

令和2年度

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	[1,736,388,152]	[1,547,170,000]	[189,218,152]	
	借入金利息補助金収入	[650,000]	[660,000]	[△ 10,000]	
	経常経費寄附金収入	[66,000,000]	[117,000,000]	[△ 51,000,000]	
	受取利息配当金収入	[26,000]	[19,800]	[6,200]	
	その他の収入	[25,000,000]	[22,998,946]	[2,001,054]	
	事業活動収入計(1)	[1,828,064,152]	[1,687,848,746]	[140,215,406]	
	事業活動による支出	人件費支出	[1,183,440,000]	[1,089,404,000]	[94,036,000]
		事業費支出	[181,655,000]	[179,085,630]	[2,569,370]
		事務費支出	[354,090,350]	[353,218,064]	[872,286]
		支払利息支出	[8,207,000]	[8,262,500]	[△ 55,500]
その他の支出		[11,820,000]	[10,810,000]	[1,010,000]	
事業活動支出計(2)		[1,739,212,350]	[1,640,780,194]	[98,432,156]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[88,851,802]	[47,068,552]	[41,783,250]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,800,000]	[241,890,000]	[△ 239,090,000]	
	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	[100,000]	[853,000]	[△ 753,000]	
	施設整備等収入計(4)	[2,900,000]	[292,743,000]	[△ 289,843,000]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[44,840,653]	[44,937,909]	[△ 97,256]	
	固定資産取得支出	[9,922,304]	[339,752,400]	[△ 329,830,096]	
	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	[12,100,000]	[10,710,000]	[1,390,000]	
	その他の施設整備等による支出	[100,000]	[2,800,000]	[△ 2,700,000]	
	施設整備等支出計(5)	[66,962,957]	[398,200,309]	[△ 331,237,352]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 64,062,957]	[△ 105,457,309]	[41,394,352]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]	
	長期運営資金借入金収入	[0]	[22,000,000]	[△ 22,000,000]	
	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]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[2,550,000]	[△ 2,550,000]	
	その他の活動収入計(7)	[6,000,000]	[34,550,000]	[△ 28,550,000]	
	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	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
		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		[12,900,000]	[12,800,000]	[100,000]	
その他の活動による支出		[1,539,500]	[11,058,500]	[△ 9,519,000]	
その他の活動支出計(8)		[24,439,500]	[23,858,500]	[581,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 18,439,500]	[10,691,500]	[△ 29,131,000]	
予備費支出(10)		[5,735,000]	[0]	[5,735,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[614,345]	[△ 47,697,257]	[48,311,602]	
前期末支払資金残高(12)		221,385,198	269,082,455	△ 47,697,257	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[221,999,543]	[221,385,198]	[614,345]	

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	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
他の 活動	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[21,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[21,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
に よ る 収 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[2,900,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[30,000,000]	[4,200,000]	[4,200,000]	[4,200,000]	[0]	[0]	[0]	[4,200,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,539,500]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動支出計(8)	[30,000,000]	[4,200,000]	[7,100,000]	[4,200,000]	[1,539,500]	[0]	[0]	[4,200,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[Δ 9,000,000]	[Δ 4,200,000]	[Δ 7,100,000]	[Δ 4,200,000]	[Δ 1,539,500]	[0]	[0]	[Δ 4,200,000]	[0]	
予備費支出(10)	[0]	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]	[0]	[0]	[1,195,000]	[0]	[1,340,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[582,193]	[0]	
前期末支払資金残高(12)	90,238,237	37,704,429	27,455,523	4,507,313	Δ 7,853,881	Δ 3,345,032	4,597,542	23,727,801	22,496,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[90,238,237]	[37,704,429]	[27,455,523]	[4,507,313]	[Δ 7,853,881]	[Δ 3,345,032]	[4,597,542]	[24,309,994]	[22,496,529]	

勘定科目		ブライト保育園横 浜松見町拠点	ブライト保育園調 布仙川拠点	ブライト保育園福 岡高宮拠点	ブライト保育園福 岡東比恵拠点	ブライト保育園安 城桜町拠点	(仮称)ブライト保 育園名古屋一社	(仮称)ブライト保 育園大阪歌島	合計	内部取引消去	事業区分合計
他 の 活 動	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[10,000,000]	[12,500,000]	[7,500,000]	[0]	[0]	[51,000,000]	[△ 51,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[10,000,000]	[12,500,000]	[7,500,000]	[0]	[6,000,000]	[57,000,000]	[△ 51,000,000]	[6,000,000]
に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,900,000]	[0]	[12,900,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[4,200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[51,000,000]	[△ 51,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,539,500]	[0]	[1,539,500]
その他の活動支出計(8)	[0]	[14,200,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[75,439,500]	[△ 51,000,000]	[24,439,500]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 14,200,000]	[10,000,000]	[12,500,000]	[7,500,000]	[0]	[△ 4,000,000]	[△ 18,439,500]	[0]	[△ 18,439,500]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,735,000]	[0]	[5,735,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[399,152]	[△ 367,000]	[614,345]	[0]	[614,345]	
前期末支払資金残高(12)	△ 9,353,072	20,951,665	5,255,893	△ 2,265,970	△ 23,237,479	12,785,500	17,720,200	221,385,198	0	221,385,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 9,353,072]	[20,951,665]	[5,255,893]	[△ 2,265,970]	[△ 23,237,479]	[13,184,652]	[17,353,200]	[221,999,543]	[0]	[221,999,543]	

本部拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[62,000,000]	[87,000,000]	[△ 25,000,000]
		受取利息配当金収入	[5,000]	[4,000]	[1,000]
		その他の収入	[2,500,000]	[2,400,000]	[100,000]
		雑収入	2,500,000	2,400,000	100,000
		事業活動収入計(1)	[64,505,000]	[89,404,000]	[△ 24,899,000]
	支出	人件費支出	[34,650,000]	[33,680,000]	[970,000]
		職員給料支出	30,000,000	29,000,000	1,000,000
		退職給付費用支出	300,000	280,000	20,000
		法定福利費支出	4,350,000	4,400,000	△ 50,000
		事業費支出	[5,615,000]	[5,620,000]	[△ 5,000]
		保健衛生費支出	15,000	20,000	△ 5,000
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
		賃借料支出	5,500,000	5,500,000	0
		事務費支出	[14,940,000]	[15,200,000]	[△ 260,000]
		福利厚生費支出	4,150,000	4,150,000	0
		旅費交通費支出	2,100,000	2,100,000	0
		研修研究費支出	100,000	100,000	0
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	0
		通信運搬費支出	300,000	300,000	0
		広報費支出	4,700,000	4,800,000	△ 100,000
	業務委託費支出	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
	手数料支出	220,000	230,000	△ 10,000	
	保険料支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	955,000	1,000,000	△ 45,000	
	支払利息支出	[300,000]	[302,500]	[△ 2,500]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[55,505,000]	[54,802,500]	[702,500]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,000,000]	[34,601,500]	[△ 25,601,500]	
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	[100,000]	[65,000]	[35,000]
		差入保証金収入	100,000	65,000	35,000
		施設整備等収入計(4)	[100,000]	[65,000]	[35,000]
	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]	[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	[100,000]	[130,000]	[△ 30,000]	
	差入保証金支出	100,000	130,000	△ 30,000	
	施設整備等支出計(5)	[100,000]	[130,000]	[△ 30,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 65,000]	[65,000]	
その他	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[22,000,000]	[△ 22,000,000]
		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]

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[21,000,000]	[20,698,105]	[301,895]
	その他の活動収入計(7)	[21,000,000]	[42,698,105]	[△ 21,698,105]
	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	[30,000,000]	[99,350,000]	[△ 69,350,000]
	その他の活動支出計(8)	[30,000,000]	[99,350,000]	[△ 69,350,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,000,000]	[△ 56,651,895]	[47,651,895]
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]	[△ 22,115,395]	[22,115,395]	
前期末支払資金残高(12)	90,238,237	112,353,632	△ 22,115,395	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[90,238,237]	[90,238,237]	[0]	

新砂田保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[157,820,000]	[155,845,000]	[1,975,000]	
	委託費収入	132,500,000	131,500,000	1,000,000	
	委託費収入	132,500,000	131,500,000	1,000,000	
	利用者等利用料収入	5,500,000	4,550,000	950,000	
	利用者等利用料収入(一般)	5,500,000	4,550,000	950,000	
	その他の事業収入	19,820,000	19,795,000	25,000	
	補助金事業収入	19,820,000	19,795,000	25,000	
	補助金事業収入(公費)	19,320,000	19,295,000	25,000	
	補助金事業収入(一般)	500,000	500,000	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	[5,000]	[3,000]	[2,000]	
	その他の収入	[2,130,000]	[2,063,946]	[66,054]	
	受入研修費収入	30,000	25,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,400,000	100,000	
	雑収入	600,000	638,946	△ 38,946	
		事業活動収入計(1)	[160,455,000]	[158,411,946]	[2,043,054]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[111,200,000]	[111,600,000]	[△ 400,000]
職員給料支出		70,500,000	70,700,000	△ 200,000	
職員賞与支出		21,500,000	21,100,000	400,000	
非常勤職員給与支出		4,500,000	5,000,000	△ 500,000	
退職給付費用支出		1,200,000	1,100,000	100,000	
法定福利費支出		13,500,000	13,700,000	△ 200,000	
事業費支出		[20,100,000]	[20,308,000]	[△ 208,000]	
給食費支出		10,200,000	10,150,000	50,000	
保育材料費支出		3,900,000	4,000,000	△ 100,000	
水道光熱費支出		3,900,000	4,000,000	△ 100,000	
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,450,000	0	
保険料支出		260,000	300,000	△ 40,000	
賃借料支出		380,000	400,000	△ 20,000	
雑支出		10,000	8,000	2,000	
事務費支出		[19,679,000]	[25,624,000]	[△ 5,945,000]	
福利厚生費支出		1,150,000	1,200,000	△ 50,000	
職員被服費支出		250,000	250,000	0	
旅費交通費支出		450,000	500,000	△ 50,000	
研修研究費支出		60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出		750,000	724,000	26,000	
印刷製本費支出		300,000	250,000	50,000	
修繕費支出		1,000,000	6,750,000	△ 5,750,000	
通信運搬費支出		450,000	460,000	△ 10,000	
広報費支出		1,200,000	1,200,000	0	
業務委託費支出		6,800,000	6,800,000	0	
手数料支出		500,000	500,000	0	
土地・建物賃借料支出		6,500,000	6,700,000	△ 200,000	
諸会費支出	100,000	100,000	0		
雑支出	169,000	130,000	39,000		
支払利息支出	[600,000]	[600,000]	[0]		
その他の支出	[1,300,000]	[1,200,000]	[100,000]		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,200,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	[152,879,000]	[159,332,000]	[△ 6,453,000]	

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)		[7,576,000]	[△ 920,054]	[8,496,054]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,800,000	2,800,000	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)	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]
	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]	[0]	[1,000,000]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等による支出	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)	[4,576,000]	[3,576,000]	[1,000,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,776,000]	[△ 776,000]	[△ 1,000,000]
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]
	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]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	修繕積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動収入計(7)	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
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]
	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	[4,200,000]	[8,139,621]	[△ 3,939,621]
その他の活動支出計(8)	[4,200,000]	[8,139,621]	[△ 3,939,621]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,200,000]	[1,860,379]	[△ 6,060,379]	
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]	[164,325]	[△ 164,325]	

前期末支払資金残高(12)	37,704,429	37,540,104	164,325
当期末支払資金残高(11)+(12)	[37,704,429]	[37,704,429]	[0]

しんほそぐち保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[109,495,000]	[108,995,000]	[500,000]
	委託費収入	94,500,000	94,050,000	450,000
	委託費収入	94,500,000	94,050,000	450,000
	利用者等利用料収入	2,550,000	2,600,000	△ 50,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,550,000	2,600,000	△ 50,000
	その他の事業収入	12,445,000	12,345,000	100,000
	補助金事業収入	12,445,000	12,345,000	100,000
	補助金事業収入(公費)	12,095,000	11,995,000	100,000
	補助金事業収入(一般)	350,000	350,000	0
	受取利息配当金収入	[500]	[500]	[0]
	その他の収入	[1,580,000]	[1,550,000]	[30,000]
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	900,000	900,000	0
	雑収入	650,000	620,000	30,000
	事業活動収入計(1)		[111,075,500]	[110,545,500]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[71,800,000]	[71,100,000]	[700,000]
	職員給料支出	45,000,000	44,300,000	700,000
	職員賞与支出	13,000,000	13,000,000	0
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,600,000	0
	退職給付費用支出	700,000	700,000	0
	法定福利費支出	8,500,000	8,500,000	0
	事業費支出	[10,930,000]	[10,880,000]	[50,000]
	給食費支出	5,200,000	5,200,000	0
	保育材料費支出	2,100,000	2,100,000	0
	水道光熱費支出	2,200,000	2,150,000	50,000
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,000,000	0
	保険料支出	180,000	180,000	0
	賃借料支出	250,000	250,000	0
	事務費支出	[17,101,500]	[16,142,000]	[959,500]
	福利厚生費支出	1,850,000	1,800,000	50,000
	職員被服費支出	110,000	110,000	0
	旅費交通費支出	350,000	370,000	△ 20,000
	研修研究費支出	60,000	60,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	150,000	130,000	20,000
	修繕費支出	70,000	70,000	0
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	広報費支出	400,000	400,000	0
	業務委託費支出	2,800,000	2,770,000	30,000
	手数料支出	180,000	170,000	10,000
土地・建物賃借料支出	10,150,000	9,300,000	850,000	
諸会費支出	80,000	70,000	10,000	
雑支出	151,500	142,000	9,500	
その他の支出	[820,000]	[820,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	820,000	820,000	0	
事業活動支出計(2)		[100,651,500]	[98,942,000]	[1,709,500]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[10,424,000]	[11,603,500]	[△ 1,179,500]
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	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[1,124,000]	[150,000]	[974,000]
	器具及び備品取得支出	[1,124,000]	[150,000]	[974,000]
	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]	[550,000]	[50,000]
	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)	[1,724,000]	[700,000]	[1,024,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,724,000]	[△ 700,000]	[△ 1,024,000]	
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]
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]
	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	[2,900,000]	[2,800,000]	[100,000]
	修繕積立資産支出	[2,900,000]	[2,800,000]	[100,000]
	拠点区分間繰入金支出	[4,200,000]	[7,239,621]	[△ 3,039,621]
その他の活動支出計(8)	[7,100,000]	[10,039,621]	[△ 2,939,621]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,100,000]	[△ 10,039,621]	[2,939,621]	
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]	[863,879]	[△ 863,879]	
前期末支払資金残高(12)	27,455,523	26,591,644	863,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,455,523]	[27,455,523]	[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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	[127,500,000]	[124,750,000]	[2,750,000]	
	委託費収入	94,000,000	92,800,000	1,200,000	
	委託費収入	94,000,000	92,800,000	1,200,000	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,500,000	500,000	
	その他の事業収入	31,500,000	30,450,000	1,050,000	
	補助金事業収入	31,500,000	30,450,000	1,050,000	
	補助金事業収入(公費)	30,500,000	29,600,000	900,000	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	850,000	150,000	
	受取利息配当金収入	[100]	[100]	[0]	
	その他の収入	[1,080,000]	[1,020,000]	[60,000]	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	750,000	0	
	雑収入	300,000	250,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	[128,580,100]	[125,770,100]	[2,810,000]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[86,200,000]	[87,500,000]	[△ 1,300,000]
		職員給料支出	53,000,000	53,250,000	△ 250,000
		職員賞与支出	10,000,000	10,150,000	△ 150,000
		非常勤職員給与支出	13,000,000	13,400,000	△ 400,000
		退職給付費用支出	700,000	700,000	0
		法定福利費支出	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
		事業費支出	[11,010,000]	[11,626,500]	[△ 616,500]
		給食費支出	6,000,000	6,160,000	△ 160,000
		保健衛生費支出	10,000	16,500	△ 6,500
		保育材料費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
		水道光熱費支出	2,250,000	2,300,000	△ 50,000
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
		賃借料支出	750,000	750,000	0
		事務費支出	[20,145,111]	[24,271,565]	[△ 4,126,454]
		福利厚生費支出	1,200,000	1,350,000	△ 150,000
	職員被服費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	旅費交通費支出	300,000	500,000	△ 200,000	
	研修研究費支出	250,000	220,000	30,000	
	事務消耗品費支出	300,000	360,000	△ 60,000	
	印刷製本費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
	修繕費支出	500,000	2,600,000	△ 2,100,000	
	通信運搬費支出	350,000	350,000	0	
	広報費支出	500,000	700,000	△ 200,000	
	業務委託費支出	3,000,000	3,700,000	△ 700,000	
	手数料支出	150,000	200,000	△ 50,000	
	保険料支出	300,000	360,000	△ 60,000	
	土地・建物賃借料支出	13,000,000	13,500,000	△ 500,000	
	諸会費支出	50,000	70,000	△ 20,000	
	雑支出	45,111	61,565	△ 16,454	
	支払利息支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
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)	[118,355,111]	[124,398,065]	[△ 6,042,954]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,224,989]	[1,372,035]	[8,852,954]		

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	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]
備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[3,474,989]	[3,474,989]	[0]
	固定資産取得支出	[500,000]	[8,542,400]	[△ 8,042,400]
	構築物取得支出	0	8,342,400	△ 8,342,400
	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	[2,050,000]	[2,050,000]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	差入保証金支出	0	100,000	△ 100,000
	施設整備等支出計(5)	[6,024,989]	[14,167,389]	[△ 8,142,400]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,024,989]	[△ 14,167,389]	[8,142,400]
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]
	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]
動 に よ る 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	[4,200,000]	[4,139,621]	[60,379]
	その他の活動支出計(8)	[4,200,000]	[4,139,621]	[60,379]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,200,000]	[△ 4,139,621]	[△ 60,379]
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]	[△ 16,934,975]	[16,934,975]
前期末支払資金残高(12)		4,507,313	21,442,288	△ 16,934,975
当期末支払資金残高(11)+(12)		[4,507,313]	[4,507,313]	[0]

ブライト保育園大阪谷町拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[108,380,000]	[107,380,000]	[1,000,000]
	委託費収入	97,500,000	97,000,000	500,000
	委託費収入	97,500,000	97,000,000	500,000
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,500,000	500,000
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,500,000	500,000
	その他の事業収入	6,880,000	6,880,000	0
	補助金事業収入	6,880,000	6,880,000	0
	補助金事業収入(公費)	6,400,000	6,400,000	0
	補助金事業収入(一般)	480,000	480,000	0
	受取利息配当金収入	[100]	[100]	[0]
	その他の収入	[1,180,000]	[1,290,000]	[△ 110,000]
	受入研修費収入	30,000	40,000	△ 10,000
	利用者等外給食費収入	900,000	1,000,000	△ 100,000
	雑収入	250,000	250,000	0
		事業活動収入計(1)	[109,560,100]	[108,670,100]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[67,200,000]	[67,500,000]	[△ 300,000]
	職員給料支出	42,500,000	42,500,000	0
	職員賞与支出	9,800,000	9,800,000	0
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,300,000	△ 300,000
	退職給付費用支出	600,000	600,000	0
	法定福利費支出	8,300,000	8,300,000	0
	事業費支出	[12,410,000]	[13,160,000]	[△ 750,000]
	給食費支出	5,500,000	5,600,000	△ 100,000
	保健衛生費支出	60,000	60,000	0
	保育材料費支出	2,200,000	2,700,000	△ 500,000
	水道光熱費支出	2,750,000	2,800,000	△ 50,000
	消耗器具備品費支出	850,000	900,000	△ 50,000
	保険料支出	300,000	300,000	0
	賃借料支出	750,000	800,000	△ 50,000
	事務費支出	[21,560,600]	[21,685,511]	[△ 124,911]
	福利厚生費支出	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
	職員被服費支出	100,000	150,000	△ 50,000
	旅費交通費支出	850,000	900,000	△ 50,000
	研修研究費支出	200,000	200,000	0
	事務消耗品費支出	450,000	440,000	10,000
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0
	修繕費支出	450,000	450,000	0
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	広報費支出	500,000	500,000	0
	業務委託費支出	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
	手数料支出	150,000	150,000	0
	保険料支出	50,000	40,000	10,000
土地・建物賃借料支出	15,000,000	14,600,000	400,000	
雑支出	310,600	655,511	△ 344,911	
支払利息支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
その他の支出	[750,000]	[880,000]	[△ 130,000]	
利用者等外給食費支出	750,000	880,000	△ 130,000	
	事業活動支出計(2)	[102,220,600]	[103,525,511]	[△ 1,304,911]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,339,500]	[5,144,589]	[2,194,911]

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	[3,450,000]	[3,474,989]	[△ 24,989]
	固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	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	[1,850,000]	[2,000,000]	[△ 150,000]	
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)	[5,800,000]	[5,474,989]	[325,011]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,800,000]	[△ 5,474,989]	[△ 325,011]	
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]
	その他の活動による収入	[0]	[2,550,000]	[△ 2,550,000]
	過年度修正収入	[0]	[50,000]	[△ 50,000]
	長期前払費用収入	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,550,000]	[△ 2,550,000]
	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]	[1,567,500]	[△ 28,000]	
長期預り金支払支出	[1,539,500]	[1,567,500]	[△ 28,000]	
その他の活動支出計(8)	[1,539,500]	[1,567,500]	[△ 28,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,539,500]	[982,500]	[△ 2,522,000]	
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]	[652,100]	[△ 652,100]	
前期末支払資金残高(12)	[△ 7,853,881]	[△ 8,505,981]	[652,100]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 7,853,881]	[△ 7,853,881]	[0]	

ブライト保育園東京入船拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[111,000,000]	[110,320,000]	[680,000]
	委託費収入	73,500,000	73,000,000	500,000
	委託費収入	73,500,000	73,000,000	500,000
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,000,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の事業収入	36,500,000	36,320,000	180,000
	補助金事業収入	36,500,000	36,320,000	180,000
	補助金事業収入(公費)	36,250,000	36,000,000	250,000
	補助金事業収入(一般)	250,000	320,000	△ 70,000
	受取利息配当金収入	[100]	[100]	[0]
	その他の収入	[1,900,000]	[1,890,000]	[10,000]
	利用者等外給食費収入	650,000	630,000	20,000
	雑収入	1,250,000	1,260,000	△ 10,000
	事業活動収入計(1)	[112,900,100]	[112,210,100]	[690,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[65,900,000]	[65,550,000]	[350,000]
	職員給料支出	46,300,000	46,200,000	100,000
	職員賞与支出	7,000,000	7,000,000	0
	非常勤職員給与支出	5,200,000	5,150,000	50,000
	派遣職員費支出	900,000	900,000	0
	退職給付費用支出	500,000	500,000	0
	法定福利費支出	6,000,000	5,800,000	200,000
	事業費支出	[8,990,000]	[9,261,000]	[△ 271,000]
	給食費支出	4,880,000	5,000,000	△ 120,000
	保健衛生費支出	10,000	11,000	△ 1,000
	保育材料費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	水道光熱費支出	2,200,000	2,200,000	0
	消耗器具備品費支出	500,000	550,000	△ 50,000
	賃借料支出	400,000	400,000	0
	事務費支出	[33,090,100]	[32,646,522]	[443,578]
	福利厚生費支出	7,300,000	7,600,000	△ 300,000
	職員被服費支出	150,000	190,000	△ 40,000
	旅費交通費支出	1,850,000	1,900,000	△ 50,000
	研修研究費支出	100,000	100,000	0
	事務消耗品費支出	900,000	930,000	△ 30,000
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	150,000	130,000	20,000
	通信運搬費支出	320,000	350,000	△ 30,000
	広報費支出	600,000	620,000	△ 20,000
	業務委託費支出	7,550,000	7,600,000	△ 50,000
	手数料支出	190,000	200,000	△ 10,000
	保険料支出	250,000	300,000	△ 50,000
	土地・建物賃借料支出	13,500,000	12,500,000	1,000,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	10,100	6,522	3,578
支払利息支出	[370,000]	[450,000]	[△ 80,000]	
その他の支出	[650,000]	[750,000]	[△ 100,000]	
利用者等外給食費支出	650,000	650,000	0	
雑支出	0	100,000	△ 100,000	
事業活動支出計(2)	[109,000,100]	[108,657,522]	[342,578]	

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)	[3,900,000]	[3,552,578]	[347,422]
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]	[300,000]	[△ 300,000]
	差入保証金収入	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,400,000]	[3,410,478]	[△ 10,478]
	固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]
支 出	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]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	差入保証金支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	施設整備等支出計(5)	[3,900,000]	[4,410,478]	[△ 510,478]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,900,000]	[△ 4,110,478]	[210,478]
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]
	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]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
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]	[2,000,000]	[△ 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]	[1,442,100]	[△ 1,442,100]	

前期末支払資金残高(12)	△ 3,345,032	△ 4,787,132	1,442,100
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 3,345,032]	[△ 3,345,032]	[0]

ブライト保育園浦和美園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[123,300,000]	[123,200,000]	[100,000]
	委託費収入	103,800,000	103,900,000	△ 100,000
	委託費収入	103,800,000	103,900,000	△ 100,000
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,300,000	200,000
	利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	4,300,000	200,000
	その他の事業収入	15,000,000	15,000,000	0
	補助金事業収入	15,000,000	15,000,000	0
	補助金事業収入(公費)	13,500,000	13,500,000	0
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,500,000	0
	借入金利息補助金収入	[150,000]	[160,000]	[△ 10,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0
	雑収入	800,000	800,000	0
	事業活動収入計(1)	[125,051,000]	[124,961,000]	[90,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[85,300,000]	[84,650,000]	[650,000]
	職員給料支出	57,500,000	57,100,000	400,000
	職員賞与支出	10,950,000	10,900,000	50,000
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,300,000	100,000
	退職給付費用支出	750,000	750,000	0
	法定福利費支出	9,700,000	9,600,000	100,000
	事業費支出	[12,300,000]	[12,220,000]	[80,000]
	給食費支出	5,800,000	5,650,000	150,000
	保健衛生費支出	50,000	20,000	30,000
	保育材料費支出	1,500,000	1,450,000	50,000
	水道光熱費支出	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
	消耗器具備品費支出	450,000	500,000	△ 50,000
	保険料支出	350,000	350,000	0
	賃借料支出	1,350,000	1,350,000	0
	事務費支出	[19,876,000]	[18,944,000]	[932,000]
	福利厚生費支出	2,000,000	2,000,000	0
	職員被服費支出	50,000	50,000	0
	旅費交通費支出	400,000	400,000	0
	研修研究費支出	200,000	200,000	0
	事務消耗品費支出	900,000	900,000	0
	印刷製本費支出	150,000	160,000	△ 10,000
	通信運搬費支出	370,000	400,000	△ 30,000
	広報費支出	450,000	461,000	△ 11,000
	業務委託費支出	2,300,000	2,300,000	0
	手数料支出	180,000	200,000	△ 20,000
	保険料支出	6,000	3,000	3,000
	土地・建物賃借料支出	12,800,000	11,800,000	1,000,000
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	20,000	20,000	0
	支払利息支出	[500,000]	[500,000]	[0]
その他の支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	[118,776,000]	[117,114,000]	[1,662,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,275,000]	[7,847,000]	[△ 1,572,000]	

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	[3,730,000]	[3,730,000]	[0]
	固定資産取得支出	[500,000]	[450,000]	[50,000]
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[450,000]	[50,000]
	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]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	[5,080,000]	[5,030,000]	[50,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,080,000]	[△ 5,030,000]	[△ 50,000]	
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]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	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]
	その他の活動による支出	[0]	[9,491,000]	[△ 9,491,000]
過年度修正支出	[0]	[9,491,000]	[△ 9,491,000]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[9,491,000]	[△ 9,491,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 1,491,000]	[1,491,000]	
予備費支出(10)	[1,195,000]	[0]	[1,195,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[1,326,000]	[△ 1,326,000]	
前期末支払資金残高(12)	4,597,542	3,271,542	1,326,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,597,542]	[4,597,542]	[0]	

ブライト保育園横浜日吉拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[135,600,000]	[135,800,000]	[△ 200,000]
	委託費収入	92,000,000	92,000,000	0
	委託費収入	92,000,000	92,000,000	0
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,300,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,300,000	0
	その他の事業収入	41,300,000	41,500,000	△ 200,000
	補助金事業収入	41,300,000	41,500,000	△ 200,000
	補助金事業収入(公費)	40,800,000	41,000,000	△ 200,000
	補助金事業収入(一般)	500,000	500,000	0
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[2,220,000]	[2,520,000]	[△ 300,000]
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	900,000	1,000,000	△ 100,000
	雑収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000
	事業活動収入計(1)	[137,821,000]	[138,321,000]	[△ 500,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[85,000,000]	[85,950,000]	[△ 950,000]
	職員給料支出	49,800,000	50,000,000	△ 200,000
	職員賞与支出	9,000,000	9,000,000	0
	非常勤職員給与支出	9,500,000	10,000,000	△ 500,000
	派遣職員費支出	5,500,000	5,500,000	0
	退職給付費用支出	600,000	650,000	△ 50,000
	法定福利費支出	10,600,000	10,800,000	△ 200,000
	事業費支出	[11,020,000]	[11,240,030]	[△ 220,030]
	給食費支出	5,000,000	5,050,000	△ 50,000
	保健衛生費支出	20,000	20,030	△ 30
	保育材料費支出	2,300,000	2,200,000	100,000
	水道光熱費支出	2,200,000	2,200,000	0
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,270,000	△ 270,000
	賃借料支出	500,000	500,000	0
	事務費支出	[31,580,000]	[30,699,885]	[880,115]
	福利厚生費支出	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
	職員被服費支出	200,000	200,000	0
	旅費交通費支出	500,000	500,000	0
	研修研究費支出	250,000	250,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	500,000	0
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	350,000	370,000	△ 20,000
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	広報費支出	500,000	600,000	△ 100,000
	業務委託費支出	4,800,000	4,750,000	50,000
	手数料支出	300,000	300,000	0
	保険料支出	450,000	400,000	50,000
	土地・建物賃借料支出	17,700,000	16,300,000	1,400,000
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	50,000	49,885	115
	支払利息支出	[500,000]	[500,000]	[0]
	その他の支出	[800,000]	[800,000]	[0]
利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	[128,900,000]	[129,189,915]	[△ 289,915]	

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)	[8,921,000]	[9,131,085]	[△ 210,085]
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]	[236,000]	[△ 236,000]
	差入保証金収入	[0]	[236,000]	[△ 236,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[236,000]	[△ 236,000]
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[3,368,139]	[3,368,139]	[0]
固定資産取得支出	[770,668]	[400,000]	[370,668]	
器具及び備品取得支出	[770,668]	[400,000]	[370,668]	
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]	[700,000]	[△ 700,000]	
差入保証金支出	[0]	[700,000]	[△ 700,000]	
施設整備等支出計(5)	[4,138,807]	[4,468,139]	[△ 329,332]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,138,807]	[△ 4,232,139]	[93,332]	
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]
	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	[4,200,000]	[4,139,621]	[60,379]	
その他の活動支出計(8)	[4,200,000]	[4,139,621]	[60,379]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,200,000]	[△ 4,139,621]	[△ 60,379]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[582,193]	[759,325]	[△ 177,132]	

前期末支払資金残高(12)	23,727,801	22,968,476	759,325
当期末支払資金残高(11)+(12)	[24,309,994]	[23,727,801]	[582,193]

ブライト保育園横浜綱島拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[130,350,000]	[131,260,000]	[△ 910,000]
	委託費収入	90,000,000	90,000,000	0
	委託費収入	90,000,000	90,000,000	0
	利用者等利用料収入	1,550,000	1,600,000	△ 50,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,550,000	1,600,000	△ 50,000
	その他の事業収入	38,800,000	39,660,000	△ 860,000
	補助金事業収入	38,800,000	39,660,000	△ 860,000
	補助金事業収入(公費)	38,650,000	39,550,000	△ 900,000
	補助金事業収入(一般)	150,000	110,000	40,000
	受取利息配当金収入	[200]	[200]	[0]
	その他の収入	[1,600,000]	[1,635,000]	[△ 35,000]
	利用者等外給食費収入	750,000	750,000	0
	雑収入	850,000	885,000	△ 35,000
	事業活動収入計(1)	[131,950,200]	[132,895,200]	[△ 945,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[85,100,000]	[84,567,000]	[533,000]
	職員給料支出	54,600,000	54,500,000	100,000
	職員賞与支出	9,500,000	9,200,000	300,000
	非常勤職員給与支出	10,300,000	10,300,000	0
	退職給付費用支出	800,000	700,000	100,000
	法定福利費支出	9,900,000	9,867,000	33,000
	事業費支出	[10,700,000]	[10,530,000]	[170,000]
	給食費支出	6,000,000	5,900,000	100,000
	保健衛生費支出	50,000	30,000	20,000
	保育材料費支出	1,550,000	1,500,000	50,000
	水道光熱費支出	2,000,000	1,950,000	50,000
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0
	賃借料支出	600,000	650,000	△ 50,000
	事務費支出	[29,429,400]	[28,015,254]	[1,414,146]
	福利厚生費支出	3,500,000	3,400,000	100,000
	職員被服費支出	100,000	90,000	10,000
	旅費交通費支出	550,000	550,000	0
	研修研究費支出	170,000	170,000	0
	事務消耗品費支出	600,000	610,000	△ 10,000
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0
	修繕費支出	100,000	50,000	50,000
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0
	広報費支出	650,000	650,000	0
	業務委託費支出	4,500,000	4,500,000	0
	手数料支出	200,000	200,000	0
	保険料支出	450,000	500,000	△ 50,000
	土地・建物賃借料支出	18,100,000	16,800,000	1,300,000
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	39,400	25,254	14,146
	支払利息支出	[400,000]	[400,000]	[0]
	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)	[126,329,400]	[124,212,254]	[2,117,146]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,620,800]	[8,682,946]	[△ 3,062,146]	
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	[3,783,000]	[3,783,000]	[0]
	固定資産取得支出	[497,800]	[1,000,000]	[△ 502,200]
	器具及び備品取得支出	[497,800]	[1,000,000]	[△ 502,200]
	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]	[70,000]	[△ 70,000]	
差入保証金支出	[0]	[70,000]	[△ 70,000]	
施設整備等支出計(5)	[4,280,800]	[4,853,000]	[△ 572,200]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,280,800]	[△ 4,853,000]	[572,200]	
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]	[600,000]	[△ 600,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
	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]	[1,139,621]	[△ 1,139,621]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[1,139,621]	[△ 1,139,621]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 539,621]	[539,621]	
予備費支出(10)	[1,340,000]	[0]	[1,340,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[3,290,325]	[△ 3,290,325]	
前期末支払資金残高(12)	22,496,529	19,206,204	3,290,325	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,496,529]	[22,496,529]	[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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[118,500,000]	[118,600,000]	[△ 100,000]	
	委託費収入	90,000,000	90,000,000	0	
	委託費収入	90,000,000	90,000,000	0	
	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	27,000,000	27,100,000	△ 100,000	
	補助金事業収入	27,000,000	27,100,000	△ 100,000	
	補助金事業収入(公費)	26,700,000	26,800,000	△ 100,000	
	補助金事業収入(一般)	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	[500]	[1,000]	[△ 500]	
	その他の収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0	
	雑収入	400,000	400,000	0	
	事業活動収入計(1)	[119,700,500]	[119,801,000]	[△ 100,500]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[77,700,000]	[80,150,000]	[△ 2,450,000]
		職員給料支出	47,800,000	47,500,000	300,000
		職員賞与支出	7,000,000	7,000,000	0
		非常勤職員給与支出	13,000,000	15,700,000	△ 2,700,000
		退職給付費用支出	600,000	600,000	0
		法定福利費支出	9,300,000	9,350,000	△ 50,000
		事業費支出	[8,700,000]	[9,280,000]	[△ 580,000]
		給食費支出	4,700,000	5,000,000	△ 300,000
		保健衛生費支出	50,000	30,000	20,000
		保育材料費支出	700,000	800,000	△ 100,000
		水道光熱費支出	2,000,000	2,050,000	△ 50,000
		消耗器具備品費支出	500,000	600,000	△ 100,000
		賃借料支出	750,000	800,000	△ 50,000
		事務費支出	[25,529,700]	[25,018,000]	[511,700]
	福利厚生費支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
	職員被服費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
	旅費交通費支出	450,000	500,000	△ 50,000	
	研修研究費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
	事務消耗品費支出	500,000	700,000	△ 200,000	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	220,000	30,000	
	広報費支出	500,000	500,000	0	
	業務委託費支出	4,360,000	4,500,000	△ 140,000	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	250,000	210,000	40,000	
	土地・建物賃借料支出	16,650,000	15,500,000	1,150,000	
	諸会費支出	0	30,000	△ 30,000	
	雑支出	19,700	8,000	11,700	
	支払利息支出	[500,000]	[500,000]	[0]	
	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)	[113,229,700]	[115,708,000]	[△ 2,478,300]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,470,800]	[4,093,000]	[2,377,800]		
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 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]	[100,000]	[△ 100,000]
	差入保証金収入	0	100,000	△ 100,000
	施設整備等収入計(4)	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[5,408,000]	[5,408,000]	[0]
	固定資産取得支出	[312,800]	[200,000]	[112,800]
	器具及び備品取得支出	312,800	200,000	112,800
	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	[750,000]	[750,000]	[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)	[6,470,800]	[6,558,000]	[△ 87,200]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,470,800]	[△ 6,458,000]	[△ 12,800]	
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]
	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]	[△ 2,365,000]	[2,365,000]	
前期末支払資金残高(12)	△ 9,353,072	△ 6,988,072	△ 2,365,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 9,353,072]	[△ 9,353,072]	[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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[160,200,000]	[158,900,000]	[1,300,000]	
	委託費収入	83,500,000	83,000,000	500,000	
	委託費収入	83,500,000	83,000,000	500,000	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,400,000	100,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,400,000	100,000	
	その他の事業収入	73,200,000	72,500,000	700,000	
	補助金事業収入	73,200,000	72,500,000	700,000	
	補助金事業収入(公費)	71,700,000	71,000,000	700,000	
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[5,000]	[△ 4,000]	
	その他の収入	[2,300,000]	[2,520,000]	[△ 220,000]	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	
	雑収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
	事業活動収入計(1)	[162,501,000]	[161,425,000]	[1,076,000]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[92,050,000]	[91,335,000]	[715,000]
		職員給料支出	59,500,000	59,000,000	500,000
		職員賞与支出	11,000,000	10,600,000	400,000
		非常勤職員給与支出	9,000,000	9,000,000	0
		派遣職員費支出	50,000	15,000	35,000
		退職給付費用支出	700,000	720,000	△ 20,000
		法定福利費支出	11,800,000	12,000,000	△ 200,000
		事業費支出	[14,950,000]	[14,620,100]	[329,900]
		給食費支出	6,500,000	6,550,000	△ 50,000
		保健衛生費支出	50,000	20,000	30,000
		保育材料費支出	2,000,000	2,000,000	0
		水道光熱費支出	3,500,000	3,200,100	299,900
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,200,000	0
		賃借料支出	700,000	650,000	50,000
		事務費支出	[35,621,000]	[34,173,852]	[1,447,148]
		福利厚生費支出	8,200,000	8,100,000	100,000
		旅費交通費支出	550,000	550,000	0
	研修研究費支出	180,000	170,000	10,000	
	事務消耗品費支出	600,000	600,000	0	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
	広報費支出	700,000	750,000	△ 50,000	
	業務委託費支出	4,500,000	4,600,000	△ 100,000	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	200,000	180,000	20,000	
	土地・建物賃借料支出	19,500,000	18,000,000	1,500,000	
	諸会費支出	50,000	43,852	6,148	
	雑支出	41,000	80,000	△ 39,000	
	支払利息支出	[600,000]	[600,000]	[0]	
	その他の支出	[950,000]	[1,000,000]	[△ 50,000]	
	利用者等外給食費支出	950,000	1,000,000	△ 50,000	
	事業活動支出計(2)	[144,171,000]	[141,728,952]	[2,442,048]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,330,000]	[19,696,048]	[△ 1,366,048]		
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	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]	[152,000]	[△ 152,000]
	差入保証金収入	0	152,000	△ 152,000
	施設整備等収入計(4)	[0]	[152,000]	[△ 152,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,450,000]	[2,429,148]	[20,852]
	固定資産取得支出	[960,000]	[150,000]	[810,000]
	器具及び備品取得支出	960,000	150,000	810,000
	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	[0]	[600,000]	[△ 600,000]
	差入保証金支出	0	600,000	△ 600,000
施設整備等支出計(5)	[4,130,000]	[3,899,148]	[230,852]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,130,000]	[△ 3,747,148]	[△ 382,852]	
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]
	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]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,500,000]	[△ 2,500,000]
	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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	[4,200,000]	[3,000,000]	[1,200,000]	
その他の活動支出計(8)	[14,200,000]	[13,000,000]	[1,200,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 14,200,000]	[△ 10,500,000]	[△ 3,700,000]	
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]	[5,448,900]	[△ 5,448,900]	

前期末支払資金残高(12)	20,951,665	15,502,765	5,448,900
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,951,665]	[20,951,665]	[0]

ブライト保育園福岡高宮拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[104,900,000]	[104,650,000]	[250,000]
	委託費収入	96,500,000	96,300,000	200,000
	委託費収入	96,500,000	96,300,000	200,000
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,000,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0
	その他の事業収入	6,400,000	6,350,000	50,000
	補助金事業収入	6,400,000	6,350,000	50,000
	補助金事業収入(公費)	6,100,000	6,050,000	50,000
	補助金事業収入(一般)	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	[500]	[1,000]	[△ 500]
	その他の収入	[960,000]	[960,000]	[0]
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	800,000	810,000	△ 10,000
	雑収入	150,000	140,000	10,000
		事業活動収入計(1)	[105,860,500]	[105,611,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[73,850,000]	[73,230,000]	[620,000]
	職員給料支出	50,000,000	49,800,000	200,000
	職員賞与支出	10,500,000	10,500,000	0
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,200,000	300,000
	退職給付費用支出	650,000	630,000	20,000
	法定福利費支出	9,200,000	9,100,000	100,000
	事業費支出	[13,300,000]	[13,850,000]	[△ 550,000]
	給食費支出	6,600,000	6,800,000	△ 200,000
	保健衛生費支出	50,000	50,000	0
	保育材料費支出	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
	水道光熱費支出	2,350,000	2,400,000	△ 50,000
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,200,000	△ 150,000
	保険料支出	400,000	400,000	0
	賃借料支出	850,000	900,000	△ 50,000
	事務費支出	[23,293,100]	[21,880,000]	[1,413,100]
	福利厚生費支出	450,000	450,000	0
	職員被服費支出	150,000	150,000	0
	旅費交通費支出	1,250,000	1,220,000	30,000
	研修研究費支出	180,000	200,000	△ 20,000
	事務消耗品費支出	900,000	900,000	0
	印刷製本費支出	150,000	160,000	△ 10,000
	修繕費支出	200,000	30,000	170,000
	通信運搬費支出	250,000	220,000	30,000
	広報費支出	550,000	550,000	0
	業務委託費支出	3,200,000	3,200,000	0
	手数料支出	200,000	200,000	0
	土地・建物賃借料支出	15,600,000	14,400,000	1,200,000
諸会費支出	200,000	200,000	0	
雑支出	13,100	0	13,100	
支払利息支出	[700,000]	[700,000]	[0]	
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)	[111,893,100]	[110,410,000]	[1,483,100]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,032,600]	[△ 4,799,000]	[△ 1,233,600]

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]	[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	[3,050,000]	[3,032,641]	[17,359]
	固定資産取得支出	[227,400]	[270,000]	[△ 42,600]
	器具及び備品取得支出	[227,400]	[270,000]	[△ 42,600]
	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	[690,000]	[690,000]	[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)	[3,967,400]	[3,992,641]	[△ 25,241]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,967,400]	[△ 3,992,641]	[25,241]	
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	[10,000,000]	[13,500,000]	[△ 3,500,000]
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[13,500,000]	[△ 3,500,000]
	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)	[10,000,000]	[13,500,000]	[△ 3,500,000]	
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]	[4,708,359]	[△ 4,708,359]	
前期末支払資金残高(12)	5,255,893	547,534	4,708,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,255,893]	[5,255,893]	[0]	

ブライト保育園福岡東比恵拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[84,750,000]	[73,950,000]	[10,800,000]
	委託費収入	75,000,000	67,200,000	7,800,000
	委託費収入	75,000,000	67,200,000	7,800,000
	利用者等利用料収入	2,500,000	1,200,000	1,300,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	1,200,000	1,300,000
	その他の事業収入	7,250,000	5,550,000	1,700,000
	補助金事業収入	7,250,000	5,550,000	1,700,000
	補助金事業収入(公費)	7,000,000	5,300,000	1,700,000
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	0
	受取利息配当金収入	[500]	[100]	[400]
	その他の収入	[750,000]	[750,000]	[0]
	利用者等外給食費収入	750,000	750,000	0
	事業活動収入計(1)	[85,500,500]	[74,700,100]	[10,800,400]
事業活動による収支	人件費支出	[61,500,000]	[61,442,000]	[58,000]
	職員給料支出	42,500,000	42,500,000	0
	職員賞与支出	7,600,000	7,642,000	△ 42,000
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,500,000	0
	退職給付費用支出	600,000	600,000	0
	法定福利費支出	7,300,000	7,200,000	100,000
	事業費支出	[9,450,000]	[12,000,000]	[△ 2,550,000]
	給食費支出	4,200,000	4,300,000	△ 100,000
	保健衛生費支出	100,000	100,000	0
	保育材料費支出	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
	水道光熱費支出	2,500,000	2,700,000	△ 200,000
	消耗器具備品費支出	500,000	1,700,000	△ 1,200,000
	賃借料支出	650,000	700,000	△ 50,000
	事務費支出	[19,199,205]	[19,555,341]	[△ 356,136]
	福利厚生費支出	500,000	500,000	0
	職員被服費支出	150,000	130,000	20,000
	旅費交通費支出	500,000	1,100,000	△ 600,000
	研修研究費支出	150,000	210,000	△ 60,000
	事務消耗品費支出	400,000	650,000	△ 250,000
	印刷製本費支出	200,000	260,000	△ 60,000
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	250,000	300,000	△ 50,000
	広報費支出	250,000	230,000	20,000
	業務委託費支出	4,300,000	4,500,000	△ 200,000
	手数料支出	200,000	210,000	△ 10,000
	保険料支出	650,000	650,000	0
	土地・建物賃借料支出	11,050,000	10,200,000	850,000
	諸会費支出	450,000	450,000	0
	雑支出	49,205	65,341	△ 16,136
	支払利息支出	[950,000]	[1,000,000]	[△ 50,000]
	その他の支出	[650,000]	[700,000]	[△ 50,000]
	利用者等外給食費支出	650,000	700,000	△ 50,000
事業活動支出計(2)	[91,749,205]	[94,697,341]	[△ 2,948,136]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 6,248,705]	[△ 19,997,241]	[13,748,536]	
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	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	[4,663,659]	[4,763,659]	[△ 100,000]
	固定資産取得支出	[529,636]	[250,000]	[279,636]
	器具及び備品取得支出	[529,636]	[250,000]	[279,636]
	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	[1,058,000]	[1,100,000]	[△ 42,000]
	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)	[6,251,295]	[6,113,659]	[137,636]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,251,295]	[△ 6,113,659]	[△ 137,636]	
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	[12,500,000]	[9,850,000]	[2,650,000]
	その他の活動収入計(7)	[12,500,000]	[9,850,000]	[2,650,000]
	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)	[12,500,000]	[9,850,000]	[2,650,000]	
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]	[△ 16,260,900]	[16,260,900]	
前期末支払資金残高(12)	[△ 2,265,970]	[13,994,930]	[△ 16,260,900]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 2,265,970]	[△ 2,265,970]	[0]	

ブライト保育園安城桜町拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[111,200,000]	[93,520,000]	[17,680,000]	
	委託費収入	95,000,000	81,000,000	14,000,000	
	委託費収入	95,000,000	81,000,000	14,000,000	
	利用者等利用料収入	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	その他の事業収入	12,700,000	10,020,000	2,680,000	
	補助金事業収入	12,700,000	10,020,000	2,680,000	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	9,500,000	2,500,000	
	補助金事業収入(一般)	700,000	520,000	180,000	
	受取利息配当金収入	[500]	[2,000]	[△ 1,500]	
	その他の収入	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	雑収入	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計(1)	[112,800,500]	[95,122,000]	[17,678,500]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[89,800,000]	[91,150,000]	[△ 1,350,000]
		職員給料支出	60,000,000	60,300,000	△ 300,000
		職員賞与支出	12,500,000	12,900,000	△ 400,000
		非常勤職員給与支出	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
		退職給付費用支出	800,000	850,000	△ 50,000
		法定福利費支出	11,000,000	11,100,000	△ 100,000
		事業費支出	[11,410,000]	[18,010,000]	[△ 6,600,000]
		給食費支出	5,000,000	5,600,000	△ 600,000
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0
		保育材料費支出	1,000,000	3,500,000	△ 2,500,000
		水道光熱費支出	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
		消耗器具備品費支出	1,500,000	4,600,000	△ 3,100,000
		保険料支出	500,000	600,000	△ 100,000
		賃借料支出	400,000	400,000	0
	事務費支出	[9,753,634]	[12,757,134]	[△ 3,003,500]	
	福利厚生費支出	650,000	650,000	0	
	職員被服費支出	20,000	40,000	△ 20,000	
	旅費交通費支出	300,000	450,000	△ 150,000	
	研修研究費支出	50,000	50,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	1,750,000	△ 1,450,000	
	印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
	修繕費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	250,000	300,000	△ 50,000	
	広報費支出	350,000	400,000	△ 50,000	
	業務委託費支出	6,000,000	7,100,000	△ 1,100,000	
	手数料支出	150,000	200,000	△ 50,000	
	土地・建物賃借料支出	1,418,000	1,500,000	△ 82,000	
	雑支出	35,634	87,134	△ 51,500	
	支払利息支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[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)	[113,413,634]	[124,367,134]	[△ 10,953,500]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 613,134]	[△ 29,245,134]	[28,632,000]		
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	[4,486,866]	[4,486,866]	[0]
	固定資産取得支出	[500,000]	[3,450,000]	[△ 2,950,000]
	構築物取得支出	[0]	[650,000]	[△ 650,000]
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[2,800,000]	[△ 2,300,000]
	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	[1,900,000]	[2,000,000]	[△ 100,000]
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)	[6,886,866]	[9,936,866]	[△ 3,050,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,886,866]	[△ 9,936,866]	[3,050,000]	
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	[7,500,000]	[0]	[7,500,000]
	その他の活動収入計(7)	[7,500,000]	[0]	[7,500,000]
	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)	[7,500,000]	[0]	[7,500,000]	
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]	[△ 39,182,000]	[39,182,000]	
前期末支払資金残高(12)	[△ 23,237,479]	[15,944,521]	[△ 39,182,000]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 23,237,479]	[△ 23,237,479]	[0]	

(仮称)ブライツ保育園名古屋一社区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	[81,393,152]	[0]	[81,393,152]
	委託費収入	58,693,152	0	58,693,152
	委託費収入	58,693,152	0	58,693,152
	その他の事業収入	22,700,000	0	22,700,000
	補助金事業収入	22,700,000	0	22,700,000
	補助金事業収入(公費)	21,000,000	0	21,000,000
	補助金事業収入(一般)	1,700,000	0	1,700,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[500]	[9,500]
	その他の収入	[1,350,000]	[0]	[1,350,000]
	受入研修費収入	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	1,200,000	0	1,200,000
	雑収入	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)	[82,753,152]	[30,000,500]	[52,752,652]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[53,240,000]	[0]	[53,240,000]
	職員給料支出	33,000,000	0	33,000,000
	職員賞与支出	9,240,000	0	9,240,000
	非常勤職員給与支出	4,800,000	0	4,800,000
	退職給付費用支出	350,000	0	350,000
	法定福利費支出	5,850,000	0	5,850,000
	事業費支出	[8,070,000]	[3,380,000]	[4,690,000]
	給食費支出	4,000,000	0	4,000,000
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	1,000,000	0	1,000,000
	水道光熱費支出	2,400,000	0	2,400,000
	消耗器具備品費支出	500,000	3,380,000	△ 2,880,000
	保険料支出	150,000	0	150,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[17,212,000]	[21,735,000]	[△ 4,523,000]
	福利厚生費支出	250,000	50,000	200,000
	職員被服費支出	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	200,000	0	200,000
	事務消耗品費支出	500,000	510,000	△ 10,000
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	280,000	0	280,000
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	100,000	0	100,000
	業務委託費支出	1,200,000	50,000	1,150,000
	手数料支出	150,000	10,000	140,000
	保険料支出	0	15,000	△ 15,000
	土地・建物賃借料支出	13,992,000	21,000,000	△ 7,008,000
	保守料支出	100,000	0	100,000
	諸会費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	10,000	100,000	△ 90,000
その他の支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	
利用者等外給食費支出	1,200,000	0	1,200,000	
事業活動支出計(2)	[79,722,000]	[25,115,000]	[54,607,000]	

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)	[3,031,152]	[4,885,500]	[△ 1,854,348]
施設 整備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[47,250,000]	[△ 47,250,000]
	施設整備等補助金収入	0	47,250,000	△ 47,250,000
	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]	[47,250,000]	[△ 47,250,000]
	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]	[69,350,000]	[△ 68,350,000]
	建物取得支出	0	59,000,000	△ 59,000,000
	構築物取得支出	0	9,500,000	△ 9,500,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	600,000	400,000
	ソフトウェア取得支出	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	[1,632,000]	[0]	[1,632,000]	
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)	[2,632,000]	[69,350,000]	[△ 66,718,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,632,000]	[△ 22,100,000]	[19,468,000]
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]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	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]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
		[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[399,152]	[12,785,500]	[△ 12,386,348]
	前期末支払資金残高(12)	12,785,500	0	12,785,500
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[13,184,652]	[12,785,500]	[399,152]

(仮称)ブライト保育園大阪歌島区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	[72,000,000]	[0]	[72,000,000]
	委託費収入	70,000,000	0	70,000,000
	委託費収入	70,000,000	0	70,000,000
	利用者等利用料収入	500,000	0	500,000
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	0	500,000
	その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000
	補助金事業収入	1,500,000	0	1,500,000
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	0	1,500,000
	経常経費寄附金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[200]	[△ 200]
	その他の収入	[1,050,000]	[0]	[1,050,000]
	受入研修費収入	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	600,000	0	600,000
	雑収入	400,000	0	400,000
	事業活動収入計(1)	[77,050,000]	[200]	[77,049,800]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[42,950,000]	[0]	[42,950,000]
	職員給料支出	28,000,000	0	28,000,000
	職員賞与支出	5,000,000	0	5,000,000
	非常勤職員給与支出	4,000,000	0	4,000,000
	退職給付費用支出	450,000	0	450,000
	法定福利費支出	5,500,000	0	5,500,000
	事業費支出	[12,700,000]	[3,100,000]	[9,600,000]
	給食費支出	3,200,000	0	3,200,000
	保健衛生費支出	1,100,000	0	1,100,000
	保育材料費支出	2,000,000	0	2,000,000
	水道光熱費支出	2,300,000	0	2,300,000
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,100,000	300,000
	保険料支出	100,000	0	100,000
	賃借料支出	100,000	0	100,000
	雑支出	500,000	0	500,000
	事務費支出	[16,080,000]	[4,870,000]	[11,210,000]
	福利厚生費支出	500,000	450,000	50,000
	職員被服費支出	300,000	0	300,000
	旅費交通費支出	500,000	0	500,000
	事務消耗品費支出	2,200,000	550,000	1,650,000
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	200,000	0	200,000
	会議費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	5,000,000	2,100,000	2,900,000
	手数料支出	500,000	50,000	450,000
	保険料支出	100,000	0	100,000
	土地・建物賃借料支出	6,480,000	1,620,000	4,860,000
	保守料支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	50,000	0	50,000
	雑支出	50,000	50,000	0
支払利息支出	[687,000]	[610,000]	[77,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[72,417,000]	[8,580,000]	[63,837,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,633,000]	[△ 8,579,800]	[13,212,800]

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	施設整備等補助金収入	[0]	[191,840,000]	[△ 191,840,000]
	施設整備等補助金収入	0	191,840,000	△ 191,840,000
	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]	[241,840,000]	[△ 241,840,000]
	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]	[255,540,000]	[△ 254,540,000]
	土地取得支出	0	5,400,000	△ 5,400,000
	建物取得支出	0	243,050,000	△ 243,050,000
	構築物取得支出	0	6,100,000	△ 6,100,000
	器具及び備品取得支出	1,000,000	780,000	220,000
	ソフトウェア取得支出	0	210,000	△ 210,000
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)	[1,000,000]	[255,540,000]	[△ 254,540,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,000,000]	[△ 13,700,000]	[12,700,000]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	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]	[40,000,000]	[△ 40,000,000]
	その他の活動収入計(7)	[6,000,000]	[40,000,000]	[△ 34,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	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)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,000,000]	[40,000,000]	[△ 44,000,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 367,000]	[17,720,200]	[△ 18,087,200]	
前期末支払資金残高(12)	17,720,200	0	17,720,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,353,200]	[17,720,200]	[△ 367,000]	