

(自) 平成 17年 4月 1日 (至) 平成 18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	5,280,000	5,584,770	Δ 304,770	
	運営費収入	95,540,000	95,573,020	Δ 33,020	
	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	97,230,000	98,220,600	Δ 990,600	
	寄附金収入	140,000	145,000	Δ 5,000	
	雑収入	3,920,000	3,988,205	Δ 68,205	
	借入金利息補助金収入	790,000	792,000	Δ 2,000	
	受取利息配当金収入	11,000	18,099	Δ 7,099	
	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)	204,561,000	205,971,694	Δ 1,410,694	
	支出				
人件費支出	159,600,000	158,174,592	1,425,408		
事務費支出	13,965,000	13,243,419	721,581		
事業費支出	17,110,000	16,320,718	789,282		
借入金利息支出	800,000	792,000	8,000		
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)	193,125,000	190,180,729	2,944,271		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,436,000	15,790,965	Δ 4,354,965		
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	6,790,000	6,771,954	18,046		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	6,790,000	6,771,954	18,046		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 6,790,000	Δ 6,771,954	Δ 18,046		
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	2,855,000	2,858,840	Δ 3,840	
	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)	2,855,000	2,858,840	Δ 3,840	
	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	3,000,000	35,000,000	Δ 32,000,000		
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	30,000	0	30,000		
財務支出計 (8)	5,780,000	37,750,000	Δ 31,970,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 2,925,000	Δ 34,891,160	31,966,160		
予備費 (10)	960,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	761,000	Δ 25,872,149	26,633,149		
前期末支払資金残高 (12)	58,846,772	58,846,772	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,607,772	32,974,623	26,633,149		

(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		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	10	990	
	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	350,010	990	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事務費支出	295,000	267,417	27,583		
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)	1,945,000	1,917,417	27,583		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,594,000	△ 1,567,407	△ 26,593		
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	1,755,000	1,755,000	0	
	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)	1,755,000	1,755,000	0	
	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)	1,755,000	1,755,000	0		
予備費 (10)	50,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111,000	187,593	△ 76,593		
前期末支払資金残高 (12)	482,850	482,850	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	593,850	670,443	△ 76,593		

(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		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	利用料収入	5,280,000	5,584,770	△ 304,770	
	運営費収入	95,540,000	95,573,020	△ 33,020	
	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	96,380,000	97,870,600	△ 990,600	
	寄附金収入	140,000	145,000	△ 5,000	
	雑収入	3,920,000	3,988,205	△ 68,205	
	借入金利息補助金収入	790,000	792,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	18,089	△ 8,089	
	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)	204,210,000	205,621,684	△ 1,411,684	
	支 出	人件費支出	159,600,000	158,174,592	1,425,408
事務費支出		13,670,000	12,976,002	693,998	
事業費支出		17,110,000	16,320,718	789,282	
借入金利息支出		800,000	792,000	8,000	
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)	191,180,000	188,263,312	2,916,688		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,030,000	17,358,372	△ 4,328,372		
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	
支 出	固定資産取得支出	6,790,000	6,771,954	18,046	
	元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	6,790,000	6,771,954	18,046		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,790,000	△ 6,771,954	△ 18,046		
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	1,100,000	1,103,840	△ 3,840	
	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	1,103,840	△ 3,840	
	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	
支 出	積立預金積立支出	3,000,000	35,000,000	△ 32,000,000	
	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	30,000	0	30,000	
	財務支出計 (8)	5,780,000	37,750,000	△ 31,970,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,680,000	△ 36,646,160	△ 31,966,160		
予備費 (10)	910,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,000	△ 26,059,742	26,709,742		
前期末支払資金残高 (12)	58,363,922	58,363,922	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,013,922	32,304,180	26,709,742		

脚注 3/31付東京都福祉局「前期末支払資金残高取崩協議不要の事務連絡」により、3,500万円積立