

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	6,560,000	6,937,820	△ 377,820	
	運営費収入	94,690,000	94,694,900	△ 4,900	
	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	94,250,000	94,592,427	△ 342,427	
	寄附金収入	130,000	135,000	△ 5,000	
	雑収入	3,980,000	4,009,219	△ 29,219	
	借入金利息補助金収入	840,000	841,500	△ 1,500	
	受取利息配当金収入	11,000	8,280	2,720	
	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)	202,111,000	202,869,146	△ 758,146	
	支出				
人件費支出	157,860,000	156,229,489	1,630,511		
事務費支出	13,630,000	12,643,087	986,913		
事業費支出	17,470,000	16,251,922	1,218,078		
借入金利息支出	842,000	841,500	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		
經常支出計 (2)	191,452,000	187,615,998	3,836,002		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,659,000	15,253,148	△ 4,594,148		
施設整備等による収支	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	
支出					
固定資産取得支出	4,700,000	4,614,799	85,201		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,700,000	4,614,799	85,201		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,700,000	△ 4,614,799	△ 85,201		
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	2,840,000	2,871,100	△ 31,100	
	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)	2,840,000	2,871,100	△ 31,100	
	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	4,000,000	4,000,000	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)	6,850,000	6,750,000	100,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,010,000	△ 3,878,900	△ 131,100		
予備費 (10)	800,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,149,000	6,759,449	△ 5,610,449		
前期末支払資金残高 (12)	52,087,323	52,087,323	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	53,236,323	58,846,772	△ 5,610,449		

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	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	
	經常経費補助金収入	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	20	980	
	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	
	經常収入計 (1)	351,000	350,020	980	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	350,000	348,510	1,490		
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		
經常支出計 (2)	2,000,000	1,998,510	1,490		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,649,000	△ 1,648,490	△ 510		
施設整備等による収支	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	
	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	1,740,000	1,761,500	△ 21,500	
	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)	1,740,000	1,761,500	△ 21,500	
	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)	1,740,000	1,761,500	△ 21,500		
予備費 (10)	50,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,000	113,010	△ 72,010		
前期末支払資金残高 (12)	369,840	369,840	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	410,840	482,850	△ 72,010		

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	利用料収入	6,560,000	6,937,820	△ 377,820	
	運営費収入	94,690,000	94,694,900	△ 4,900	
	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	93,900,000	94,242,427	△ 342,427	
	寄附金収入	130,000	135,000	△ 5,000	
	雑収入	3,980,000	4,009,219	△ 29,219	
	借入金利息補助金収入	840,000	841,500	△ 1,500	
	受取利息配当金収入	10,000	8,260	1,740	
	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)	201,760,000	202,519,126	△ 759,126	
	支出				
人件費支出	157,860,000	156,229,489	1,630,511		
事務費支出	13,280,000	12,294,577	985,423		
事業費支出	17,470,000	16,251,922	1,218,078		
借入金利息支出	842,000	841,500	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		
経常支出計 (2)	189,452,000	185,617,488	3,834,512		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,308,000	16,901,638	△ 4,593,638		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	
支出					
固定資産取得支出	4,700,000	4,614,799	85,201		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	4,700,000	4,614,799	85,201		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,700,000	△ 4,614,799	△ 85,201		
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	1,109,600	△ 9,600	
	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	1,109,600	△ 9,600	
	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	4,000,000	4,000,000	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)	6,850,000	6,750,000	100,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,750,000	△ 5,640,400	△ 109,600		
予備費 (10)	750,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,108,000	6,646,439	△ 5,538,439		
前期末支払資金残高 (12)	51,717,483	51,717,483	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	52,825,483	58,363,922	△ 5,538,439		