

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19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	4,814,490	5,584,770	△	770,280
	運営費収入	95,767,170	95,573,020		194,150
	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	97,626,000	98,220,600	△	594,600
	寄附金収入	171,000	145,000		26,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0		0
	雑収入	4,205,595	3,988,205		217,390
	借入金元金償還補助金収入	2,847,580	2,858,840	△	11,260
	引当金戻入	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,398,279	6,724,034	△	325,755
	事業活動収入計 (1)	211,830,114	213,094,469	△	1,264,355
	支出				
人件費支出	158,506,901	158,174,592		332,309	
事務費支出	16,795,387	13,243,419		3,551,968	
事業費支出	15,582,476	16,320,718	△	738,242	
減価償却費	10,197,312	10,551,426	△	354,114	
徴収不能額	0	0		0	
引当金繰入	0	0		0	
事業活動支出計 (2)	201,082,076	198,290,155		2,791,921	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	10,748,038	14,804,314	△	4,056,276	
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	742,500	792,000	△	49,500
	受取利息配当金収入	20,340	18,099		2,241
	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)	2,412,840	2,460,099	△	47,259
	支出				
	借入金利息支出	742,500	792,000	△	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	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)	2,392,500	2,442,000	△	49,500	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	20,340	18,099		2,241	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	10,768,378	14,822,413	△	4,054,035	
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	93,608	△	93,608
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△	450,000	
その他の特別損失	0	0		0	
特別支出計 (9)	0	543,608	△	543,608	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	543,608	△	543,608	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	10,768,378	14,278,805	△	3,510,427	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	39,456,755	60,177,950	△	20,721,195
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	50,225,133	74,456,755	△	24,231,622
	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	35,000,000	△	27,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	42,225,133	39,456,755		2,768,378

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19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	1,739,400	1,755,000	△ 15,600
	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)	2,089,400	2,105,000	△ 15,600
	支出			
人件費支出	0	0	0	
事務費支出	364,103	267,417	96,686	
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)	364,103	267,417	96,686	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	1,725,297	1,837,583	△ 112,286	
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	879	10	869
	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)	879	10	869
	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)	△ 1,649,121	△ 1,649,990	869	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	76,176	187,593	△ 111,417	
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)	76,176	187,593	△ 111,417	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	670,443	482,850	187,593
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	746,619	670,443	76,176
	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)	746,619	670,443	76,176

(自) 平成 18年 4月 1日 (至) 平成 19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	4,814,490	5,584,770	△ 770,280
	運営費収入	95,767,170	95,573,020	194,150
	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	97,276,000	97,870,600	△ 594,600
	寄附金収入	171,000	145,000	26,000
	施設創設時運転資金寄付金収入	0	0	0
	雑収入	4,205,595	3,988,205	217,390
	借入金元金償還補助金収入	1,108,180	1,103,840	4,340
	引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,398,279	6,724,034	△ 325,755
	事業活動収入計 (1)	209,740,714	210,989,469	△ 1,248,755
支出				
人件費支出	158,506,901	158,174,592	332,309	
事務費支出	16,431,284	12,976,002	3,455,282	
事業費支出	15,582,476	16,320,718	△ 738,242	
減価償却費	10,197,312	10,551,426	△ 354,114	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	200,717,973	198,022,738	2,695,235	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	9,022,741	12,966,731	△ 3,943,990	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	742,500	792,000	△ 49,500
	受取利息配当金収入	19,461	18,089	1,372
	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)	2,411,961	2,460,089	△ 48,128
	支出			
	借入金利息支出	742,500	792,000	△ 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)	742,500	792,000	△ 49,500	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,669,461	1,668,089	1,372	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	10,692,202	14,634,820	△ 3,942,618	
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	93,608	△ 93,608
国庫補助金等特別積立金積立額	0	450,000	△ 450,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別支出計 (9)	0	543,608	△ 543,608	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 543,608	543,608	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	10,692,202	14,091,212	△ 3,399,010	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	38,786,312	59,695,100	△ 20,908,788
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	49,478,514	73,786,312	△ 24,307,798
	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	35,000,000	△ 27,000,000
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	41,478,514	38,786,312	2,692,202	