

平成29年度

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

## 資金収支予算書

名古屋市緑区砂田二丁目512番地

社会福祉法人 済聖会

# 法人単位資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 794,742,000 ]	[ 606,250,044 ]	[△ 188,491,956 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 767,000 ]	[ 818,442 ]	[ 51,442 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 31,030,000 ]	[ 110,494,000 ]	[ 79,464,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 35,000 ]	[ 31,000 ]	[△ 4,000 ]	
	その他の収入	[ 7,875,000 ]	[ 7,947,000 ]	[ 72,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 834,449,000 ]	[ 725,540,486 ]	[△ 108,908,514 ]	
	支出	人件費支出	[ 520,635,000 ]	[ 401,991,250 ]	[△ 118,643,750 ]
		事業費支出	[ 102,122,000 ]	[ 81,653,020 ]	[△ 20,468,980 ]
		事務費支出	[ 146,296,576 ]	[ 120,468,032 ]	[△ 25,828,544 ]
		支払利息支出	[ 3,819,688 ]	[ 3,018,728 ]	[△ 800,960 ]
その他の支出		[ 4,550,000 ]	[ 4,860,000 ]	[ 310,000 ]	
事業活動支出計(2)		[ 777,423,264 ]	[ 611,991,030 ]	[△ 165,432,234 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 57,025,736 ]	[ 113,549,456 ]	[ 56,523,720 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,253,520 ]	[ 94,253,520 ]	[ 90,000,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 175,000,000 ]	[ 175,000,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 4,253,520 ]	[ 269,253,520 ]	[ 265,000,000 ]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 22,064,852 ]	[ 150,552,499 ]	[ 128,487,647 ]
		固定資産取得支出	[ 6,300,000 ]	[ 200,379,520 ]	[ 194,079,520 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,237,700 ]	[ 3,237,700 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 25,662,000 ]	[ 25,662,000 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 31,602,552 ]	[ 379,831,719 ]	[ 348,229,167 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 27,349,032 ]	[△ 110,578,199 ]	[△ 83,229,167 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 2,052,000 ]	[ 2,100,000 ]	[ 48,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 2,052,000 ]	[ 2,100,000 ]	[ 48,000 ]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産支出	[ 19,000,000 ]	[ 29,000,000 ]	[ 10,000,000 ]
その他の活動による支出		[ 1,539,500 ]	[ 1,539,500 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 20,539,500 ]	[ 30,539,500 ]	[ 10,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 18,487,500 ]	[△ 28,439,500 ]	[△ 9,952,000 ]	
予備費支出(10)		[ 8,650,000 ]	[ 0 ]	[△ 8,650,000 ]	
			[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 2,539,204 ]	[△ 25,468,243 ]	[△ 28,007,447 ]	
前期末支払資金残高(12)		126,020,413	144,983,656	18,963,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 128,559,617 ]	[ 119,515,413 ]	[△ 9,044,204 ]	

## 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	新砂田保育園拠点	しんほそぐち保育園拠点	ブライト保育園横浜 浜佐江戸拠点	ブライト保育園大 阪谷町拠点	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 140,865,000 ]	[ 95,935,000 ]	[ 132,250,000 ]	[ 82,880,000 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 600,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 16,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	
	その他の収入	[ 1,700,000 ]	[ 1,675,000 ]	[ 1,050,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 740,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 17,705,000 ]	[ 143,145,000 ]	[ 96,990,000 ]	[ 133,255,000 ]	[ 83,655,000 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 5,700,000 ]	[ 96,650,000 ]	[ 54,800,000 ]	[ 89,000,000 ]	[ 50,047,000 ]
		事業費支出	[ 322,000 ]	[ 17,050,000 ]	[ 12,300,000 ]	[ 13,200,000 ]	[ 12,010,000 ]
		事務費支出	[ 19,083,000 ]	[ 12,690,720 ]	[ 14,154,100 ]	[ 21,855,000 ]	[ 14,100,500 ]
		支払利息支出	[ 0 ]	[ 780,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]
その他の支出		[ 0 ]	[ 1,200,000 ]	[ 700,000 ]	[ 750,000 ]	[ 700,000 ]	
事業活動支出計(2)		[ 25,105,000 ]	[ 128,370,720 ]	[ 81,954,100 ]	[ 125,305,000 ]	[ 77,357,500 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 7,400,000 ]	[ 14,774,280 ]	[ 15,035,900 ]	[ 7,950,000 ]	[ 6,297,500 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 4,253,520 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 4,253,520 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 3,576,000 ]	[ 0 ]	[ 3,350,000 ]	[ 3,360,000 ]
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 500,000 ]	[ 1,600,000 ]
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 1,801,800 ]	[ 585,900 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 6,377,800 ]	[ 1,585,900 ]	[ 3,850,000 ]	[ 4,960,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 2,124,280 ]	[ △ 1,585,900 ]	[ △ 3,850,000 ]	[ △ 4,960,000 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 7,400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,052,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 7,400,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,052,000 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出		[ 0 ]	[ 9,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金支出		[ 0 ]	[ 1,850,000 ]	[ 1,850,000 ]	[ 1,850,000 ]	[ 1,850,000 ]	
その他の活動による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,539,500 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 10,850,000 ]	[ 11,850,000 ]	[ 1,850,000 ]	[ 3,389,500 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 7,400,000 ]	[ △ 10,850,000 ]	[ △ 11,850,000 ]	[ △ 1,850,000 ]	[ △ 1,337,500 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 1,800,000 ]	[ 1,600,000 ]	[ 2,250,000 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
前期末支払資金残高(12)		61,426,619	29,658,696	20,709,883	19,623,635	3,810,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,426,619	29,658,696	20,709,883	19,623,635	3,810,356	

## 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		ブライト保育園東 京入船拠点	ブライト保育園浦 和美園拠点	ブライト保育園横浜日 吉拠点	ブライト保育園横浜綱 島拠点	合計	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 86,200,000 ]	[ 82,400,000 ]	[ 87,106,000 ]	[ 87,106,000 ]	[ 794,742,000 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 167,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 767,000 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 15,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 31,030,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 2,000 ]	[ 2,000 ]	[ 35,000 ]	
	その他の収入	[ 510,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,875,000 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 86,713,000 ]	[ 98,770,000 ]	[ 87,108,000 ]	[ 87,108,000 ]	[ 834,449,000 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 54,100,000 ]	[ 65,600,000 ]	[ 52,369,000 ]	[ 52,369,000 ]	[ 520,635,000 ]
		事業費支出	[ 20,260,000 ]	[ 8,760,000 ]	[ 9,110,000 ]	[ 9,110,000 ]	[ 102,122,000 ]
		事務費支出	[ 7,143,256 ]	[ 17,168,000 ]	[ 20,051,000 ]	[ 20,051,000 ]	[ 146,296,576 ]
		支払利息支出	[ 400,000 ]	[ 500,000 ]	[ 569,844 ]	[ 569,844 ]	[ 3,819,688 ]
		その他の支出	[ 500,000 ]	[ 700,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,550,000 ]
事業活動支出計(2)		[ 82,403,256 ]	[ 92,728,000 ]	[ 82,099,844 ]	[ 82,099,844 ]	[ 777,423,264 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 4,309,744 ]	[ 6,042,000 ]	[ 5,008,156 ]	[ 5,008,156 ]	[ 57,025,736 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,253,520 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,253,520 ]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,309,744 ]	[ 1,992,000 ]	[ 3,238,554 ]	[ 3,238,554 ]	[ 22,064,852 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 200,000 ]	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 6,300,000 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 850,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,237,700 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 4,309,744 ]	[ 3,042,000 ]	[ 3,738,554 ]	[ 3,738,554 ]	[ 31,602,552 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 4,309,744 ]	[ △ 3,042,000 ]	[ △ 3,738,554 ]	[ △ 3,738,554 ]	[ △ 27,349,032 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,400,000 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,052,000 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,452,000 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 19,000,000 ]
拠点区分繰入金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,400,000 ]	
その他の活動による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,539,500 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 27,939,500 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 18,487,500 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,650,000 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,269,602 ]	[ 1,269,602 ]	[ 2,539,204 ]	
前期末支払資金残高(12)		[ △ 6,458,720 ]	[ △ 18,750,106 ]	[ 8,000,000 ]	[ 8,000,000 ]	[ 126,020,413 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 6,458,720 ]	[ △ 18,750,106 ]	[ 9,269,602 ]	[ 9,269,602 ]	[ 128,559,617 ]	

## 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 794,742,000 ]
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 767,000 ]
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 31,030,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 0 ]	[ 35,000 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 7,875,000 ]
	事業活動収入計(1)	[ 0 ]	[ 834,449,000 ]
	人件費支出	[ 0 ]	[ 520,635,000 ]
	事業費支出	[ 0 ]	[ 102,122,000 ]
	事務費支出	[ 0 ]	[ 146,296,576 ]
	支払利息支出	[ 0 ]	[ 3,819,688 ]
その他の支出	[ 0 ]	[ 4,550,000 ]	
事業活動支出計(2)	[ 0 ]	[ 777,423,264 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 0 ]	[ 57,025,736 ]
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 4,253,520 ]
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 4,253,520 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 22,064,852 ]
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 6,300,000 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 3,237,700 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 31,602,552 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 27,349,032 ]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ △ 7,400,000 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 2,052,000 ]
	その他の活動収入計(7)	[ △ 7,400,000 ]	[ 2,052,000 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出	[ 0 ]	[ 19,000,000 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ △ 7,400,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 0 ]	[ 1,539,500 ]	
その他の活動支出計(8)	[ △ 7,400,000 ]	[ 20,539,500 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ △ 18,487,500 ]
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 8,650,000 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 2,539,204 ]
前期末支払資金残高(12)		0	126,020,413
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 0 ]	[ 128,559,617 ]

## 本部拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
収 入	経常経費寄附金収入	[ 16,000,000 ]	[ 93,000,000 ]	[ 77,000,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 1,700,000 ]	[ 1,700,000 ]	[ 0 ]	
	雑収入	1,700,000	1,700,000	0	
事業活動収入計(1)		[ 17,705,000 ]	[ 94,705,000 ]	[ 77,000,000 ]	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 5,700,000 ]	[ 5,220,000 ]	[ △ 480,000 ]	
	職員給料支出	5,000,000	4,620,000	△ 380,000	
	職員賞与支出	300,000	250,000	△ 50,000	
	法定福利費支出	400,000	350,000	△ 50,000	
	事業費支出	[ 322,000 ]	[ 256,000 ]	[ △ 66,000 ]	
	保育材料費支出	20,000	15,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	120,000	△ 30,000	
	賃借料支出	150,000	120,000	△ 30,000	
	雑支出	2,000	1,000	△ 1,000	
	事務費支出	[ 19,083,000 ]	[ 18,955,000 ]	[ △ 128,000 ]	
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
	職員被服費支出	250,000	300,000	50,000	
	旅費交通費支出	600,000	600,000	0	
	研修研究費支出	350,000	360,000	10,000	
	事務消耗品費支出	120,000	280,000	160,000	
	印刷製本費支出	8,000	5,000	△ 3,000	
	通信運搬費支出	250,000	255,000	5,000	
	広報費支出	1,500,000	1,200,000	△ 300,000	
	業務委託費支出	6,000,000	5,900,000	△ 100,000	
	手数料支出	1,500,000	1,550,000	50,000	
	土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	雑支出	150,000	150,000	0	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)		[ 25,105,000 ]	[ 24,431,000 ]	[ △ 674,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 7,400,000 ]	[ 70,274,000 ]	[ 77,674,000 ]	
施 設 整 備 に よ る 支 出	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 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	25,000,000	[ 25,000,000 ]		
差入保証金支出	0	25,000,000	25,000,000		
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 25,000,000 ]	[ 25,000,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 0 ]	[ △ 25,000,000 ]	[ △ 25,000,000 ]	
そ の 他	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
の 活 動 に よ る 取 入	拠点区分間繰入金収入	[ 7,400,000 ]	[ 6,920,000 ]	[ △ 480,000 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 7,400,000 ]	[ 6,920,000 ]	[ △ 480,000 ]
取 出 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 6,360,000 ]	[ 6,360,000 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 6,360,000 ]	[ 6,360,000 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 7,400,000 ]	[ 560,000 ]	[ △ 6,840,000 ]
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 0 ]	[ 45,834,000 ]	[ 45,834,000 ]
前期末支払資金残高(12)		61,426,619	15,592,619	△ 45,834,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 61,426,619 ]	[ 61,426,619 ]	[ 0 ]

## 新砂田保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[ 140,865,000 ]	[ 140,556,000 ]	[ △ 309,000 ]
	委託費収入	121,500,000	121,000,000	△ 500,000
	委託費収入	121,500,000	121,000,000	△ 500,000
	利用者等利用料収入	2,850,000	2,800,000	△ 50,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,850,000	2,800,000	△ 50,000
	その他の事業収入	16,515,000	16,756,000	241,000
	補助金事業収入	16,515,000	16,756,000	241,000
	借入金利息補助金収入	[ 600,000 ]	[ 650,000 ]	[ 50,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 1,675,000 ]	[ 1,666,000 ]	[ △ 9,000 ]
	受入研修費収入	75,000	66,000	△ 9,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,200,000	0
	雑収入	400,000	400,000	0
	事業活動収入計(1)	[ 143,145,000 ]	[ 142,877,000 ]	[ △ 268,000 ]
	支出			
	人件費支出	[ 96,650,000 ]	[ 93,500,000 ]	[ △ 3,150,000 ]
	職員給料支出	59,500,000	58,400,000	△ 1,100,000
	職員賞与支出	17,650,000	16,600,000	△ 1,050,000
非常勤職員給与支出	6,500,000	6,400,000	△ 100,000	
退職給付費用支出	1,000,000	1,000,000	0	
法定福利費支出	12,000,000	11,100,000	△ 900,000	
事業費支出	[ 17,050,000 ]	[ 16,950,000 ]	[ △ 100,000 ]	
給食費支出	7,200,000	7,050,000	△ 150,000	
保健衛生費支出	500,000	530,000	30,000	
保育材料費支出	4,000,000	3,800,000	△ 200,000	
水道光熱費支出	3,600,000	3,800,000	200,000	
消耗器具備品費支出	250,000	300,000	50,000	
保険料支出	300,000	270,000	△ 30,000	
賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
事務費支出	[ 12,690,720 ]	[ 10,390,000 ]	[ △ 2,300,720 ]	
福利厚生費支出	500,000	500,000	0	
職員被服費支出	250,000	220,000	△ 30,000	
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	
研修研究費支出	150,000	100,000	△ 50,000	
事務消耗品費支出	700,000	600,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	2,000,000	40,000	△ 1,960,000	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
広報費支出	50,000	30,000	△ 20,000	
業務委託費支出	2,800,000	2,700,000	△ 100,000	
手数料支出	450,000	450,000	0	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	
保守料支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	40,720	0	△ 40,720	
支払利息支出	[ 780,000 ]	[ 780,000 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	
事業活動支出計(2)	[ 128,370,720 ]	[ 122,820,000 ]	[ △ 5,550,720 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 14,774,280 ]	[ 20,057,000 ]	[ 5,282,720 ]	



勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,253,520 ]	[ 4,253,520 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,753,520	2,753,520	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 4,253,520 ]	[ 4,253,520 ]	[ 0 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,576,000 ]	[ 3,576,000 ]	[ 0 ]
		固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 1,880,000 ]	[ 880,000 ]
構築物取得支出		0	1,500,000	1,500,000	
器具及び備品取得支出		1,000,000	180,000	△ 820,000	
ソフトウェア取得支出		0	200,000	200,000	
固定資産除却・廃棄支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 1,801,800 ]	[ 1,801,800 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 6,377,800 ]	[ 7,257,800 ]	[ 880,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 2,124,280 ]	[ △ 3,004,280 ]	[ △ 880,000 ]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 9,000,000 ]	[ 14,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	
	修繕積立資産支出	9,000,000	14,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,850,000 ]	[ 1,760,000 ]	[ △ 90,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 10,850,000 ]	[ 15,760,000 ]	[ 4,910,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 10,850,000 ]	[ △ 15,760,000 ]	[ △ 4,910,000 ]		
予備費支出(10)	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,800,000 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 1,292,720 ]	[ 1,292,720 ]		
前期末支払資金残高(12)	29,658,696	28,365,976	△ 1,292,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 29,658,696 ]	[ 29,658,696 ]	[ 0 ]		

# しんほそぐち保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
収 入	保育事業収入	[ 95,935,000 ]	[ 95,345,000 ]	[ △ 590,000 ]	
	委託費収入	79,500,000	79,300,000	△ 200,000	
	委託費収入	79,500,000	79,300,000	△ 200,000	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,200,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の事業収入	15,235,000	14,845,000	△ 390,000	
	補助金事業収入	15,235,000	14,845,000	△ 390,000	
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 1,050,000 ]	[ 1,018,000 ]	[ △ 32,000 ]	
	受入研修費収入	50,000	68,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0	
	雑収入	300,000	250,000	△ 50,000	
	事業活動収入計(1)	[ 96,990,000 ]	[ 96,368,000 ]	[ △ 622,000 ]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 54,800,000 ]	[ 52,960,000 ]	[ △ 1,840,000 ]
		職員給料支出	36,500,000	35,260,000	△ 1,240,000
職員賞与支出		8,500,000	8,300,000	△ 200,000	
非常勤職員給与支出		2,500,000	2,400,000	△ 100,000	
退職給付費用支出		500,000	500,000	0	
法定福利費支出		6,800,000	6,500,000	△ 300,000	
事業費支出		[ 12,300,000 ]	[ 11,300,000 ]	[ △ 1,000,000 ]	
給食費支出		3,900,000	3,800,000	△ 100,000	
保健衛生費支出		200,000	200,000	0	
保育材料費支出		3,650,000	3,500,000	△ 150,000	
水道光熱費支出		2,200,000	2,150,000	△ 50,000	
消耗器具備品費支出		700,000	200,000	△ 500,000	
保険料支出		150,000	150,000	0	
賃借料支出		1,500,000	1,300,000	△ 200,000	
事務費支出		[ 14,154,100 ]	[ 12,632,180 ]	[ △ 1,521,920 ]	
福利厚生費支出		300,000	320,000	20,000	
職員被服費支出		150,000	150,000	0	
旅費交通費支出		130,000	140,000	10,000	
研修研究費支出		70,000	100,000	30,000	
事務消耗品費支出		650,000	402,180	△ 247,820	
印刷製本費支出		50,000	90,000	40,000	
修繕費支出		1,000,000	400,000	△ 600,000	
通信運搬費支出		200,000	200,000	0	
広報費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出		1,200,000	1,200,000	0	
手数料支出		200,000	150,000	△ 50,000	
土地・建物賃借料支出		10,000,000	9,300,000	△ 700,000	
保守料支出		80,000	50,000	△ 30,000	
諸会費支出		74,100	80,000	5,900	
その他の支出		[ 700,000 ]	[ 700,000 ]	[ 0 ]	
利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0		
事業活動支出計(2)	[ 81,954,100 ]	[ 77,592,180 ]	[ △ 4,361,920 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 15,035,900 ]	[ 18,775,820 ]	[ 3,739,920 ]		
施 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 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入			
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 749,920 ]	[ △ 250,080 ]
	器具及び備品取得支出	[ 800,000 ]	[ 549,920 ]	[ △ 250,080 ]
	ソフトウェア取得支出	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	[ 0 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 585,900 ]	[ 585,900 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 1,585,900 ]	[ 1,335,820 ]	[ △ 250,080 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,585,900 ]	[ △ 1,335,820 ]	[ 250,080 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入			
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
積立資産支出	[ 10,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	
修繕積立資産支出	[ 10,000,000 ]	[ 15,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	
拠点区分間繰入金支出	[ 1,850,000 ]	[ 1,760,000 ]	[ △ 90,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 11,850,000 ]	[ 16,760,000 ]	[ 4,910,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 11,850,000 ]	[ △ 16,760,000 ]	[ △ 4,910,000 ]	
予備費支出(10)	[ 1,600,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,600,000 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 680,000 ]	[ 680,000 ]	
前期末支払資金残高(12)	20,709,883	20,029,883	△ 680,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 20,709,883 ]	[ 20,709,883 ]	[ 0 ]	

# ブライト保育園横浜佐江戸拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収 入	保育事業収入	[ 132,250,000 ]	[ 131,650,000 ]	[ △ 600,000 ]
	委託費収入	125,000,000	95,500,000	△ 29,500,000
	委託費収入	125,000,000	95,500,000	△ 29,500,000
	利用者等利用料収入	750,000	750,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	750,000	750,000	0
	その他の事業収入	6,500,000	35,400,000	28,900,000
	補助金事業収入	6,500,000	35,400,000	28,900,000
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,050,000 ]	[ 50,000 ]
	利用者等外給食費収入	900,000	920,000	20,000
	雑収入	100,000	130,000	30,000
	事業活動収入計(1)	[ 133,255,000 ]	[ 132,705,000 ]	[ △ 550,000 ]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 89,000,000 ]	[ 85,117,000 ]
職員給料支出		58,000,000	51,500,000	△ 6,500,000
職員賞与支出		6,500,000	8,600,000	2,100,000
非常勤職員給与支出		14,000,000	14,300,000	300,000
退職給付費用支出		500,000	717,000	217,000
法定福利費支出		10,000,000	10,000,000	0
事業費支出		[ 13,200,000 ]	[ 14,240,000 ]	[ 1,040,000 ]
給食費支出		4,000,000	4,750,000	750,000
保健衛生費支出		50,000	40,000	△ 10,000
保育材料費支出		2,000,000	2,000,000	0
水道光熱費支出		2,000,000	2,400,000	400,000
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,900,000	△ 100,000
保険料支出		150,000	150,000	0
賃借料支出		3,000,000	3,000,000	0
事務費支出		[ 21,855,000 ]	[ 22,963,000 ]	[ 1,108,000 ]
福利厚生費支出		500,000	400,000	△ 100,000
職員被服費支出		300,000	470,000	170,000
旅費交通費支出		300,000	400,000	100,000
研修研究費支出		100,000	170,000	70,000
事務消耗品費支出		1,000,000	500,000	△ 500,000
印刷製本費支出		150,000	200,000	50,000
修繕費支出		500,000	950,000	450,000
通信運搬費支出		400,000	350,000	△ 50,000
広報費支出		2,000,000	2,800,000	800,000
業務委託費支出		2,000,000	2,100,000	100,000
手数料支出		200,000	200,000	0
保険料支出		15,000	15,000	0
土地・建物賃借料支出		14,300,000	14,300,000	0
保守料支出		40,000	40,000	0
雑支出		50,000	68,000	18,000
支払利息支出		[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]
その他の支出		[ 750,000 ]	[ 920,000 ]	[ 170,000 ]
利用者等外給食費支出		750,000	920,000	170,000
事業活動支出計(2)	[ 125,305,000 ]	[ 123,740,000 ]	[ △ 1,565,000 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 7,950,000 ]	[ 8,965,000 ]	[ 1,015,000 ]
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 ]

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等に よる 収入 支	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,350,000 ]	[ 3,350,000 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 900,000 ]	[ 400,000 ]
	器具及び備品取得支出	500,000	700,000	200,000
	ソフトウェア取得支出	0	200,000	200,000
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]	
差入保証金支出	0	200,000	200,000	
施設整備等支出計(5)	[ 3,850,000 ]	[ 4,450,000 ]	[ 600,000 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,850,000 ]	[ △ 4,450,000 ]	[ △ 600,000 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,850,000 ]	[ 1,700,000 ]	[ △ 150,000 ]
その他の活動支出計(8)	[ 1,850,000 ]	[ 1,700,000 ]	[ △ 150,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,850,000 ]	[ △ 1,700,000 ]	[ 150,000 ]	
予備費支出(10)	[ 2,250,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,250,000 ]	
		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ 2,815,000 ]	[ 2,815,000 ]	

前期末支払資金残高(12)	19,623,685	16,808,685	△ 2,815,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 19,623,685 ]	[ 19,623,685 ]	[ 0 ]

# ブライト保育園大阪谷町拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収 入	保育事業収入	[ 82,880,000 ]	[ 78,809,500 ]	[ △ 4,070,500 ]
	委託費収入	76,500,000	72,500,000	△ 4,000,000
	委託費収入	76,500,000	72,500,000	△ 4,000,000
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,500,000	0
	利用者等利用料収入 (一般)	1,500,000	1,500,000	0
	その他の事業収入	4,880,000	4,809,500	△ 70,500
	補助金事業収入	4,880,000	4,809,500	△ 70,500
	経常経費寄附金収入	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収入	[ 5,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 740,000 ]	[ 780,000 ]	[ 40,000 ]
	受入研修費収入	30,000	0	△ 30,000
	利用者等外給食費収入	700,000	780,000	80,000
	雑収入	10,000	0	△ 10,000
	事業活動収入計(1)	[ 83,655,000 ]	[ 79,624,500 ]	[ △ 4,030,500 ]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 50,047,000 ]	[ 52,147,000 ]	[ 2,100,000 ]
	職員給料支出	32,000,000	31,700,000	△ 300,000
	職員賞与支出	7,000,000	7,300,000	300,000
	非常勤職員給与支出	5,000,000	7,000,000	2,000,000
	退職給付費用支出	447,000	447,000	0
	法定福利費支出	5,600,000	5,700,000	100,000
	事業費支出	[ 12,010,000 ]	[ 14,523,020 ]	[ 2,513,020 ]
	給食費支出	4,500,000	4,800,000	300,000
	保健衛生費支出	150,000	220,000	70,000
	保育材料費支出	2,000,000	3,400,000	1,400,000
	水道光熱費支出	1,900,000	2,500,000	600,000
	消耗器具備品費支出	800,000	850,000	50,000
	保険料支出	150,000	150,000	0
	賃借料支出	2,500,000	2,600,000	100,000
	雑支出	10,000	3,020	△ 6,980
	事務費支出	[ 14,100,500 ]	[ 15,690,880 ]	[ 1,590,380 ]
	福利厚生費支出	250,000	280,000	30,000
	職員被服費支出	250,000	370,000	120,000
	旅費交通費支出	200,000	330,000	130,000
	研修研究費支出	50,000	30,000	△ 20,000
	事務消耗品費支出	500,000	900,000	400,000
	印刷製本費支出	50,000	110,000	60,000
	修繕費支出	250,000	220,000	△ 30,000
	通信運搬費支出	200,000	250,000	50,000
	会議費支出	20,000	0	△ 20,000
	広報費支出	300,000	450,000	150,000
	業務委託費支出	1,500,000	2,350,000	850,000
	手数料支出	130,000	100,000	△ 30,000
	土地・建物賃借料支出	10,300,000	10,260,880	△ 39,120
	保守料支出	50,000	40,000	△ 10,000
	諸会費支出	20,000	0	△ 20,000
	雑支出	30,500	0	△ 30,500
支払利息支出	[ 500,000 ]	[ 570,000 ]	[ 70,000 ]	
その他の支出	[ 700,000 ]	[ 770,000 ]	[ 70,000 ]	
利用者等外給食費支出	700,000	770,000	70,000	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
	事業活動支出計(2)	[ 77,357,500 ]	[ 83,700,900 ]	[ 6,343,400 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 6,297,500 ]	[ △ 4,076,400 ]	[ △ 10,373,900 ]
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 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,360,000 ]	[ 3,360,000 ]	[ 0 ]
	固定資産取得支出	[ 1,600,000 ]	[ 3,079,600 ]	[ 1,479,600 ]
	建物取得支出	800,000	2,750,000	1,950,000
	器具及び備品取得支出	800,000	129,600	△ 670,400
ソフトウェア取得支出	0	200,000	200,000	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 4,960,000 ]	[ 6,439,600 ]	[ 1,479,600 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,960,000 ]	[ △ 6,439,600 ]	[ △ 1,479,600 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 2,052,000 ]	[ 2,100,000 ]	[ 48,000 ]
	長期前払費用収入	2,052,000	2,100,000	48,000
その他の活動収入計(7)	[ 2,052,000 ]	[ 2,100,000 ]	[ 48,000 ]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,850,000 ]	[ 1,700,000 ]	[ △ 150,000 ]
	その他の活動による支出	[ 1,539,500 ]	[ 1,539,500 ]	[ 0 ]
	長期預り金支払支出	1,539,500	1,539,500	0
その他の活動支出計(8)	[ 3,389,500 ]	[ 3,239,500 ]	[ △ 150,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,337,500 ]	[ △ 1,139,500 ]	[ 198,000 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ △ 11,655,500 ]	[ △ 11,655,500 ]	
前期末支払資金残高(12)	3,810,356	15,465,856	11,655,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 3,810,356 ]	[ 3,810,356 ]	[ 0 ]	

# ブライト保育園東京入船拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
収入	保育事業収入	[ 86,200,000 ]	[ 78,966,000 ]	[ △ 7,234,000 ]	
	委託費収入	45,000,000	41,936,000	△ 3,064,000	
	委託費収入	45,000,000	41,936,000	△ 3,064,000	
	利用者等利用料収入	2,500,000	1,900,000	△ 600,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	1,900,000	△ 600,000	
	その他の事業収入	38,700,000	35,130,000	△ 3,570,000	
	補助金事業収入	38,700,000	35,130,000	△ 3,570,000	
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 510,000 ]	[ 585,000 ]	[ 75,000 ]	
	利用者等外給食費収入	500,000	580,000	80,000	
	雑収入	10,000	5,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	[ 86,713,000 ]	[ 79,554,000 ]	[ △ 7,159,000 ]	
	事業活動による収支	人件費支出	[ 54,100,000 ]	[ 52,018,000 ]	[ △ 2,082,000 ]
		職員給料支出	37,500,000	35,500,000	△ 2,000,000
職員賞与支出		6,500,000	6,200,000	△ 300,000	
非常勤職員給与支出		3,500,000	3,800,000	300,000	
退職給付費用支出		600,000	500,000	△ 100,000	
法定福利費支出		6,000,000	6,018,000	18,000	
事業費支出		[ 20,260,000 ]	[ 7,972,000 ]	[ △ 12,288,000 ]	
給食費支出		3,000,000	2,700,000	△ 300,000	
保健衛生費支出		10,000	12,000	2,000	
保育材料費支出		1,200,000	1,360,000	160,000	
水道光熱費支出		2,300,000	2,250,000	△ 50,000	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,600,000	400,000	
保険料支出		50,000	50,000	0	
賃借料支出		12,500,000	0	△ 12,500,000	
事務費支出		[ 7,143,256 ]	[ 21,318,972 ]	[ 14,175,716 ]	
福利厚生費支出		250,000	230,000	△ 20,000	
職員被服費支出		200,000	350,000	150,000	
旅費交通費支出		100,000	250,000	150,000	
研修研究費支出		50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出		1,000,000	1,150,000	150,000	
印刷製本費支出		50,000	100,000	50,000	
修繕費支出		100,000	20,000	△ 80,000	
通信運搬費支出		200,000	320,000	120,000	
会議費支出		10,000	0	△ 10,000	
広報費支出		2,000,000	3,900,000	1,900,000	
業務委託費支出		2,000,000	2,550,000	550,000	
手数料支出		100,000	100,000	0	
土地・建物賃借料支出		1,000,000	12,198,972	11,198,972	
保守料支出		50,000	45,000	△ 5,000	
諸会費支出		20,000	20,000	0	
雑支出		13,256	35,000	21,744	
支払利息支出	[ 400,000 ]	[ 489,844 ]	[ 89,844 ]		
その他の支出	[ 500,000 ]	[ 570,000 ]	[ 70,000 ]		
利用者等外給食費支出	500,000	570,000	70,000		
事業活動支出計(2)	[ 82,403,256 ]	[ 82,368,816 ]	[ △ 34,440 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 4,309,744 ]	[ △ 2,814,816 ]	[ △ 7,124,560 ]		
施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		



勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等による収入支	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 35,000,000 ]	[ 35,000,000 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 35,000,000 ]	[ 35,000,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,309,744 ]	[ 72,988,554 ]	[ 69,678,810 ]
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 500,000 ]	[ △ 500,000 ]
	器具及び備品取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 300,000 ]	[ △ 700,000 ]
	ソフトウェア取得支出	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 4,309,744 ]	[ 73,488,554 ]	[ 69,178,810 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,309,744 ]	[ △ 38,488,554 ]	[ △ 34,178,810 ]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 4,460,000 ]	[ 4,460,000 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 4,460,000 ]	[ 4,460,000 ]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 4,460,000 ]	[ 4,460,000 ]	
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ △ 36,843,370 ]	[ △ 36,843,370 ]	
前期末支払資金残高(12)	[ △ 6,458,720 ]	[ 30,384,650 ]	[ 36,843,370 ]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 6,458,720 ]	[ △ 6,458,720 ]	[ 0 ]	

## ブライト保育園浦和美園拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収 入	保育事業収入	[ 82,400,000 ]	[ 80,923,544 ]	[ △ 1,476,456 ]
	委託費収入	70,800,000	69,824,074	△ 975,926
	委託費収入	70,800,000	69,824,074	△ 975,926
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,044,470	44,470
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,044,470	44,470
	その他の事業収入	10,600,000	10,055,000	△ 545,000
	補助金事業収入	10,600,000	10,055,000	△ 545,000
	借入金利息補助金収入	[ 167,000 ]	[ 168,442 ]	[ 1,442 ]
	経常経費寄附金収入	[ 15,000,000 ]	[ 17,464,000 ]	[ 2,464,000 ]
	受取利息配当金収入	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]
	その他の収入	[ 1,200,000 ]	[ 1,148,000 ]	[ △ 52,000 ]
	利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0
	雑収入	500,000	448,000	△ 52,000
	事業活動収入計(1)	[ 98,770,000 ]	[ 99,706,986 ]	[ 936,986 ]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 65,600,000 ]	[ 61,029,250 ]	[ △ 4,570,750 ]
	職員給料支出	37,800,000	37,229,250	△ 570,750
	職員賞与支出	10,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,600,000	100,000
	退職給付費用支出	500,000	500,000	0
	法定福利費支出	6,800,000	6,700,000	△ 100,000
	事業費支出	[ 8,760,000 ]	[ 9,692,000 ]	[ 932,000 ]
	給食費支出	3,500,000	3,700,000	200,000
	保健衛生費支出	10,000	12,000	2,000
	保育材料費支出	2,000,000	2,500,000	500,000
	水道光熱費支出	1,000,000	950,000	△ 50,000
	消耗器具備品費支出	800,000	1,100,000	300,000
	保険料支出	150,000	130,000	△ 20,000
	賃借料支出	1,300,000	1,300,000	0
	事務費支出	[ 17,168,000 ]	[ 17,877,000 ]	[ 709,000 ]
	福利厚生費支出	300,000	300,000	0
	職員被服費支出	200,000	200,000	0
	旅費交通費支出	50,000	170,000	120,000
	研修研究費支出	30,000	50,000	20,000
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,818,000	818,000
	印刷製本費支出	100,000	150,000	50,000
	修繕費支出	200,000	50,000	△ 150,000
	通信運搬費支出	300,000	350,000	50,000
	会議費支出	10,000	0	△ 10,000
	広報費支出	200,000	170,000	△ 30,000
	業務委託費支出	1,540,000	1,550,000	10,000
	手数料支出	200,000	200,000	0
	保険料支出	150,000	0	△ 150,000
	土地・建物賃借料支出	12,800,000	12,800,000	0
	保守料支出	50,000	40,000	△ 10,000
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	13,000	4,000	△ 9,000	
支払利息支出	[ 500,000 ]	[ 596,884 ]	[ 96,884 ]	
その他の支出	[ 700,000 ]	[ 700,000 ]	[ 0 ]	
利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
	事業活動支出計(2)	[ 92,728,000 ]	[ 89,895,134 ]	[ △ 2,832,866 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 6,042,000 ]	[ 9,811,852 ]	[ 3,769,852 ]
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 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ 20,000,000 ]
	設備資金借入金元金償還支出	[ 1,992,000 ]	[ 67,277,945 ]	[ 65,285,945 ]
	固定資産取得支出	[ 200,000 ]	[ 370,000 ]	[ 170,000 ]
	器具及び備品取得支出	[ 200,000 ]	[ 170,000 ]	[ △ 30,000 ]
	ソフトウェア取得支出	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ 200,000 ]
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 850,000 ]	[ 850,000 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
差入保証金支出	[ 0 ]	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 3,042,000 ]	[ 68,797,945 ]	[ 65,755,945 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,042,000 ]	[ △ 48,797,945 ]	[ △ 45,755,945 ]	
その 他の 活動 に よる 収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分繰入金収入	[ 0 ]	[ 1,900,000 ]	[ 1,900,000 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 1,900,000 ]	[ 1,900,000 ]
その 他の 活動 に よる 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 1,900,000 ]	[ 1,900,000 ]	
予備費支出(10)	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	[ △ 3,000,000 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 0 ]	[ △ 37,086,093 ]	[ △ 37,086,093 ]	
前期末支払資金残高(12)	△ 18,750,106	18,335,987	37,086,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 18,750,106 ]	[ △ 18,750,106 ]	[ 0 ]	

# ブライイト保育園横浜日吉拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収 入	保育事業収入	[ 87,106,000 ]	[ 0 ]	[ △ 87,106,000 ]
	委託費収入	87,106,000	0	△ 87,106,000
	委託費収入	87,106,000	0	△ 87,106,000
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,000 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動収入計(1)	[ 87,108,000 ]	[ 0 ]	[ △ 87,108,000 ]
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 52,369,000 ]	[ 0 ]	[ △ 52,369,000 ]
	職員給料支出	40,000,000	0	△ 40,000,000
	職員賞与支出	6,000,000	0	△ 6,000,000
	非常勤職員給与支出	600,000	0	△ 600,000
	退職給付費用支出	500,000	0	△ 500,000
	法定福利費支出	5,269,000	0	△ 5,269,000
	事業費支出	[ 9,110,000 ]	[ 3,620,000 ]	[ △ 5,490,000 ]
	給食費支出	3,800,000	0	△ 3,800,000
	保健衛生費支出	360,000	0	△ 360,000
	保育材料費支出	2,000,000	0	△ 2,000,000
	水道光熱費支出	1,700,000	0	△ 1,700,000
	消耗器具備品費支出	1,100,000	3,600,000	2,500,000
	保険料支出	0	20,000	20,000
	賃借料支出	50,000	0	△ 50,000
	雑支出	100,000	0	△ 100,000
	事務費支出	[ 20,051,000 ]	[ 481,000 ]	[ △ 19,570,000 ]
	福利厚生費支出	580,000	4,000	△ 576,000
	旅費交通費支出	100,000	0	△ 100,000
	研修研究費支出	250,000	0	△ 250,000
	事務消耗品費支出	300,000	0	△ 300,000
	修繕費支出	250,000	0	△ 250,000
	通信運搬費支出	350,000	0	△ 350,000
	会議費支出	50,000	0	△ 50,000
	広報費支出	50,000	0	△ 50,000
	業務委託費支出	1,500,000	300,000	△ 1,200,000
	手数料支出	200,000	6,000	△ 194,000
	保険料支出	300,000	35,000	△ 265,000
	土地・建物賃借料支出	16,071,000	90,000	△ 15,981,000
保守料支出	0	40,000	40,000	
雑支出	50,000	6,000	△ 44,000	
支払利息支出	[ 569,844 ]	[ 82,000 ]	[ △ 487,844 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 82,099,844 ]	[ 4,183,000 ]	[ △ 77,916,844 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,008,156 ]	[ △ 4,183,000 ]	[ △ 9,191,156 ]	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 45,000,000 ]	[ 45,000,000 ]
	施設整備等補助金収入	0	45,000,000	45,000,000
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 60,000,000 ]	[ 60,000,000 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 105,000,000 ]	[ 105,000,000 ]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,238,554 ]	[ 0 ]	[ △ 3,238,554 ]
固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 95,500,000 ]	[ 95,000,000 ]	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
に よ る 収 支	建物取得支出	0	1,300,000	1,300,000
	器具及び備品取得支出	500,000	2,000,000	1,500,000
	建設仮勘定取得支出	0	92,000,000	92,000,000
	ソフトウェア取得支出	0	200,000	200,000
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 162,000 ]	[ 162,000 ]
	差入保証金支出	0	162,000	162,000
	施設整備等支出計(5)	[ 3,738,554 ]	[ 95,662,000 ]	[ 91,923,446 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,738,554 ]	[ 9,338,000 ]	[ 13,076,554 ]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
			[ 0 ]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,269,602 ]	[ 5,155,000 ]	[ 3,885,398 ]
	前期末支払資金残高(12)	8,000,000	0	△ 8,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 9,269,602 ]	[ 5,155,000 ]	[ △ 4,114,602 ]

# ブライト保育園横浜綱島拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収 入	保育事業収入	[ 87,106,000 ]	[ 0 ]	[ △ 87,106,000 ]
	委託費収入	87,106,000	0	△ 87,106,000
	委託費収入	87,106,000	0	△ 87,106,000
	受取利息配当金収入	[ 2,000 ]	[ 0 ]	[ △ 2,000 ]
	その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動収入計(1)	[ 87,108,000 ]	[ 0 ]	[ △ 87,108,000 ]
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[ 52,369,000 ]	[ 0 ]	[ △ 52,369,000 ]
	職員給料支出	40,000,000	0	△ 40,000,000
	職員賞与支出	6,000,000	0	△ 6,000,000
	非常勤職員給与支出	600,000	0	△ 600,000
	退職給付費用支出	500,000	0	△ 500,000
	法定福利費支出	5,269,000	0	△ 5,269,000
	事業費支出	[ 9,110,000 ]	[ 3,100,000 ]	[ △ 6,010,000 ]
	給食費支出	3,800,000	0	△ 3,800,000
	保健衛生費支出	360,000	0	△ 360,000
	保育材料費支出	2,000,000	0	△ 2,000,000
	水道光熱費支出	1,700,000	0	△ 1,700,000
	消耗器具備品費支出	1,100,000	3,100,000	2,000,000
	賃借料支出	50,000	0	△ 50,000
	雑支出	100,000	0	△ 100,000
	事務費支出	[ 20,051,000 ]	[ 160,000 ]	[ △ 19,891,000 ]
	福利厚生費支出	580,000	0	△ 580,000
	旅費交通費支出	100,000	0	△ 100,000
	研修研究費支出	250,000	0	△ 250,000
	事務消耗品費支出	300,000	0	△ 300,000
	修繕費支出	250,000	0	△ 250,000
	通信運搬費支出	350,000	0	△ 350,000
	会議費支出	50,000	0	△ 50,000
	広報費支出	50,000	0	△ 50,000
	業務委託費支出	1,500,000	54,000	△ 1,446,000
	手数料支出	200,000	6,000	△ 194,000
	保険料支出	300,000	0	△ 300,000
	土地・建物賃借料支出	16,071,000	0	△ 16,071,000
	保守料支出	0	40,000	40,000
	雑支出	50,000	60,000	10,000
	支払利息支出	[ 569,844 ]	[ 0 ]	[ △ 569,844 ]
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事業活動支出計(2)	[ 82,099,844 ]	[ 3,260,000 ]	[ △ 78,839,844 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 5,008,156 ]	[ △ 3,260,000 ]	[ △ 8,268,156 ]
施 設 整 備 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 45,000,000 ]	[ 45,000,000 ]
	施設整備等補助金収入	0	45,000,000	45,000,000
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 60,000,000 ]	[ 60,000,000 ]
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 105,000,000 ]	[ 105,000,000 ]
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,238,554 ]	[ 0 ]	[ △ 3,238,554 ]
	固定資産取得支出	[ 500,000 ]	[ 97,400,000 ]	[ 96,900,000 ]
	器具及び備品取得支出	500,000	2,200,000	1,700,000

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
	建設仮勘定取得支出	0	95,000,000	95,000,000
	ソフトウェア取得支出	0	200,000	200,000
支	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等支出計(5)	[ 3,738,554 ]	[ 97,400,000 ]	[ 93,661,446 ]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,738,554 ]	[ 7,600,000 ]	[ 11,338,554 ]
そ	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
の	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
他	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
入	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
の	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活				
動	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
に	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
よ	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
出	その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
る				
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
支				
	予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,269,602 ]	[ 4,340,000 ]	[ 3,070,398 ]
	前期末支払資金残高(12)	8,000,000	0	△ 8,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 9,269,602 ]	[ 4,340,000 ]	[ △ 4,929,602 ]