

2019年度

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

資金収支予算書

愛知県名古屋市中村区名駅4丁目6番17号

社会福祉法人 済聖会

法人単位資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日

(至) 2020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	[1,502,200,000]	[1,274,202,000]	[227,998,000]
	借入金利息補助金収入	[660,000]	[660,000]	[0]
	経常経費寄附金収入	[50,000,000]	[108,000,000]	[△ 58,000,000]
	受取利息配当金収入	[142,800]	[136,050]	[6,750]
	その他の収入	[20,828,946]	[20,137,276]	[691,670]
	事業活動収入計(1)	[1,573,831,746]	[1,403,135,326]	[170,696,420]
	人件費支出	[1,012,959,000]	[885,835,130]	[127,123,870]
	事業費支出	[150,544,184]	[144,872,757]	[5,671,427]
	事務費支出	[303,261,423]	[276,703,084]	[26,558,339]
	支払利息支出	[5,920,000]	[7,160,000]	[△ 1,240,000]
その他の支出	[9,690,000]	[9,510,000]	[180,000]	
事業活動支出計(2)	[1,482,374,607]	[1,324,080,971]	[158,293,636]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[91,457,139]	[79,054,355]	[12,402,784]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,800,000]	[357,753,520]	[△ 354,953,520]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[290,000,000]	[△ 290,000,000]
	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	[85,000]	[326,000]	[△ 241,000]
	施設整備等収入計(4)	[2,885,000]	[648,079,520]	[△ 645,194,520]
	設備資金借入金元金償還支出	[44,837,909]	[33,306,472]	[11,531,437]
	固定資産取得支出	[7,800,000]	[514,063,980]	[△ 506,263,980]
	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	[7,710,000]	[7,707,804]	[2,196]
その他の施設整備等による支出	[565,000]	[6,067,000]	[△ 5,502,000]	
施設整備等支出計(5)	[60,912,909]	[561,145,256]	[△ 500,232,347]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 58,027,909]	[86,934,264]	[△ 144,962,173]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	役員等長期借入金収入	[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	[2,500,000]	[2,052,000]	[448,000]
	その他の活動収入計(7)	[2,500,000]	[22,052,000]	[△ 19,552,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期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	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
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)	[3,539,500]	[1,539,500]	[2,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,039,500]	[20,512,500]	[△ 21,552,000]	
予備費支出(10)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[30,389,730]	[186,501,119]	[△ 156,111,389]	
前期末支払資金残高(12)	263,386,030	76,885,911	186,500,119	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[293,775,760]	[263,387,030]	[30,388,730]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 2019年 4月 1日

(至) 2020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
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	[0]	[151,650,000]	[104,550,000]	[131,100,000]	[97,050,000]
	借入金利息補助金収入	[0]	[500,000]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[50,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,000]	[500]	[0]	[100]
	その他の収入	[2,000,000]	[2,663,946]	[1,400,000]	[1,220,000]	[1,040,000]
	事業活動収入計(1)	[52,003,000]	[154,816,946]	[105,950,500]	[132,320,000]	[98,090,100]
	支出					
	人件費支出	[32,800,000]	[111,050,000]	[67,650,000]	[85,500,000]	[62,700,000]
	事業費支出	[2,253,000]	[19,000,000]	[12,705,554]	[12,350,500]	[11,350,100]
事務費支出	[15,500,000]	[14,488,000]	[17,357,000]	[19,606,565]	[18,195,511]	
支払利息支出	[0]	[700,000]	[0]	[350,000]	[350,000]	
その他の支出	[0]	[1,500,000]	[800,000]	[950,000]	[880,000]	
事業活動支出計(2)	[50,553,000]	[146,738,000]	[98,512,554]	[118,757,065]	[93,475,611]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,450,000]	[8,078,946]	[7,437,946]	[13,562,935]	[4,614,489]	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[2,800,000]	[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]	[2,800,000]	[0]	[0]	[0]
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,576,000]	[0]	[3,474,989]	[3,474,989]
	固定資産取得支出	[0]	[1,500,000]	[1,000,000]	[2,100,000]	[100,000]
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]	[0]	[600,000]	[2,100,000]	[2,000,000]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[15,000]	[50,000]	[100,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[5,091,000]	[1,650,000]	[7,774,989]	[5,574,989]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 2,291,000]	[△ 1,650,000]	[△ 7,774,989]	[△ 5,574,989]	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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	[28,939,730]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,500,000]
	その他の活動収入計(7)	[28,939,730]	[0]	[0]	[0]	[2,500,000]
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
役員等長期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]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,787,946]	[5,787,946]	[5,787,946]	[0]	
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]	[5,787,946]	[5,787,946]	[5,787,946]	[1,539,500]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[28,939,730]	[△ 5,787,946]	[△ 5,787,946]	[△ 5,787,946]	[960,500]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[30,389,730]	[0]	[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)	115,827,793	38,903,504	25,986,303	21,412,887	△ 8,985,772	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[146,217,523]	[38,903,504]	[25,986,303]	[21,412,887]	[△ 8,985,772]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 2019年 4月 1日

(至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ブライツ保育園東 京入船拠点	ブライツ保育園浦 和美園拠点	ブライツ保育園横 浜日吉拠点	ブライツ保育園横 浜綱島拠点	ブライツ保育園横 浜松見町拠点	
事業活動による収入	保育事業収入	[108,470,000]	[120,300,000]	[125,800,000]	[118,100,000]	[104,530,000]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[160,000]	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[1,000]	[200]	[1,000]	
	その他の収入	[990,000]	[1,900,000]	[2,320,000]	[1,735,000]	[1,300,000]	
	事業活動収入計(1)	[109,460,000]	[122,361,000]	[128,121,000]	[119,835,200]	[105,831,000]	
	事業活動による支出	人件費支出	[71,600,000]	[84,800,000]	[77,900,000]	[71,967,000]	[62,200,000]
		事業費支出	[8,943,000]	[11,650,000]	[10,840,030]	[10,117,000]	[10,485,000]
		事務費支出	[21,406,522]	[18,631,000]	[28,709,885]	[26,780,254]	[25,708,000]
		支払利息支出	[450,000]	[600,000]	[500,000]	[400,000]	[520,000]
その他の支出		[650,000]	[900,000]	[800,000]	[700,000]	[760,000]	
事業活動支出計(2)	[103,049,522]	[116,581,000]	[118,749,915]	[109,964,254]	[99,673,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,410,478]	[5,780,000]	[9,371,085]	[9,870,946]	[6,158,000]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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]	[85,000]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[85,000]	[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	[3,410,478]	[3,730,000]	[3,368,139]	[3,783,000]	[5,408,000]
		固定資産取得支出	[0]	[1,200,000]	[100,000]	[300,000]	[0]
		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]	[750,000]
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[200,000]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,410,478]	[5,780,000]	[3,668,139]	[4,083,000]	[6,158,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,410,478]	[△ 5,780,000]	[△ 3,583,139]	[△ 4,083,000]	[△ 6,158,000]	
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]	
	役員等長期借入金収入	[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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	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]
		役員等長期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		[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出		[0]	[0]	[5,787,946]	[5,787,946]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,000,000]	[0]	[5,787,946]	[5,787,946]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,000,000]	[0]	[△ 5,787,946]	[△ 5,787,946]	[0]	
予備費支出(10)		[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[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)		△ 4,914,276	2,524,000	22,167,549	17,452,773	△ 8,512,710	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 4,914,276]	[2,524,000]	[22,167,549]	[17,452,773]	[△ 8,512,710]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 2019年 4月 1日

(至) 2020年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ブライツ保育園調 布仙川拠点	ブライツ保育園福 岡高宮拠点	(仮称)ブライツ保 育園福岡東比恵拠 点	(仮称)ブライツ保 育園安城桜町拠点	合計	
事業活動による収入	保育事業収入	[136,600,000]	[99,300,000]	[88,150,000]	[116,600,000]	[1,502,200,000]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[660,000]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,000,000]	
	受取利息配当金収入	[110,000]	[20,000]	[1,000]	[2,000]	[142,800]	
	その他の収入	[3,500,000]	[760,000]	[0]	[0]	[20,828,946]	
	事業活動収入計(1)	[140,210,000]	[100,080,000]	[88,151,000]	[116,602,000]	[1,573,831,746]	
	支出	人件費支出	[81,580,000]	[62,570,000]	[57,642,000]	[83,000,000]	[1,012,959,000]
		事業費支出	[13,640,000]	[10,410,000]	[6,800,000]	[10,000,000]	[150,544,184]
		事務費支出	[37,540,852]	[22,027,359]	[18,395,341]	[18,915,134]	[303,261,423]
		支払利息支出	[1,100,000]	[600,000]	[150,000]	[200,000]	[5,920,000]
その他の支出		[1,000,000]	[750,000]	[0]	[0]	[9,690,000]	
事業活動支出計(2)		[134,860,852]	[96,357,359]	[82,987,341]	[112,115,134]	[1,482,374,607]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,349,148]	[3,722,641]	[5,163,659]	[4,486,866]	[91,457,139]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,800,000]	
	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]	[85,000]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,885,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,429,148]	[3,032,641]	[4,663,659]	[4,486,866]	[44,837,909]
		固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[500,000]	[0]	[7,800,000]
		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	[720,000]	[690,000]	[0]	[0]	[7,710,000]
その他の施設整備等による支出		[200,000]	[0]	[0]	[0]	[565,000]	
施設整備等支出計(5)		[4,349,148]	[3,722,641]	[5,163,659]	[4,486,866]	[60,912,909]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,349,148]	[△ 3,722,641]	[△ 5,163,659]	[△ 4,486,866]	[△ 58,027,909]	
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]	
	役員等長期借入金収入	[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	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,939,730]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,500,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[31,439,730]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		役員等長期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]	[2,000,000]	
拠点区分間繰入金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[28,939,730]	
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]	[32,479,230]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,039,500]	
予備費支出(10)		[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[0]	[0]	[0]	[30,389,730]	
前期末支払資金残高(12)		11,908,339	247,090	13,945,150	15,423,400	263,386,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[11,908,339]	[247,090]	[13,945,150]	[15,423,400]	[293,775,760]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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]	[1,502,200,000]
	借入金利息補助金収入	[0]	[660,000]
	経常経費寄附金収入	[0]	[50,000,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[142,800]
	その他の収入	[0]	[20,828,946]
	事業活動収入計(1)	[0]	[1,573,831,746]
	人件費支出	[0]	[1,012,959,000]
	事業費支出	[0]	[150,544,184]
	事務費支出	[0]	[303,261,423]
	支払利息支出	[0]	[5,920,000]
その他の支出	[0]	[9,690,000]	
事業活動支出計(2)	[0]	[1,482,374,607]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[91,457,139]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,800,000]
	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]	[85,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[2,885,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[44,837,909]
	固定資産取得支出	[0]	[7,800,000]
	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]	[7,710,000]
その他の施設整備等による支出	[0]	[565,000]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[60,912,909]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△]	[58,027,909]
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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	[△] 28,939,730	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[2,500,000]
	その他の活動収入計(7)	[△] 28,939,730	[2,500,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]
	役員等長期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]	[2,000,000]	
拠点区分間繰入金支出	[△] 28,939,730	[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)	[△] 28,939,730	[3,539,500]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△]	[1,039,500]
予備費支出(10)		[0]	[2,000,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[30,389,730]
前期末支払資金残高(12)		0	263,386,030
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[293,775,760]

本部拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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			
	経常経費寄附金収入	[50,000,000]	[108,000,000]	[△ 58,000,000]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,200]	[△ 200]
	その他の収入	[2,000,000]	[2,100,000]	[△ 100,000]
	雑収入	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
	事業活動収入計(1)	[52,003,000]	[110,103,200]	[△ 58,100,200]
	支出			
	人件費支出	[32,800,000]	[32,410,130]	[389,870]
	職員給料支出	26,000,000	26,000,000	0
	職員賞与支出	3,000,000	2,845,130	154,870
	非常勤職員給与支出	150,000	130,000	20,000
	退職給付費用支出	150,000	135,000	15,000
	法定福利費支出	3,500,000	3,300,000	200,000
	事業費支出	[2,253,000]	[2,242,800]	[10,200]
	給食費支出	3,000	2,800	200
	保育材料費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	420,000	410,000	10,000
	賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
	事務費支出	[15,500,000]	[15,400,000]	[100,000]
	福利厚生費支出	2,200,000	2,250,000	△ 50,000
旅費交通費支出	4,000,000	4,000,000	0	
研修研究費支出	250,000	230,000	20,000	
事務消耗品費支出	300,000	305,000	△ 5,000	
通信運搬費支出	100,000	110,000	△ 10,000	
広報費支出	1,100,000	1,070,000	30,000	
業務委託費支出	3,300,000	3,250,000	50,000	
手数料支出	150,000	110,000	40,000	
保険料支出	250,000	220,000	30,000	
土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	
諸会費支出	50,000	55,000	△ 5,000	
雑支出	800,000	800,000	0	
支払利息支出	[0]	[75,000]	[△ 75,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[50,553,000]	[50,127,930]	[425,070]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,450,000]	[59,975,270]	[△ 58,525,270]	
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]
	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]
	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	[0]	[250,000]	[△ 250,000]
器具及び備品取得支出	0	250,000	△ 250,000	
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)	[0]	[250,000]	[△ 250,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 250,000]	[250,000]	
収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
その他の 活動に よる 収入 支	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	[28,939,730]	[20,939,730]	[8,000,000]
	その他の活動収入計(7)	[28,939,730]	[40,939,730]	[△ 12,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期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]	[91,900,000]	[△ 91,900,000]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[91,900,000]	[△ 91,900,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[28,939,730]	[△ 50,960,270]	[79,900,000]	
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)	[30,389,730]	[8,765,000]	[21,624,730]	

前期末支払資金残高(12)	115,827,793	107,062,793	8,765,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[146,217,523]	[115,827,793]	[30,389,730]

新砂田保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[151,650,000]	[150,940,000]	[710,000]
	委託費収入	131,000,000	130,700,000	300,000
	委託費収入	131,000,000	130,700,000	300,000
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,500,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,500,000	0
	その他の事業収入	18,150,000	17,740,000	410,000
	補助金事業収入	18,150,000	17,740,000	410,000
	補助金事業収入(公費)	17,550,000	17,140,000	410,000
	補助金事業収入(一般)	600,000	600,000	0
	借入金利息補助金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,000]	[0]
	その他の収入	[2,663,946]	[2,589,183]	[74,763]
	受入研修費収入	75,000	75,000	0
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,410,000	△ 10,000
雑収入	1,188,946	1,104,183	84,763	
事業活動収入計(1)	[154,816,946]	[154,032,183]	[784,763]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[111,050,000]	[111,950,000]	[△ 900,000]
	職員給料支出	70,000,000	70,800,000	△ 800,000
	職員賞与支出	20,000,000	20,420,000	△ 420,000
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,400,000	600,000
	退職給付費用支出	1,050,000	1,030,000	20,000
	法定福利費支出	13,000,000	13,300,000	△ 300,000
	事業費支出	[19,000,000]	[18,900,000]	[100,000]
	給食費支出	8,500,000	8,500,000	0
	保育材料費支出	4,000,000	3,900,000	100,000
	水道光熱費支出	4,000,000	4,000,000	0
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,000,000	0
	保険料支出	300,000	300,000	0
	賃借料支出	200,000	200,000	0
	事務費支出	[14,488,000]	[14,910,117]	[△ 422,117]
	福利厚生費支出	2,000,000	2,000,000	0
	職員被服費支出	300,000	310,000	△ 10,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0
	研修研究費支出	100,000	110,000	△ 10,000
	事務消耗品費支出	774,000	740,000	34,000
	印刷製本費支出	100,000	110,000	△ 10,000
	修繕費支出	550,000	550,000	0
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	広報費支出	400,000	400,000	0
	業務委託費支出	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
	手数料支出	500,000	500,000	0
	保険料支出	100,000	130,000	△ 30,000
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,200,000	△ 200,000
	保守料支出	60,000	62,000	△ 2,000
	諸会費支出	100,000	94,877	5,123
	雑支出	4,000	3,240	760
支払利息支出	[700,000]	[650,000]	[50,000]	
その他の支出	[1,500,000]	[1,430,000]	[70,000]	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,430,000	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)	[146,738,000]	[147,840,117]	[△ 1,102,117]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,078,946]	[6,192,066]	[1,886,880]
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	[2,800,000]	[2,753,520]	[46,480]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,800,000	2,753,520	46,480
	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)	[2,800,000]	[2,753,520]	[46,480]
	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	[1,500,000]	[197,640]	[1,302,360]
	器具及び備品取得支出	1,300,000	0	1,300,000
ソフトウェア取得支出	200,000	197,640	2,360	
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	[15,000]	[14,000]	[1,000]	
差入保証金支出	15,000	14,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	[5,091,000]	[3,787,640]	[1,303,360]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,291,000]	[△ 1,034,120]	[△ 1,256,880]	
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]
	役員等長期借入金収入	[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]
役員等長期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	[5,787,946]	[3,787,946]	[2,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[5,787,946]	[3,787,946]	[2,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,787,946]	[△ 3,787,946]	[△ 2,000,000]	
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]	[1,370,000]	[△ 1,370,000]	

前期末支払資金残高(12)	38,903,504	37,533,504	1,370,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[38,903,504]	[38,903,504]	[0]

しんほそぐち保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[104,550,000]	[104,030,000]	[520,000]
	委託費収入	91,000,000	91,000,000	0
	委託費収入	91,000,000	91,000,000	0
	利用者等利用料収入	950,000	850,000	100,000
	利用者等利用料収入(一般)	950,000	850,000	100,000
	その他の事業収入	12,600,000	12,180,000	420,000
	補助金事業収入	12,600,000	12,180,000	420,000
	補助金事業収入(公費)	11,950,000	11,530,000	420,000
	補助金事業収入(一般)	650,000	650,000	0
	受取利息配当金収入	[500]	[500]	[0]
	その他の収入	[1,400,000]	[1,400,383]	[△ 383]
	受入研修費収入	100,000	100,000	0
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0
	雑収入	500,000	500,383	△ 383
	事業活動収入計(1)	[105,950,500]	[105,430,883]	[519,617]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[67,650,000]	[68,150,000]	[△ 500,000]
	職員給料支出	43,000,000	43,800,000	△ 800,000
	職員賞与支出	12,000,000	11,920,000	80,000
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,500,000	0
	退職給付費用支出	650,000	630,000	20,000
	法定福利費支出	8,500,000	8,300,000	200,000
	事業費支出	[12,705,554]	[11,963,457]	[742,097]
	給食費支出	4,500,000	4,400,000	100,000
	保育材料費支出	3,500,000	3,300,000	200,000
	水道光熱費支出	2,500,000	2,150,000	350,000
	消耗器具備品費支出	600,000	650,000	△ 50,000
	保険料支出	150,000	140,000	10,000
	賃借料支出	1,300,000	1,250,000	50,000
	雑支出	155,554	73,457	82,097
	事務費支出	[17,357,000]	[16,862,580]	[494,420]
	福利厚生費支出	1,100,000	1,050,000	50,000
	職員被服費支出	200,000	170,000	30,000
	旅費交通費支出	70,000	65,000	5,000
	研修研究費支出	140,000	135,000	5,000
	事務消耗品費支出	1,000,000	970,000	30,000
	印刷製本費支出	200,000	180,000	20,000
	修繕費支出	520,000	510,000	10,000
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0
	広報費支出	650,000	650,000	0
	業務委託費支出	4,000,000	4,000,000	0
	手数料支出	200,000	156,000	44,000
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,700,000	300,000
	諸会費支出	70,000	70,000	0
	雑支出	7,000	6,580	420
	その他の支出	[800,000]	[790,000]	[10,000]
利用者等外給食費支出	800,000	790,000	10,000	
事業活動支出計(2)	[98,512,554]	[97,766,037]	[746,517]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,437,946]	[7,664,846]	[△ 226,900]	
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]	[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	[1,000,000]	[1,900,000]	[△ 900,000]
	器具及び備品取得支出	[1,000,000]	[1,900,000]	[△ 900,000]
	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	[600,000]	[585,900]	[14,100]
その他の施設整備等による支出	[50,000]	[42,000]	[8,000]	
差入保証金支出	[50,000]	[42,000]	[8,000]	
施設整備等支出計(5)	[1,650,000]	[2,527,900]	[△ 877,900]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,650,000]	[△ 2,527,900]	[877,900]	
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]
	役員等長期借入金収入	[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]
	役員等長期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	[5,787,946]	[3,787,946]	[2,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[5,787,946]	[3,787,946]	[2,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,787,946]	[△ 3,787,946]	[△ 2,000,000]	
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]	[1,349,000]	[△ 1,349,000]	

前期末支払資金残高(12)	25,986,303	24,637,303	1,349,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,986,303]	[25,986,303]	[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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[131,100,000]	[130,080,000]	[1,020,000]
	委託費収入	100,000,000	99,000,000	1,000,000
	委託費収入	100,000,000	99,000,000	1,000,000
	利用者等利用料収入	800,000	770,000	30,000
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	770,000	30,000
	その他の事業収入	30,300,000	30,310,000	△ 10,000
	補助金事業収入	30,300,000	30,310,000	△ 10,000
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	30,000,000	0
	補助金事業収入(一般)	300,000	310,000	△ 10,000
	受取利息配当金収入	[0]	[200]	[△ 200]
	その他の収入	[1,220,000]	[1,175,000]	[45,000]
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000
	利用者等外給食費収入	1,000,000	950,000	50,000
	雑収入	200,000	210,000	△ 10,000
		事業活動収入計(1)	[132,320,000]	[131,255,200]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[85,500,000]	[85,700,000]	[△ 200,000]
	職員給料支出	53,300,000	53,500,000	△ 200,000
	職員賞与支出	7,500,000	7,300,000	200,000
	非常勤職員給与支出	14,000,000	14,100,000	△ 100,000
	退職給付費用支出	700,000	700,000	0
	法定福利費支出	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
	事業費支出	[12,350,500]	[12,300,500]	[50,000]
	給食費支出	6,000,000	6,000,000	0
	保健衛生費支出	500	500	0
	保育材料費支出	1,500,000	1,450,000	50,000
	水道光熱費支出	2,400,000	2,400,000	0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,400,000	100,000
	賃借料支出	650,000	750,000	△ 100,000
	雑支出	300,000	300,000	0
	事務費支出	[19,606,565]	[19,336,554]	[270,011]
	福利厚生費支出	1,100,000	1,100,000	0
	職員被服費支出	100,000	100,000	0
	旅費交通費支出	500,000	520,000	△ 20,000
	研修研究費支出	250,000	240,000	10,000
	事務消耗品費支出	420,000	350,000	70,000
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	250,000	249,197	803
	広報費支出	200,000	200,000	0
	業務委託費支出	2,200,000	2,200,000	0
	手数料支出	200,000	200,000	0
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,800,000	200,000
	諸会費支出	25,000	25,000	0
	雑支出	61,565	52,357	9,208
	支払利息支出	[350,000]	[350,000]	[0]
その他の支出	[950,000]	[950,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	950,000	950,000	0	
	事業活動支出計(2)	[118,757,065]	[118,637,054]	[120,011]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,562,935]	[12,618,146]	[944,789]

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]	[156,000]	[△ 156,000]
	差入保証金収入	0	156,000	△ 156,000
	施設整備等収入計(4)	[0]	[156,000]	[△ 156,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,474,989]	[3,480,000]	[△ 5,011]
	固定資産取得支出	[2,100,000]	[1,755,200]	[344,800]
	建物取得支出	1,600,000	1,555,200	44,800
器具及び備品取得支出	500,000	200,000	300,000	
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	[2,100,000]	[2,207,000]	[△ 107,000]	
その他の施設整備等による支出	[100,000]	[85,000]	[15,000]	
差入保証金支出	100,000	85,000	15,000	
施設整備等支出計(5)	[7,774,989]	[7,527,200]	[247,789]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,774,989]	[△ 7,371,200]	[△ 403,789]	
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]
	役員等長期借入金収入	[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]
	役員等長期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	[5,787,946]	[3,787,946]	[2,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[5,787,946]	[3,787,946]	[2,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,787,946]	[△ 3,787,946]	[△ 2,000,000]	
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]	[1,459,000]	[△ 1,459,000]	

前期末支払資金残高(12)	21,412,887	19,953,887	1,459,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,412,887]	[21,412,887]	[0]

ブライト保育園大阪谷町拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[97,050,000]	[92,392,000]	[4,658,000]
	委託費収入	89,500,000	85,900,000	3,600,000
	委託費収入	89,500,000	85,900,000	3,600,000
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,002,000	498,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,002,000	498,000
	その他の事業収入	5,050,000	4,490,000	560,000
	補助金事業収入	5,050,000	4,490,000	560,000
	補助金事業収入(公費)	4,600,000	4,080,000	520,000
	補助金事業収入(一般)	450,000	410,000	40,000
	受取利息配当金収入	[100]	[100]	[0]
	その他の収入	[1,040,000]	[920,000]	[120,000]
	受入研修費収入	40,000	40,000	0
	利用者等外給食費収入	1,000,000	880,000	120,000
	事業活動収入計(1)	[98,090,100]	[93,312,100]	[4,778,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[62,700,000]	[68,528,000]	[△ 5,828,000]
	職員給料支出	40,000,000	42,000,000	△ 2,000,000
	職員賞与支出	9,000,000	9,578,000	△ 578,000
	非常勤職員給与支出	6,000,000	7,950,000	△ 1,950,000
	退職給付費用支出	700,000	650,000	50,000
	法定福利費支出	7,000,000	8,350,000	△ 1,350,000
	事業費支出	[11,350,100]	[12,900,000]	[△ 1,549,900]
	給食費支出	5,200,000	5,750,000	△ 550,000
	保育材料費支出	2,500,000	3,300,000	△ 800,000
	水道光熱費支出	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
	消耗器具備品費支出	450,000	470,000	△ 20,000
	保険料支出	100,000	130,000	△ 30,000
	賃借料支出	600,000	650,000	△ 50,000
	雑支出	100	0	100
	事務費支出	[18,195,511]	[19,291,857]	[△ 1,096,346]
	福利厚生費支出	350,000	490,000	△ 140,000
	職員被服費支出	100,000	150,000	△ 50,000
	旅費交通費支出	300,000	350,000	△ 50,000
	研修研究費支出	300,000	400,000	△ 100,000
	事務消耗品費支出	520,000	550,000	△ 30,000
	印刷製本費支出	100,000	120,000	△ 20,000
	修繕費支出	200,000	270,000	△ 70,000
	通信運搬費支出	250,000	240,000	10,000
	広報費支出	150,000	130,000	20,000
	業務委託費支出	1,700,000	1,900,000	△ 200,000
	手数料支出	150,000	140,000	10,000
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	14,500,000	△ 500,000
	雑支出	75,511	51,857	23,654
	支払利息支出	[350,000]	[350,000]	[0]
	その他の支出	[880,000]	[880,000]	[0]
	利用者等外給食費支出	880,000	880,000	0
	事業活動支出計(2)	[93,475,611]	[101,949,857]	[△ 8,474,246]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,614,489]	[△ 8,637,757]	[13,252,246]
収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
入	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 出	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	[3,474,989]	[3,430,000]	[44,989]
	固定資産取得支出	[100,000]	[1,070,000]	[△ 970,000]
	建物取得支出	0	950,000	△ 950,000
	器具及び備品取得支出	100,000	120,000	△ 20,000
	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	[2,000,000]	[1,901,000]	[99,000]
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)	[5,574,989]	[6,401,000]	[△ 826,011]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,574,989]	[△ 6,401,000]	[826,011]	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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]	[17,400,000]	[△ 17,400,000]
	その他の活動による収入	[2,500,000]	[2,052,000]	[448,000]
	長期前払費用収入	2,500,000	2,052,000	448,000
	その他の活動収入計(7)	[2,500,000]	[19,452,000]	[△ 16,952,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
役員等長期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)	[1,539,500]	[1,539,500]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[960,500]	[17,912,500]	[△ 16,952,000]	
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]	[2,873,743]	[△ 2,873,743]	

前期末支払資金残高(12)	△ 8,985,772	△ 11,859,515	2,873,743
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 8,985,772]	[△ 8,985,772]	[0]

ブライト保育園東京入船拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[108,470,000]	[108,990,000]	[△ 520,000]
	委託費収入	72,000,000	72,000,000	0
	委託費収入	72,000,000	72,000,000	0
	利用者等利用料収入	150,000	160,000	△ 10,000
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	160,000	△ 10,000
	その他の事業収入	36,320,000	36,830,000	△ 510,000
	補助金事業収入	36,320,000	36,830,000	△ 510,000
	補助金事業収入(公費)	36,000,000	36,500,000	△ 500,000
	補助金事業収入(一般)	320,000	330,000	△ 10,000
	受取利息配当金収入	[0]	[100]	[△ 100]
	その他の収入	[990,000]	[1,015,000]	[△ 25,000]
	利用者等外給食費収入	630,000	650,000	△ 20,000
	雑収入	360,000	365,000	△ 5,000
	事業活動収入計(1)	[109,460,000]	[110,005,100]	[△ 545,100]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[71,600,000]	[69,817,000]	[1,783,000]
	職員給料支出	48,000,000	47,500,000	500,000
	職員賞与支出	9,000,000	8,217,000	783,000
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,500,000	500,000
	退職給付費用支出	600,000	600,000	0
	法定福利費支出	9,000,000	9,000,000	0
	事業費支出	[8,943,000]	[8,284,000]	[659,000]
	給食費支出	4,000,000	3,800,000	200,000
	保健衛生費支出	3,000	3,000	0
	保育材料費支出	1,600,000	1,550,000	50,000
	水道光熱費支出	2,500,000	2,200,000	300,000
	消耗器具備品費支出	440,000	360,000	80,000
	保険料支出	100,000	81,000	19,000
	賃借料支出	300,000	290,000	10,000
	事務費支出	[21,406,522]	[21,672,000]	[△ 265,478]
	福利厚生費支出	1,800,000	1,800,000	0
	職員被服費支出	130,000	130,000	0
	旅費交通費支出	700,000	750,000	△ 50,000
	研修研究費支出	70,000	70,000	0
	事務消耗品費支出	680,000	700,000	△ 20,000
	印刷製本費支出	200,000	180,000	20,000
	通信運搬費支出	350,000	380,000	△ 30,000
	広報費支出	150,000	200,000	△ 50,000
	業務委託費支出	5,000,000	5,100,000	△ 100,000
	手数料支出	150,000	150,000	0
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,200,000	△ 200,000
	諸会費支出	20,000	12,000	8,000
雑支出	156,522	0	156,522	
支払利息支出	[450,000]	[450,000]	[0]	
その他の支出	[650,000]	[650,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	650,000	650,000	0	
事業活動支出計(2)	[103,049,522]	[100,873,000]	[2,176,522]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,410,478]	[9,132,100]	[△ 2,721,622]	
収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
入	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	[3,410,478]	[3,359,744]	[50,734]
	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]	[270,000]	[△ 270,000]
	差入保証金支出	[0]	[270,000]	[△ 270,000]
施設整備等支出計(5)	[3,410,478]	[3,629,744]	[△ 219,266]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,410,478]	[△ 3,629,744]	[219,266]	
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]
	役員等長期借入金収入	[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]
	役員等長期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	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
修繕積立資産支出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,000,000]	[0]	[△ 2,000,000]	
予備費支出(10)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[5,502,356]	[△ 5,502,356]	
前期末支払資金残高(12)	[△ 4,914,276]	[△ 10,416,632]	[5,502,356]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 4,914,276]	[△ 4,914,276]	[0]	

ブライト保育園浦和美園拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[120,300,000]	[128,900,000]	[△ 8,600,000]
	委託費収入	102,000,000	101,000,000	1,000,000
	委託費収入	102,000,000	101,000,000	1,000,000
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,600,000	400,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,600,000	400,000
	その他の事業収入	16,300,000	26,300,000	△ 10,000,000
	補助金事業収入	16,300,000	26,300,000	△ 10,000,000
	補助金事業収入(公費)	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000
	補助金事業収入(一般)	1,300,000	1,300,000	0
	借入金利息補助金収入	[160,000]	[160,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,900,000]	[1,770,000]	[130,000]
	利用者等外給食費収入	900,000	870,000	30,000
	雑収入	1,000,000	900,000	100,000
事業活動収入計(1)	[122,361,000]	[130,831,000]	[△ 8,470,000]	
支出				
人件費支出	[84,800,000]	[86,710,000]	[△ 1,910,000]	
職員給料支出	56,000,000	56,500,000	△ 500,000	
職員賞与支出	10,000,000	10,310,000	△ 310,000	
非常勤職員給与支出	8,000,000	8,400,000	△ 400,000	
退職給付費用支出	800,000	800,000	0	
法定福利費支出	10,000,000	10,700,000	△ 700,000	
事業費支出	[11,650,000]	[11,670,000]	[△ 20,000]	
給食費支出	5,000,000	5,400,000	△ 400,000	
保育材料費支出	2,000,000	1,600,000	400,000	
水道光熱費支出	3,000,000	3,000,000	0	
消耗器具備品費支出	200,000	220,000	△ 20,000	
保険料支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	1,300,000	1,300,000	0	
事務費支出	[18,631,000]	[18,443,000]	[188,000]	
福利厚生費支出	2,070,000	2,100,000	△ 30,000	
職員被服費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	350,000	370,000	△ 20,000	
研修研究費支出	450,000	410,000	40,000	
事務消耗品費支出	800,000	800,000	0	
印刷製本費支出	150,000	153,000	△ 3,000	
修繕費支出	0	15,000	△ 15,000	
通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
広報費支出	161,000	175,000	△ 14,000	
業務委託費支出	2,000,000	2,000,000	0	
手数料支出	200,000	170,000	30,000	
土地・建物賃借料支出	11,900,000	11,700,000	200,000	
保守料支出	50,000	50,000	0	
支払利息支出	[600,000]	[570,000]	[30,000]	
その他の支出	[900,000]	[880,000]	[20,000]	
利用者等外給食費支出	900,000	880,000	20,000	
事業活動支出計(2)	[116,581,000]	[118,273,000]	[△ 1,692,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,780,000]	[12,558,000]	[△ 6,778,000]	
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	[3,730,000]	[3,798,000]	[△ 68,000]
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[1,166,400]	[33,600]
	建物取得支出	[1,200,000]	[1,166,400]	[33,600]
	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]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[5,780,000]	[5,814,400]	[△ 34,400]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,780,000]	[△ 5,814,400]	[34,400]	
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]
	役員等長期借入金収入	[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]	[24,500,000]	[△ 24,500,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[24,500,000]	[△ 24,500,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期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]	[24,500,000]	[△ 24,500,000]	
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]	[31,243,600]	[△ 31,243,600]	
前期末支払資金残高(12)	2,524,000	△ 28,719,600	31,243,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,524,000]	[2,524,000]	[0]	

ブライト保育園横浜日吉拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[125,800,000]	[123,170,000]	[2,630,000]
	委託費収入	85,000,000	85,300,000	△ 300,000
	委託費収入	85,000,000	85,300,000	△ 300,000
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,250,000	50,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,300,000	1,250,000	50,000
	その他の事業収入	39,500,000	36,620,000	2,880,000
	補助金事業収入	39,500,000	36,620,000	2,880,000
	補助金事業収入(公費)	39,000,000	36,200,000	2,800,000
	補助金事業収入(一般)	500,000	420,000	80,000
	受取利息配当金収入	[1,000]	[200]	[800]
	その他の収入	[2,320,000]	[2,317,710]	[2,290]
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0
	雑収入	1,500,000	1,497,710	2,290
		事業活動収入計(1)	[128,121,000]	[125,487,910]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[77,900,000]	[75,400,000]	[2,500,000]
	職員給料支出	47,000,000	46,500,000	500,000
	職員賞与支出	6,000,000	5,600,000	400,000
	非常勤職員給与支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	派遣職員費支出	2,500,000	2,500,000	0
	退職給付費用支出	600,000	600,000	0
	法定福利費支出	8,800,000	8,200,000	600,000
	事業費支出	[10,840,030]	[10,014,000]	[826,030]
	給食費支出	4,050,000	4,000,000	50,000
	保健衛生費支出	20,030	14,000	6,030
	保育材料費支出	2,500,000	2,100,000	400,000
	水道光熱費支出	2,500,000	2,200,000	300,000
	消耗器具備品費支出	1,270,000	1,150,000	120,000
	保険料支出	0	50,000	△ 50,000
	賃借料支出	500,000	500,000	0
	事務費支出	[28,709,885]	[28,013,976]	[695,909]
	福利厚生費支出	5,000,000	4,900,000	100,000
	職員被服費支出	150,000	150,000	0
	旅費交通費支出	500,000	500,000	0
	研修研究費支出	150,000	120,000	30,000
	事務消耗品費支出	460,000	450,000	10,000
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0
	広報費支出	1,200,000	1,100,000	100,000
	業務委託費支出	3,150,000	3,100,000	50,000
	手数料支出	300,000	260,000	40,000
土地・建物賃借料支出	16,500,000	16,160,000	340,000	
諸会費支出	30,000	30,000	0	
雑支出	849,885	823,976	25,909	
支払利息支出	[500,000]	[470,000]	[30,000]	
その他の支出	[800,000]	[760,000]	[40,000]	
利用者等外給食費支出	800,000	760,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	[118,749,915]	[114,657,976]	[4,091,939]

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,371,085]	[10,829,934]	[△ 1,458,849]
施設整備等に よる支出	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	[85,000]	[85,000]	[0]
	差入保証金収入	85,000	85,000	0
	施設整備等収入計(4)	[85,000]	[85,000]	[0]
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[3,368,139]	[3,318,024]	[50,115]
固定資産取得支出	[100,000]	[130,000]	[△ 30,000]	
器具及び備品取得支出	100,000	130,000	△ 30,000	
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	[200,000]	[200,000]	[0]	
差入保証金支出	200,000	200,000	0	
施設整備等支出計(5)	[3,668,139]	[3,648,024]	[20,115]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,583,139]	[△ 3,563,024]	[△ 20,115]	
その他の 活動に よる 収入 支出	収入			
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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]
	役員等長期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	[5,787,946]	[5,787,946]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[5,787,946]	[5,787,946]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,787,946]	[△ 5,787,946]	[0]	
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]	[1,478,964]	[△ 1,478,964]	

前期末支払資金残高(12)	22,167,549	20,688,585	1,478,964
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,167,549]	[22,167,549]	[0]

ブライト保育園横浜綱島拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[118,100,000]	[112,580,000]	[5,520,000]
	委託費収入	83,000,000	83,000,000	0
	委託費収入	83,000,000	83,000,000	0
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,100,000	400,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,100,000	400,000
	その他の事業収入	33,600,000	28,480,000	5,120,000
	補助金事業収入	33,600,000	28,480,000	5,120,000
	補助金事業収入(公費)	33,500,000	28,400,000	5,100,000
	補助金事業収入(一般)	100,000	80,000	20,000
	受取利息配当金収入	[200]	[200]	[0]
	その他の収入	[1,735,000]	[1,660,000]	[75,000]
	利用者等外給食費収入	700,000	660,000	40,000
	雑収入	1,035,000	1,000,000	35,000
	事業活動収入計(1)	[119,835,200]	[114,240,200]	[5,595,000]
事業活動による収支	人件費支出	[71,967,000]	[71,595,000]	[372,000]
	職員給料支出	43,500,000	43,200,000	300,000
	職員賞与支出	8,000,000	7,895,000	105,000
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,500,000	0
	派遣職員費支出	1,200,000	1,200,000	0
	退職給付費用支出	600,000	600,000	0
	法定福利費支出	8,167,000	8,200,000	△ 33,000
	事業費支出	[10,117,000]	[9,967,000]	[150,000]
	給食費支出	5,000,000	5,000,000	0
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	保育材料費支出	1,700,000	1,700,000	0
	水道光熱費支出	1,800,000	1,750,000	50,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	900,000	100,000
	賃借料支出	600,000	600,000	0
	雑支出	7,000	7,000	0
	事務費支出	[26,780,254]	[26,575,000]	[205,254]
	福利厚生費支出	3,150,000	3,200,000	△ 50,000
	職員被服費支出	150,000	150,000	0
	旅費交通費支出	550,000	550,000	0
	研修研究費支出	250,000	240,000	10,000
	事務消耗品費支出	680,000	665,000	15,000
	印刷製本費支出	150,000	140,000	10,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0
	広報費支出	900,000	900,000	0
	業務委託費支出	3,550,000	3,600,000	△ 50,000
	手数料支出	200,000	170,000	30,000
	土地・建物賃借料支出	16,800,000	16,560,000	240,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	10,254	10,000	254
	支払利息支出	[400,000]	[405,000]	[△ 5,000]
	その他の支出	[700,000]	[660,000]	[40,000]
利用者等外給食費支出	700,000	660,000	40,000	
事業活動支出計(2)	[109,964,254]	[109,202,000]	[762,254]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,870,946]	[5,038,200]	[4,832,746]	

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	[3,783,000]	[3,492,000]	[291,000]
	固定資産取得支出	[300,000]	[300,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	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	[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)	[4,083,000]	[3,792,000]	[291,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,083,000]	[△ 3,792,000]	[△ 291,000]	
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]
	役員等長期借入金収入	[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]
	役員等長期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	[5,787,946]	[3,787,946]	[2,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[5,787,946]	[3,787,946]	[2,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,787,946]	[△ 3,787,946]	[△ 2,000,000]	
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]	[△ 2,541,746]	[2,541,746]	
前期末支払資金残高(12)	17,452,773	19,994,519	△ 2,541,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,452,773]	[17,452,773]	[0]	

ブライト保育園横浜松見町拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[104,530,000]	[100,400,000]	[4,130,000]
	委託費収入	80,000,000	77,000,000	3,000,000
	委託費収入	80,000,000	77,000,000	3,000,000
	利用者等利用料収入	980,000	850,000	130,000
	利用者等利用料収入(一般)	980,000	850,000	130,000
	その他の事業収入	23,550,000	22,550,000	1,000,000
	補助金事業収入	23,550,000	22,550,000	1,000,000
	補助金事業収入(公費)	23,300,000	22,300,000	1,000,000
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	0
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,300,000]	[1,190,000]	[110,000]
	利用者等外給食費収入	800,000	760,000	40,000
	雑収入	500,000	430,000	70,000
	事業活動収入計(1)	[105,831,000]	[101,591,000]	[4,240,000]
事業活動による収支	人件費支出	[62,200,000]	[71,283,000]	[△ 9,083,000]
	職員給料支出	43,000,000	44,000,000	△ 1,000,000
	職員賞与支出	5,000,000	4,983,000	17,000
	非常勤職員給与支出	7,000,000	14,000,000	△ 7,000,000
	退職給付費用支出	500,000	500,000	0
	法定福利費支出	6,700,000	7,800,000	△ 1,100,000
	事業費支出	[10,485,000]	[10,261,000]	[224,000]
	給食費支出	4,000,000	3,800,000	200,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	保育材料費支出	2,200,000	2,200,000	0
	水道光熱費支出	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,500,000	0
	保険料支出	25,000	21,000	4,000
	賃借料支出	800,000	730,000	70,000
	事務費支出	[25,708,000]	[27,395,000]	[△ 1,687,000]
	福利厚生費支出	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
	職員被服費支出	300,000	260,000	40,000
	旅費交通費支出	650,000	630,000	20,000
	研修研究費支出	100,000	90,000	10,000
	事務消耗品費支出	950,000	1,200,000	△ 250,000
	印刷製本費支出	200,000	180,000	20,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	250,000	220,000	30,000
	広報費支出	1,000,000	1,150,000	△ 150,000
	業務委託費支出	6,000,000	6,000,000	0
	手数料支出	200,000	200,000	0
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	15,300,000	△ 1,300,000
	諸会費支出	5,000	10,000	△ 5,000
	雑支出	53,000	55,000	△ 2,000
	支払利息支出	[520,000]	[560,000]	[△ 40,000]
	その他の支出	[760,000]	[760,000]	[0]
	利用者等外給食費支出	760,000	760,000	0
事業活動支出計(2)	[99,673,000]	[110,259,000]	[△ 10,586,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,158,000]	[△ 8,668,000]	[14,826,000]	
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]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	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]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[5,408,000]	[4,160,000]	[1,248,000]
	固定資産取得支出	[0]	[1,355,400]	[△ 1,355,400]
	建物取得支出	[0]	[1,053,000]	[△ 1,053,000]
	構築物取得支出	[0]	[302,400]	[△ 302,400]
	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	ファイナンス・リース債務の返済支出	[750,000]	[743,904]	[6,096]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[151,000]	[△ 151,000]
	差入保証金支出	[0]	[151,000]	[△ 151,000]
	施設整備等支出計(5)	[6,158,000]	[6,410,304]	[△ 252,304]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,158,000]	[43,589,696]	[△ 49,747,696]
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]
	役員等長期借入金収入	[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]
	役員等長期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]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[34,921,696]	[△ 34,921,696]	
前期末支払資金残高(12)	[△ 8,512,710]	[△ 43,434,406]	[34,921,696]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 8,512,710]	[△ 8,512,710]	[0]	

ブライイト保育園調布仙川拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[136,600,000]	[135,050,000]	[1,550,000]
	委託費収入	73,000,000	72,500,000	500,000
	委託費収入	73,000,000	72,500,000	500,000
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,500,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,500,000	0
	その他の事業収入	61,100,000	60,050,000	1,050,000
	補助金事業収入	61,100,000	60,050,000	1,050,000
	補助金事業収入(公費)	60,000,000	59,000,000	1,000,000
	補助金事業収入(一般)	1,100,000	1,050,000	50,000
	受取利息配当金収入	[110,000]	[106,000]	[4,000]
	その他の収入	[3,500,000]	[3,240,000]	[260,000]
	利用者等外給食費収入	1,000,000	940,000	60,000
	雑収入	2,500,000	2,300,000	200,000
	事業活動収入計(1)	[140,210,000]	[138,396,000]	[1,814,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[81,580,000]	[80,100,000]	[1,480,000]
	職員給料支出	53,500,000	53,000,000	500,000
	職員賞与支出	9,200,000	8,450,000	750,000
	非常勤職員給与支出	8,500,000	8,500,000	0
	退職給付費用支出	880,000	650,000	230,000
	法定福利費支出	9,500,000	9,500,000	0
	事業費支出	[13,640,000]	[13,680,000]	[△ 40,000]
	給食費支出	6,000,000	6,000,000	0
	保健衛生費支出	40,000	40,000	0
	保育材料費支出	2,000,000	1,900,000	100,000
	水道光熱費支出	2,700,000	2,700,000	0
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,100,000	0
	保険料支出	150,000	310,000	△ 160,000
	賃借料支出	650,000	630,000	20,000
	事務費支出	[37,540,852]	[38,652,000]	[△ 1,111,148]
	福利厚生費支出	6,000,000	6,400,000	△ 400,000
	職員被服費支出	200,000	150,000	50,000
	旅費交通費支出	850,000	850,000	0
	研修研究費支出	220,000	201,000	19,000
	事務消耗品費支出	800,000	700,000	100,000
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	修繕費支出	10,000	50,000	△ 40,000
	通信運搬費支出	450,000	450,000	0
	会議費支出	50,000	100,000	△ 50,000
	広報費支出	950,000	1,000,000	△ 50,000
	業務委託費支出	8,500,000	8,500,000	0
	手数料支出	250,000	220,000	30,000
	土地・建物賃借料支出	19,000,000	19,800,000	△ 800,000
	諸会費支出	50,852	30,000	20,852
	雑支出	60,000	51,000	9,000
支払利息支出	[1,100,000]	[1,050,000]	[50,000]	
その他の支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計(2)	[134,860,852]	[134,482,000]	[378,852]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,349,148]	[3,914,000]	[1,435,148]	

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 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]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]
	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]	[85,000]	[△ 85,000]
	差入保証金収入	0	85,000	△ 85,000
	施設整備等収入計(4)	[0]	[40,085,000]	[△ 40,085,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,429,148]	[2,200,000]	[229,148]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,700,000]	[△ 700,000]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,700,000	△ 700,000
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	[720,000]	[720,000]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[200,000]	[205,000]	[△ 5,000]	
差入保証金支出	200,000	205,000	△ 5,000	
施設整備等支出計(5)	[4,349,148]	[4,825,000]	[△ 475,852]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,349,148]	[35,260,000]	[△ 39,609,148]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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]
	役員等長期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)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[39,174,000]	[△ 39,174,000]	
前期末支払資金残高(12)	11,908,339	△ 27,265,661	39,174,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,908,339]	[11,908,339]	[0]	

ブライト保育園福岡高宮拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[99,300,000]	[87,670,000]	[11,630,000]
	委託費収入	91,000,000	80,800,000	10,200,000
	委託費収入	91,000,000	80,800,000	10,200,000
	利用者等利用料収入	3,000,000	1,800,000	1,200,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	1,800,000	1,200,000
	その他の事業収入	5,300,000	5,070,000	230,000
	補助金事業収入	5,300,000	5,070,000	230,000
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	4,800,000	200,000
	補助金事業収入(一般)	300,000	270,000	30,000
	受取利息配当金収入	[20,000]	[20,000]	[0]
	その他の収入	[760,000]	[760,000]	[0]
	利用者等外給食費収入	750,000	750,000	0
	雑収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	[100,080,000]	[88,450,000]	[11,630,000]
事業活動による収支	人件費支出	[62,570,000]	[64,192,000]	[△ 1,622,000]
	職員給料支出	43,000,000	43,200,000	△ 200,000
	職員賞与支出	9,000,000	9,442,000	△ 442,000
	非常勤職員給与支出	2,500,000	3,450,000	△ 950,000
	退職給付費用支出	570,000	600,000	△ 30,000
	法定福利費支出	7,500,000	7,500,000	0
	事業費支出	[10,410,000]	[12,560,000]	[△ 2,150,000]
	給食費支出	4,100,000	4,700,000	△ 600,000
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0
	保育材料費支出	2,000,000	2,900,000	△ 900,000
	水道光熱費支出	1,900,000	2,050,000	△ 150,000
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	保険料支出	100,000	100,000	0
	賃借料支出	800,000	800,000	0
	事務費支出	[22,027,359]	[24,620,000]	[△ 2,592,641]
	福利厚生費支出	700,000	750,000	△ 50,000
	職員被服費支出	150,000	130,000	20,000
	旅費交通費支出	900,000	1,150,000	△ 250,000
	研修研究費支出	550,000	650,000	△ 100,000
	事務消耗品費支出	700,000	700,000	0
	印刷製本費支出	160,000	151,000	9,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0
	通信運搬費支出	250,000	280,000	△ 30,000
	広報費支出	450,000	420,000	30,000
	業務委託費支出	3,200,000	5,200,000	△ 2,000,000
	手数料支出	200,000	200,000	0
	土地・建物賃借料支出	14,300,000	14,500,000	△ 200,000
	諸会費支出	400,000	400,000	0
	雑支出	7,359	29,000	△ 21,641
	支払利息支出	[600,000]	[680,000]	[△ 80,000]
その他の支出	[750,000]	[750,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	750,000	750,000	0	
事業活動支出計(2)	[96,357,359]	[102,802,000]	[△ 6,444,641]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,722,641]	[△ 14,352,000]	[18,074,641]	
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
施設整備等による支出	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	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]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,032,641]	[2,492,704]	[539,937]
	固定資産取得支出	[0]	[919,340]	[△ 919,340]
	建物取得支出	[0]	[659,340]	[△ 659,340]
	器具及び備品取得支出	[0]	[260,000]	[△ 260,000]
	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	[690,000]	[700,000]	[△ 10,000]	
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)	[3,722,641]	[4,112,044]	[△ 389,403]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,722,641]	[45,887,956]	[△ 49,610,597]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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]
	役員等長期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]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[31,535,956]	[△ 31,535,956]	

前期末支払資金残高(12)	247,090	△ 31,288,866	31,535,956
当期末支払資金残高(11)+(12)	[247,090]	[247,090]	[0]

(仮称)ブライト保育園福岡東比恵拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[88,150,000]	[0]	[88,150,000]
	委託費収入	69,000,000	0	69,000,000
	委託費収入	69,000,000	0	69,000,000
	利用者等利用料収入	1,200,000	0	1,200,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	0	1,200,000
	その他の事業収入	17,950,000	0	17,950,000
	補助金事業収入	17,950,000	0	17,950,000
	補助金事業収入(公費)	17,800,000	0	17,800,000
	補助金事業収入(一般)	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	[1,000]	[150]	[850]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[88,151,000]	[150]	[88,150,850]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[57,642,000]	[0]
職員給料支出		41,500,000	0	41,500,000
職員賞与支出		7,642,000	0	7,642,000
非常勤職員給与支出		2,000,000	0	2,000,000
退職給付費用支出		500,000	0	500,000
法定福利費支出		6,000,000	0	6,000,000
事業費支出		[6,800,000]	[6,000,000]	[800,000]
給食費支出		3,000,000	0	3,000,000
保健衛生費支出		150,000	0	150,000
保育材料費支出		1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
水道光熱費支出		1,200,000	0	1,200,000
消耗器具備品費支出		1,300,000	2,000,000	△ 700,000
保険料支出		100,000	0	100,000
賃借料支出		50,000	0	50,000
事務費支出		[18,395,341]	[4,004,000]	[14,391,341]
福利厚生費支出		300,000	25,000	275,000
職員被服費支出		200,000	200,000	0
旅費交通費支出		500,000	70,000	430,000
研修研究費支出		150,000	0	150,000
事務消耗品費支出		650,000	700,000	△ 50,000
印刷製本費支出		150,000	11,000	139,000
修繕費支出		500,000	0	500,000
通信運搬費支出		200,000	8,000	192,000
会議費支出		50,000	0	50,000
広報費支出		300,000	0	300,000
業務委託費支出		3,100,000	750,000	2,350,000
手数料支出		200,000	20,000	180,000
土地・建物賃借料支出		12,000,000	2,200,000	9,800,000
諸会費支出		50,000	0	50,000
雑支出		45,341	20,000	25,341
支払利息支出	[150,000]	[400,000]	[△ 250,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[82,987,341]	[10,404,000]	[72,583,341]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,163,659]	[△ 10,403,850]	[15,567,509]	
収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[150,000,000]	[△ 150,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	150,000,000	△ 150,000,000
	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
施設整備に よる 支 出	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]	[210,000,000]	[△ 210,000,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[4,663,659]	[0]	[4,663,659]
	固定資産取得支出	[500,000]	[200,550,000]	[△ 200,050,000]
	建物取得支出	[0]	[192,500,000]	[△ 192,500,000]
	構築物取得支出	[0]	[7,800,000]	[△ 7,800,000]
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[250,000]	[250,000]
	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]	[5,100,000]	[△ 5,100,000]	
差入保証金支出	[0]	[5,100,000]	[△ 5,100,000]	
施設整備等支出計(5)	[5,163,659]	[205,650,000]	[△ 200,486,341]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,163,659]	[4,350,000]	[△ 9,513,659]	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[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]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期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]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]	
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]	[13,946,150]	[△ 13,946,150]	

前期末支払資金残高(12)	13,945,150	0	13,945,150
当期末支払資金残高(11)+(12)	[13,945,150]	[13,946,150]	[△ 1,000]

(仮称)ブライト保育園安城桜町拠点区分 資金収支予算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	[116,600,000]	[0]	[116,600,000]
	委託費収入	108,000,000	0	108,000,000
	委託費収入	108,000,000	0	108,000,000
	利用者等利用料収入	2,300,000	0	2,300,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	0	2,300,000
	その他の事業収入	6,300,000	0	6,300,000
	補助金事業収入	6,300,000	0	6,300,000
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	0	6,000,000
	補助金事業収入(一般)	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	[2,000]	[400]	[1,600]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]
	事業活動収入計(1)	[116,602,000]	[400]	[116,601,600]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[83,000,000]	[0]
職員給料支出		65,000,000	0	65,000,000
非常勤職員給与支出		7,000,000	0	7,000,000
退職給付費用支出		1,000,000	0	1,000,000
法定福利費支出		10,000,000	0	10,000,000
事業費支出		[10,000,000]	[4,130,000]	[5,870,000]
給食費支出		3,500,000	0	3,500,000
保健衛生費支出		100,000	0	100,000
保育材料費支出		2,000,000	0	2,000,000
水道光熱費支出		1,500,000	30,000	1,470,000
消耗器具備品費支出		1,500,000	4,100,000	△ 2,600,000
保険料支出		200,000	0	200,000
賃借料支出		1,200,000	0	1,200,000
事務費支出		[18,915,134]	[1,527,000]	[17,388,134]
福利厚生費支出		1,500,000	41,000	1,459,000
職員被服費支出		300,000	280,000	20,000
旅費交通費支出		1,000,000	0	1,000,000
研修研究費支出		250,000	0	250,000
事務消耗品費支出		1,050,000	0	1,050,000
印刷製本費支出		200,000	0	200,000
修繕費支出		150,000	0	150,000
通信運搬費支出		400,000	100,000	300,000
広報費支出		600,000	0	600,000
業務委託費支出		4,500,000	1,100,000	3,400,000
手数料支出		300,000	6,000	294,000
土地・建物賃借料支出		8,000,000	0	8,000,000
諸会費支出		600,000	0	600,000
雑支出	65,134	0	65,134	
支払利息支出	[200,000]	[1,150,000]	[△ 950,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[112,115,134]	[6,807,000]	[105,308,134]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,486,866]	[△ 6,806,600]	[11,293,466]	
施 設 入	施設整備等補助金収入	[0]	[205,000,000]	[△ 205,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	205,000,000	△ 205,000,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[90,000,000]	[△ 90,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減		
整備等に よる 収入 支	取 入	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]	[295,000,000]	[△ 295,000,000]	
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	[4,486,866]	[0]	[4,486,866]
			固定資産取得支出	[0]	[302,770,000]	[△ 302,770,000]
			建物取得支出	0	273,500,000	△ 273,500,000
			構築物取得支出	0	29,000,000	△ 29,000,000
			器具及び備品取得支出	0	270,000	△ 270,000
			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)	[4,486,866]	[302,770,000]	[△ 298,283,134]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,486,866]	[△ 7,770,000]	[3,283,134]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	取 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[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]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	
		その他の活動収入計(7)	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期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]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]		
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]	[15,423,400]	[△ 15,423,400]		
前期末支払資金残高(12)		15,423,400	0	15,423,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[15,423,400]	[15,423,400]	[0]		