

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	利用料収入	7,100,000	7,472,220	△	372,220
	運営費収入	94,440,000	94,474,120	△	34,120
	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	96,980,000	97,456,770	△	476,770
	寄附金収入	160,000	175,000	△	15,000
	雑収入	4,690,000	4,751,840	△	61,840
	借入金利息補助金収入	817,000	818,987	△	1,987
	受取利息配当金収入	31,000	30,264		736
	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
	経常収入計 (1)	205,868,000	206,829,201	△	961,201
	経常活動による支出	人件費支出	156,896,000	155,813,816	
事務費支出		13,630,000	12,669,782		960,218
事業費支出		17,950,000	17,261,500		688,500
借入金利息支出		820,000	818,987		1,013
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
経常支出計 (2)		190,946,000	188,214,085		2,731,915
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,922,000	18,615,116	△	3,693,116
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000		0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,720,000	5,414,770	
元入金支出		0	0		0
施設整備等支出計 (5)		5,720,000	5,414,770		305,230
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△	4,720,000	△	4,414,770
財務活動による収入	借入金収入	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0		0
	借入金元金償還補助金収入	2,816,000	2,876,280	△	60,280
	積立預金取崩収入	0	0		0
	その他の収入	0	0		0
	財務収入計 (7)	2,816,000	2,876,280	△	60,280
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	
投資有価証券取得支出		0	0		0
積立預金積立支出		8,000,000	8,000,000		0
その他の支出		0	0		0
流動資産評価減等による資金減少額等		100,000	0		100,000
財務支出計 (8)	10,850,000	10,750,000		100,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△	8,034,000	△	7,873,720
予備費 (10)		1,050,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,118,000	6,326,626	△	5,208,626
前期末支払資金残高 (12)		45,760,697	45,760,697		0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,878,697	52,087,323	△	5,208,626

(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		予 算	決 算	差 異	備 考	
経 常 活 動 に よ る 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		
	雑収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	11	989		
	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		
	経常収入計 (1)	351,000	350,011	989		
	経 常 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	0	0	0	
事務費支出		350,000	247,828	102,172		
事業費支出		0	0	0		
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		
経常支出計 (2)	2,000,000	1,897,828	102,172			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	Δ 1,649,000	Δ 1,547,817	Δ 101,183			
施 設 整 備 等 に よ る 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		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施 設 整 備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
元入金支出		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			
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	1,716,000	1,762,800	Δ 46,800		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	1,716,000	1,762,800	Δ 46,800		
	財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,716,000	1,762,800	Δ 46,800			
予備費 (10)	50,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,000	214,983	Δ 197,983			
前期末支払資金残高 (12)	154,857	154,857	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	171,857	369,840	Δ 197,983			

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	7,100,000	7,472,220	△ 372,220	
	運営費収入	94,440,000	94,474,120	△ 34,120	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	96,630,000	97,106,770	△ 476,770	
	寄附金収入	160,000	175,000	△ 15,000	
	雑収入	4,690,000	4,751,840	△ 61,840	
	借入金利息補助金収入	817,000	818,987	△ 1,987	
	受取利息配当金収入	30,000	30,253	△ 253	
	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	
	經常収入計 (1)	205,517,000	206,479,190	△ 962,190	
支出					
人件費支出	156,896,000	155,813,816	1,082,184		
事務費支出	13,280,000	12,421,954	858,046		
事業費支出	17,950,000	17,261,500	688,500		
借入金利息支出	820,000	818,987	1,013		
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		
經常支出計 (2)	188,946,000	186,316,257	2,629,743		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,571,000	20,162,933	△ 3,591,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
支出					
固定資産取得支出	5,720,000	5,414,770	305,230		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	5,720,000	5,414,770	305,230		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,720,000	△ 4,414,770	△ 305,230		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	1,100,000	1,113,480	△ 13,480	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	1,100,000	1,113,480	△ 13,480	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	100,000	0	100,000		
財務支出計 (8)	10,850,000	10,750,000	100,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,750,000	△ 9,636,520	△ 113,480		
予備費 (10)	1,000,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,101,000	6,111,643	△ 5,010,643		
前期末支払資金残高 (12)	45,605,840	45,605,840	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,706,840	51,717,483	△ 5,010,643		