,173
	寄附金収入	145,000	135,000		10,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0		0
	雑収入	3,988,205	4,009,219	△	21,014
	借入金元金償還補助金収入	1,103,840	1,109,600	△	5,760
	引当金戻入	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,724,034	15,719,970	△	8,995,936
	事業活動収入計 (1)	210,989,469	216,848,936	△	5,859,467
	支出				
人件費支出	158,174,592	156,229,489		1,945,103	
事務費支出	12,976,002	12,294,577		681,425	
事業費支出	16,320,718	16,251,922		68,796	
減価償却費	10,551,426	20,000,804	△	9,449,378	
徴収不能額	0	0		0	
引当金繰入	0	0		0	
事業活動支出計 (2)	198,022,738	204,776,792	△	6,754,054	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	12,966,731	12,072,144		894,587	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	792,000	841,500	△	49,500
	受取利息配当金収入	18,089	8,260		9,829
	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)	2,460,089	2,499,760	△	39,671
	支出				
	借入金利息支出	792,000	841,500	△	49,500
	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)	792,000	841,500	△	49,500	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,668,089	1,658,260		9,829	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	14,634,820	13,730,404		904,416	
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	93,608	0		93,608
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0		450,000	
その他の特別損失	0	0		0	
特別支出計 (9)	543,608	0		543,608	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△ 543,608	0	△	543,608	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	14,091,212	13,730,404		360,808	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	59,695,100	49,964,696		9,730,404
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	73,786,312	63,695,100		10,091,212
	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)	35,000,000	4,000,000		31,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	38,786,312	59,695,100	△	20,908,788