

平成31年度

平成 31 年 4月 1日から
令和 2 年 3月 31日まで

計算書類

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[1,547,170,000]	[1,537,762,856]	[9,407,144]	
	借入金利息補助金収入	[660,000]	[608,769]	[51,231]	
	経常経費寄附金収入	[117,000,000]	[117,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[19,800]	[7,559]	[12,241]	
	その他の収入	[22,998,946]	[21,575,428]	[1,423,518]	
	事業活動収入計(1)	[1,687,848,746]	[1,676,954,612]	[10,894,134]	
	人件費支出	[1,089,404,000]	[1,084,017,577]	[5,386,423]	
	事業費支出	[179,085,630]	[175,262,573]	[3,823,057]	
	事務費支出	[353,218,064]	[344,154,122]	[9,063,942]	
	支払利息支出	[8,262,500]	[7,879,880]	[382,620]	
その他の支出	[10,810,000]	[10,170,750]	[639,250]		
事業活動支出計(2)	[1,640,780,194]	[1,621,484,902]	[19,295,292]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[47,068,552]	[55,469,710]	[△ 8,401,158]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[241,890,000]	[241,843,520]	[46,480]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[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	[853,000]	[787,500]	[65,500]	
	施設整備等収入計(4)	[292,743,000]	[292,631,020]	[111,980]	
	設備資金借入金元金償還支出	[44,937,909]	[44,837,909]	[100,000]	
	固定資産取得支出	[339,752,400]	[338,725,907]	[1,026,493]	
	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	[10,710,000]	[10,327,827]	[382,173]	
その他の施設整備等による支出	[2,800,000]	[2,559,500]	[240,500]		
施設整備等支出計(5)	[398,200,309]	[396,451,143]	[1,749,166]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 105,457,309]	[△ 103,820,123]	[△ 1,637,186]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[22,000,000]	[22,000,000]	[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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[2,550,000]	[2,084,000]	[466,000]	
	その他の活動収入計(7)	[34,550,000]	[34,084,000]	[466,000]	
	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	[12,800,000]	[12,800,000]	[0]		
その他の活動による支出	[11,058,500]	[11,058,500]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[23,858,500]	[23,858,500]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[10,691,500]	[10,225,500]	[466,000]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 47,697,257]	[△ 38,124,913]	[△ 9,572,344]		
前期末支払資金残高(12)	269,082,455	269,082,455	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[221,385,198]	[230,957,542]	[△ 9,572,344]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	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
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[155,101,228]	[108,561,722]	[124,591,198]	[106,366,626]	[109,195,432]	[122,721,937]	[133,917,847]	[129,736,786]
	借入金利息補助金収入	[0]	[460,005]	[0]	[0]	[0]	[0]	[148,764]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[87,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[3,254]	[2,539]	[291]	[96]	[61]	[88]	[65]	[130]	[78]
	その他の収入	[2,220,373]	[1,909,340]	[1,521,011]	[988,500]	[1,074,250]	[1,824,823]	[1,550,185]	[2,135,956]	[1,596,248]
	事業活動収入計(1)	[89,223,627]	[157,473,112]	[110,083,024]	[125,579,794]	[107,440,937]	[111,020,343]	[124,420,951]	[136,053,933]	[131,333,112]
	人件費支出	[32,984,933]	[111,322,817]	[70,991,148]	[87,281,547]	[67,177,116]	[65,313,770]	[84,392,778]	[84,410,321]	[84,163,308]
	事業費支出	[5,436,534]	[20,065,869]	[10,739,532]	[11,406,175]	[12,873,149]	[8,988,673]	[12,072,196]	[10,585,401]	[10,250,268]
	事務費支出	[14,735,115]	[24,751,940]	[15,907,368]	[23,635,796]	[21,286,381]	[31,779,540]	[18,545,925]	[29,034,550]	[27,235,018]
	支払利息支出	[302,500]	[597,411]	[0]	[296,251]	[296,251]	[360,762]	[493,940]	[403,101]	[327,515]
その他の支出	[0]	[1,192,500]	[819,000]	[681,000]	[742,500]	[606,500]	[729,000]	[771,000]	[665,500]	
事業活動支出計(2)	[53,459,082]	[157,930,537]	[98,457,048]	[123,300,769]	[102,375,397]	[107,049,245]	[116,233,839]	[125,204,373]	[122,641,609]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[35,764,545]	[△ 457,425]	[11,625,976]	[2,279,025]	[5,065,540]	[3,971,098]	[8,187,112]	[10,849,560]	[8,691,503]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,753,520]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[62,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[261,000]	[0]	[236,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[62,500]	[2,753,520]	[0]	[0]	[0]	[261,000]	[0]	[236,000]	[0]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,576,000]	[0]	[3,474,989]	[3,474,989]	[3,410,478]	[3,730,000]	[3,368,139]	[3,783,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[110,000]	[8,488,920]	[0]	[0]	[441,700]	[273,456]	[969,667]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[537,075]	[2,013,456]	[1,832,544]	[0]	[846,288]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[122,000]	[0]	[0]	[89,000]	[0]	[912,000]	[0]	[614,000]	[61,500]
	施設整備等支出計(5)	[122,000]	[3,576,000]	[647,075]	[14,066,365]	[5,307,533]	[4,322,478]	[5,017,988]	[4,255,595]	[4,814,167]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 59,500]	[△ 822,480]	[△ 647,075]	[△ 14,066,365]	[△ 5,307,533]	[△ 4,061,478]	[△ 5,017,988]	[△ 4,019,595]	[△ 4,814,167]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[22,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[20,698,105]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[8,000,000]	[0]	[600,000]

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

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
事業活動による収入	保育事業収入	[118,234,060]	[158,406,027]	[104,203,026]	[73,612,460]	[93,114,507]	[0]	[0]	[1,537,762,856]	[0]	[1,537,762,856]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[608,769]	[0]	[608,769]
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000,000]	[0]	[117,000,000]	[0]	[117,000,000]
	受取利息配当金収入	[47]	[225]	[134]	[79]	[140]	[198]	[134]	[7,559]	[0]	[7,559]
	その他の収入	[1,196,275]	[2,403,411]	[956,832]	[709,000]	[1,489,224]	[0]	[0]	[21,575,428]	[0]	[21,575,428]
	事業活動収入計(1)	[119,430,382]	[160,809,663]	[105,159,992]	[74,321,539]	[94,603,871]	[30,000,198]	[134]	[1,676,954,612]	[0]	[1,676,954,612]
	人件費支出	[79,915,044]	[90,903,478]	[72,937,116]	[61,181,657]	[91,042,544]	[0]	[0]	[1,084,017,577]	[0]	[1,084,017,577]
	事業費支出	[9,009,262]	[14,396,769]	[13,482,074]	[11,736,276]	[17,796,774]	[3,372,621]	[3,051,000]	[175,262,573]	[0]	[175,262,573]
	事務費支出	[24,260,468]	[33,349,359]	[21,634,074]	[19,209,421]	[12,435,415]	[21,701,656]	[4,652,096]	[344,154,122]	[0]	[344,154,122]
	支払利息支出	[492,710]	[550,416]	[691,811]	[968,348]	[1,490,915]	[0]	[607,949]	[7,879,880]	[0]	[7,879,880]
その他の支出	[737,000]	[927,750]	[738,750]	[641,500]	[918,750]	[0]	[0]	[10,170,750]	[0]	[10,170,750]	
事業活動支出計(2)	[114,414,484]	[140,127,772]	[109,483,825]	[93,737,202]	[123,684,398]	[25,074,277]	[8,311,045]	[1,621,484,902]	[0]	[1,621,484,902]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,015,898]	[20,681,891]	[△ 4,323,833]	[△ 19,415,663]	[△ 29,080,527]	[4,925,921]	[△ 8,310,911]	[55,469,710]	[0]	[55,469,710]	
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]	[47,250,000]	[191,840,000]	[241,843,520]	[0]	[241,843,520]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[76,000]	[152,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[787,500]	[0]	[787,500]
	施設整備等収入計(4)	[76,000]	[152,000]	[0]	[0]	[0]	[47,250,000]	[241,840,000]	[292,631,020]	[0]	[292,631,020]
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[5,408,000]	[2,429,148]	[3,032,641]	[4,663,659]	[4,486,866]	[0]	[0]	[44,837,909]	[0]	[44,837,909]
	固定資産取得支出	[184,800]	[127,000]	[263,520]	[232,000]	[3,356,900]	[68,798,144]	[255,479,800]	[338,725,907]	[0]	[338,725,907]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[743,904]	[717,984]	[688,176]	[1,057,536]	[1,890,864]	[0]	[0]	[10,327,827]	[0]	[10,327,827]
	その他の施設整備等による支出	[200,000]	[561,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,559,500]	[0]	[2,559,500]
	施設整備等支出計(5)	[6,536,704]	[3,835,132]	[3,984,337]	[5,953,195]	[9,734,630]	[68,798,144]	[255,479,800]	[396,451,143]	[0]	[396,451,143]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,460,704]	[△ 3,683,132]	[△ 3,984,337]	[△ 5,953,195]	[△ 9,734,630]	[△ 21,548,144]	[△ 13,639,800]	[△ 103,820,123]	[0]	[△ 103,820,123]	
その他収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,000,000]	[0]	[22,000,000]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,500,000]	[13,500,000]	[9,850,000]	[0]	[30,000,000]	[40,000,000]	[127,148,105]	[△ 127,148,105]	[0]	

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
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,084,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[42,698,105]	[10,000,000]	[0]	[0]	[2,084,000]	[2,000,000]	[8,000,000]	[0]	[600,000]
	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]	[2,800,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[99,350,000]	[8,139,621]	[7,239,621]	[4,139,621]	[0]	[0]	[0]	[4,139,621]	[1,139,621]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,567,500]	[0]	[9,491,000]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[99,350,000]	[8,139,621]	[10,039,621]	[4,139,621]	[1,567,500]	[0]	[9,491,000]	[4,139,621]	[1,139,621]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 56,651,895]	[1,860,379]	[△ 10,039,621]	[△ 4,139,621]	[516,500]	[2,000,000]	[△ 1,491,000]	[△ 4,139,621]	[△ 539,621]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 20,946,850]	[580,474]	[939,280]	[△ 15,926,961]	[274,507]	[1,909,620]	[1,678,124]	[2,690,344]	[3,337,715]	

前期末支払資金残高(11)	112,353,632	37,540,104	26,591,644	21,442,288	△ 8,505,981	△ 4,787,132	3,271,542	22,968,476	19,206,204
当期末支払資金残高(10)+(11)	[91,406,782]	[38,120,578]	[27,530,924]	[5,515,327]	[△ 8,231,474]	[△ 2,877,512]	[4,949,666]	[25,658,820]	[22,543,919]

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
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,084,000]	[0]	[2,084,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,500,000]	[13,500,000]	[9,850,000]	[0]	[30,000,000]	[40,000,000]	[161,232,105]	[△ 127,148,105]	[34,084,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[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]	[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]	[12,800,000]	[0]	[12,800,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[127,148,105]	[△ 127,148,105]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,058,500]	[0]	[11,058,500]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[13,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[151,006,605]	[△ 127,148,105]	[23,858,500]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 10,500,000]	[13,500,000]	[9,850,000]	[0]	[30,000,000]	[40,000,000]	[10,225,500]	[0]	[10,225,500]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 1,444,806]	[6,498,759]	[5,191,830]	[△ 15,518,858]	[△ 38,815,157]	[13,377,777]	[18,049,289]	[△ 38,124,913]	[0]	[△ 38,124,913]	

前期末支払資金残高(11)	△ 6,988,072	15,502,765	547,534	13,994,930	15,944,521	0	0	269,082,455	0	269,082,455
当期末支払資金残高(10)+(11)	[△ 8,432,878]	[22,001,524]	[5,739,364]	[△ 1,523,928]	[△ 22,870,636]	[13,377,777]	[18,049,289]	[230,957,542]	[0]	[230,957,542]

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	[87,000,000]	[87,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[3,254]	[746]	
	その他の収入	[2,400,000]	[2,220,373]	[179,627]	
	雑収入	2,400,000	2,220,373	179,627	
事業活動収入計(1)		[89,404,000]	[89,223,627]	[180,373]	
事業活動による支出	人件費支出	[33,680,000]	[32,984,933]	[695,067]	
	職員給料支出	29,000,000	28,344,539	655,461	
	退職給付費用支出	280,000	267,000	13,000	
	法定福利費支出	4,400,000	4,373,394	26,606	
	事業費支出	[5,620,000]	[5,436,534]	[183,466]	
	保健衛生費支出	20,000	16,354	3,646	
	消耗器具備品費支出	100,000	95,144	4,856	
	賃借料支出	5,500,000	5,325,036	174,964	
	事務費支出	[15,200,000]	[14,735,115]	[464,885]	
	福利厚生費支出	4,150,000	4,141,498	8,502	
	旅費交通費支出	2,100,000	2,048,708	51,292	
	研修研究費支出	100,000	99,127	873	
	事務消耗品費支出	150,000	139,795	10,205	
	通信運搬費支出	300,000	297,012	2,988	
	広報費支出	4,800,000	4,616,200	183,800	
	業務委託費支出	2,300,000	2,194,117	105,883	
	手数料支出	230,000	213,730	16,270	
	保険料支出	10,000	2,324	7,676	
	諸会費支出	60,000	55,000	5,000	
	雑支出	1,000,000	927,604	72,396	
支払利息支出	[302,500]	[302,500]	[0]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[54,802,500]	[53,459,082]	[1,343,418]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[34,601,500]	[35,764,545]	[△ 1,163,045]	
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	[65,000]	[62,500]	[2,500]	
	差入保証金収入	65,000	62,500	2,500	
	施設整備等収入計(4)	[65,000]	[62,500]	[2,500]	
施設整備等による支出	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	[130,000]	[122,000]	[8,000]	
差入保証金支出	130,000	122,000	8,000		
施設整備等支出計(5)		[130,000]	[122,000]	[8,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 65,000]	[△ 59,500]	[△ 5,500]	
その収入	長期運営資金借入金収入	[22,000,000]	[22,000,000]	[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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に よ る 収 入 支	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[20,698,105]	[20,698,105]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[42,698,105]	[42,698,105]	[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	[99,350,000]	[99,350,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[99,350,000]	[99,350,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 56,651,895]	[△ 56,651,895]	[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)	[△ 22,115,395]	[△ 20,946,850]	[△ 1,168,545]		
前期末支払資金残高(12)	112,353,632	112,353,632	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[90,238,237]	[91,406,782]	[△ 1,168,545]		

新砂田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[155,845,000]	[155,101,228]	[743,772]	
	委託費収入	131,500,000	131,457,350	42,650	
	委託費収入	131,500,000	131,457,350	42,650	
	利用者等利用料収入	4,550,000	4,504,981	45,019	
	利用者等利用料収入(一般)	4,550,000	4,504,981	45,019	
	その他の事業収入	19,795,000	19,138,897	656,103	
	補助金事業収入	19,795,000	19,138,897	656,103	
	補助金事業収入(公費)	19,295,000	18,656,797	638,203	
	補助金事業収入(一般)	500,000	482,100	17,900	
	借入金利息補助金収入	[500,000]	[460,005]	[39,995]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[2,539]	[461]	
	その他の収入	[2,063,946]	[1,909,340]	[154,606]	
	受入研修費収入	25,000	23,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,302,500	97,500	
	雑収入	638,946	583,840	55,106	
	事業活動収入計(1)	[158,411,946]	[157,473,112]	[938,834]	
	事業活動による支出	人件費支出	[111,600,000]	[111,322,817]	[277,183]
職員給料支出		70,700,000	70,638,983	61,017	
職員賞与支出		21,100,000	21,086,703	13,297	
非常勤職員給与支出		5,000,000	4,874,718	125,282	
退職給付費用支出		1,100,000	1,068,000	32,000	
法定福利費支出		13,700,000	13,654,413	45,587	
事業費支出		[20,308,000]	[20,065,869]	[242,131]	
給食費支出		10,150,000	10,137,736	12,264	
保育材料費支出		4,000,000	3,908,485	91,515	
水道光熱費支出		4,000,000	3,965,239	34,761	
消耗器具備品費支出		1,450,000	1,430,087	19,913	
保険料支出		300,000	258,975	41,025	
賃借料支出		400,000	357,647	42,353	
雑支出		8,000	7,700	300	
事務費支出		[25,624,000]	[24,751,940]	[872,060]	
福利厚生費支出		1,200,000	1,151,440	48,560	
職員被服費支出		250,000	228,393	21,607	
旅費交通費支出		500,000	494,390	5,610	
研修研究費支出		60,000	50,320	9,680	
事務消耗品費支出		724,000	705,882	18,118	
印刷製本費支出		250,000	232,673	17,327	
修繕費支出		6,750,000	6,723,554	26,446	
通信運搬費支出		460,000	452,482	7,518	
広報費支出		1,200,000	1,187,220	12,780	
業務委託費支出		6,800,000	6,740,394	59,606	
手数料支出		500,000	474,252	25,748	
土地・建物賃借料支出		6,700,000	6,096,420	603,580	
諸会費支出		100,000	87,500	12,500	
雑支出		130,000	127,020	2,980	
支払利息支出		[600,000]	[597,411]	[2,589]	
その他の支出		[1,200,000]	[1,192,500]	[7,500]	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,192,500	7,500		
事業活動支出計(2)	[159,332,000]	[157,930,537]	[1,401,463]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 920,054]	[△ 457,425]	[△ 462,629]	
施設整備等による支出	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	[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]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,576,000]	[3,576,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 776,000]	[△ 822,480]	[46,480]		
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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[10,000,000]	[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	[8,139,621]	[8,139,621]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[8,139,621]	[8,139,621]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,860,379]	[1,860,379]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[164,325]	[580,474]	[△ 416,149]		
前期末支払資金残高(12)	37,540,104	37,540,104	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[37,704,429]	[38,120,578]	[△ 416,149]		

しんほそぐち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	[108,995,000]	[108,561,722]	[433,278]		
	委託費収入	94,050,000	94,031,900	18,100		
	委託費収入	94,050,000	94,031,900	18,100		
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,509,127	90,873		
	利用者等利用料収入(一般)	2,600,000	2,509,127	90,873		
	その他の事業収入	12,345,000	12,020,695	324,305		
	補助金事業収入	12,345,000	12,020,695	324,305		
	補助金事業収入(公費)	11,995,000	11,710,795	284,205		
	補助金事業収入(一般)	350,000	309,900	40,100		
	受取利息配当金収入	[500]	[291]	[209]		
	その他の収入	[1,550,000]	[1,521,011]	[28,989]		
	受入研修費収入	30,000	29,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	900,000	883,250	16,750		
	雑収入	620,000	608,761	11,239		
	事業活動収入計(1)	[110,545,500]	[110,083,024]	[462,476]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[71,100,000]	[70,991,148]	[108,852]	
		職員給料支出	44,300,000	44,294,228	5,772	
		職員賞与支出	13,000,000	12,941,437	58,563	
		非常勤職員給与支出	4,600,000	4,588,432	11,568	
		退職給付費用支出	700,000	667,500	32,500	
		法定福利費支出	8,500,000	8,499,551	449	
		事業費支出	[10,880,000]	[10,739,532]	[140,468]	
		給食費支出	5,200,000	5,155,899	44,101	
		保育材料費支出	2,100,000	2,070,682	29,318	
		水道光熱費支出	2,150,000	2,146,138	3,862	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	976,005	23,995	
		保険料支出	180,000	167,860	12,140	
		賃借料支出	250,000	222,948	27,052	
		事務費支出	[16,142,000]	[15,907,368]	[234,632]	
		福利厚生費支出	1,800,000	1,688,223	111,777	
	職員被服費支出	110,000	106,716	3,284		
	旅費交通費支出	370,000	354,680	15,320		
	研修研究費支出	60,000	55,450	4,550		
	事務消耗品費支出	500,000	488,576	11,424		
	印刷製本費支出	130,000	125,709	4,291		
	修繕費支出	70,000	57,780	12,220		
	通信運搬費支出	250,000	237,024	12,976		
	広報費支出	400,000	382,300	17,700		
	業務委託費支出	2,770,000	2,754,902	15,098		
	手数料支出	170,000	159,790	10,210		
	土地・建物賃借料支出	9,300,000	9,286,800	13,200		
	諸会費支出	70,000	67,500	2,500		
	雑支出	142,000	141,918	82		
	その他の支出	[820,000]	[819,000]	[1,000]		
	利用者等外給食費支出	820,000	819,000	1,000		
事業活動支出計(2)	[98,942,000]	[98,457,048]	[484,952]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[11,603,500]	[11,625,976]	[△ 22,476]		
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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[110,000]	[40,000]	
	器具及び備品取得支出	[150,000]	[110,000]	[40,000]	
	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	[550,000]	[537,075]	[12,925]	
	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)	[700,000]	[647,075]	[52,925]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 700,000]	[△ 647,075]	[△ 52,925]		
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]	
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	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]	
	修繕積立資産支出	[2,800,000]	[2,800,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[7,239,621]	[7,239,621]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[10,039,621]	[10,039,621]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,039,621]	[△ 10,039,621]	[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)	[863,879]	[939,280]	[△ 75,401]		
前期末支払資金残高(12)	26,591,644	26,591,644	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,455,523]	[27,530,924]	[△ 75,401]		

ブライト保育園横浜佐江戸拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[124,750,000]	[124,591,198]	[158,802]	
	委託費収入	92,800,000	92,785,380	14,620	
	委託費収入	92,800,000	92,785,380	14,620	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,474,408	25,592	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,474,408	25,592	
	その他の事業収入	30,450,000	30,331,410	118,590	
	補助金事業収入	30,450,000	30,331,410	118,590	
	補助金事業収入(公費)	29,600,000	29,528,400	71,600	
	補助金事業収入(一般)	850,000	803,010	46,990	
	受取利息配当金収入	[100]	[96]	[4]	
	その他の収入	[1,020,000]	[988,500]	[31,500]	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	750,000	743,000	7,000	
	雑収入	250,000	230,500	19,500	
事業活動収入計(1)	[125,770,100]	[125,579,794]	[190,306]		
事業活動による収支	人件費支出	[87,500,000]	[87,281,547]	[218,453]	
	職員給料支出	53,250,000	53,234,213	15,787	
	職員賞与支出	10,150,000	10,105,402	44,598	
	非常勤職員給与支出	13,400,000	13,352,778	47,222	
	退職給付費用支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	10,000,000	9,921,654	78,346	
	事業費支出	[11,626,500]	[11,406,175]	[220,325]	
	給食費支出	6,160,000	6,159,525	475	
	保健衛生費支出	16,500	15,448	1,052	
	保育材料費支出	1,100,000	1,017,990	82,010	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,255,783	44,217	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,225,093	74,907	
	賃借料支出	750,000	732,336	17,664	
	事務費支出	[24,271,565]	[23,635,796]	[635,769]	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,196,065	153,935	
	職員被服費支出	100,000	95,205	4,795	
	旅費交通費支出	500,000	479,213	20,787	
	研修研究費支出	220,000	201,214	18,786	
	事務消耗品費支出	360,000	320,954	39,046	
	印刷製本費支出	200,000	190,407	9,593	
	修繕費支出	2,600,000	2,513,099	86,901	
	通信運搬費支出	350,000	315,300	34,700	
	広報費支出	700,000	644,183	55,817	
	業務委託費支出	3,700,000	3,680,546	19,454	
	手数料支出	200,000	154,464	45,536	
	保険料支出	360,000	352,757	7,243	
	土地・建物賃借料支出	13,500,000	13,380,000	120,000	
	諸会費支出	70,000	65,700	4,300	
	雑支出	61,565	46,689	14,876	
	支払利息支出	[300,000]	[296,251]	[3,749]	
	その他の支出	[700,000]	[681,000]	[19,000]	
	利用者等外給食費支出	700,000	681,000	19,000	
事業活動支出計(2)	[124,398,065]	[123,300,769]	[1,097,296]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,372,035]	[2,279,025]	[△ 906,990]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,474,989]	[3,474,989]	[0]	
	固定資産取得支出	[8,542,400]	[8,488,920]	[53,480]	
	構築物取得支出	8,342,400	8,342,400	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	146,520	53,480	
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]	[2,013,456]	[36,544]		
その他の施設整備等による支出	[100,000]	[89,000]	[11,000]		
差入保証金支出	100,000	89,000	11,000		
施設整備等支出計(5)	[14,167,389]	[14,066,365]	[101,024]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 14,167,389]	[△ 14,066,365]	[△ 101,024]		
その他の収入	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]	
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	[4,139,621]	[4,139,621]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[4,139,621]	[4,139,621]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,139,621]	[△ 4,139,621]	[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)	[△ 16,934,975]	[△ 15,926,961]	[△ 1,008,014]		

前期末支払資金残高(12)	21,442,288	21,442,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,507,313]	[5,515,327]	[△ 1,008,014]	

ブライイト保育園大阪谷町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[107,380,000]	[106,366,626]	[1,013,374]	
	委託費収入	97,000,000	96,518,370	481,630	
	委託費収入	97,000,000	96,518,370	481,630	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,287,002	212,998	
	利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,287,002	212,998	
	その他の事業収入	6,880,000	6,561,254	318,746	
	補助金事業収入	6,880,000	6,561,254	318,746	
	補助金事業収入(公費)	6,400,000	6,084,204	315,796	
	補助金事業収入(一般)	480,000	477,050	2,950	
	受取利息配当金収入	[100]	[61]	[39]	
	その他の収入	[1,290,000]	[1,074,250]	[215,750]	
	受入研修費収入	40,000	27,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	805,250	194,750	
	雑収入	250,000	242,000	8,000	
事業活動収入計(1)	[108,670,100]	[107,440,937]	[1,229,163]		
事業活動による収支	人件費支出	[67,500,000]	[67,177,116]	[322,884]	
	職員給料支出	42,500,000	42,326,565	173,435	
	職員賞与支出	9,800,000	9,742,404	57,596	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,236,807	63,193	
	退職給付費用支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	8,300,000	8,292,840	7,160	
	事業費支出	[13,160,000]	[12,873,149]	[286,851]	
	給食費支出	5,600,000	5,509,842	90,158	
	保健衛生費支出	60,000	54,400	5,600	
	保育材料費支出	2,700,000	2,643,944	56,056	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,767,027	32,973	
	消耗器具備品費支出	900,000	856,033	43,967	
	保険料支出	300,000	299,705	295	
	賃借料支出	800,000	742,198	57,802	
	事務費支出	[21,685,511]	[21,286,381]	[399,130]	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,122,846	127,154	
	職員被服費支出	150,000	133,766	16,234	
	旅費交通費支出	900,000	871,170	28,830	
	研修研究費支出	200,000	185,576	14,424	
	事務消耗品費支出	440,000	435,410	4,590	
	印刷製本費支出	100,000	91,590	8,410	
	修繕費支出	450,000	407,820	42,180	
	通信運搬費支出	250,000	246,971	3,029	
	広報費支出	500,000	479,400	20,600	
	業務委託費支出	2,000,000	1,946,780	53,220	
	手数料支出	150,000	129,992	20,008	
	保険料支出	40,000	34,000	6,000	
	土地・建物賃借料支出	14,600,000	14,577,660	22,340	
	雑支出	655,511	623,400	32,111	
	支払利息支出	[300,000]	[296,251]	[3,749]	
	その他の支出	[880,000]	[742,500]	[137,500]	
	利用者等外給食費支出	880,000	742,500	137,500	
	事業活動支出計(2)	[103,525,511]	[102,375,397]	[1,150,114]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,144,589]	[5,065,540]	[79,049]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収支	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	[3,474,989]	[3,474,989]	[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	[2,000,000]	[1,832,544]	[167,456]	
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)	[5,474,989]	[5,307,533]	[167,456]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,474,989]	[△ 5,307,533]	[△ 167,456]		
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]	
	その他の活動による収入	[2,550,000]	[2,084,000]	[466,000]	
	過年度修正収入	[50,000]	[32,000]	[18,000]	
	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)	[2,550,000]	[2,084,000]	[466,000]	
	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	[1,567,500]	[1,567,500]	[0]		
長期預り金支払支出	[1,567,500]	[1,567,500]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[1,567,500]	[1,567,500]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[982,500]	[516,500]	[466,000]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[652,100]	[274,507]	[377,593]		
前期末支払資金残高(12)	△ 8,505,981	△ 8,505,981	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 7,853,881]	[△ 8,231,474]	[377,593]		

ブライイト保育園東京入船拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[110,320,000]	[109,195,432]	[1,124,568]	
	委託費収入	73,000,000	72,584,510	415,490	
	委託費収入	73,000,000	72,584,510	415,490	
	利用者等利用料収入	1,000,000	943,810	56,190	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	943,810	56,190	
	その他の事業収入	36,320,000	35,667,112	652,888	
	補助金事業収入	36,320,000	35,667,112	652,888	
	補助金事業収入(公費)	36,000,000	35,454,792	545,208	
	補助金事業収入(一般)	320,000	212,320	107,680	
	受取利息配当金収入	[100]	[88]	[12]	
	その他の収入	[1,890,000]	[1,824,823]	[65,177]	
	利用者等外給食費収入	630,000	614,000	16,000	
	雑収入	1,260,000	1,210,823	49,177	
事業活動収入計(1)	[112,210,100]	[111,020,343]	[1,189,757]		
事業活動による収支	人件費支出	[65,550,000]	[65,313,770]	[236,230]	
	職員給料支出	46,200,000	46,170,391	29,609	
	職員賞与支出	7,000,000	6,975,645	24,355	
	非常勤職員給与支出	5,150,000	5,137,105	12,895	
	派遣職員費支出	900,000	865,351	34,649	
	退職給付費用支出	500,000	445,000	55,000	
	法定福利費支出	5,800,000	5,720,278	79,722	
	事業費支出	[9,261,000]	[8,988,673]	[272,327]	
	給食費支出	5,000,000	4,930,496	69,504	
	保健衛生費支出	11,000	10,120	880	
	保育材料費支出	1,100,000	1,004,680	95,320	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,124,254	75,746	
	消耗器具備品費支出	550,000	541,421	8,579	
	賃借料支出	400,000	377,702	22,298	
	事務費支出	[32,646,522]	[31,779,540]	[866,982]	
	福利厚生費支出	7,600,000	7,119,440	480,560	
	職員被服費支出	190,000	176,004	13,996	
	旅費交通費支出	1,900,000	1,880,052	19,948	
	研修研究費支出	100,000	86,673	13,327	
	事務消耗品費支出	930,000	894,422	35,578	
	印刷製本費支出	200,000	197,285	2,715	
	修繕費支出	130,000	125,388	4,612	
	通信運搬費支出	350,000	316,530	33,470	
	広報費支出	620,000	609,000	11,000	
	業務委託費支出	7,600,000	7,503,615	96,385	
	手数料支出	200,000	181,059	18,941	
	保険料支出	300,000	251,837	48,163	
	土地・建物賃借料支出	12,500,000	12,421,928	78,072	
	諸会費支出	20,000	12,000	8,000	
	雑支出	6,522	4,307	2,215	
	支払利息支出	[450,000]	[360,762]	[89,238]	
	その他の支出	[750,000]	[606,500]	[143,500]	
利用者等外給食費支出	650,000	549,500	100,500		
雑支出	100,000	57,000	43,000		
事業活動支出計(2)	[108,657,522]	[107,049,245]	[1,608,277]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,552,578]	[3,971,098]	[△ 418,520]	
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[300,000]	[261,000]	[39,000]	
	差入保証金収入	300,000	261,000	39,000	
	施設整備等収入計(4)	[300,000]	[261,000]	[39,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,410,478]	[3,410,478]	[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	[1,000,000]	[912,000]	[88,000]		
差入保証金支出	1,000,000	912,000	88,000		
施設整備等支出計(5)	[4,410,478]	[4,322,478]	[88,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,110,478]	[△ 4,061,478]	[△ 49,000]		
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	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[2,000,000]	[2,000,000]	[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]	
	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)	[2,000,000]	[2,000,000]	[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)	[1,442,100]	[1,909,620]	[△ 467,520]		

前期末支払資金残高(12)	△ 4,787,132	△ 4,787,132	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 3,345,032]	[△ 2,877,512]	[△ 467,520]	

ブライイト保育園浦和美園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[123,200,000]	[122,721,937]	[478,063]	
	委託費収入	103,900,000	103,868,920	31,080	
	委託費収入	103,900,000	103,868,920	31,080	
	利用者等利用料収入	4,300,000	4,119,989	180,011	
	利用者等利用料収入(一般)	4,300,000	4,119,989	180,011	
	その他の事業収入	15,000,000	14,733,028	266,972	
	補助金事業収入	15,000,000	14,733,028	266,972	
	補助金事業収入(公費)	13,500,000	13,253,964	246,036	
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,479,064	20,936	
	借入金利息補助金収入	[160,000]	[148,764]	[11,236]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[65]	[935]	
	その他の収入	[1,600,000]	[1,550,185]	[49,815]	
	利用者等外給食費収入	800,000	793,250	6,750	
	雑収入	800,000	756,935	43,065	
事業活動収入計(1)	[124,961,000]	[124,420,951]	[540,049]		
事業活動による収支	人件費支出	[84,650,000]	[84,392,778]	[257,222]	
	職員給料支出	57,100,000	57,083,236	16,764	
	職員賞与支出	10,900,000	10,802,435	97,565	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,228,638	71,362	
	退職給付費用支出	750,000	712,000	38,000	
	法定福利費支出	9,600,000	9,566,469	33,531	
	事業費支出	[12,220,000]	[12,072,196]	[147,804]	
	給食費支出	5,650,000	5,622,287	27,713	
	保健衛生費支出	20,000	17,308	2,692	
	保育材料費支出	1,450,000	1,435,007	14,993	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,889,910	10,090	
	消耗器具備品費支出	500,000	470,758	29,242	
	保険料支出	350,000	325,785	24,215	
	賃借料支出	1,350,000	1,311,141	38,859	
	事務費支出	[18,944,000]	[18,545,925]	[398,075]	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,907,687	92,313	
	職員被服費支出	50,000	35,232	14,768	
	旅費交通費支出	400,000	377,396	22,604	
	研修研究費支出	200,000	160,877	39,123	
	事務消耗品費支出	900,000	851,181	48,819	
	印刷製本費支出	160,000	150,976	9,024	
	通信運搬費支出	400,000	365,925	34,075	
	広報費支出	461,000	435,923	25,077	
	業務委託費支出	2,300,000	2,279,219	20,781	
	手数料支出	200,000	155,589	44,411	
	保険料支出	3,000	2,320	680	
	土地・建物賃借料支出	11,800,000	11,772,000	28,000	
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	20,000	11,600	8,400	
	支払利息支出	[500,000]	[493,940]	[6,060]	
	その他の支出	[800,000]	[729,000]	[71,000]	
	利用者等外給食費支出	800,000	729,000	71,000	
事業活動支出計(2)	[117,114,000]	[116,233,839]	[880,161]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,847,000]	[8,187,112]	[△ 340,112]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,730,000]	[3,730,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[450,000]	[441,700]	[8,300]	
	器具及び備品取得支出	[450,000]	[441,700]	[8,300]	
	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]	[846,288]	[3,712]		
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)	[5,030,000]	[5,017,988]	[12,012]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,030,000]	[△ 5,017,988]	[△ 12,012]		
その他の収入	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	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[8,000,000]	[8,000,000]	[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	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[9,491,000]	[9,491,000]	[0]	
	過年度修正支出	[9,491,000]	[9,491,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[9,491,000]	[9,491,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,491,000]	[△ 1,491,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[1,326,000]	[1,678,124]	[△ 352,124]		

前期末支払資金残高(12)	3,271,542	3,271,542	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,597,542]	[4,949,666]	[△ 352,124]	

ブライイト保育園横浜日吉拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[135,800,000]	[133,917,847]	[1,882,153]	
	委託費収入	92,000,000	91,633,168	366,832	
	委託費収入	92,000,000	91,633,168	366,832	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,231,649	68,351	
	利用者等利用料収入(一般)	2,300,000	2,231,649	68,351	
	その他の事業収入	41,500,000	40,053,030	1,446,970	
	補助金事業収入	41,500,000	40,053,030	1,446,970	
	補助金事業収入(公費)	41,000,000	39,597,670	1,402,330	
	補助金事業収入(一般)	500,000	455,360	44,640	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[130]	[870]	
	その他の収入	[2,520,000]	[2,135,956]	[384,044]	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	856,750	143,250	
	雑収入	1,500,000	1,259,206	240,794	
事業活動収入計(1)	[138,321,000]	[136,053,933]	[2,267,067]		
事業活動による収支	人件費支出	[85,950,000]	[84,410,321]	[1,539,679]	
	職員給料支出	50,000,000	49,486,462	513,538	
	職員賞与支出	9,000,000	8,947,569	52,431	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,430,376	569,624	
	派遣職員費支出	5,500,000	5,372,956	127,044	
	退職給付費用支出	650,000	623,000	27,000	
	法定福利費支出	10,800,000	10,549,958	250,042	
	事業費支出	[11,240,030]	[10,585,401]	[654,629]	
	給食費支出	5,050,000	4,976,589	73,411	
	保健衛生費支出	20,030	14,605	5,425	
	保育材料費支出	2,200,000	2,059,944	140,056	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,104,522	95,478	
	消耗器具備品費支出	1,270,000	980,169	289,831	
	賃借料支出	500,000	449,572	50,428	
	事務費支出	[30,699,885]	[29,034,550]	[1,665,335]	
	福利厚生費支出	6,000,000	5,161,121	838,879	
	職員被服費支出	200,000	164,020	35,980	
	旅費交通費支出	500,000	415,507	84,493	
	研修研究費支出	250,000	205,832	44,168	
	事務消耗品費支出	500,000	464,478	35,522	
	印刷製本費支出	200,000	187,742	12,258	
	修繕費支出	370,000	363,566	6,434	
	通信運搬費支出	250,000	223,449	26,551	
	広報費支出	600,000	524,183	75,817	
	業務委託費支出	4,750,000	4,545,983	204,017	
	手数料支出	300,000	239,302	60,698	
	保険料支出	400,000	290,791	109,209	
	土地・建物賃借料支出	16,300,000	16,219,200	80,800	
	諸会費支出	30,000	26,000	4,000	
	雑支出	49,885	3,376	46,509	
	支払利息支出	[500,000]	[403,101]	[96,899]	
	その他の支出	[800,000]	[771,000]	[29,000]	
	利用者等外給食費支出	800,000	771,000	29,000	
事業活動支出計(2)	[129,189,915]	[125,204,373]	[3,985,542]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,131,085]	[10,849,560]	[△ 1,718,475]	
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	[236,000]	[236,000]	[0]	
	差入保証金収入	236,000	236,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[236,000]	[236,000]	[0]	
	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	[400,000]	[273,456]	[126,544]	
	器具及び備品取得支出	400,000	273,456	126,544	
	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	[700,000]	[614,000]	[86,000]	
	差入保証金支出	700,000	614,000	86,000	
施設整備等支出計(5)	[4,468,139]	[4,255,595]	[212,544]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,232,139]	[△ 4,019,595]	[△ 212,544]		
その他の収入	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]	
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	[4,139,621]	[4,139,621]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[4,139,621]	[4,139,621]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,139,621]	[△ 4,139,621]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[759,325]	[2,690,344]	[△ 1,931,019]		
前期末支払資金残高(12)	22,968,476	22,968,476	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[23,727,801]	[25,658,820]	[△ 1,931,019]		

ブライイト保育園横浜綱島拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[131,260,000]	[129,736,786]	[1,523,214]	
	委託費収入	90,000,000	89,564,440	435,560	
	委託費収入	90,000,000	89,564,440	435,560	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,550,846	49,154	
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,550,846	49,154	
	その他の事業収入	39,660,000	38,621,500	1,038,500	
	補助金事業収入	39,660,000	38,621,500	1,038,500	
	補助金事業収入(公費)	39,550,000	38,515,260	1,034,740	
	補助金事業収入(一般)	110,000	106,240	3,760	
	受取利息配当金収入	[200]	[78]	[122]	
	その他の収入	[1,635,000]	[1,596,248]	[38,752]	
	利用者等外給食費収入	750,000	727,750	22,250	
	雑収入	885,000	868,498	16,502	
	事業活動収入計(1)	[132,895,200]	[131,333,112]	[1,562,088]	
事業活動による収支	人件費支出	[84,567,000]	[84,163,308]	[403,692]	
	職員給料支出	54,500,000	54,327,933	172,067	
	職員賞与支出	9,200,000	9,193,166	6,834	
	非常勤職員給与支出	10,300,000	10,203,759	96,241	
	退職給付費用支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	9,867,000	9,770,950	96,050	
	事業費支出	[10,530,000]	[10,250,268]	[279,732]	
	給食費支出	5,900,000	5,803,528	96,472	
	保健衛生費支出	30,000	25,961	4,039	
	保育材料費支出	1,500,000	1,405,261	94,739	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,918,966	31,034	
	消耗器具備品費支出	500,000	476,732	23,268	
	賃借料支出	650,000	619,820	30,180	
	事務費支出	[28,015,254]	[27,235,018]	[780,236]	
	福利厚生費支出	3,400,000	3,076,336	323,664	
	職員被服費支出	90,000	80,886	9,114	
	旅費交通費支出	550,000	536,159	13,841	
	研修研究費支出	170,000	156,551	13,449	
	事務消耗品費支出	610,000	602,118	7,882	
	印刷製本費支出	200,000	183,743	16,257	
	修繕費支出	50,000	41,500	8,500	
	通信運搬費支出	250,000	245,181	4,819	
	広報費支出	650,000	602,323	47,677	
	業務委託費支出	4,500,000	4,418,551	81,449	
	手数料支出	200,000	171,288	28,712	
	保険料支出	500,000	414,289	85,711	
	土地・建物賃借料支出	16,800,000	16,663,920	136,080	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	25,254	22,173	3,081	
	支払利息支出	[400,000]	[327,515]	[72,485]	
	その他の支出	[700,000]	[665,500]	[34,500]	
利用者等外給食費支出	700,000	665,500	34,500		
事業活動支出計(2)	[124,212,254]	[122,641,609]	[1,570,645]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,682,946]	[8,691,503]	[△ 8,557]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	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]	[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	[3,783,000]	[3,783,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[969,667]	[30,333]	
	器具及び備品取得支出	[1,000,000]	[969,667]	[30,333]	
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	[70,000]	[61,500]	[8,500]		
差入保証金支出	[70,000]	[61,500]	[8,500]		
施設整備等支出計(5)	[4,853,000]	[4,814,167]	[38,833]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,853,000]	[△ 4,814,167]	[△ 38,833]		
その他の活動による支出	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]	
	拠点区分間繰入金収入	[600,000]	[600,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[600,000]	[600,000]	[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	[1,139,621]	[1,139,621]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[1,139,621]	[1,139,621]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 539,621]	[△ 539,621]	[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)	[3,290,325]	[3,337,715]	[△ 47,390]		

前期末支払資金残高(12)	19,206,204	19,206,204	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[22,496,529]	[22,543,919]	[△ 47,390]	

ブライト保育園横浜松見町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日

(至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[118,600,000]	[118,234,060]	[365,940]	
	委託費収入	90,000,000	89,804,650	195,350	
	委託費収入	90,000,000	89,804,650	195,350	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,435,650	64,350	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,435,650	64,350	
	その他の事業収入	27,100,000	26,993,760	106,240	
	補助金事業収入	27,100,000	26,993,760	106,240	
	補助金事業収入(公費)	26,800,000	26,713,280	86,720	
	補助金事業収入(一般)	300,000	280,480	19,520	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[47]	[953]	
	その他の収入	[1,200,000]	[1,196,275]	[3,725]	
	利用者等外給食費収入	800,000	799,500	500	
	雑収入	400,000	396,775	3,225	
	事業活動収入計(1)	[119,801,000]	[119,430,382]	[370,618]	
事業活動による支出	人件費支出	[80,150,000]	[79,915,044]	[234,956]	
	職員給料支出	47,500,000	47,422,610	77,390	
	職員賞与支出	7,000,000	6,970,640	29,360	
	非常勤職員給与支出	15,700,000	15,601,544	98,456	
	退職給付費用支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	9,350,000	9,341,750	8,250	
	事業費支出	[9,280,000]	[9,009,262]	[270,738]	
	給食費支出	5,000,000	4,961,572	38,428	
	保健衛生費支出	30,000	24,437	5,563	
	保育材料費支出	800,000	762,938	37,062	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,031,829	18,171	
	消耗器具備品費支出	600,000	508,774	91,226	
	賃借料支出	800,000	719,712	80,288	
	事務費支出	[25,018,000]	[24,260,468]	[757,532]	
	福利厚生費支出	2,200,000	1,939,555	260,445	
	職員被服費支出	100,000	26,244	73,756	
	旅費交通費支出	500,000	484,868	15,132	
	研修研究費支出	200,000	160,288	39,712	
	事務消耗品費支出	700,000	686,418	13,582	
	印刷製本費支出	150,000	145,556	4,444	
	通信運搬費支出	220,000	209,217	10,783	
	広報費支出	500,000	460,423	39,577	
	業務委託費支出	4,500,000	4,399,849	100,151	
	手数料支出	200,000	164,266	35,734	
	保険料支出	210,000	187,056	22,944	
	土地・建物賃借料支出	15,500,000	15,361,248	138,752	
	諸会費支出	30,000	29,000	1,000	
	雑支出	8,000	6,480	1,520	
	支払利息支出	[500,000]	[492,710]	[7,290]	
	その他の支出	[760,000]	[737,000]	[23,000]	
	利用者等外給食費支出	760,000	737,000	23,000	
事業活動支出計(2)	[115,708,000]	[114,414,484]	[1,293,516]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,093,000]	[5,015,898]	[△ 922,898]		
収入	[0]	[0]	[0]		
入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[100,000]	[76,000]	[24,000]	
	差入保証金収入	100,000	76,000	24,000	
	施設整備等収入計(4)	[100,000]	[76,000]	[24,000]	
	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	[200,000]	[184,800]	[15,200]	
	器具及び備品取得支出	200,000	184,800	15,200	
	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	[750,000]	[743,904]	[6,096]	
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)	[6,558,000]	[6,536,704]	[21,296]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,458,000]	[△ 6,460,704]	[2,704]		
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)	[△ 2,365,000]	[△ 1,444,806]	[△ 920,194]		
前期末支払資金残高(12)	△ 6,988,072	△ 6,988,072	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 9,353,072]	[△ 8,432,878]	[△ 920,194]		

ブライイト保育園調布仙川拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[158,900,000]	[158,406,027]	[493,973]	
	委託費収入	83,000,000	82,929,220	70,780	
	委託費収入	83,000,000	82,929,220	70,780	
	利用者等利用料収入	3,400,000	3,329,200	70,800	
	利用者等利用料収入(一般)	3,400,000	3,329,200	70,800	
	その他の事業収入	72,500,000	72,147,607	352,393	
	補助金事業収入	72,500,000	72,147,607	352,393	
	補助金事業収入(公費)	71,000,000	70,718,307	281,693	
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,429,300	70,700	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[225]	[4,775]	
	その他の収入	[2,520,000]	[2,403,411]	[116,589]	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,011,500	8,500	
	雑収入	1,500,000	1,391,911	108,089	
	事業活動収入計(1)	[161,425,000]	[160,809,663]	[615,337]	
事業活動による支出	人件費支出	[91,335,000]	[90,903,478]	[431,522]	
	職員給料支出	59,000,000	58,923,551	76,449	
	職員賞与支出	10,600,000	10,563,228	36,772	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,966,067	33,933	
	派遣職員費支出	15,000	12,635	2,365	
	退職給付費用支出	720,000	712,000	8,000	
	法定福利費支出	12,000,000	11,725,997	274,003	
	事業費支出	[14,620,100]	[14,396,769]	[223,331]	
	給食費支出	6,550,000	6,535,431	14,569	
	保健衛生費支出	20,000	12,919	7,081	
	保育材料費支出	2,000,000	1,870,273	129,727	
	水道光熱費支出	3,200,100	3,200,072	28	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,160,426	39,574	
	賃借料支出	650,000	617,648	32,352	
	事務費支出	[34,173,852]	[33,349,359]	[824,493]	
	福利厚生費支出	8,100,000	7,570,458	529,542	
	旅費交通費支出	550,000	507,660	42,340	
	研修研究費支出	170,000	167,994	2,006	
	事務消耗品費支出	600,000	518,973	81,027	
	印刷製本費支出	150,000	130,800	19,200	
	修繕費支出	500,000	489,200	10,800	
	通信運搬費支出	250,000	216,412	33,588	
	広報費支出	750,000	687,823	62,177	
	業務委託費支出	4,600,000	4,570,320	29,680	
	手数料支出	200,000	192,625	7,375	
	保険料支出	180,000	174,094	5,906	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	諸会費支出	43,852	43,000	852	
	雑支出	80,000	80,000	0	
	支払利息支出	[600,000]	[550,416]	[49,584]	
	その他の支出	[1,000,000]	[927,750]	[72,250]	
利用者等外給食費支出	1,000,000	927,750	72,250		
事業活動支出計(2)	[141,728,952]	[140,127,772]	[1,601,180]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,696,048]	[20,681,891]	[△ 985,843]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[152,000]	[152,000]	[0]	
	差入保証金収入	152,000	152,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[152,000]	[152,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,429,148]	[2,429,148]	[0]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[127,000]	[23,000]	
	器具及び備品取得支出	150,000	127,000	23,000	
	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]	[717,984]	[2,016]	
	その他の施設整備等による支出	[600,000]	[561,000]	[39,000]	
	差入保証金支出	600,000	561,000	39,000	
施設整備等支出計(5)	[3,899,148]	[3,835,132]	[64,016]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,747,148]	[△ 3,683,132]	[△ 64,016]		
その他の収入	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	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[2,500,000]	[2,500,000]	[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	[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	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 10,500,000]	[△ 10,500,000]	[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)	[5,448,900]	[6,498,759]	[△ 1,049,859]		
前期末支払資金残高(12)	15,502,765	15,502,765	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[20,951,665]	[22,001,524]	[△ 1,049,859]		

ブライイト保育園福岡高宮拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[104,650,000]	[104,203,026]	[446,974]		
	委託費収入	96,300,000	96,210,000	90,000		
	委託費収入	96,300,000	96,210,000	90,000		
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,869,337	130,663		
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,869,337	130,663		
	その他の事業収入	6,350,000	6,123,689	226,311		
	補助金事業収入	6,350,000	6,123,689	226,311		
	補助金事業収入(公費)	6,050,000	5,832,389	217,611		
	補助金事業収入(一般)	300,000	291,300	8,700		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[134]	[866]		
	その他の収入	[960,000]	[956,832]	[3,168]		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	810,000	808,000	2,000		
	雑収入	140,000	138,832	1,168		
	事業活動収入計(1)	[105,611,000]	[105,159,992]	[451,008]		
事業活動による収支	人件費支出	[73,230,000]	[72,937,116]	[292,884]		
	職員給料支出	49,800,000	49,631,923	168,077		
	職員賞与支出	10,500,000	10,482,184	17,816		
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,129,437	70,563		
	退職給付費用支出	630,000	623,000	7,000		
	法定福利費支出	9,100,000	9,070,572	29,428		
	事業費支出	[13,850,000]	[13,482,074]	[367,926]		
	給食費支出	6,800,000	6,715,012	84,988		
	保健衛生費支出	50,000	43,340	6,660		
	保育材料費支出	2,100,000	2,052,995	47,005		
	水道光熱費支出	2,400,000	2,392,191	7,809		
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,034,246	165,754		
	保険料支出	400,000	375,484	24,516		
	賃借料支出	900,000	868,806	31,194		
	事務費支出	[21,880,000]	[21,634,074]	[245,926]		
	福利厚生費支出	450,000	407,068	42,932		
	職員被服費支出	150,000	120,337	29,663		
	旅費交通費支出	1,220,000	1,211,037	8,963		
	研修研究費支出	200,000	179,220	20,780		
	事務消耗品費支出	900,000	857,203	42,797		
	印刷製本費支出	160,000	146,729	13,271		
	修繕費支出	30,000	28,380	1,620		
	通信運搬費支出	220,000	208,903	11,097		
	広報費支出	550,000	541,800	8,200		
	業務委託費支出	3,200,000	3,157,714	42,286		
	手数料支出	200,000	199,683	317		
	土地・建物賃借料支出	14,400,000	14,388,000	12,000		
	諸会費支出	200,000	188,000	12,000		
	支払利息支出	[700,000]	[691,811]	[8,189]		
	その他の支出	[750,000]	[738,750]	[11,250]		
	利用者等外給食費支出	750,000	738,750	11,250		
		事業活動支出計(2)	[110,410,000]	[109,483,825]	[926,175]	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,799,000]	[△ 4,323,833]	[△ 475,167]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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]	[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	[3,032,641]	[3,032,641]	[0]	
	固定資産取得支出	[270,000]	[263,520]	[6,480]	
	器具及び備品取得支出	[270,000]	[263,520]	[6,480]	
	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]	[688,176]	[1,824]	
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)	[3,992,641]	[3,984,337]	[8,304]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,992,641]	[△ 3,984,337]	[△ 8,304]		
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	[13,500,000]	[13,500,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[13,500,000]	[13,500,000]	[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)	[13,500,000]	[13,500,000]	[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)	[4,708,359]	[5,191,830]	[△ 483,471]		
前期末支払資金残高(12)	547,534	547,534	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,255,893]	[5,739,364]	[△ 483,471]		

ブライト保育園福岡東比恵拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[73,950,000]	[73,612,460]	[337,540]	
	委託費収入	67,200,000	67,191,490	8,510	
	委託費収入	67,200,000	67,191,490	8,510	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,176,603	23,397	
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,176,603	23,397	
	その他の事業収入	5,550,000	5,244,367	305,633	
	補助金事業収入	5,550,000	5,244,367	305,633	
	補助金事業収入(公費)	5,300,000	5,001,617	298,383	
	補助金事業収入(一般)	250,000	242,750	7,250	
	受取利息配当金収入	[100]	[79]	[21]	
	その他の収入	[750,000]	[709,000]	[41,000]	
	利用者等外給食費収入	750,000	709,000	41,000	
	事業活動収入計(1)	[74,700,100]	[74,321,539]	[378,561]	
事業活動による収支	人件費支出	[61,442,000]	[61,181,657]	[260,343]	
	職員給料支出	42,500,000	42,425,919	74,081	
	職員賞与支出	7,642,000	7,580,506	61,494	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,458,731	41,269	
	退職給付費用支出	600,000	534,000	66,000	
	法定福利費支出	7,200,000	7,182,501	17,499	
	事業費支出	[12,000,000]	[11,736,276]	[263,724]	
	給食費支出	4,300,000	4,209,698	90,302	
	保健衛生費支出	100,000	93,646	6,354	
	保育材料費支出	2,500,000	2,436,560	63,440	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,673,608	26,392	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,630,704	69,296	
	賃借料支出	700,000	692,060	7,940	
	事務費支出	[19,555,341]	[19,209,421]	[345,920]	
	福利厚生費支出	500,000	496,880	3,120	
	職員被服費支出	130,000	115,182	14,818	
	旅費交通費支出	1,100,000	1,099,463	537	
	研修研究費支出	210,000	205,706	4,294	
	事務消耗品費支出	650,000	510,709	139,291	
	印刷製本費支出	260,000	256,384	3,616	
	修繕費支出	100,000	86,400	13,600	
	通信運搬費支出	300,000	265,484	34,516	
	広報費支出	230,000	228,300	1,700	
	業務委託費支出	4,500,000	4,432,795	67,205	
	手数料支出	210,000	200,585	9,415	
	保険料支出	650,000	606,095	43,905	
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
	諸会費支出	450,000	441,738	8,262	
	雑支出	65,341	63,700	1,641	
	支払利息支出	[1,000,000]	[968,348]	[31,652]	
	その他の支出	[700,000]	[641,500]	[58,500]	
	利用者等外給食費支出	700,000	641,500	58,500	
	事業活動支出計(2)	[94,697,341]	[93,737,202]	[960,139]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 19,997,241]	[△ 19,415,663]	[△ 581,578]		
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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[4,763,659]	[4,663,659]	[100,000]	
	固定資産取得支出	[250,000]	[232,000]	[18,000]	
	器具及び備品取得支出	[250,000]	[232,000]	[18,000]	
	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	[1,100,000]	[1,057,536]	[42,464]	
	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)	[6,113,659]	[5,953,195]	[160,464]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,113,659]	[△ 5,953,195]	[△ 160,464]		
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	[9,850,000]	[9,850,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[9,850,000]	[9,850,000]	[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)	[9,850,000]	[9,850,000]	[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)	[△ 16,260,900]	[△ 15,518,858]	[△ 742,042]		
前期末支払資金残高(12)	13,994,930	13,994,930	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 2,265,970]	[△ 1,523,928]	[△ 742,042]		

ブライイト保育園安城桜町拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[93,520,000]	[93,114,507]	[405,493]	
	委託費収入	81,000,000	80,875,380	124,620	
	委託費収入	81,000,000	80,875,380	124,620	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,455,344	44,656	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,455,344	44,656	
	その他の事業収入	10,020,000	9,783,783	236,217	
	補助金事業収入	10,020,000	9,783,783	236,217	
	補助金事業収入(公費)	9,500,000	9,281,683	218,317	
	補助金事業収入(一般)	520,000	502,100	17,900	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[140]	[1,860]	
	その他の収入	[1,600,000]	[1,489,224]	[110,776]	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,017,250	82,750	
	雑収入	500,000	471,974	28,026	
	事業活動収入計(1)	[95,122,000]	[94,603,871]	[518,129]	
事業活動による収支	人件費支出	[91,150,000]	[91,042,544]	[107,456]	
	職員給料支出	60,300,000	60,296,297	3,703	
	職員賞与支出	12,900,000	12,887,632	12,368	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,982,601	17,399	
	退職給付費用支出	850,000	801,000	49,000	
	法定福利費支出	11,100,000	11,075,014	24,986	
	事業費支出	[18,010,000]	[17,796,774]	[213,226]	
	給食費支出	5,600,000	5,526,409	73,591	
	保健衛生費支出	10,000	6,176	3,824	
	保育材料費支出	3,500,000	3,497,836	2,164	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,294,772	5,228	
	消耗器具備品費支出	4,600,000	4,545,781	54,219	
	保険料支出	600,000	560,098	39,902	
	賃借料支出	400,000	365,702	34,298	
	事務費支出	[12,757,134]	[12,435,415]	[321,719]	
	福利厚生費支出	650,000	649,161	839	
	職員被服費支出	40,000	32,306	7,694	
	旅費交通費支出	450,000	415,670	34,330	
	研修研究費支出	50,000	36,760	13,240	
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,731,096	18,904	
	印刷製本費支出	200,000	175,981	24,019	
	修繕費支出	30,000	21,600	8,400	
	通信運搬費支出	300,000	281,872	18,128	
	広報費支出	400,000	360,323	39,677	
	業務委託費支出	7,100,000	7,056,220	43,780	
	手数料支出	200,000	169,410	30,590	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,418,000	82,000	
	雑支出	87,134	87,016	118	
	支払利息支出	[1,500,000]	[1,490,915]	[9,085]	
	その他の支出	[950,000]	[918,750]	[31,250]	
利用者等外給食費支出	950,000	918,750	31,250		
事業活動支出計(2)	[124,367,134]	[123,684,398]	[682,736]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 29,245,134]	[△ 29,080,527]	[△ 164,607]		
収入	[0]	[0]	[0]		
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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備	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	[4,486,866]	[4,486,866]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,450,000]	[3,356,900]	[93,100]	
	構築物取得支出	650,000	615,600	34,400	
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,741,300	58,700	
	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]	[1,890,864]	[109,136]	
	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)	[9,936,866]	[9,734,630]	[202,236]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 9,936,866]	[△ 9,734,630]	[△ 202,236]	
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]	
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]	
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)		[△ 39,182,000]	[△ 38,815,157]	[△ 366,843]	
前期末支払資金残高(12)		15,944,521	15,944,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 23,237,479]	[△ 22,870,636]	[△ 366,843]	

(仮称)ブライト保育園名古屋一社区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[500]	[198]	[302]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[30,000,500]	[30,000,198]	[302]	
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[3,380,000]	[3,372,621]	[7,379]	
	消耗器具備品費支出	3,380,000	3,372,621	7,379	
	事務費支出	[21,735,000]	[21,701,656]	[33,344]	
	福利厚生費支出	50,000	49,500	500	
	事務消耗品費支出	510,000	501,117	8,883	
	業務委託費支出	50,000	32,450	17,550	
	手数料支出	10,000	6,464	3,536	
	保険料支出	15,000	15,000	0	
	土地・建物賃借料支出	21,000,000	21,000,000	0	
	雑支出	100,000	97,125	2,875	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[25,115,000]	[25,074,277]	[40,723]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,885,500]	[4,925,921]	[△ 40,421]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[47,250,000]	[47,250,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	47,250,000	47,250,000	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)	[47,250,000]	[47,250,000]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[69,350,000]	[68,798,144]	[551,856]	
	建物取得支出	59,000,000	58,584,376	415,624	
	構築物取得支出	9,500,000	9,381,624	118,376	
	器具及び備品取得支出	600,000	584,754	15,246	
	ソフトウェア取得支出	250,000	247,390	2,610	
	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)	[69,350,000]	[68,798,144]	[551,856]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 22,100,000]	[△ 21,548,144]	[△ 551,856]	
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	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[30,000,000]	[30,000,000]	[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]	
	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]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	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)	[30,000,000]	[30,000,000]	[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)	[12,785,500]	[13,377,777]	[△ 592,277]	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	[12,785,500]	[13,377,777]	[△ 592,277]	

(仮称)ブライト保育園大阪歌島区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	[200]	[134]	[66]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[200]	[134]	[66]	
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[3,100,000]	[3,051,000]	[49,000]	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,051,000	49,000	
	事務費支出	[4,870,000]	[4,652,096]	[217,904]	
	福利厚生費支出	450,000	394,000	56,000	
	事務消耗品費支出	550,000	509,972	40,028	
	業務委託費支出	2,100,000	2,015,116	84,884	
	手数料支出	50,000	22,418	27,582	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000	0	
	保守料支出	50,000	40,590	9,410	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	支払利息支出	[610,000]	[607,949]	[2,051]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[8,580,000]	[8,311,045]	[268,955]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,579,800]	[△ 8,310,911]	[△ 268,889]	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[191,840,000]	[191,840,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	191,840,000	191,840,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[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)	[241,840,000]	[241,840,000]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[255,540,000]	[255,479,800]	[60,200]	
	土地取得支出	5,400,000	5,400,000	0	
	建物取得支出	243,050,000	243,010,350	39,650	
	構築物取得支出	6,100,000	6,089,650	10,350	
	器具及び備品取得支出	780,000	773,000	7,000	
	ソフトウェア取得支出	210,000	206,800	3,200	
	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]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[255,540,000]	[255,479,800]	[60,200]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,700,000]	[△ 13,639,800]	[△ 60,200]	
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	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[40,000,000]	[40,000,000]	[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]	
	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]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	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)	[40,000,000]	[40,000,000]	[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)		[17,720,200]	[18,049,289]	[△ 329,089]	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[17,720,200]	[18,049,289]	[△ 329,089]	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[1,537,762,856]	[1,266,049,110]	[271,713,746]
	経常経費寄附金収益	[117,000,000]	[107,000,000]	[10,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[1,654,762,856]	[1,373,049,110]	[281,713,746]
	人件費	[1,087,972,386]	[935,041,918]	[152,930,468]
	事業費	[175,262,573]	[141,819,028]	[33,443,545]
	事務費	[344,154,122]	[270,268,965]	[73,885,157]
	減価償却費	[108,686,077]	[80,123,851]	[28,562,226]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 70,324,278]	[△ 37,328,101]	[△ 32,996,177]
	サービス活動費用計(2)	[1,645,750,880]	[1,389,925,661]	[255,825,219]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[9,011,976]	[△ 16,876,551]	[25,888,527]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[608,769]	[654,981]	[△ 46,212]
	受取利息配当金収益	[7,559]	[131,953]	[△ 124,394]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[21,575,428]	[19,747,063]	[1,828,365]
	サービス活動外収益計(4)	[22,191,756]	[20,533,997]	[1,657,759]
	支払利息	[7,879,880]	[7,017,974]	[861,906]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[10,170,750]	[9,313,500]	[857,250]	
サービス活動外費用計(5)	[18,050,630]	[16,331,474]	[1,719,156]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[4,141,126]	[4,202,523]	[△ 61,397]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[13,153,102]	[△ 12,674,028]	[25,827,130]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[241,843,520]	[356,592,520]	[△ 114,749,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[52,363,686]	[0]	[52,363,686]
	特別収益計(8)	[294,207,206]	[356,592,520]	[△ 62,385,314]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[242,123,520]	[356,592,520]	[△ 114,469,000]
	その他の特別損失	[9,491,000]	[0]	[9,491,000]
	特別費用計(9)	[251,614,520]	[356,592,520]	[△ 104,978,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[42,592,686]	[0]	[42,592,686]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[55,745,788]	[△ 12,674,028]	[68,419,816]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[361,102,990]	[375,777,018]	[△ 14,674,028]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[416,848,778]	[363,102,990]	[53,745,788]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[12,800,000]	[2,000,000]	[10,800,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	414,048,778	361,102,990	52,945,788

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	ブライイト保育園横浜佐江戸拠点	ブライイト保育園大坂町拠点	ブライイト保育園東京入船拠点	ブライイト保育園浦和美園拠点	ブライイト保育園横浜日吉拠点	ブライイト保育園横浜綱島拠点
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	[0]	[155,101,228]	[108,561,722]	[124,591,198]	[106,366,626]	[109,195,432]	[122,721,937]	[133,917,847]	[129,736,786]
	経常経費寄附金収益	[87,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[87,000,000]	[155,101,228]	[108,561,722]	[124,591,198]	[106,366,626]	[109,195,432]	[122,721,937]	[133,917,847]	[129,736,786]
活 動 増 減 の 部	人件費	[32,984,933]	[110,315,466]	[71,935,066]	[87,281,547]	[67,108,805]	[65,313,770]	[84,392,778]	[84,410,321]	[84,163,308]
	事業費	[5,436,534]	[20,065,869]	[10,739,532]	[11,406,175]	[12,873,149]	[8,988,673]	[12,072,196]	[10,585,401]	[10,250,268]
	事務費	[14,735,115]	[24,751,940]	[15,907,368]	[23,635,796]	[21,286,381]	[31,779,540]	[18,545,925]	[29,034,550]	[27,235,018]
	減価償却費	[240,926]	[9,192,551]	[7,062,564]	[6,389,889]	[6,976,890]	[8,463,648]	[6,328,795]	[5,874,351]	[6,146,196]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,241,842]	[△ 3,297,758]	[△ 2,232,381]	[△ 1,155,710]	[△ 4,901,145]	[△ 1,004,751]	[△ 2,592,741]	[△ 2,584,283]
	サービス活動費用計(2)	[53,397,508]	[158,083,984]	[102,346,772]	[126,481,026]	[107,089,515]	[109,644,486]	[120,334,943]	[127,311,882]	[125,210,507]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[33,602,492]	[△ 2,982,756]	[6,214,950]	[△ 1,889,828]	[△ 722,889]	[△ 449,054]	[2,386,994]	[6,605,965]	[4,526,279]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[0]	[460,005]	[0]	[0]	[0]	[0]	[148,764]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[3,254]	[2,539]	[291]	[96]	[61]	[88]	[65]	[130]	[78]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,220,373]	[1,909,340]	[1,521,011]	[988,500]	[1,074,250]	[1,824,823]	[1,550,185]	[2,135,956]	[1,596,248]
	サービス活動外収益計(4)	[2,223,627]	[2,371,884]	[1,521,302]	[988,596]	[1,074,311]	[1,824,911]	[1,699,014]	[2,136,086]	[1,596,326]
外 増 減 の 部	支払利息	[302,500]	[597,411]	[0]	[296,251]	[296,251]	[360,762]	[493,940]	[403,101]	[327,515]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,192,500]	[819,000]	[681,000]	[742,500]	[606,500]	[729,000]	[771,000]	[665,500]
	サービス活動外費用計(5)	[302,500]	[1,789,911]	[819,000]	[977,251]	[1,038,751]	[967,262]	[1,222,940]	[1,174,101]	[993,015]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,921,127]	[581,973]	[702,302]	[11,345]	[35,560]	[857,649]	[476,074]	[961,985]	[603,311]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[35,523,619]	[△ 2,400,783]	[6,917,252]	[△ 1,878,483]	[△ 687,329]	[408,595]	[2,863,068]	[7,567,950]	[5,129,590]
特 別 増	施設整備等補助金収益	[0]	[2,753,520]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[20,698,105]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[8,000,000]	[0]	[600,000]
	その他の特別収益	[0]	[9,467,379]	[6,065,238]	[4,386,542]	[4,751,645]	[3,966,097]	[4,422,104]	[4,426,941]	[3,885,343]
	特別収益計(8)	[20,698,105]	[12,220,899]	[6,065,238]	[4,386,542]	[4,751,645]	[5,966,097]	[12,422,104]	[4,426,941]	[4,485,343]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		ブライト保育園横浜見町拠点	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
サービス収益	保育事業収益	[118,234,060]	[158,406,027]	[104,203,026]	[73,612,460]	[93,114,507]	[0]	[0]	[1,537,762,856]	[0]	[1,537,762,856]
	経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000,000]	[0]	[117,000,000]	[0]	[117,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[118,234,060]	[158,406,027]	[104,203,026]	[73,612,460]	[93,114,507]	[30,000,000]	[0]	[1,654,762,856]	[0]	[1,654,762,856]
活動増減の部	人件費	[79,915,044]	[90,903,478]	[72,937,116]	[62,864,431]	[93,446,323]	[0]	[0]	[1,087,972,386]	[0]	[1,087,972,386]
	事業費	[9,009,262]	[14,396,769]	[13,482,074]	[11,736,276]	[17,796,774]	[3,372,621]	[3,051,000]	[175,262,573]	[0]	[175,262,573]
	事務費	[24,260,468]	[33,349,359]	[21,634,074]	[19,209,421]	[12,435,415]	[21,701,656]	[4,652,096]	[344,154,122]	[0]	[344,154,122]
	減価償却費	[7,001,413]	[11,756,749]	[5,572,673]	[12,313,687]	[15,365,745]	[0]	[0]	[108,686,077]	[0]	[108,686,077]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,543,303]	[△ 9,471,235]	[△ 1,307,618]	[△ 8,372,004]	[△ 8,869,507]	[△ 15,750,000]	[0]	[△ 70,324,278]	[0]	[△ 70,324,278]
	サービス活動費用計(2)	[117,642,884]	[140,935,120]	[112,318,319]	[97,751,811]	[130,174,750]	[9,324,277]	[7,703,096]	[1,645,750,880]	[0]	[1,645,750,880]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[591,176]	[17,470,907]	[△ 8,115,293]	[△ 24,139,351]	[△ 37,060,243]	[20,675,723]	[△ 7,703,096]	[9,011,976]	[0]	[9,011,976]
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[608,769]	[0]	[608,769]
	受取利息配当金収益	[47]	[225]	[134]	[79]	[140]	[198]	[134]	[7,559]	[0]	[7,559]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,196,275]	[2,403,411]	[956,832]	[709,000]	[1,489,224]	[0]	[0]	[21,575,428]	[0]	[21,575,428]
サービス活動外収益計(4)		[1,196,322]	[2,403,636]	[956,966]	[709,079]	[1,489,364]	[198]	[134]	[22,191,756]	[0]	[22,191,756]
外増減の部	支払利息	[492,710]	[550,416]	[691,811]	[968,348]	[1,490,915]	[0]	[607,949]	[7,879,880]	[0]	[7,879,880]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[737,000]	[927,750]	[738,750]	[641,500]	[918,750]	[0]	[0]	[10,170,750]	[0]	[10,170,750]
	サービス活動外費用計(5)	[1,229,710]	[1,478,166]	[1,430,561]	[1,609,848]	[2,409,665]	[0]	[607,949]	[18,050,630]	[0]	[18,050,630]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 33,388]	[925,470]	[△ 473,595]	[△ 900,769]	[△ 920,301]	[198]	[△ 607,815]	[4,141,126]	[0]	[4,141,126]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[557,788]	[18,396,377]	[△ 8,588,888]	[△ 25,040,120]	[△ 37,980,544]	[20,675,921]	[△ 8,310,911]	[13,153,102]	[0]	[13,153,102]
特別増	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[47,250,000]	[191,840,000]	[241,843,520]	[0]	[241,843,520]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,500,000]	[13,500,000]	[9,850,000]	[0]	[30,000,000]	[40,000,000]	[127,148,105]	[△ 127,148,105]	[0]
	その他の特別収益	[3,015,845]	[4,361,000]	[3,615,552]	[0]	[0]	[0]	[0]	[52,363,686]	[0]	[52,363,686]
特別収益計(8)		[3,015,845]	[6,861,000]	[17,115,552]	[9,850,000]	[0]	[77,250,000]	[231,840,000]	[421,355,311]	[△ 127,148,105]	[294,207,206]

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	ブライイト保育園横浜 浜佐江戸拠点	ブライイト保育園大 阪谷町拠点	ブライイト保育園東 京入船拠点	ブライイト保育園浦 和美園拠点	ブライイト保育園横 浜日吉拠点	ブライイト保育園横 浜綱島拠点
減 の 部 費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,753,520]	[0]	[0]	[0]	[0]	[280,000]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[99,350,000]	[8,139,621]	[7,239,621]	[4,139,621]	[0]	[0]	[0]	[4,139,621]	[1,139,621]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,491,000]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[99,350,000]	[10,893,141]	[7,239,621]	[4,139,621]	[0]	[0]	[9,771,000]	[4,139,621]	[1,139,621]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 78,651,895]	[1,327,758]	[△ 1,174,383]	[246,921]	[4,751,645]	[5,966,097]	[2,651,104]	[287,320]	[3,345,722]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 43,128,276]	[△ 1,073,025]	[5,742,869]	[△ 1,631,562]	[4,064,316]	[6,374,692]	[5,514,172]	[7,855,270]	[8,475,312]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[98,768,692]	[11,398,954]	[31,716,744]	[40,505,572]	[4,268,466]	[△ 697,429]	[25,469,397]	[45,208,714]	[43,531,718]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[55,640,416]	[10,325,929]	[37,459,613]	[38,874,010]	[8,332,782]	[5,677,263]	[30,983,569]	[53,063,984]	[52,007,030]
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[2,800,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減 差 額	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,640,416	20,325,929	34,659,613	38,874,010	8,332,782	5,677,263	30,983,569	53,063,984	52,007,030

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
減 の 部 費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[47,250,000]	[191,840,000]	[242,123,520]	[0]	[242,123,520]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[127,148,105]	[△ 127,148,105]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,491,000]	[0]	[9,491,000]
	特別費用計(9)	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[47,250,000]	[191,840,000]	[378,762,625]	[△ 127,148,105]	[251,614,520]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,015,845]	[3,861,000]	[17,115,552]	[9,850,000]	[0]	[30,000,000]	[40,000,000]	[42,592,686]	[0]	[42,592,686]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,573,633]	[22,257,377]	[8,526,664]	[△ 15,190,120]	[△ 37,980,544]	[50,675,921]	[31,689,089]	[55,745,788]	[0]	[55,745,788]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[2,722,406]	[12,886,154]	[12,038,978]	[9,927,667]	[23,356,957]	[0]	[0]	[361,102,990]	[0]	[361,102,990]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,296,039]	[35,143,531]	[20,565,642]	[△ 5,262,453]	[△ 14,623,587]	[50,675,921]	[31,689,089]	[416,848,778]	[0]	[416,848,778]
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,800,000]	[0]	[12,800,000]
減 差 額	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,296,039	25,143,531	20,565,642	△ 5,262,453	△ 14,623,587	50,675,921	31,689,089	414,048,778	0	414,048,778

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	[87,000,000]	[107,000,000]	[△ 20,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[87,000,000]	[107,000,000]	[△ 20,000,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[32,984,933]	[31,450,751]	[1,534,182]
	職員給料	28,344,539	25,551,781	2,792,758
	職員賞与	0	2,459,472	△ 2,459,472
	非常勤職員給与	0	121,810	△ 121,810
	退職給付費用	267,000	133,500	133,500
	法定福利費	4,373,394	3,184,188	1,189,206
	事業費	[5,436,534]	[2,155,150]	[3,281,384]
	給食費	0	2,683	△ 2,683
	保健衛生費	16,354	0	16,354
	保育材料費	0	27,156	△ 27,156
	消耗器具備品費	95,144	405,955	△ 310,811
	賃借料	5,325,036	1,720,436	3,604,600
	雑費	0	△ 1,080	1,080
	事務費	[14,735,115]	[15,160,108]	[△ 424,993]
	福利厚生費	4,141,498	2,237,540	1,903,958
	旅費交通費	2,048,708	3,948,734	△ 1,900,026
	研修研究費	99,127	220,674	△ 121,547
	事務消耗品費	139,795	304,932	△ 165,137
	通信運搬費	297,012	105,424	191,588
	広報費	4,616,200	1,055,540	3,560,660
	業務委託費	2,194,117	3,202,465	△ 1,008,348
	手数料	213,730	103,840	109,890
	保険料	2,324	217,036	△ 214,712
	土地・建物賃借料	0	2,911,833	△ 2,911,833
	諸会費	55,000	55,000	0
	雑費	927,604	797,090	130,514
	減価償却費	[240,926]	[207,882]	[33,044]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[53,397,508]	[48,973,891]	[4,423,617]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[33,602,492]	[58,026,109]	[△ 24,423,617]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[3,254]	[3,030]	[224]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,220,373]	[2,069,504]	[150,869]
	雑収益	2,220,373	2,069,504	150,869
	サービス活動外収益計(4)	[2,223,627]	[2,072,534]	[151,093]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[302,500]	[75,000]	[227,500]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[302,500]	[75,000]	[227,500]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,921,127]	[1,997,534]	[△ 76,407]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[35,523,619]	[60,023,643]	[△ 24,500,024]
収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部の	収 益			
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[20,698,105]	[17,543,520]	[3,154,585]
	特別収益計(8)	[20,698,105]	[17,543,520]	[3,154,585]
特別増減の部の	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[99,350,000]	[91,900,000]	[7,450,000]
	特別費用計(9)	[99,350,000]	[91,900,000]	[7,450,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 78,651,895]	[△ 74,356,480]	[△ 4,295,415]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 43,128,276]	[△ 14,332,837]	[△ 28,795,439]
繰越活動増減の部の	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	[98,768,692]	[113,101,529]	[△ 14,332,837]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[55,640,416]	[98,768,692]	[△ 43,128,276]
活動増減の部の	活動			
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,640,416	98,768,692	△ 43,128,276

新砂田保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[155,101,228]	[149,730,310]	[5,370,918]
	委託費収益	131,457,350	130,634,050	823,300
	委託費収益	131,457,350	130,634,050	823,300
	利用者等利用料収益	4,504,981	2,444,288	2,060,693
	利用者等利用料収益(一般)	4,504,981	2,444,288	2,060,693
	その他の事業収益	19,138,897	16,651,972	2,486,925
	補助金事業収益	19,138,897	16,651,972	2,486,925
	補助金事業収益(公費)	18,656,797	16,057,072	2,599,725
	補助金事業収益(一般)	482,100	594,900	△ 112,800
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[155,101,228]	[149,730,310]	[5,370,918]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[110,315,466]	[121,709,163]	[△ 11,393,697]
	職員給料	70,638,983	70,732,800	△ 93,817
	職員賞与	14,399,258	14,173,613	225,645
	非常勤職員給与	4,874,718	6,340,014	△ 1,465,296
	退職給付費用	1,068,000	1,023,500	44,500
	法定福利費	13,654,413	13,284,412	370,001
	賞与引当金繰入	5,680,094	16,154,824	△ 10,474,730
	事業費	[20,065,869]	[18,640,083]	[1,425,786]
	給食費	10,137,736	8,408,008	1,729,728
	保育材料費	3,908,485	3,874,514	33,971
	水道光熱費	3,965,239	3,930,110	35,129
	消耗器具備品費	1,430,087	1,967,210	△ 537,123
	保険料	258,975	270,000	△ 11,025
	賃借料	357,647	190,241	167,406
	雑費	7,700	0	7,700
	事務費	[24,751,940]	[14,542,557]	[10,209,383]
	福利厚生費	1,151,440	1,965,350	△ 813,910
	職員被服費	228,393	232,812	△ 4,419
	旅費交通費	494,390	97,260	397,130
	研修研究費	50,320	107,119	△ 56,799
	事務消耗品費	705,882	734,442	△ 28,560
	印刷製本費	232,673	106,158	126,515
	修繕費	6,723,554	513,480	6,210,074
	通信運搬費	452,482	396,212	56,270
	広報費	1,187,220	366,620	820,600
	業務委託費	6,740,394	3,109,070	3,631,324
	手数料	474,252	490,689	△ 16,437
	保険料	0	128,260	△ 128,260
	土地・建物賃借料	6,096,420	6,135,545	△ 39,125
	保守料	0	61,800	△ 61,800
諸会費	87,500	94,500	△ 7,000	
雑費	127,020	3,240	123,780	
減価償却費	[9,192,551]	[9,145,449]	[47,102]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,241,842]	[△ 6,241,842]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[158,083,984]	[157,795,410]	[288,574]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,982,756]	[△ 8,065,100]	[5,082,344]
収 益	借入金利息補助金収益	[460,005]	[497,178]	[△ 37,173]
	受取利息配当金収益	[2,539]	[2,630]	[△ 91]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,909,340]	[2,519,525]	[△ 610,185]
	受入研修費収益	[23,000]	[73,000]	[△ 50,000]
	利用者等外給食収益	[1,302,500]	[1,405,750]	[△ 103,250]
	雑収益	[583,840]	[1,040,775]	[△ 456,935]
	サービス活動外収益計(4)	[2,371,884]	[3,019,333]	[△ 647,449]
	支払利息	[597,411]	[645,687]	[△ 48,276]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,192,500]	[1,405,750]	[△ 213,250]	
利用者等外給食費	[1,192,500]	[1,405,750]	[△ 213,250]	
サービス活動外費用計(5)	[1,789,911]	[2,051,437]	[△ 261,526]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[581,973]	[967,896]	[△ 385,923]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 2,400,783]	[△ 7,097,204]	[4,696,421]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[2,753,520]	[2,753,520]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	[2,753,520]	[2,753,520]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[9,467,379]	[0]	[9,467,379]
	賞与引当金戻入益	[9,467,379]	[0]	[9,467,379]
	特別収益計(8)	[12,220,899]	[2,753,520]	[9,467,379]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,753,520]	[2,753,520]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[8,139,621]	[3,508,704]	[4,630,917]	
特別費用計(9)	[10,893,141]	[6,262,224]	[4,630,917]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,327,758]	[△ 3,508,704]	[4,836,462]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 1,073,025]	[△ 10,605,908]	[9,532,883]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[11,398,954]	[22,004,862]	[△ 10,605,908]
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[10,325,929]	[11,398,954]	[△ 1,073,025]
動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
減	修繕積立金取崩額	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
差	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[20,325,929]	[11,398,954]	[8,926,975]
の部				

しんほそぐち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[108,561,722]	[103,140,475]	[5,421,247]
	委託費収益	94,031,900	90,280,370	3,751,530
	委託費収益	94,031,900	90,280,370	3,751,530
	利用者等利用料収益	2,509,127	841,445	1,667,682
	利用者等利用料収益(一般)	2,509,127	841,445	1,667,682
	その他の事業収益	12,020,695	12,018,660	2,035
	補助金事業収益	12,020,695	12,018,660	2,035
	補助金事業収益(公費)	11,710,795	11,392,120	318,675
	補助金事業収益(一般)	309,900	626,540	△ 316,640
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[108,561,722]	[103,140,475]	[5,421,247]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[71,935,066]	[74,021,921]	[△ 2,086,855]
	職員給料	44,294,228	43,512,730	781,498
	職員賞与	9,430,632	8,553,741	876,891
	非常勤職員給与	4,588,432	3,469,605	1,118,827
	退職給付費用	667,500	623,000	44,500
	法定福利費	8,499,551	8,286,802	212,749
	賞与引当金繰入	4,454,723	9,576,043	△ 5,121,320
	事業費	[10,739,532]	[11,592,223]	[△ 852,691]
	給食費	5,155,899	4,395,186	760,713
	保育材料費	2,070,682	3,143,825	△ 1,073,143
	水道光熱費	2,146,138	2,070,976	75,162
	消耗器具備品費	976,005	602,643	373,362
	保険料	167,860	136,000	31,860
	賃借料	222,948	1,171,125	△ 948,177
	雑費	0	72,468	△ 72,468
	事務費	[15,907,368]	[16,479,233]	[△ 571,865]
	福利厚生費	1,688,223	1,034,075	654,148
	職員被服費	106,716	166,712	△ 59,996
	旅費交通費	354,680	60,438	294,242
	研修研究費	55,450	132,490	△ 77,040
	事務消耗品費	488,576	917,777	△ 429,201
	印刷製本費	125,709	175,398	△ 49,689
	修繕費	57,780	500,688	△ 442,908
	通信運搬費	237,024	191,689	45,335
	広報費	382,300	620,860	△ 238,560
	業務委託費	2,754,902	3,916,226	△ 1,161,324
	手数料	159,790	155,105	4,685
	土地・建物賃借料	9,286,800	8,533,695	753,105
	諸会費	67,500	67,500	0
	雑費	141,918	6,580	135,338
	減価償却費	[7,062,564]	[6,939,338]	[123,226]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,297,758]	[△ 3,297,758]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[102,346,772]	[105,734,957]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[6,214,950]	[△ 2,594,482]	[8,809,432]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	[291]	[313]	[△ 22]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外	その他のサービス活動外収益	[1,521,011]	[1,362,593]	[158,418]
	受入研修費収益	29,000	96,250	△ 67,250
	利用者等外給食収益	883,250	784,750	98,500
	雑収益	608,761	481,593	127,168
	サービス活動外収益計(4)	[1,521,302]	[1,362,906]	[158,396]
増 減 の 費 用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[819,000]	[784,750]	[34,250]
	利用者等外給食費	819,000	784,750	34,250
サービス活動外費用計(5)	[819,000]	[784,750]	[34,250]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[702,302]	[578,156]	[124,146]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,917,252]	[△ 2,016,326]	[8,933,578]	
特 別 増 減 の 費 用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[6,065,238]	[0]	[6,065,238]
	賞与引当金戻入益	6,065,238	0	6,065,238
特別収益計(8)	[6,065,238]	[0]	[6,065,238]	
増 減 の 費 用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[7,239,621]	[3,508,704]	[3,730,917]
	特別費用計(9)	[7,239,621]	[3,508,704]	[3,730,917]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,174,383]	[△ 3,508,704]	[2,334,321]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,742,869]	[△ 5,525,030]	[11,267,899]	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[31,716,744]	[37,241,774]	[△ 5,525,030]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[37,459,613]	[31,716,744]	[5,742,869]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[2,800,000]	[0]	[2,800,000]
修繕積立金積立額	2,800,000	0	2,800,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,659,613	31,716,744	2,942,869	

ブライト保育園横浜佐江戸拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[124,591,198]	[127,883,270]	[△ 3,292,072]
	委託費収益	92,785,380	97,244,750	△ 4,459,370
	委託費収益	92,785,380	97,244,750	△ 4,459,370
	利用者等利用料収益	1,474,408	754,260	720,148
	利用者等利用料収益(一般)	1,474,408	754,260	720,148
	その他の事業収益	30,331,410	29,884,260	447,150
	補助金事業収益	30,331,410	29,884,260	447,150
	補助金事業収益(公費)	29,528,400	29,577,890	△ 49,490
	補助金事業収益(一般)	803,010	306,370	496,640
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[124,591,198]	[127,883,270]	[△ 3,292,072]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[87,281,547]	[89,188,744]	[△ 1,907,197]
	職員給料	53,234,213	52,893,574	340,639
	職員賞与	8,316,421	5,318,189	2,998,232
	非常勤職員給与	13,352,778	14,041,768	△ 688,990
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	9,921,654	10,092,190	△ 170,536
	賞与引当金繰入	1,788,981	6,175,523	△ 4,386,542
	事業費	[11,406,175]	[12,012,180]	[△ 606,005]
	給食費	6,159,525	5,928,468	231,057
	保健衛生費	15,448	410	15,038
	保育材料費	1,017,990	1,420,844	△ 402,854
	水道光熱費	2,255,783	2,369,497	△ 113,714
	消耗器具備品費	1,225,093	1,369,057	△ 143,964
	賃借料	732,336	623,904	108,432
	雑費	0	300,000	△ 300,000
	事務費	[23,635,796]	[18,620,315]	[5,015,481]
	福利厚生費	1,196,065	1,062,657	133,408
	職員被服費	95,205	93,954	1,251
	旅費交通費	479,213	517,557	△ 38,344
	研修研究費	201,214	230,566	△ 29,352
	事務消耗品費	320,954	317,771	3,183
	印刷製本費	190,407	192,947	△ 2,540
	修繕費	2,513,099	98,150	2,414,949
	通信運搬費	315,300	246,963	68,337
	広報費	644,183	180,320	463,863
	業務委託費	3,680,546	2,161,667	1,518,879
	手数料	154,464	193,765	△ 39,301
	保険料	352,757	0	352,757
	土地・建物賃借料	13,380,000	13,248,000	132,000
	諸会費	65,700	24,216	41,484
	雑費	46,689	51,782	△ 5,093
	減価償却費	[6,389,889]	[6,168,216]	[221,673]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,232,381]	[△ 2,232,381]	[0]
サービス活動費用計(2)		[126,481,026]	[123,757,074]	[2,723,952]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,889,828]	[4,126,196]	[△ 6,016,024]
収 益	受取利息配当金収益	[96]	[140]	[△ 44]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[988,500]	[1,163,100]	[△ 174,600]
	受入研修費収益	[15,000]	[15,000]	[0]
	利用者等外給食収益	[743,000]	[941,250]	[△ 198,250]
	雑収益	[230,500]	[206,850]	[23,650]
	サービス活動外収益計(4)	[988,596]	[1,163,240]	[△ 174,644]
	支払利息	[296,251]	[347,957]	[△ 51,706]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[681,000]	[941,250]	[△ 260,250]	
利用者等外給食費	[681,000]	[941,250]	[△ 260,250]	
サービス活動外費用計(5)	[977,251]	[1,289,207]	[△ 311,956]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[11,345]	[△ 125,967]	[137,312]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,878,483]	[4,000,229]	[△ 5,878,712]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[4,386,542]	[0]	[4,386,542]
	賞与引当金戻入益	[4,386,542]	[0]	[4,386,542]
	特別収益計(8)	[4,386,542]	[0]	[4,386,542]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[4,139,621]	[3,508,704]	[630,917]
特別費用計(9)	[4,139,621]	[3,508,704]	[630,917]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[246,921]	[△ 3,508,704]	[3,755,625]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,631,562]	[491,525]	[△ 2,123,087]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[40,505,572]	[40,014,047]	[491,525]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[38,874,010]	[40,505,572]	[△ 1,631,562]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[38,874,010]	[40,505,572]	[△ 1,631,562]

ブライト保育園大阪谷町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[106,366,626]	[92,246,933]	[14,119,693]
	委託費収益	96,518,370	85,858,860	10,659,510
	委託費収益	96,518,370	85,858,860	10,659,510
	利用者等利用料収益	3,287,002	2,001,943	1,285,059
	利用者等利用料収益(一般)	3,287,002	2,001,943	1,285,059
	その他の事業収益	6,561,254	4,386,130	2,175,124
	補助金事業収益	6,561,254	4,386,130	2,175,124
	補助金事業収益(公費)	6,084,204	3,978,380	2,105,824
	補助金事業収益(一般)	477,050	407,750	69,300
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[106,366,626]	[92,246,933]	[14,119,693]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[67,108,805]	[72,454,508]	[△ 5,345,703]
	職員給料	42,326,565	41,969,230	357,335
	職員賞与	7,743,309	7,007,404	735,905
	非常勤職員給与	6,236,807	7,916,364	△ 1,679,557
	退職給付費用	578,500	623,000	△ 44,500
	法定福利費	8,292,840	8,219,770	73,070
	賞与引当金繰入	1,930,784	6,718,740	△ 4,787,956
	事業費	[12,873,149]	[12,757,731]	[115,418]
	給食費	5,509,842	5,707,921	△ 198,079
	保健衛生費	54,400	0	54,400
	保育材料費	2,643,944	3,290,377	△ 646,433
	水道光熱費	2,767,027	2,556,692	210,335
	消耗器具備品費	856,033	468,055	387,978
	保険料	299,705	130,000	169,705
	賃借料	742,198	604,686	137,512
	事務費	[21,286,381]	[19,137,295]	[2,149,086]
	福利厚生費	1,122,846	483,952	638,894
	職員被服費	133,766	142,474	△ 8,708
	旅費交通費	871,170	344,360	526,810
	研修研究費	185,576	378,252	△ 192,676
	事務消耗品費	435,410	526,930	△ 91,520
	印刷製本費	91,590	114,072	△ 22,482
	修繕費	407,820	261,360	146,460
	通信運搬費	246,971	230,273	16,698
	広報費	479,400	129,020	350,380
	業務委託費	1,946,780	1,898,713	48,067
	手数料	129,992	133,469	△ 3,477
	保険料	34,000	0	34,000
	土地・建物賃借料	14,577,660	14,443,920	133,740
	雑費	623,400	50,500	572,900
減価償却費	[6,976,890]	[6,968,908]	[7,982]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,155,710]	[△ 1,155,710]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[107,089,515]	[110,162,732]	[△ 3,073,217]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 722,889]	[△ 17,915,799]	[17,192,910]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[61]	[66]	[△ 5]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,074,250]	[906,750]	[167,500]
	受入研修費収益	27,000	36,000	△ 9,000
	利用者等外給食収益	805,250	870,750	△ 65,500
	雑収益	242,000	0	242,000
	サービス活動外収益計(4)	[1,074,311]	[906,816]	[167,495]
	支払利息	[296,251]	[347,957]	[△ 51,706]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[742,500]	[870,750]	[△ 128,250]
利用者等外給食費	742,500	870,750	△ 128,250	
サービス活動外費用計(5)	[1,038,751]	[1,218,707]	[△ 179,956]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[35,560]	[△ 311,891]	[347,451]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 687,329]	[△ 18,227,690]	[17,540,361]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[17,400,000]	[△ 17,400,000]
	その他の特別収益	[4,751,645]	[0]	[4,751,645]
	過年度修正益	32,000	0	32,000
	賞与引当金戻入益	4,719,645	0	4,719,645
	特別収益計(8)	[4,751,645]	[17,400,000]	[△ 12,648,355]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[4,751,645]	[17,400,000]	[△ 12,648,355]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[4,064,316]	[△ 827,690]	[4,892,006]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[4,268,466]	[5,096,156]	[△ 827,690]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[8,332,782]	[4,268,466]	[4,064,316]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,332,782	4,268,466	4,064,316

ブライト保育園東京入船拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[109,195,432]	[108,291,958]	[903,474]
	委託費収益	72,584,510	71,748,064	836,446
	委託費収益	72,584,510	71,748,064	836,446
	利用者等利用料収益	943,810	154,333	789,477
	利用者等利用料収益(一般)	943,810	154,333	789,477
	その他の事業収益	35,667,112	36,389,561	△ 722,449
	補助金事業収益	35,667,112	36,389,561	△ 722,449
	補助金事業収益(公費)	35,454,792	36,073,661	△ 618,869
	補助金事業収益(一般)	212,320	315,900	△ 103,580
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[109,195,432]	[108,291,958]	[903,474]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[65,313,770]	[72,907,548]	[△ 7,593,778]
	職員給料	46,170,391	47,314,436	△ 1,144,045
	職員賞与	5,308,510	6,012,583	△ 704,073
	非常勤職員給与	5,137,105	4,474,754	662,351
	派遣職員費	865,351	0	865,351
	退職給付費用	445,000	578,500	△ 133,500
	法定福利費	5,720,278	8,894,043	△ 3,173,765
	賞与引当金繰入	1,667,135	5,633,232	△ 3,966,097
	事業費	[8,988,673]	[8,116,083]	[872,590]
	給食費	4,930,496	3,774,381	1,156,115
	保健衛生費	10,120	2,352	7,768
	保育材料費	1,004,680	1,514,971	△ 510,291
	水道光熱費	2,124,254	2,126,740	△ 2,486
	消耗器具備品費	541,421	355,273	186,148
	保険料	0	78,750	△ 78,750
	賃借料	377,702	263,616	114,086
	事務費	[31,779,540]	[21,467,075]	[10,312,465]
	福利厚生費	7,119,440	1,783,898	5,335,542
	職員被服費	176,004	126,504	49,500
	旅費交通費	1,880,052	723,688	1,156,364
	研修研究費	86,673	68,804	17,869
	事務消耗品費	894,422	672,236	222,186
	印刷製本費	197,285	178,308	18,977
	修繕費	125,388	0	125,388
	通信運搬費	316,530	357,412	△ 40,882
	広報費	609,000	166,820	442,180
	業務委託費	7,503,615	5,031,950	2,471,665
	手数料	181,059	146,483	34,576
	保険料	251,837	0	251,837
	土地・建物賃借料	12,421,928	12,198,972	222,956
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	4,307	0	4,307
	減価償却費	[8,463,648]	[8,463,648]	[0]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,901,145]	[△ 4,901,145]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[109,644,486]	[106,053,209]	[3,591,277]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 449,054]	[2,238,749]	[△ 2,687,803]
収 益	受取利息配当金収益	[88]	[54]	[34]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,824,823]	[985,750]	[839,073]
	利用者等外給食収益	614,000	625,750	△ 11,750
	雑収益	1,210,823	360,000	850,823
	サービス活動外収益計(4)	[1,824,911]	[985,804]	[839,107]
	支払利息	[360,762]	[411,506]	[△ 50,744]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[606,500]	[625,750]	[△ 19,250]	
利用者等外給食費	549,500	625,750	△ 76,250	
雑損失	57,000	0	57,000	
サービス活動外費用計(5)	[967,262]	[1,037,256]	[△ 69,994]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[857,649]	[△ 51,452]	[909,101]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[408,595]	[2,187,297]	[△ 1,778,702]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の特別収益	[3,966,097]	[0]	[3,966,097]
	賞与引当金戻入益	3,966,097	0	3,966,097
	特別収益計(8)	[5,966,097]	[0]	[5,966,097]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[5,966,097]	[0]	[5,966,097]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,374,692]	[2,187,297]	[4,187,395]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 697,429]	[△ 2,884,726]	[2,187,297]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[5,677,263]	[△ 697,429]	[6,374,692]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,677,263	△ 697,429	6,374,692

ブライト保育園浦和美園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[122,721,937]	[128,639,010]	[△ 5,917,073]
	委託費収益	103,868,920	100,888,380	2,980,540
	委託費収益	103,868,920	100,888,380	2,980,540
	利用者等利用料収益	4,119,989	1,551,310	2,568,679
	利用者等利用料収益(一般)	4,119,989	1,551,310	2,568,679
	その他の事業収益	14,733,028	26,199,320	△ 11,466,292
	補助金事業収益	14,733,028	26,199,320	△ 11,466,292
	補助金事業収益(公費)	13,253,964	24,974,870	△ 11,720,906
	補助金事業収益(一般)	1,479,064	1,224,450	254,614
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[122,721,937]	[128,639,010]	[△ 5,917,073]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[84,392,778]	[90,918,283]	[△ 6,525,505]
	職員給料	57,083,236	56,344,911	738,325
	職員賞与	8,799,449	8,493,813	305,636
	非常勤職員給与	6,228,638	8,343,990	△ 2,115,352
	退職給付費用	712,000	756,500	△ 44,500
	法定福利費	9,566,469	10,553,979	△ 987,510
	賞与引当金繰入	2,002,986	6,425,090	△ 4,422,104
	事業費	[12,072,196]	[11,532,649]	[539,547]
	給食費	5,622,287	5,356,424	265,863
	保健衛生費	17,308	0	17,308
	保育材料費	1,435,007	1,556,131	△ 121,124
	水道光熱費	2,889,910	2,979,813	△ 89,903
	消耗器具備品費	470,758	211,573	259,185
	保険料	325,785	138,000	187,785
	賃借料	1,311,141	1,290,708	20,433
	事務費	[18,545,925]	[18,277,342]	[268,583]
	福利厚生費	1,907,687	2,058,940	△ 151,253
	職員被服費	35,232	146,556	△ 111,324
	旅費交通費	377,396	355,890	21,506
	研修研究費	160,877	404,230	△ 243,353
	事務消耗品費	851,181	794,881	56,300
	印刷製本費	150,976	151,104	△ 128
	修繕費	0	14,580	△ 14,580
	通信運搬費	365,925	349,525	16,400
	広報費	435,923	172,220	263,703
	業務委託費	2,279,219	1,999,325	279,894
	手数料	155,589	166,091	△ 10,502
	保険料	2,320	0	2,320
	土地・建物賃借料	11,772,000	11,664,000	108,000
	諸会費	40,000	0	40,000
	雑費	11,600	0	11,600
	減価償却費	[6,328,795]	[6,289,994]	[38,801]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,004,751]	[△ 1,000,085]	[△ 4,666]
サービス活動費用計(2)		[120,334,943]	[126,018,183]	[△ 5,683,240]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,386,994]	[2,620,827]	[△ 233,833]
収 益	借入金利息補助金収益	[148,764]	[157,803]	[△ 9,039]
	受取利息配当金収益	[65]	[64]	[1]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,550,185]	[1,708,350]	[△ 158,165]
	利用者等外給食収益	793,250	841,500	△ 48,250
	雑収益	756,935	866,850	△ 109,915
	サービス活動外収益計(4)	[1,699,014]	[1,866,217]	[△ 167,203]
	支払利息	[493,940]	[561,079]	[△ 67,139]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[729,000]	[841,500]	[△ 112,500]	
利用者等外給食費	729,000	841,500	△ 112,500	
サービス活動外費用計(5)	[1,222,940]	[1,402,579]	[△ 179,639]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[476,074]	[463,638]	[12,436]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,863,068]	[3,084,465]	[△ 221,397]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[8,000,000]	[24,500,000]	[△ 16,500,000]
	その他の特別収益	[4,422,104]	[0]	[4,422,104]
	賞与引当金戻入益	4,422,104	0	4,422,104
	特別収益計(8)	[12,422,104]	[24,500,000]	[△ 12,077,896]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[280,000]	[0]	[280,000]
その他の特別損失	[9,491,000]	[0]	[9,491,000]	
特別費用計(9)	[9,771,000]	[0]	[9,771,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,651,104]	[24,500,000]	[△ 21,848,896]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,514,172]	[27,584,465]	[△ 22,070,293]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[25,469,397]	[△ 2,115,068]	[27,584,465]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[30,983,569]	[25,469,397]	[5,514,172]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,983,569	25,469,397	5,514,172	

ブライト保育園横浜日吉拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[133,917,847]	[122,511,080]	[11,406,767]
	委託費収益	91,633,168	85,224,470	6,408,698
	委託費収益	91,633,168	85,224,470	6,408,698
	利用者等利用料収益	2,231,649	1,205,715	1,025,934
	利用者等利用料収益(一般)	2,231,649	1,205,715	1,025,934
	その他の事業収益	40,053,030	36,080,895	3,972,135
	補助金事業収益	40,053,030	36,080,895	3,972,135
	補助金事業収益(公費)	39,597,670	35,669,370	3,928,300
	補助金事業収益(一般)	455,360	411,525	43,835
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[133,917,847]	[122,511,080]	[11,406,767]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[84,410,321]	[78,840,644]	[5,569,677]
	職員給料	49,486,462	46,296,914	3,189,548
	職員賞与	7,454,254	3,720,638	3,733,616
	非常勤職員給与	9,430,376	11,803,723	△ 2,373,347
	派遣職員費	5,372,956	2,469,206	2,903,750
	退職給付費用	623,000	578,500	44,500
	法定福利費	10,549,958	8,051,407	2,498,551
	賞与引当金繰入	1,493,315	5,920,256	△ 4,426,941
	事業費	[10,585,401]	[9,802,989]	[782,412]
	給食費	4,976,589	3,936,204	1,040,385
	保健衛生費	14,605	10,021	4,584
	保育材料費	2,059,944	2,072,331	△ 12,387
	水道光熱費	2,104,522	2,174,784	△ 70,262
	消耗器具備品費	980,169	1,129,661	△ 149,492
	保険料	0	44,100	△ 44,100
	賃借料	449,572	435,888	13,684
	事務費	[29,034,550]	[27,667,465]	[1,367,085]
	福利厚生費	5,161,121	4,846,218	314,903
	職員被服費	164,020	128,089	35,931
	旅費交通費	415,507	480,759	△ 65,252
	研修研究費	205,832	110,759	95,073
	事務消耗品費	464,478	445,203	19,275
	印刷製本費	187,742	189,589	△ 1,847
	修繕費	363,566	14,000	349,566
	通信運搬費	223,449	183,889	39,560
	広報費	524,183	1,063,760	△ 539,577
	業務委託費	4,545,983	3,080,238	1,465,745
	手数料	239,302	235,701	3,601
	保険料	290,791	0	290,791
	土地・建物賃借料	16,219,200	16,070,400	148,800
	諸会費	26,000	26,000	0
	雑費	3,376	792,860	△ 789,484
	減価償却費	[5,874,351]	[5,844,496]	[29,855]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,592,741]	[△ 2,592,741]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[127,311,882]	[119,562,853]	[7,749,029]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[6,605,965]	[2,948,227]	[3,657,738]
収 益	受取利息配当金収益	[130]	[142]	[△ 12]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,135,956]	[2,268,960]	[△ 133,004]
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食収益	856,750	751,250	105,500
	雑収益	1,259,206	1,497,710	△ 238,504
	サービス活動外収益計(4)	[2,136,086]	[2,269,102]	[△ 133,016]
	支払利息	[403,101]	[453,216]	[△ 50,115]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[771,000]	[751,250]	[19,750]	
利用者等外給食費	771,000	751,250	19,750	
サービス活動外費用計(5)	[1,174,101]	[1,204,466]	[△ 30,365]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[961,985]	[1,064,636]	[△ 102,651]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[7,567,950]	[4,012,863]	[3,555,087]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[4,426,941]	[0]	[4,426,941]
	賞与引当金戻入益	4,426,941	0	4,426,941
	特別収益計(8)	[4,426,941]	[0]	[4,426,941]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[4,139,621]	[3,508,704]	[630,917]
特別費用計(9)	[4,139,621]	[3,508,704]	[630,917]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[287,320]	[△ 3,508,704]	[3,796,024]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,855,270]	[504,159]	[7,351,111]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[45,208,714]	[46,704,555]	[△ 1,495,841]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[53,063,984]	[47,208,714]	[5,855,270]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	修繕積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,063,984	45,208,714	7,855,270

ブライト保育園横浜綱島拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[129,736,786]	[112,059,795]	[17,676,991]	
	委託費収益	89,564,440	82,954,790	6,609,650	
	委託費収益	89,564,440	82,954,790	6,609,650	
	利用者等利用料収益	1,550,846	1,027,905	522,941	
	利用者等利用料収益(一般)	1,550,846	1,027,905	522,941	
	その他の事業収益	38,621,500	28,077,100	10,544,400	
	補助金事業収益	38,621,500	28,077,100	10,544,400	
	補助金事業収益(公費)	38,515,260	27,999,960	10,515,300	
	補助金事業収益(一般)	106,240	77,140	29,100	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[129,736,786]	[112,059,795]	[17,676,991]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[84,163,308]	[73,799,333]	[10,363,975]
		職員給料	54,327,933	43,166,429	11,161,504
		職員賞与	7,477,557	5,537,150	1,940,407
		非常勤職員給与	10,203,759	9,645,146	558,613
		派遣職員費	0	1,110,008	△ 1,110,008
		退職給付費用	667,500	578,500	89,000
		法定福利費	9,770,950	8,161,148	1,609,802
		賞与引当金繰入	1,715,609	5,600,952	△ 3,885,343
		事業費	[10,250,268]	[9,742,940]	[507,328]
		給食費	5,803,528	4,912,213	891,315
		保健衛生費	25,961	7,816	18,145
		保育材料費	1,405,261	1,672,630	△ 267,369
		水道光熱費	1,918,966	1,727,457	191,509
		消耗器具備品費	476,732	847,184	△ 370,452
		賃借料	619,820	569,376	50,444
		雑費	0	6,264	△ 6,264
		事務費	[27,235,018]	[26,322,290]	[912,728]
		福利厚生費	3,076,336	3,163,031	△ 86,695
		職員被服費	80,886	123,052	△ 42,166
		旅費交通費	536,159	546,166	△ 10,007
		研修研究費	156,551	232,044	△ 75,493
		事務消耗品費	602,118	662,318	△ 60,200
		印刷製本費	183,743	130,037	53,706
		修繕費	41,500	14,000	27,500
		通信運搬費	245,181	344,675	△ 99,494
		広報費	602,323	875,840	△ 273,517
		業務委託費	4,418,551	3,524,992	893,559
		手数料	171,288	166,153	5,135
		保険料	414,289	0	414,289
		土地・建物賃借料	16,663,920	16,511,040	152,880
		諸会費	20,000	20,000	0
		雑費	22,173	8,942	13,231
		減価償却費	[6,146,196]	[5,983,337]	[162,859]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,584,283]	[△ 2,584,283]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[125,210,507]	[113,263,617]	[11,946,890]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,526,279]	[△ 1,203,822]	[5,730,101]	
収 益	受取利息配当金収益	[78]	[123]	[△ 45]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,596,248]	[1,638,180]	[△ 41,932]
	利用者等外給食収益	727,750	652,000	75,750
	雑収益	868,498	986,180	△ 117,682
	サービス活動外収益計(4)	[1,596,326]	[1,638,303]	[△ 41,977]
	支払利息	[327,515]	[402,675]	[△ 75,160]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[665,500]	[652,000]	[13,500]	
利用者等外給食費	665,500	652,000	13,500	
サービス活動外費用計(5)	[993,015]	[1,054,675]	[△ 61,660]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[603,311]	[583,628]	[19,683]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[5,129,590]	[△ 620,194]	[5,749,784]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[600,000]	[0]	[600,000]
	その他の特別収益	[3,885,343]	[0]	[3,885,343]
	賞与引当金戻入益	3,885,343	0	3,885,343
	特別収益計(8)	[4,485,343]	[0]	[4,485,343]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[1,139,621]	[3,508,704]	[△ 2,369,083]	
特別費用計(9)	[1,139,621]	[3,508,704]	[△ 2,369,083]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,345,722]	[△ 3,508,704]	[6,854,426]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,475,312]	[△ 4,128,898]	[12,604,210]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[43,531,718]	[47,660,616]	[△ 4,128,898]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[52,007,030]	[43,531,718]	[8,475,312]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,007,030	43,531,718	8,475,312	

ブライト保育園横浜松見町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[118,234,060]	[99,929,595]	[18,304,465]	
	委託費収益	89,804,650	76,649,170	13,155,480	
	委託費収益	89,804,650	76,649,170	13,155,480	
	利用者等利用料収益	1,435,650	817,975	617,675	
	利用者等利用料収益(一般)	1,435,650	817,975	617,675	
	その他の事業収益	26,993,760	22,462,450	4,531,310	
	補助金事業収益	26,993,760	22,462,450	4,531,310	
	補助金事業収益(公費)	26,713,280	22,214,310	4,498,970	
	補助金事業収益(一般)	280,480	248,140	32,340	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[118,234,060]	[99,929,595]	[18,304,465]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[79,915,044]	[74,382,049]	[5,532,995]
		職員給料	47,422,610	43,689,995	3,732,615
		職員賞与	5,625,206	4,840,828	784,378
		非常勤職員給与	15,601,544	13,349,594	2,251,950
		退職給付費用	578,500	489,500	89,000
		法定福利費	9,341,750	7,650,853	1,690,897
		賞与引当金繰入	1,345,434	4,361,279	△ 3,015,845
		事業費	[9,009,262]	[9,844,793]	[△ 835,531]
		給食費	4,961,572	3,745,065	1,216,507
		保健衛生費	24,437	7,332	17,105
		保育材料費	762,938	2,133,232	△ 1,370,294
		水道光熱費	2,031,829	1,956,297	75,532
		消耗器具備品費	508,774	1,267,235	△ 758,461
		保険料	0	20,240	△ 20,240
		賃借料	719,712	715,392	4,320
		事務費	[24,260,468]	[27,080,934]	[△ 2,820,466]
		福利厚生費	1,939,555	1,986,220	△ 46,665
		職員被服費	26,244	258,333	△ 232,089
		旅費交通費	484,868	612,117	△ 127,249
		研修研究費	160,288	85,076	75,212
		事務消耗品費	686,418	1,166,627	△ 480,209
		印刷製本費	145,556	175,926	△ 30,370
		修繕費	0	73,604	△ 73,604
		通信運搬費	209,217	213,925	△ 4,708
		広報費	460,423	1,147,650	△ 687,227
		業務委託費	4,399,849	5,915,260	△ 1,515,411
		手数料	164,266	187,613	△ 23,347
		保険料	187,056	0	187,056
		土地・建物賃借料	15,361,248	15,201,960	159,288
		諸会費	29,000	6,000	23,000
		雑費	6,480	50,623	△ 44,143
		減価償却費	[7,001,413]	[6,975,630]	[25,783]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,543,303]	[△ 2,543,303]	[0]
サービス活動費用計(2)		[117,642,884]	[115,740,103]	[1,902,781]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[591,176]	[△ 15,810,508]	[16,401,684]	
サ 益	受取利息配当金収益	[47]	[212]	[△ 165]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,196,275]	[1,186,700]	[9,575]
	利用者等外給食収益	799,500	758,250	41,250
	雑収益	396,775	428,450	△ 31,675
	サービス活動外収益計(4)	[1,196,322]	[1,186,912]	[9,410]
	支払利息	[492,710]	[555,122]	[△ 62,412]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[737,000]	[758,250]	[△ 21,250]
利用者等外給食費	737,000	758,250	△ 21,250	
サービス活動外費用計(5)	[1,229,710]	[1,313,372]	[△ 83,662]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 33,388]	[△ 126,460]	[93,072]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[557,788]	[△ 15,936,968]	[16,494,756]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[3,015,845]	[0]	[3,015,845]
	賞与引当金戻入益	3,015,845	0	3,015,845
	特別収益計(8)	[3,015,845]	[0]	[3,015,845]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,015,845]	[0]	[3,015,845]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,573,633]	[△ 15,936,968]	[19,510,601]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[2,722,406]	[18,659,374]	[△ 15,936,968]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,296,039]	[2,722,406]	[3,573,633]	
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,296,039	2,722,406	3,573,633

ブライト保育園調布仙川拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[158,406,027]	[134,600,975]	[23,805,052]
	委託費収益	82,929,220	72,364,930	10,564,290
	委託費収益	82,929,220	72,364,930	10,564,290
	利用者等利用料収益	3,329,200	2,434,640	894,560
	利用者等利用料収益(一般)	3,329,200	2,434,640	894,560
	その他の事業収益	72,147,607	59,801,405	12,346,202
	補助金事業収益	72,147,607	59,801,405	12,346,202
	補助金事業収益(公費)	70,718,307	58,780,305	11,938,002
	補助金事業収益(一般)	1,429,300	1,021,100	408,200
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[158,406,027]	[134,600,975]	[23,805,052]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[90,903,478]	[85,589,075]	[5,314,403]
	職員給料	58,923,551	52,592,392	6,331,159
	職員賞与	8,389,476	8,311,848	77,628
	非常勤職員給与	8,966,067	8,490,808	475,259
	派遣職員費	12,635	0	12,635
	退職給付費用	712,000	623,000	89,000
	法定福利費	11,725,997	9,036,275	2,689,722
	賞与引当金繰入	2,173,752	6,534,752	△ 4,361,000
	事業費	[14,396,769]	[13,408,295]	[988,474]
	給食費	6,535,431	5,941,354	594,077
	保健衛生費	12,919	39,438	△ 26,519
	保育材料費	1,870,273	1,806,563	63,710
	水道光熱費	3,200,072	2,622,504	577,568
	消耗器具備品費	2,160,426	2,095,598	64,828
	保険料	0	300,630	△ 300,630
	賃借料	617,648	602,208	15,440
	事務費	[33,349,359]	[35,988,634]	[△ 2,639,275]
	福利厚生費	7,570,458	5,969,059	1,601,399
	職員被服費	0	128,500	△ 128,500
	旅費交通費	507,660	837,279	△ 329,619
	研修研究費	167,994	200,778	△ 32,784
	事務消耗品費	518,973	689,743	△ 170,770
	印刷製本費	130,800	140,838	△ 10,038
	修繕費	489,200	6,522	482,678
	通信運搬費	216,412	400,229	△ 183,817
	広報費	687,823	906,620	△ 218,797
	業務委託費	4,570,320	8,434,526	△ 3,864,206
	手数料	192,625	216,963	△ 24,338
	保険料	174,094	0	174,094
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	諸会費	43,000	25,149	17,851
	雑費	80,000	32,428	47,572
	減価償却費	[11,756,749]	[11,635,670]	[121,079]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,471,235]	[△ 9,471,235]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[140,935,120]	[137,150,439]	[3,784,681]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[17,470,907]	[△ 2,549,464]	[20,020,371]
収 益	受取利息配当金収益	[225]	[105,773]	[△ 105,548]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,403,411]	[3,179,151]	[△ 775,740]
	利用者等外給食収益	1,011,500	933,750	77,750
	雑収益	1,391,911	2,245,401	△ 853,490
	サービス活動外収益計(4)	[2,403,636]	[3,284,924]	[△ 881,288]
	支払利息	[550,416]	[1,008,371]	[△ 457,955]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[927,750]	[933,750]	[△ 6,000]	
利用者等外給食費	927,750	933,750	△ 6,000	
サービス活動外費用計(5)	[1,478,166]	[1,942,121]	[△ 463,955]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[925,470]	[1,342,803]	[△ 417,333]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[18,396,377]	[△ 1,206,661]	[19,603,038]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
	その他の特別収益	[4,361,000]	[0]	[4,361,000]
	賞与引当金戻入益	4,361,000	0	4,361,000
	特別収益計(8)	[6,861,000]	[0]	[6,861,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
特別費用計(9)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,861,000]	[0]	[3,861,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[22,257,377]	[△ 1,206,661]	[23,464,038]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[12,886,154]	[14,092,815]	[△ 1,206,661]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[35,143,531]	[12,886,154]	[22,257,377]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,143,531	12,886,154	12,257,377	

ブライト保育園福岡高宮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[104,203,026]	[87,015,709]	[17,187,317]
	委託費収益	96,210,000	80,776,340	15,433,660
	委託費収益	96,210,000	80,776,340	15,433,660
	利用者等利用料収益	1,869,337	1,772,115	97,222
	利用者等利用料収益(一般)	1,869,337	1,772,115	97,222
	その他の事業収益	6,123,689	4,467,254	1,656,435
	補助金事業収益	6,123,689	4,467,254	1,656,435
	補助金事業収益(公費)	5,832,389	4,201,854	1,630,535
	補助金事業収益(一般)	291,300	265,400	25,900
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[104,203,026]	[87,015,709]	[17,187,317]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[72,937,116]	[69,779,899]	[3,157,217]
	職員給料	49,631,923	43,105,078	6,526,845
	職員賞与	8,202,115	9,342,490	△ 1,140,375
	非常勤職員給与	3,129,437	3,434,410	△ 304,973
	退職給付費用	623,000	534,000	89,000
	法定福利費	9,070,572	7,468,300	1,602,272
	賞与引当金繰入	2,280,069	5,895,621	△ 3,615,552
	事業費	[13,482,074]	[12,360,411]	[1,121,663]
	給食費	6,715,012	4,686,245	2,028,767
	保健衛生費	43,340	1,200	42,140
	保育材料費	2,052,995	2,819,899	△ 766,904
	水道光熱費	2,392,191	2,040,605	351,586
	消耗器具備品費	1,034,246	1,922,774	△ 888,528
	保険料	375,484	92,000	283,484
	賃借料	868,806	797,688	71,118
	事務費	[21,634,074]	[24,201,193]	[△ 2,567,119]
	福利厚生費	407,068	726,242	△ 319,174
	職員被服費	120,337	123,443	△ 3,106
	旅費交通費	1,211,037	1,109,900	101,137
	研修研究費	179,220	633,682	△ 454,462
	事務消耗品費	857,203	696,059	161,144
	印刷製本費	146,729	150,710	△ 3,981
	修繕費	28,380	56,160	△ 27,780
	通信運搬費	208,903	273,071	△ 64,168
	広報費	541,800	416,300	125,500
	業務委託費	3,157,714	5,154,675	△ 1,996,961
	手数料	199,683	193,024	6,659
	土地・建物賃借料	14,388,000	14,256,000	132,000
	諸会費	188,000	389,000	△ 201,000
	雑費	0	22,927	△ 22,927
	減価償却費	[5,572,673]	[5,501,283]	[71,390]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,307,618]	[△ 1,307,618]	[0]
サービス活動費用計(2)		[112,318,319]	[110,535,168]	[1,783,151]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 8,115,293]	[△ 23,519,459]	[15,404,166]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	[134]	[18,981]	[△ 18,847]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[956,832]	[758,500]	[198,332]
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	808,000	748,500	59,500
	雑収益	138,832	10,000	128,832
	サービス活動外収益計(4)	[956,966]	[777,481]	[179,485]
	支払利息	[691,811]	[671,628]	[20,183]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[738,750]	[748,500]	[△ 9,750]
利用者等外給食費	738,750	748,500	△ 9,750	
サービス活動外費用計(5)	[1,430,561]	[1,420,128]	[10,433]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 473,595]	[△ 642,647]	[169,052]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 8,588,888]	[△ 24,162,106]	[15,573,218]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[13,500,000]	[0]	[13,500,000]
	その他の特別収益	[3,615,552]	[0]	[3,615,552]
	賞与引当金戻入益	3,615,552	0	3,615,552
	特別収益計(8)	[17,115,552]	[0]	[17,115,552]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[17,115,552]	[0]	[17,115,552]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[8,526,664]	[△ 24,162,106]	[32,688,770]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[12,038,978]	[36,201,084]	[△ 24,162,106]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[20,565,642]	[12,038,978]	[8,526,664]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,565,642	12,038,978	8,526,664	

ブライト保育園福岡東比恵拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[73,612,460]	[0]	[73,612,460]	
	委託費収益	67,191,490	0	67,191,490	
	委託費収益	67,191,490	0	67,191,490	
	利用者等利用料収益	1,176,603	0	1,176,603	
	利用者等利用料収益(一般)	1,176,603	0	1,176,603	
	その他の事業収益	5,244,367	0	5,244,367	
	補助金事業収益	5,244,367	0	5,244,367	
	補助金事業収益(公費)	5,001,617	0	5,001,617	
	補助金事業収益(一般)	242,750	0	242,750	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[73,612,460]	[0]	[73,612,460]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	[62,864,431]	[0]	[62,864,431]
		職員給料	42,425,919	0	42,425,919
		職員賞与	7,580,506	0	7,580,506
		非常勤職員給与	3,458,731	0	3,458,731
		退職給付費用	534,000	0	534,000
		法定福利費	7,182,501	0	7,182,501
		賞与引当金繰入	1,682,774	0	1,682,774
		事業費	[11,736,276]	[5,791,627]	[5,944,649]
		給食費	4,209,698	0	4,209,698
		保健衛生費	93,646	0	93,646
	事 業 費	保育材料費	2,436,560	3,940,839	△ 1,504,279
		水道光熱費	2,673,608	0	2,673,608
		消耗器具備品費	1,630,704	1,850,788	△ 220,084
		賃借料	692,060	0	692,060
		事務費	[19,209,421]	[3,883,538]	[15,325,883]
		福利厚生費	496,880	23,436	473,444
		職員被服費	115,182	186,862	△ 71,680
		旅費交通費	1,099,463	62,610	1,036,853
		研修研究費	205,706	0	205,706
		事務消耗品費	510,709	689,187	△ 178,478
	事 務 費	印刷製本費	256,384	10,800	245,584
		修繕費	86,400	0	86,400
		通信運搬費	265,484	7,050	258,434
		広報費	228,300	0	228,300
		業務委託費	4,432,795	741,313	3,691,482
		手数料	200,585	17,280	183,305
		保険料	606,095	0	606,095
		土地・建物賃借料	10,200,000	2,125,000	8,075,000
		諸会費	441,738	0	441,738
		雑費	63,700	20,000	43,700
	減価償却費	[12,313,687]	[0]	[12,313,687]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,372,004]	[0]	[△ 8,372,004]	
サービス活動費用計(2)		[97,751,811]	[9,675,165]	[88,076,646]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 24,139,351]	[△ 9,675,165]	[△ 14,464,186]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[79]	[123]	[△ 44]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	[709,000]	[0]	[709,000]
	利用者等外給食収益	709,000	0	709,000
	サービス活動外収益計(4)	[709,079]	[123]	[708,956]
	費用			
	支払利息	[968,348]	[397,291]	[571,057]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[641,500]	[0]	[641,500]
利用者等外給食費	641,500	0	641,500	
サービス活動外費用計(5)	[1,609,848]	[397,291]	[1,212,557]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 900,769]	[△ 397,168]	[△ 503,601]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 25,040,120]	[△ 10,072,333]	[△ 14,967,787]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[149,566,000]	[△ 149,566,000]
	施設整備等補助金収益	0	149,566,000	△ 149,566,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[9,850,000]	[20,000,000]	[△ 10,150,000]
	特別収益計(8)	[9,850,000]	[169,566,000]	[△ 159,716,000]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[149,566,000]	[△ 149,566,000]	
特別費用計(9)	[0]	[149,566,000]	[△ 149,566,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[9,850,000]	[20,000,000]	[△ 10,150,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 15,190,120]	[9,927,667]	[△ 25,117,787]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[9,927,667]	[0]	[9,927,667]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 5,262,453]	[9,927,667]	[△ 15,190,120]	
活動増減				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,262,453	9,927,667	△ 15,190,120	

ブライト保育園安城桜町拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[93,114,507]	[0]	[93,114,507]
	委託費収益	80,875,380	0	80,875,380
	委託費収益	80,875,380	0	80,875,380
	利用者等利用料収益	2,455,344	0	2,455,344
	利用者等利用料収益(一般)	2,455,344	0	2,455,344
	その他の事業収益	9,783,783	0	9,783,783
	補助金事業収益	9,783,783	0	9,783,783
	補助金事業収益(公費)	9,281,683	0	9,281,683
	補助金事業収益(一般)	502,100	0	502,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[93,114,507]	[0]	[93,114,507]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[93,446,323]	[0]	[93,446,323]
	職員給料	60,296,297	0	60,296,297
	職員賞与	12,887,632	0	12,887,632
	非常勤職員給与	5,982,601	0	5,982,601
	退職給付費用	801,000	0	801,000
	法定福利費	11,075,014	0	11,075,014
	賞与引当金繰入	2,403,779	0	2,403,779
	事業費	[17,796,774]	[4,061,874]	[13,734,900]
	給食費	5,526,409	0	5,526,409
	保健衛生費	6,176	0	6,176
	保育材料費	3,497,836	0	3,497,836
	水道光熱費	3,294,772	27,382	3,267,390
	消耗器具備品費	4,545,781	4,034,492	511,289
	保険料	560,098	0	560,098
	賃借料	365,702	0	365,702
	事務費	[12,435,415]	[1,440,986]	[10,994,429]
	福利厚生費	649,161	40,176	608,985
	職員被服費	32,306	270,950	△ 238,644
	旅費交通費	415,670	0	415,670
	研修研究費	36,760	0	36,760
	事務消耗品費	1,731,096	0	1,731,096
	印刷製本費	175,981	0	175,981
	修繕費	21,600	0	21,600
	通信運搬費	281,872	59,583	222,289
	広報費	360,323	0	360,323
	業務委託費	7,056,220	1,064,553	5,991,667
	手数料	169,410	5,724	163,686
	土地・建物賃借料	1,418,000	0	1,418,000
	雑費	87,016	0	87,016
	減価償却費	[15,365,745]	[0]	[15,365,745]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,869,507]	[0]	[△ 8,869,507]	
サービス活動費用計(2)		[130,174,750]	[5,502,860]	[124,671,890]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 37,060,243]	[△ 5,502,860]	[△ 31,557,383]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[140]	[302]	[△ 162]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,489,224]	[0]	[1,489,224]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	利用者等外給食収益	1,017,250	0	1,017,250	
		雑収益	471,974	0	471,974	
		サービス活動外収益計(4)	[1,489,364]	[302]	[1,489,062]	
	費 用		支払利息	[1,490,915]	[1,140,485]	[350,430]
			有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
			その他のサービス活動外費用	[918,750]	[0]	[918,750]
			利用者等外給食費	918,750	0	918,750
		サービス活動外費用計(5)	[2,409,665]	[1,140,485]	[1,269,180]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 920,301]	[△ 1,140,183]	[219,882]		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 37,980,544]	[△ 6,643,043]	[△ 31,337,501]		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[204,273,000]	[△ 204,273,000]	
		施設整備等補助金収益	0	204,273,000	△ 204,273,000	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]	
		特別収益計(8)	[0]	[234,273,000]	[△ 234,273,000]	
	費 用		基本金組入額	[0]	[0]	[0]
			固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
			国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[204,273,000]	[△ 204,273,000]
			特別費用計(9)	[0]	[204,273,000]	[△ 204,273,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[30,000,000]	[△ 30,000,000]		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 37,980,544]	[23,356,957]	[△ 61,337,501]		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[23,356,957]	[0]	[23,356,957]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 14,623,587]	[23,356,957]	[△ 37,980,544]	
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,623,587	23,356,957	△ 37,980,544	

(仮称)ブライト保育園名古屋一社区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[3,372,621]	[0]	[3,372,621]
	消耗器具備品費	3,372,621	0	3,372,621
	事務費	[21,701,656]	[0]	[21,701,656]
	福利厚生費	49,500	0	49,500
	事務消耗品費	501,117	0	501,117
	業務委託費	32,450	0	32,450
	手数料	6,464	0	6,464
	保険料	15,000	0	15,000
	土地・建物賃借料	21,000,000	0	21,000,000
	雑費	97,125	0	97,125
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,750,000]	[0]	[△ 15,750,000]
	サービス活動費用計(2)	[9,324,277]	[0]	[9,324,277]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[20,675,723]	[0]	[20,675,723]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[198]	[0]	[198]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[198]	[0]	[198]
サービス活動外増減の部	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[198]	[0]	[198]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[20,675,921]	[0]	[20,675,921]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	施設整備等補助金収益	47,250,000	0	47,250,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	特別収益計(8)	[77,250,000]	[0]	[77,250,000]
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	特別費用計(9)	[47,250,000]	[0]	[47,250,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[50,675,921]	[0]	[50,675,921]
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[50,675,921]	[0]	[50,675,921]
活動増減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,675,921	0	50,675,921

(仮称) ブライト保育園大阪歌島区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[3,051,000]	[0]	[3,051,000]
	消耗器具備品費	[3,051,000]	[0]	[3,051,000]
	事務費	[4,652,096]	[0]	[4,652,096]
	福利厚生費	[394,000]	[0]	[394,000]
	事務消耗品費	[509,972]	[0]	[509,972]
	業務委託費	[2,015,116]	[0]	[2,015,116]
	手数料	[22,418]	[0]	[22,418]
	土地・建物賃借料	[1,620,000]	[0]	[1,620,000]
	保守料	[40,590]	[0]	[40,590]
	雑費	[50,000]	[0]	[50,000]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[7,703,096]	[0]	[7,703,096]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 7,703,096]	[0]	[△ 7,703,096]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[134]	[0]	[134]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[134]	[0]	[134]
外 増 減 の 部	支払利息	[607,949]	[0]	[607,949]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外費用計(5)	[607,949]	[0]	[607,949]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[△ 607,815]	[0]	[△ 607,815]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 8,310,911]	[0]	[△ 8,310,911]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[191,840,000]	[0]	[191,840,000]
	施設整備等補助金収益	[191,840,000]	[0]	[191,840,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
	特別収益計(8)	[231,840,000]	[0]	[231,840,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[191,840,000]	[0]	[191,840,000]
	特別費用計(9)	[191,840,000]	[0]	[191,840,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[31,689,089]	[0]	[31,689,089]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[31,689,089]	[0]	[31,689,089]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[31,689,089]	[0]	[31,689,089]

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[566,290,902]	[801,181,066]	[△ 234,890,164]	流動負債	[423,143,809]	[667,383,717]	[△ 244,239,908]
現金預金	176,938,694	196,707,594	△ 19,768,900	短期運営資金借入金	179,000,000	470,000,000	△ 291,000,000
事業未収金	92,410,588	194,020,343	△ 101,609,755	事業未払金	50,970,773	39,368,919	11,601,854
未収補助金	276,598,713	391,583,924	△ 114,985,211	その他の未払金	86,626,240	7,436,556	79,189,684
立替金	1,362,445	1,086,288	276,157	1年以内返済予定設備			
前払費用	18,041,675	17,405,298	636,377	資金借入金	51,246,262	45,960,967	5,285,295
仮払金	938,787	377,619	561,168	1年以内返済予定リー			
固定資産	[2,095,281,162]	[1,862,721,332]	[232,559,830]	ス債務	5,944,752	10,327,827	△ 4,383,075
基本財産	[885,167,619]	[458,737,965]	[426,429,654]	預り金	293,086	38,612	254,474
建物	884,167,619	457,737,965	426,429,654	職員預り金	16,692,994	12,938,334	3,754,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	前受金	1,537,500	1,539,500	△ 2,000
その他の固定資産	[1,210,113,543]	[1,403,983,367]	[△ 193,869,824]	前受収益	0	771,920	△ 771,920
土地	5,400,000	0	5,400,000	仮受金	212,767	4,770	207,997
建物	900,848,424	1,110,607,272	△ 209,758,848	賞与引当金	30,619,435	78,996,312	△ 48,376,877
構築物	77,096,955	58,079,481	19,017,474	固定負債	[549,661,735]	[535,297,191]	[14,364,544]
器具及び備品	23,103,563	23,664,045	△ 560,482	設備資金借入金	474,083,407	474,206,611	△ 123,204
有形リース資産	17,998,087	28,325,909	△ 10,327,822	長期運営資金借入金	42,000,000	20,000,000	22,000,000
権利	5,880,000	6,020,000	△ 140,000	リース債務	12,053,328	17,998,080	△ 5,944,752
ソフトウェア	1,416,038	1,436,184	△ 20,146	長期預り金	21,525,000	23,092,500	△ 1,567,500
修繕積立資産	56,800,000	54,000,000	2,800,000	負債の部合計	[972,805,544]	[1,202,680,908]	[△ 229,875,364]
差入保証金	92,842,476	91,070,476	1,772,000	純 資 産 の 部			
長期前払費用	28,728,000	30,780,000	△ 2,052,000	基本金	[18,071,000]	[18,071,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[1,199,846,742]	[1,028,047,500]	[171,799,242]
				その他の積立金	[56,800,000]	[54,000,000]	[2,800,000]
				修繕積立金	56,800,000	54,000,000	2,800,000
				次期繰越活動増減差額	[414,048,778]	[361,102,990]	[52,945,788]
				(うち当期活動増減差額)	55,745,788	△ 12,674,028	68,419,816
				純資産の部合計	[1,688,766,520]	[1,461,221,490]	[227,545,030]
資産の部合計	2,661,572,064	2,663,902,398	△ 2,330,334	負債及び純資産の部合計	2,661,572,064	2,663,902,398	△ 2,330,334

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点
「本部」
 - イ 新砂田保育園拠点（社会福祉事業）
「新砂田保育園」
 - ウ しんほそぐち保育園拠点（社会福祉事業）
「しんほそぐち保育園」
 - エ ブライト保育園横浜佐江戸拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園横浜佐江戸」
 - オ ブライト保育園大阪谷町拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園大阪谷町」
 - カ ブライト保育園東京入船拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園東京入船」
 - キ ブライト保育園浦和美園拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園浦和美園」
 - ク ブライト保育園横浜日吉拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園横浜日吉」
 - ケ ブライト保育園横浜綱島拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園横浜綱島」
 - コ ブライト保育園横浜松見町拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園横浜松見町」
 - サ ブライト保育園調布仙川拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園調布仙川」
 - シ ブライト保育園岡高宮拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園岡高宮」
 - ス ブライト保育園岡東北恵拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園岡東北恵」
 - セ ブライト保育園安城桜町拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園安城桜町」
 - ソ (仮称) ブライト保育園名古屋一社拠点（社会福祉事業）
「(仮称)ブライト保育園名古屋一社」
 - タ (仮称) ブライト保育園大阪歌島拠点（社会福祉事業）
「(仮称)ブライト保育園大阪歌島」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	457,737,965	465,371,337	38,941,683	884,167,619
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	458,737,965	465,371,337	38,941,683	885,167,619

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物 154,830,428 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	42,316,000 円
計	42,316,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	984,693,900	100,526,281	884,167,619
建物（運用財産）	1,063,377,492	162,529,068	900,848,424
構築物	90,355,179	13,258,224	77,096,955
器具及び備品	44,058,924	20,955,361	23,103,563
有形リース資産	48,955,432	30,957,345	17,998,087
合計	2,231,440,927	328,226,279	1,903,214,648

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・兼務等	事実上の関係				
理事長	宮川幹夫	—	—	—	—	—	—	当法人の銀行借入に対する被保証(注1)	35,727,890	—	—

取引条件及び取引条件の決定方法等

(注1)当法人は銀行借入に対して宮川幹夫理事長より債務保証を受けている。

14. 重要な後発事象

令和2年4月1日より「ブライト保育園名古屋一社」、「ブライト保育園大阪歌島」が開所予定である。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	新砂田保育園拠点	しんほそぐち保育園拠点	ブライト保育園横浜 浜佐江戸拠点	ブライト保育園大 阪谷町拠点	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
流動資産	[98,548,385]	[43,303,674]	[31,033,497]	[20,155,683]	[8,421,045]	[14,315,558]	[9,024,652]	[29,207,714]	[25,890,848]
現金預金	2,270,458	37,517,482	27,332,576	5,092,802	3,838,870	8,262,224	1,604,717	12,258,994	10,277,292
事業未収金	1,250,000	1,405,610	800,220	9,364,620	87,663	658,327	1,918,063	8,286,189	8,354,435
未収補助金	0	2,642,896	843,880	3,236,610	1,257,112	3,861,040	4,416,722	5,519,860	4,321,600
立替金	87,000	37,965	34,375	55,450	28,625	121,500	19,950	224,500	58,500
前払費用	0	558,110	882,825	1,266,580	3,208,775	1,396,467	1,065,200	1,778,350	1,731,750
拠点区分間貸付金	94,077,050	1,139,621	1,139,621	1,139,621	0	0	0	1,139,621	1,139,621
仮払金	863,877	1,990	0	0	0	16,000	0	200	7,650
固定資産	[7,233,634]	[173,871,080]	[57,471,655]	[86,849,704]	[99,355,435]	[71,163,902]	[82,793,171]	[93,165,437]	[92,949,871]
基本財産	[1,000,000]	[156,082,763]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
建物	0	156,082,763	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	[6,233,634]	[17,788,317]	[57,471,655]	[86,849,704]	[99,355,435]	[71,163,902]	[82,793,171]	[93,165,437]	[92,949,871]
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	17,757,957	64,522,676	63,283,598	61,536,076	75,299,234	76,606,275	78,397,800
構築物	0	1,933,723	3,276,378	10,929,981	0	0	0	0	0
器具及び備品	231,634	3,548,716	3,522,851	1,063,635	144,425	866,920	1,498,239	1,299,626	1,911,515
有形リース資産	0	2	1	2	2	0	846,288	0	0
権利	5,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	177,876	72,468	49,410	49,410	49,410	49,410	79,056	79,056
修繕積立資産	0	12,000,000	32,800,000	0	0	0	0	2,000,000	0
差入保証金	122,000	128,000	42,000	10,284,000	7,150,000	8,711,496	5,100,000	13,180,480	12,561,500
長期前払費用	0	0	0	0	28,728,000	0	0	0	0
資産の部合計	105,782,019	217,174,754	88,505,152	107,005,387	107,776,480	85,479,460	91,817,823	122,373,151	118,840,719
流動負債	[7,141,603]	[14,439,190]	[7,957,296]	[19,956,810]	[23,233,834]	[22,322,195]	[10,488,260]	[8,461,218]	[8,554,538]
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	1,003,580	4,076,733	2,832,272	2,085,212	1,959,674	2,246,180	1,844,172	2,444,268	1,708,085
その他の未払金	0	0	0	7,786,240	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,576,000	0	3,527,473	4,650,531	3,461,990	3,564,000	3,419,009	3,492,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	846,288	0	0
預り金	0	3,981	7,248	612	3,930	5,768	612	4,151	612
職員預り金	439,918	1,102,382	663,053	1,268,292	1,051,415	1,142,944	1,209,942	1,100,475	1,633,732

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

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
流動資産	[14,974,042]	[27,325,425]	[9,308,764]	[5,153,608]	[7,820,719]	[62,227,609]	[259,354,834]	[666,066,057]	[△ 99,775,155]	[566,290,902]
現金預金	3,070,564	19,269,077	6,872,774	2,344,912	5,033,589	14,961,109	16,931,254	176,938,694	0	176,938,694
事業未収金	7,872,410	608,050	776,764	945,120	83,117	0	50,000,000	92,410,588	0	92,410,588
未収補助金	2,347,980	4,937,028	433,276	1,002,026	2,688,683	47,250,000	191,840,000	276,598,713	0	276,598,713
立替金	127,750	506,750	0	0	0	16,500	43,580	1,362,445	0	1,362,445
前払費用	1,510,048	2,004,520	1,225,950	861,550	11,550	0	540,000	18,041,675	0	18,041,675
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	99,775,155	△ 99,775,155	0
仮払金	45,290	0	0	0	3,780	0	0	938,787	0	938,787
固定資産	[98,651,457]	[325,723,937]	[85,030,294]	[198,313,050]	[298,430,591]	[68,798,144]	[255,479,800]	[2,095,281,162]	[0]	[2,095,281,162]
基本財産	[0]	[284,639,385]	[0]	[181,681,264]	[261,764,207]	[0]	[0]	[885,167,619]	[0]	[885,167,619]
建物	0	284,639,385	0	181,681,264	261,764,207	0	0	884,167,619	0	884,167,619
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	[98,651,457]	[41,084,552]	[85,030,294]	[16,631,786]	[36,666,384]	[68,798,144]	[255,479,800]	[1,210,113,543]	[0]	[1,210,113,543]
土地	0	0	0	0	0	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
建物	86,081,436	293,760	75,474,886	0	0	58,584,376	243,010,350	900,848,424	0	900,848,424
構築物	266,945	10,881,151	0	7,271,318	27,066,185	9,381,624	6,089,650	77,096,955	0	77,096,955
器具及び備品	2,177,780	1,549,105	772,296	422,004	2,737,063	584,754	773,000	23,103,563	0	23,103,563
有形リース資産	2,231,712	2,153,952	2,064,528	3,838,464	6,863,136	0	0	17,998,087	0	17,998,087
権利	0	0	0	0	0	0	0	5,880,000	0	5,880,000
ソフトウェア	118,584	118,584	118,584	0	0	247,390	206,800	1,416,038	0	1,416,038
修繕積立資産	0	10,000,000	0	0	0	0	0	56,800,000	0	56,800,000
差入保証金	7,775,000	16,088,000	6,600,000	5,100,000	0	0	0	92,842,476	0	92,842,476
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	28,728,000	0	28,728,000
資産の部合計	113,625,499	353,049,362	94,339,058	203,466,658	306,251,310	131,025,753	514,834,634	2,761,347,219	△ 99,775,155	2,661,572,064
流動負債	[30,488,258]	[10,681,475]	[9,616,091]	[15,091,683]	[40,444,750]	[48,849,832]	[245,191,931]	[522,918,964]	[△ 99,775,155]	[423,143,809]
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	179,000,000	179,000,000	0	179,000,000
事業未払金	1,712,092	3,677,021	1,901,560	1,855,158	2,847,385	14,609,832	4,167,549	50,970,773	0	50,970,773
その他の未払金	0	0	0	0	0	31,240,000	47,600,000	86,626,240	0	86,626,240
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	2,465,838	3,078,446	5,673,837	5,458,752	0	3,886,386	51,246,262	0	51,246,262
1年以内返済予定リース債務	743,904	717,984	688,176	1,057,536	1,890,864	0	0	5,944,752	0	5,944,752
預り金	612	5,717	306	612	9,801	0	249,124	293,086	0	293,086
職員預り金	1,194,216	1,619,263	1,361,427	1,121,766	1,784,169	0	0	16,692,994	0	16,692,994

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	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
前受金	0	0	0	0	1,537,500	0	0	0	0
拠点区分間借入金	5,698,105	0	0	3,500,000	12,100,000	13,798,178	1,000,000	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	20,260	0	4,500
賞与引当金	0	5,680,094	4,454,723	1,788,981	1,930,784	1,667,135	2,002,986	1,493,315	1,715,609
固定負債	[42,000,000]	[38,740,000]	[0]	[14,336,472]	[61,738,414]	[18,737,582]	[33,821,000]	[21,626,172]	[21,032,000]
設備資金借入金	0	38,740,000	0	14,336,472	40,213,414	18,737,582	33,821,000	21,626,172	21,032,000
長期運営資金借入金	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	21,525,000	0	0	0	0
負債の部合計	[49,141,603]	[53,179,190]	[7,957,296]	[34,293,282]	[84,972,248]	[41,059,777]	[44,309,260]	[30,087,390]	[29,586,538]
基本金	[1,000,000]	[17,071,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[114,598,635]	[13,088,243]	[33,838,095]	[14,471,450]	[38,742,420]	[16,524,994]	[37,221,777]	[37,247,151]
その他の積立金	[0]	[12,000,000]	[32,800,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	[0]
修繕積立金	0	12,000,000	32,800,000	0	0	0	0	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額	[55,640,416]	[20,325,929]	[34,659,613]	[38,874,010]	[8,332,782]	[5,677,263]	[30,983,569]	[53,063,984]	[52,007,030]
(うち当期活動増減差額)	△ 43,128,276	△ 1,073,025	5,742,869	△ 1,631,562	4,064,316	6,374,692	5,514,172	7,855,270	8,475,312
純資産の部合計	[56,640,416]	[163,995,564]	[80,547,856]	[72,712,105]	[22,804,232]	[44,419,683]	[47,508,563]	[92,285,761]	[89,254,181]
負債及び純資産の部合計	105,782,019	217,174,754	88,505,152	107,005,387	107,776,480	85,479,460	91,817,823	122,373,151	118,840,719

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
前受金	0	0	0	0	0	0	0	1,537,500	0	1,537,500
拠点区分間借入金	20,500,000	0	140,000	3,700,000	26,050,000	3,000,000	10,288,872	99,775,155	△ 99,775,155	0
仮受金	0	21,900	166,107	0	0	0	0	212,767	0	212,767
賞与引当金	1,345,434	2,173,752	2,280,069	1,682,774	2,403,779	0	0	30,619,435	0	30,619,435
固定負債	[36,927,808]	[34,346,026]	[42,772,561]	[52,443,432]	[85,026,654]	[0]	[46,113,614]	[549,661,735]	[0]	[549,661,735]
設備資金借入金	35,440,000	32,910,058	41,396,209	49,662,504	80,054,382	0	46,113,614	474,083,407	0	474,083,407
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000
リース債務	1,487,808	1,435,968	1,376,352	2,780,928	4,972,272	0	0	12,053,328	0	12,053,328
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	21,525,000	0	21,525,000
負債の部合計	[67,416,066]	[45,027,501]	[52,388,652]	[67,535,115]	[125,471,404]	[48,849,832]	[291,305,545]	[1,072,580,699]	[△ 99,775,155]	[972,805,544]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[18,071,000]	[0]	[18,071,000]
国庫補助金等特別積立金	[39,913,394]	[272,878,330]	[21,384,764]	[141,193,996]	[195,403,493]	[31,500,000]	[191,840,000]	[1,199,846,742]	[0]	[1,199,846,742]
その他の積立金	[0]	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[56,800,000]	[0]	[56,800,000]
修繕積立金	0	10,000,000	0	0	0	0	0	56,800,000	0	56,800,000
次期繰越活動増減差額	[6,296,039]	[25,143,531]	[20,565,642]	[△ 5,262,453]	[△ 14,623,587]	[50,675,921]	[31,689,089]	[414,048,778]	[0]	[414,048,778]
(うち当期活動増減差額)	3,573,633	22,257,377	8,526,664	△ 15,190,120	△ 37,980,544	50,675,921	31,689,089	55,745,788	0	55,745,788
純資産の部合計	[46,209,433]	[308,021,861]	[41,950,406]	[135,931,543]	[180,779,906]	[82,175,921]	[223,529,089]	[1,688,766,520]	[0]	[1,688,766,520]
負債及び純資産の部合計	113,625,499	353,049,362	94,339,058	203,466,658	306,251,310	131,025,753	514,834,634	2,761,347,219	△ 99,775,155	2,661,572,064

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[98,548,385]	[127,019,821]	[△ 28,471,436]	流動負債	[7,141,603]	[14,666,189]	[△ 7,524,586]
現金預金	2,270,458	35,527,265	△ 33,256,807	事業未払金	1,003,580	790,201	213,379
事業未収金	1,250,000	201,012	1,048,988	職員預り金	439,918	896,778	△ 456,860
立替金	87,000	35,985	51,015	拠点区分間借入金	5,698,105	12,979,210	△ 7,281,105
前払費用	0	35,985	△ 35,985	固定負債	[42,000,000]	[20,000,000]	[22,000,000]
拠点区分間貸付金	94,077,050	90,993,064	3,083,986	長期運営資金借入金	42,000,000	20,000,000	22,000,000
仮払金	863,877	226,510	637,367	負債の部合計	[49,141,603]	[34,666,189]	[14,475,414]
固定資産	[7,233,634]	[7,415,060]	[△ 181,426]	純 資 産 の 部			
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[6,233,634]	[6,415,060]	[△ 181,426]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	231,634	332,560	△ 100,926	次期繰越活動増減差額	[55,640,416]	[98,768,692]	[△ 43,128,276]
権利	5,880,000	6,020,000	△ 140,000	(うち当期活動増減差額)	△ 43,128,276	△ 14,332,837	△ 28,795,439
差入保証金	122,000	62,500	59,500	純資産の部合計	[56,640,416]	[99,768,692]	[△ 43,128,276]
資産の部合計	105,782,019	134,434,881	△ 28,652,862	負債及び純資産の部合計	105,782,019	134,434,881	△ 28,652,862

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	403,704	172,070	231,634
合計	403,704	172,070	231,634

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)**

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

新砂田保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[43,303,674]	[44,309,761]	[△ 1,006,087]	流動負債	[14,439,190]	[26,500,481]	[△ 12,061,291]
現金預金	37,517,482	37,809,323	△ 291,841	事業未払金	4,076,733	5,307,535	△ 1,230,802
事業未収金	1,405,610	1,020,466	385,144	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,642,896	2,373,552	269,344	資金借入金	3,576,000	3,576,000	0
立替金	37,965	14,625	23,340	預り金	3,981	18,990	△ 15,009
前払費用	558,110	737,964	△ 179,854	職員預り金	1,102,382	1,417,740	△ 315,358
拠点区分間貸付金	1,139,621	2,279,242	△ 1,139,621	拠点区分間借入金	0	25,392	△ 25,392
仮払金	1,990	74,589	△ 72,599	賞与引当金	5,680,094	16,154,824	△ 10,474,730
固定資産	[173,871,080]	[193,063,631]	[△ 19,192,551]	固定負債	[38,740,000]	[42,316,000]	[△ 3,576,000]
基本財産	[156,082,763]	[163,535,291]	[△ 7,452,528]	設備資金借入金	38,740,000	42,316,000	△ 3,576,000
建物	156,082,763	163,535,291	△ 7,452,528	負債の部合計	[53,179,190]	[68,816,481]	[△ 15,637,291]
その他の固定資産	[17,788,317]	[29,528,340]	[△ 11,740,023]	純 資 産 の 部			
構築物	1,933,723	2,346,620	△ 412,897	基本金	[17,071,000]	[17,071,000]	[0]
器具及び備品	3,548,716	4,796,786	△ 1,248,070	国庫補助金等特別積立金	[114,598,635]	[118,086,957]	[△ 3,488,322]
有形リース資産	2	2	0	その他の積立金	[12,000,000]	[22,000,000]	[△ 10,000,000]
ソフトウェア	177,876	256,932	△ 79,056	修繕積立金	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000
修繕積立資産	12,000,000	22,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	[20,325,929]	[11,398,954]	[8,926,975]
差入保証金	128,000	128,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,073,025	△ 10,605,908	9,532,883
				純資産の部合計	[163,995,564]	[168,556,911]	[△ 4,561,347]
資産の部合計	217,174,754	237,373,392	△ 20,198,638	負債及び純資産の部合計	217,174,754	237,373,392	△ 20,198,638

計算書類に対する注記（新砂田保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。
- (5) 社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース取引開始日が平成24年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 新砂田保育園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	163,535,291	0	7,452,528	156,082,763
合計	163,535,291	0	7,452,528	156,082,763

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物 154,830,428 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	42,316,000 円
計	42,316,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	215,556,600	59,473,837	156,082,763
構築物	4,332,160	2,398,437	1,933,723
器具及び備品	8,160,911	4,612,195	3,548,716
有形リース資産	9,009,000	9,008,998	2
合計	237,058,671	75,493,467	161,565,204

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

しんほそぐち保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[31,033,497]	[31,900,906]	[△ 867,409]	流動負債	[7,957,296]	[15,422,380]	[△ 7,465,084]
現金預金	27,332,576	27,049,197	283,379	事業未払金	2,832,272	4,362,496	△ 1,530,224
事業未収金	800,220	760,200	40,020	1年以内返済予定リー			
未収補助金	843,880	845,440	△ 1,560	ス債務	0	537,075	△ 537,075
立替金	34,375	73,100	△ 38,725	預り金	7,248	7,759	△ 511
前払費用	882,825	868,335	14,490	職員預り金	663,053	939,007	△ 275,954
拠点区分間貸付金	1,139,621	2,304,634	△ 1,165,013	賞与引当金	4,454,723	9,576,043	△ 5,121,320
固定資産	[57,471,655]	[61,624,219]	[△ 4,152,564]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[7,957,296]	[15,422,380]	[△ 7,465,084]
その他の固定資産	[57,471,655]	[61,624,219]	[△ 4,152,564]	純 資 産 の 部			
建物	17,757,957	22,197,441	△ 4,439,484	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	3,276,378	4,128,598	△ 852,220	国庫補助金等特別積立金	[13,088,243]	[16,386,001]	[△ 3,297,758]
器具及び備品	3,522,851	4,607,109	△ 1,084,258	その他の積立金	[32,800,000]	[30,000,000]	[2,800,000]
有形リース資産	1	537,075	△ 537,074	修繕積立金	32,800,000	30,000,000	2,800,000
ソフトウェア	72,468	111,996	△ 39,528	次期繰越活動増減差額	[34,659,613]	[31,716,744]	[2,942,869]
修繕積立資産	32,800,000	30,000,000	2,800,000	(うち当期活動増減差額)	5,742,869	△ 5,525,030	11,267,899
差入保証金	42,000	42,000	0	純資産の部合計	[80,547,856]	[78,102,745]	[2,445,111]
資産の部合計	88,505,152	93,525,125	△ 5,019,973	負債及び純資産の部合計	88,505,152	93,525,125	△ 5,019,973

計算書類に対する注記（しんほそぐち保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) しんほそぐち保育園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊿))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊿))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（運用財産）	44,394,861	26,636,904	17,757,957
構築物	6,876,072	3,599,694	3,276,378
器具及び備品	6,794,256	3,271,405	3,522,851
有形リース資産	3,515,400	3,515,399	1
合計	61,580,589	37,023,402	24,557,187

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園横浜佐江戸拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[20,155,683]	[24,622,186]	[△ 4,466,503]	流動負債	[19,956,810]	[14,843,866]	[5,112,944]
現金預金	5,092,802	9,601,204	△ 4,508,402	事業未払金	2,085,212	1,825,466	259,746
事業未収金	9,364,620	9,279,800	84,820	その他の未払金	7,786,240	0	7,786,240
未収補助金	3,236,610	2,162,280	1,074,330	1年以内返済予定設備			
立替金	55,450	26,500	28,950	資金借入金	3,527,473	3,474,989	52,484
前払費用	1,266,580	1,181,160	85,420	1年以内返済予定リー			
拠点区分間貸付金	1,139,621	2,371,242	△ 1,231,621	ス債務	0	2,013,456	△ 2,013,456
固定資産	[86,849,704]	[84,661,673]	[2,188,031]	預り金	612	510	102
基本財産	[0]	[0]	[0]	職員預り金	1,268,292	1,353,562	△ 85,270
その他の固定資産	[86,849,704]	[84,661,673]	[2,188,031]	拠点区分間借入金	3,500,000	0	3,500,000
建物	64,522,676	67,638,582	△ 3,115,906	仮受金	0	360	△ 360
構築物	10,929,981	3,384,565	7,545,416	賞与引当金	1,788,981	6,175,523	△ 4,386,542
器具及び備品	1,063,635	1,341,132	△ 277,497	固定負債	[14,336,472]	[17,863,945]	[△ 3,527,473]
有形リース資産	2	2,013,456	△ 2,013,454	設備資金借入金	14,336,472	17,863,945	△ 3,527,473
ソフトウェア	49,410	88,938	△ 39,528	負債の部合計	[34,293,282]	[32,707,811]	[1,585,471]
差入保証金	10,284,000	10,195,000	89,000	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[33,838,095]	[36,070,476]	[△ 2,232,381]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[38,874,010]	[40,505,572]	[△ 1,631,562]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,631,562	491,525	△ 2,123,087
				純資産の部合計	[72,712,105]	[76,576,048]	[△ 3,863,943]
資産の部合計	107,005,387	109,283,859	△ 2,278,472	負債及び純資産の部合計	107,005,387	109,283,859	△ 2,278,472

計算書類に対する注記（ブライト保育園横浜佐江戸拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金　－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) (仮)ブライト保育園横浜佐江戸拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（運用財産）	79,711,463	15,188,787	64,522,676
構築物	13,983,337	3,053,356	10,929,981
器具及び備品	2,254,397	1,190,762	1,063,635
有形リース資産	4,133,184	4,133,182	2
合計	100,082,381	23,566,087	76,516,294

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園大阪谷町拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[8,421,045]	[7,221,224]	[1,199,821]	流動負債	[23,233,834]	[28,876,536]	[△ 5,642,702]
現金預金	3,838,870	2,114,189	1,724,681	事業未払金	1,959,674	2,379,472	△ 419,798
事業未収金	87,663	184,670	△ 97,007	1年以内返済予定設備			
未収補助金	1,257,112	1,600,600	△ 343,488	資金借入金	4,650,531	4,598,047	52,484
立替金	28,625	14,375	14,250	1年以内返済予定リース			
前払費用	3,208,775	3,307,390	△ 98,615	ス債務	0	1,832,544	△ 1,832,544
固定資産	[99,355,435]	[108,384,325]	[△ 9,028,890]	預り金	3,930	0	3,930
基本財産	[0]	[0]	[0]	職員預り金	1,051,415	993,313	58,102
その他の固定資産	[99,355,435]	[108,384,325]	[△ 9,028,890]	前受金	1,537,500	1,539,500	△ 2,000
建物	63,283,598	68,278,353	△ 4,994,755	前受収益	0	771,920	△ 771,920
器具及び備品	144,425	254,490	△ 110,065	拠点区分間借入金	12,100,000	10,043,000	2,057,000
有形リース資産	2	1,832,544	△ 1,832,542	賞与引当金	1,930,784	6,718,740	△ 4,787,956
ソフトウェア	49,410	88,938	△ 39,528	固定負債	[61,738,414]	[66,833,387]	[△ 5,094,973]
差入保証金	7,150,000	7,150,000	0	設備資金借入金	40,213,414	43,740,887	△ 3,527,473
長期前払費用	28,728,000	30,780,000	△ 2,052,000	長期預り金	21,525,000	23,092,500	△ 1,567,500
				負債の部合計	[84,972,248]	[95,709,923]	[△ 10,737,675]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[14,471,450]	[15,627,160]	[△ 1,155,710]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[8,332,782]	[4,268,466]	[4,064,316]
				(うち当期活動増減差額)	4,064,316	△ 827,690	4,892,006
				純資産の部合計	[22,804,232]	[19,895,626]	[2,908,606]
資産の部合計	107,776,480	115,605,549	△ 7,829,069	負債及び純資産の部合計	107,776,480	115,605,549	△ 7,829,069

計算書類に対する注記（ブライト保育園大阪谷町拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属す金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブライト保育園大阪谷町拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（運用財産）	81,668,080	18,384,482	63,283,598
器具及び備品	550,328	405,903	144,425
有形リース資産	3,666,088	3,666,086	2
合計	85,884,496	22,456,471	63,428,025

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園東京入船拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[14,315,558]	[15,931,727]	[△ 1,616,169]	流動負債	[22,322,195]	[29,762,569]	[△ 7,440,374]
現金預金	8,262,224	6,606,993	1,655,231	事業未払金	2,246,180	1,894,136	352,044
事業未収金	658,327	439,800	218,527	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,861,040	7,469,636	△ 3,608,596	資金借入金	3,461,990	3,410,478	51,512
立替金	121,500	131,549	△ 10,049	預り金	5,768	7,984	△ 2,216
前払費用	1,396,467	1,283,749	112,718	職員預り金	1,142,944	981,061	161,883
仮払金	16,000	0	16,000	拠点区分間借入金	13,798,178	17,835,678	△ 4,037,500
固定資産	[71,163,902]	[78,976,550]	[△ 7,812,648]	賞与引当金	1,667,135	5,633,232	△ 3,966,097
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[18,737,582]	[22,199,572]	[△ 3,461,990]
その他の固定資産	[71,163,902]	[78,976,550]	[△ 7,812,648]	設備資金借入金	[18,737,582]	[22,199,572]	[△ 3,461,990]
建物	61,536,076	69,320,757	△ 7,784,681	負債の部合計	[41,059,777]	[51,962,141]	[△ 10,902,364]
器具及び備品	866,920	1,506,359	△ 639,439	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	49,410	88,938	△ 39,528	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	8,711,496	8,060,496	651,000	国庫補助金等特別積立金	[38,742,420]	[43,643,565]	[△ 4,901,145]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[5,677,263]	[△ 697,429]	[6,374,692]
				(うち当期活動増減差額)	6,374,692	2,187,297	4,187,395
				純資産の部合計	[44,419,683]	[42,946,136]	[1,473,547]
資産の部合計	85,479,460	94,908,277	△ 9,428,817	負債及び純資産の部合計	85,479,460	94,908,277	△ 9,428,817

計算書類に対する注記（ブライト保育園東京入船拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブライト保育園東京入船拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（運用財産）	92,674,800	31,138,724	61,536,076
器具及び備品	3,359,012	2,492,092	866,920
合計	96,033,812	33,630,816	62,402,996

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園浦和美園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[9,024,652]	[16,706,008]	[△ 7,681,356]	流動負債	[10,488,260]	[24,435,844]	[△ 13,947,584]
現金預金	1,604,717	1,164,951	439,766	事業未払金	1,844,172	2,170,012	△ 325,840
事業未収金	1,918,063	1,484,200	433,863	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,416,722	12,904,673	△ 8,487,951	資金借入金	3,564,000	3,730,000	△ 166,000
立替金	19,950	46,024	△ 26,074	1年以内返済予定リー			
前払費用	1,065,200	1,106,160	△ 40,960	ス債務	846,288	846,288	0
固定資産	[82,793,171]	[88,680,266]	[△ 5,887,095]	預り金	612	0	612
基本財産	[0]	[0]	[0]	職員預り金	1,209,942	1,262,054	△ 52,112
その他の固定資産	[82,793,171]	[88,680,266]	[△ 5,887,095]	拠点区分間借入金	1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000
建物	75,299,234	79,947,912	△ 4,648,678	仮受金	20,260	2,400	17,860
器具及び備品	1,498,239	1,850,840	△ 352,601	賞与引当金	2,002,986	6,425,090	△ 4,422,104
有形リース資産	846,288	1,692,576	△ 846,288	固定負債	[33,821,000]	[38,231,288]	[△ 4,410,288]
ソフトウェア	49,410	88,938	△ 39,528	設備資金借入金	33,821,000	37,385,000	△ 3,564,000
差入保証金	5,100,000	5,100,000	0	リース債務	0	846,288	△ 846,288
				負債の部合計	[44,309,260]	[62,667,132]	[△ 18,357,872]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[16,524,994]	[17,249,745]	[△ 724,751]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[30,983,569]	[25,469,397]	[5,514,172]
				(うち当期活動増減差額)	5,514,172	27,584,465	△ 22,070,293
				純資産の部合計	[47,508,563]	[42,719,142]	[4,789,421]
資産の部合計	91,817,823	105,386,274	△ 13,568,451	負債及び純資産の部合計	91,817,823	105,386,274	△ 13,568,451

計算書類に対する注記（ブライト保育園浦和美園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属す金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、(独)福祉医療機構の実施する退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブライト保育園浦和美園拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（運用財産）	93,711,600	18,412,366	75,299,234
器具及び備品	4,349,452	2,851,213	1,498,239
有形リース資産	4,231,440	3,385,152	846,288
合計	102,292,492	24,648,731	77,643,761

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園横浜日吉拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[29,207,714]	[25,947,787]	[3,259,927]	流動負債	[8,461,218]	[12,267,706]	[△ 3,806,488]
現金預金	12,258,994	8,617,935	3,641,059	事業未払金	2,444,268	1,859,483	584,785
事業未収金	8,286,189	9,598,870	△ 1,312,681	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,519,860	2,869,720	2,650,140	資金借入金	3,419,009	3,368,139	50,870
立替金	224,500	140,660	83,840	預り金	4,151	0	4,151
前払費用	1,778,350	1,704,360	73,990	職員預り金	1,100,475	1,061,254	39,221
拠点区分間貸付金	1,139,621	3,016,242	△ 1,876,621	拠点区分間借入金	0	58,564	△ 58,564
仮払金	200	0	200	仮受金	0	10	△ 10
固定資産	[93,165,437]	[98,388,332]	[△ 5,222,895]	賞与引当金	1,493,315	5,920,256	△ 4,426,941
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[21,626,172]	[25,045,181]	[△ 3,419,009]
その他の固定資産	[93,165,437]	[98,388,332]	[△ 5,222,895]	設備資金借入金	21,626,172	25,045,181	△ 3,419,009
建物	76,606,275	81,957,050	△ 5,350,775	負債の部合計	[30,087,390]	[37,312,887]	[△ 7,225,497]
器具及び備品	1,299,626	1,510,218	△ 210,592	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	79,056	118,584	△ 39,528	基本金	[0]	[0]	[0]
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[37,221,777]	[39,814,518]	[△ 2,592,741]
差入保証金	13,180,480	12,802,480	378,000	その他の積立金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[53,063,984]	[45,208,714]	[7,855,270]
				(うち当期活動増減差額)	7,855,270	504,159	7,351,111
				純資産の部合計	[92,285,761]	[87,023,232]	[5,262,529]
資産の部合計	122,373,151	124,336,119	△ 1,962,968	負債及び純資産の部合計	122,373,151	124,336,119	△ 1,962,968

計算書類に対する注記（ブライト保育園横浜日吉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属す金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブライト保育園横浜日吉拠点区分計算書類(第一号第一様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（運用財産）	92,658,600	16,052,325	76,606,275
器具及び備品	2,660,856	1,361,230	1,299,626
合計	95,319,456	17,413,555	77,905,901

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園横浜綱島拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[25,890,848]	[22,563,250]	[3,327,598]	流動負債	[8,554,538]	[12,740,998]	[△ 4,186,460]
現金預金	10,277,292	8,391,708	1,885,584	事業未払金	1,708,085	2,304,957	△ 596,872
事業未収金	8,354,435	7,357,220	997,215	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,321,600	2,432,870	1,888,730	資金借入金	3,492,000	3,783,000	△ 291,000
立替金	58,500	63,380	△ 4,880	預り金	612	0	612
前払費用	1,731,750	1,558,830	172,920	職員預り金	1,633,732	1,004,857	628,875
拠点区分間貸付金	1,139,621	2,759,242	△ 1,619,621	拠点区分間借入金	0	47,232	△ 47,232
仮払金	7,650	0	7,650	仮受金	4,500	0	4,500
固定資産	[92,949,871]	[98,064,900]	[△ 5,115,029]	賞与引当金	1,715,609	5,600,952	△ 3,885,343
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[21,032,000]	[24,524,000]	[△ 3,492,000]
その他の固定資産	[92,949,871]	[98,064,900]	[△ 5,115,029]	設備資金借入金	21,032,000	24,524,000	△ 3,492,000
建物	78,397,800	83,837,200	△ 5,439,400	負債の部合計	[29,586,538]	[37,264,998]	[△ 7,678,460]
器具及び備品	1,911,515	1,609,116	302,399	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	79,056	118,584	△ 39,528	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	12,561,500	12,500,000	61,500	国庫補助金等特別積立金	[37,247,151]	[39,831,434]	[△ 2,584,283]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[52,007,030]	[43,531,718]	[8,475,312]
				(うち当期活動増減差額)	8,475,312	△ 4,128,898	12,604,210
				純資産の部合計	[89,254,181]	[83,363,152]	[5,891,029]
資産の部合計	118,840,719	120,628,150	△ 1,787,431	負債及び純資産の部合計	118,840,719	120,628,150	△ 1,787,431

計算書類に対する注記（ブライト保育園横浜綱島拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブライト保育園横浜綱島拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（運用財産）	94,716,000	16,318,200	78,397,800
器具及び備品	3,529,313	1,617,798	1,911,515
合計	98,245,313	17,935,998	80,309,315

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園横浜松見町拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[14,974,042]	[16,527,651]	[△ 1,553,609]	流動負債	[30,488,258]	[34,028,906]	[△ 3,540,648]
現金預金	3,070,564	5,858,921	△ 2,788,357	事業未払金	1,712,092	2,230,014	△ 517,922
事業未収金	7,872,410	7,257,190	615,220	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,347,980	1,695,220	652,760	資金借入金	4,992,000	5,408,000	△ 416,000
立替金	127,750	39,575	88,175	1年以内返済予定リー			
前払費用	1,510,048	1,402,745	107,303	ス債務	743,904	743,904	0
拠点区分間貸付金	0	274,000	△ 274,000	預り金	612	0	612
仮払金	45,290	0	45,290	職員預り金	1,194,216	727,119	467,097
固定資産	[98,651,457]	[105,344,070]	[△ 6,692,613]	拠点区分間借入金	20,500,000	20,558,590	△ 58,590
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	1,345,434	4,361,279	△ 3,015,845
その他の固定資産	[98,651,457]	[105,344,070]	[△ 6,692,613]	固定負債	[36,927,808]	[42,663,712]	[△ 5,735,904]
建物	86,081,436	91,610,729	△ 5,529,293	設備資金借入金	35,440,000	40,432,000	△ 4,992,000
構築物	266,945	287,205	△ 20,260	リース債務	1,487,808	2,231,712	△ 743,904
器具及び備品	2,177,780	2,661,408	△ 483,628	負債の部合計	[67,416,066]	[76,692,618]	[△ 9,276,552]
有形リース資産	2,231,712	2,975,616	△ 743,904	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	118,584	158,112	△ 39,528	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	7,775,000	7,651,000	124,000	国庫補助金等特別積立金	[39,913,394]	[42,456,697]	[△ 2,543,303]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[6,296,039]	[2,722,406]	[3,573,633]
				(うち当期活動増減差額)	3,573,633	△ 15,936,968	19,510,601
				純資産の部合計	[46,209,433]	[45,179,103]	[1,030,330]
資産の部合計	113,625,499	121,871,721	△ 8,246,222	負債及び純資産の部合計	113,625,499	121,871,721	△ 8,246,222

計算書類に対する注記（ブライト保育園横浜松見町拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブライト保育園横浜松見町拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（運用財産）	97,122,384	11,040,948	86,081,436
構築物	302,400	35,455	266,945
器具及び備品	3,511,556	1,333,776	2,177,780
有形リース資産	3,719,520	1,487,808	2,231,712
合計	104,655,860	13,897,987	90,757,873

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園調布仙川拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[27,325,425]	[27,243,540]	[81,885]	流動負債	[10,681,475]	[21,422,659]	[△ 10,741,184]
現金預金	19,269,077	21,675,136	△ 2,406,059	事業未払金	3,677,021	2,408,090	1,268,931
事業未収金	608,050	125,600	482,450	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,937,028	2,868,069	2,068,959	資金借入金	2,465,838	2,429,148	36,690
立替金	506,750	500,515	6,235	1年以内返済予定リー			
前払費用	2,004,520	2,064,960	△ 60,440	ス債務	717,984	717,984	0
仮払金	0	9,260	△ 9,260	預り金	5,717	3,369	2,348
固定資産	[325,723,937]	[326,944,686]	[△ 1,220,749]	職員預り金	1,619,263	1,329,316	289,947
基本財産	[284,639,385]	[294,202,674]	[△ 9,563,289]	拠点区分間借入金	0	8,000,000	△ 8,000,000
建物	284,639,385	294,202,674	△ 9,563,289	仮受金	21,900	0	21,900
その他の固定資産	[41,084,552]	[32,742,012]	[8,342,540]	賞与引当金	2,173,752	6,534,752	△ 4,361,000
建物	293,760	330,480	△ 36,720	固定負債	[34,346,026]	[37,529,848]	[△ 3,183,822]
構築物	10,881,151	11,722,994	△ 841,843	設備資金借入金	32,910,058	35,375,896	△ 2,465,838
器具及び備品	1,549,105	1,979,490	△ 430,385	リース債務	1,435,968	2,153,952	△ 717,984
有形リース資産	2,153,952	2,871,936	△ 717,984	負債の部合計	[45,027,501]	[58,952,507]	[△ 13,925,006]
ソフトウェア	118,584	158,112	△ 39,528	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	16,088,000	15,679,000	409,000	国庫補助金等特別積立金	[272,878,330]	[282,349,565]	[△ 9,471,235]
				その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
				修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[25,143,531]	[12,886,154]	[12,257,377]
				(うち当期活動増減差額)	22,257,377	△ 1,206,661	23,464,038
				純資産の部合計	[308,021,861]	[295,235,719]	[12,786,142]
資産の部合計	353,049,362	354,188,226	△ 1,138,864	負債及び純資産の部合計	353,049,362	354,188,226	△ 1,138,864

計算書類に対する注記（ブライト保育園調布仙川拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－退職給付引当金の設定は行っていない。
・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度の負担に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブライト保育園調布仙川拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 (⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 (⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	294,202,674	0	9,563,289	284,639,385
合計	294,202,674	0	9,563,289	284,639,385

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	303,765,963	19,126,578	284,639,385
建物（運用財産）	367,200	73,440	293,760
構築物	12,564,837	1,683,686	10,881,151
器具及び備品	2,542,796	993,691	1,549,105
有形リース資産	3,589,920	1,435,968	2,153,952
合計	322,830,716	23,313,363	299,517,353

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園福岡高宮拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[9,308,764]	[17,143,167]	[△ 7,834,403]	流動負債	[9,616,091]	[26,212,071]	[△ 16,595,980]
現金預金	6,872,774	9,038,068	△ 2,165,294	事業未払金	1,901,560	2,121,360	△ 219,800
事業未収金	776,764	6,311,315	△ 5,534,551	1年以内返済予定設備			
未収補助金	433,276	522,864	△ 89,588	資金借入金	3,078,446	3,032,641	45,805
前払費用	1,225,950	1,203,660	22,290	1年以内返済予定リース債務			
仮払金	0	67,260	△ 67,260	ス債務	688,176	688,176	0
固定資産	[85,030,294]	[90,339,447]	[△ 5,309,153]	預り金	306	0	306
基本財産	[0]	[0]	[0]	職員預り金	1,361,427	972,273	389,154
その他の固定資産	[85,030,294]	[90,339,447]	[△ 5,309,153]	拠点区分間借入金	140,000	13,500,000	△ 13,360,000
建物	75,474,886	80,117,431	△ 4,642,545	仮受金	166,107	2,000	164,107
器具及び備品	772,296	711,200	61,096	賞与引当金	2,280,069	5,895,621	△ 3,615,552
有形リース資産	2,064,528	2,752,704	△ 688,176	固定負債	[42,772,561]	[46,539,183]	[△ 3,766,622]
ソフトウェア	118,584	158,112	△ 39,528	設備資金借入金	41,396,209	44,474,655	△ 3,078,446
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	リース債務	1,376,352	2,064,528	△ 688,176
				負債の部合計	[52,388,652]	[72,751,254]	[△ 20,362,602]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[21,384,764]	[22,692,382]	[△ 1,307,618]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[20,565,642]	[12,038,978]	[8,526,664]
				(うち当期活動増減差額)	8,526,664	△ 24,162,106	32,688,770
				純資産の部合計	[41,950,406]	[34,731,360]	[7,219,046]
資産の部合計	94,339,058	107,482,614	△ 13,143,556	負債及び純資産の部合計	94,339,058	107,482,614	△ 13,143,556

計算書類に対する注記（ブライト保育園福岡高宮拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一退職給付引当金の設定は行っていない。
 - ・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブライト保育園福岡高宮拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（運用財産）	84,757,778	9,282,892	75,474,886
器具及び備品	1,107,952	335,656	772,296
有形リース資産	3,440,880	1,376,352	2,064,528
合計	89,306,610	10,994,900	78,311,710

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園福岡東比恵拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[5,153,608]	[214,543,527]	[△ 209,389,919]	流動負債	[15,091,683]	[206,269,792]	[△ 191,178,109]
現金預金	2,344,912	4,127,527	△ 1,782,615	短期運営資金借入金	0	180,000,000	△ 180,000,000
事業未収金	945,120	60,000,000	△ 59,054,880	事業未払金	1,855,158	5,606,477	△ 3,751,319
未収補助金	1,002,026	149,566,000	△ 148,563,974	その他の未払金	0	4,092,120	△ 4,092,120
前払費用	861,550	850,000	11,550	1年以内返済予定設備			
固定資産	[198,313,050]	[210,394,737]	[△ 12,081,687]	資金借入金	5,673,837	4,663,659	1,010,178
基本財産	[181,681,264]	[0]	[181,681,264]	1年以内返済予定リース債務	1,057,536	1,057,536	0
建物	181,681,264	0	181,681,264	預り金	612	0	612
その他の固定資産	[16,631,786]	[210,394,737]	[△ 193,762,951]	職員預り金	1,121,766	0	1,121,766
建物	0	192,362,919	△ 192,362,919	拠点区分間借入金	3,700,000	10,850,000	△ 7,150,000
構築物	7,271,318	7,793,481	△ 522,163	賞与引当金	1,682,774	0	1,682,774
器具及び備品	422,004	242,337	179,667	固定負債	[52,443,432]	[59,174,805]	[△ 6,731,373]
有形リース資産	3,838,464	4,896,000	△ 1,057,536	設備資金借入金	49,662,504	55,336,341	△ 5,673,837
差入保証金	5,100,000	5,100,000	0	リース債務	2,780,928	3,838,464	△ 1,057,536
				負債の部合計	[67,535,115]	[265,444,597]	[△ 197,909,482]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[141,193,996]	[149,566,000]	[△ 8,372,004]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 5,262,453]	[9,927,667]	[△ 15,190,120]
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,190,120	9,927,667	△ 25,117,787
				純資産の部合計	[135,931,543]	[159,493,667]	[△ 23,562,124]
資産の部合計	203,466,658	424,938,264	△ 221,471,606	負債及び純資産の部合計	203,466,658	424,938,264	△ 221,471,606

計算書類に対する注記（ブライト保育園福岡東比恵拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－退職給付引当金の設定は行っていない。
・賞与引当金 一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブライト保育園福岡東比恵拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (⑩)）は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 (⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	192,362,919	10,681,655	181,681,264
合計	0	192,362,919	10,681,655	181,681,264

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	192,362,919	10,681,655	181,681,264
構築物	7,793,481	522,163	7,271,318
器具及び備品	474,337	52,333	422,004
有形リース資産	4,896,000	1,057,536	3,838,464
合計	205,526,737	12,313,687	193,213,050

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ブライト保育園安城桜町拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[7,820,719]	[313,498,177]	[△ 305,677,458]	流動負債	[40,444,750]	[303,931,386]	[△ 263,486,636]
現金預金	5,033,589	19,125,177	△ 14,091,588	短期運営資金借入金	0	290,000,000	△ 290,000,000
事業未収金	83,117	90,000,000	△ 89,916,883	事業未払金	2,847,385	4,109,220	△ 1,261,835
未収補助金	2,688,683	204,273,000	△ 201,584,317	その他の未払金	0	3,344,436	△ 3,344,436
前払費用	11,550	100,000	△ 88,450	1年以内返済予定設備			
仮払金	3,780	0	3,780	資金借入金	5,458,752	4,486,866	971,886
固定資産	[298,430,591]	[310,439,436]	[△ 12,008,845]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[261,764,207]	[0]	[261,764,207]	ス債務	1,890,864	1,890,864	0
建物	261,764,207	0	261,764,207	預り金	9,801	0	9,801
その他の固定資産	[36,666,384]	[310,439,436]	[△ 273,773,052]	職員預り金	1,784,169	0	1,784,169
建物	0	273,008,418	△ 273,008,418	拠点区分間借入金	26,050,000	100,000	25,950,000
構築物	27,066,185	28,416,018	△ 1,349,833	賞与引当金	2,403,779	0	2,403,779
器具及び備品	2,737,063	261,000	2,476,063	固定負債	[85,026,654]	[92,376,270]	[△ 7,349,616]
有形リース資産	6,863,136	8,754,000	△ 1,890,864	設備資金借入金	80,054,382	85,513,134	△ 5,458,752
				リース債務	4,972,272	6,863,136	△ 1,890,864
				負債の部合計	[125,471,404]	[396,307,656]	[△ 270,836,252]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[195,403,493]	[204,273,000]	[△ 8,869,507]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 14,623,587]	[23,356,957]	[△ 37,980,544]
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,980,544	23,356,957	△ 61,337,501
				純資産の部合計	[180,779,906]	[227,629,957]	[△ 46,850,051]
資産の部合計	306,251,310	623,937,613	△ 317,686,303	負債及び純資産の部合計	306,251,310	623,937,613	△ 317,686,303

計算書類に対する注記（ブライト保育園安城桜町拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
・リース資産を除く固定資産－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－退職給付引当金の設定は行っていない。
・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当該会計年度に属する金額を、賞与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ブライト保育園安城桜町拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 (⑩))は省略している。
(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 (⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	273,008,418	11,244,211	261,764,207
合計	0	273,008,418	11,244,211	261,764,207

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	273,008,418	11,244,211	261,764,207
構築物	29,031,618	1,965,433	27,066,185
器具及び備品	3,002,300	265,237	2,737,063
有形リース資産	8,754,000	1,890,864	6,863,136
合計	313,796,336	15,365,745	298,430,591

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

(仮称)ブライト保育園名古屋一社区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[62,227,609]	[0]	[62,227,609]	流動負債	[48,849,832]	[0]	[48,849,832]
現金預金	14,961,109	0	14,961,109	事業未払金	14,609,832	0	14,609,832
未収補助金	47,250,000	0	47,250,000	その他の未払金	31,240,000	0	31,240,000
立替金	16,500	0	16,500	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
固定資産	[68,798,144]	[0]	[68,798,144]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[48,849,832]	[0]	[48,849,832]
その他の固定資産	[68,798,144]	[0]	[68,798,144]	純 資 産 の 部			
建物	58,584,376	0	58,584,376	基本金	[0]	[0]	[0]
構築物	9,381,624	0	9,381,624	国庫補助金等特別積立金	[31,500,000]	[0]	[31,500,000]
器具及び備品	584,754	0	584,754	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	247,390	0	247,390	次期繰越活動増減差額	[50,675,921]	[0]	[50,675,921]
				(うち当期活動増減差額)	50,675,921	0	50,675,921
				純資産の部合計	[82,175,921]	[0]	[82,175,921]
資産の部合計	131,025,753	0	131,025,753	負債及び純資産の部合計	131,025,753	0	131,025,753

計算書類に対する注記（（仮称）ブライト保育園名古屋一社拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－ 該当なし

 - ・賞与引当金 － 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)（仮称）ブライト保育園名古屋一社拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	59,584,376	0	59,584,376
構築物	9,381,624	0	9,381,624
器具及び備品	584,754	0	584,754
合計	69,550,754	0	69,550,754

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

当園は令和2年4月1日開所予定である。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

(仮称)ブライト保育園大阪歌島区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[259,354,834]	[0]	[259,354,834]	流動負債	[245,191,931]	[0]	[245,191,931]
現金預金	16,931,254	0	16,931,254	短期運営資金借入金	179,000,000	0	179,000,000
事業未収金	50,000,000	0	50,000,000	事業未払金	4,167,549	0	4,167,549
未収補助金	191,840,000	0	191,840,000	その他の未払金	47,600,000	0	47,600,000
立替金	43,580	0	43,580	1年以内返済予定設備			
前払費用	540,000	0	540,000	資金借入金	3,886,386	0	3,886,386
固定資産	[255,479,800]	[0]	[255,479,800]	預り金	249,124	0	249,124
基本財産	[0]	[0]	[0]	拠点区分間借入金	10,288,872	0	10,288,872
その他の固定資産	[255,479,800]	[0]	[255,479,800]	固定負債	[46,113,614]	[0]	[46,113,614]
土地	5,400,000	0	5,400,000	設備資金借入金	46,113,614	0	46,113,614
建物	243,010,350	0	243,010,350	負債の部合計	[291,305,545]	[0]	[291,305,545]
構築物	6,089,650	0	6,089,650	純 資 産 の 部			
器具及び備品	773,000	0	773,000	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	206,800	0	206,800	国庫補助金等特別積立金	[191,840,000]	[0]	[191,840,000]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[31,689,089]	[0]	[31,689,089]
				(うち当期活動増減差額)	31,689,089	0	31,689,089
				純資産の部合計	[223,529,089]	[0]	[223,529,089]
資産の部合計	514,834,634	0	514,834,634	負債及び純資産の部合計	514,834,634	0	514,834,634

計算書類に対する注記（（仮称）ブライト保育園大阪歌島拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法に基づく原価法
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・リース資産を除く固定資産－定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－該当なし

 - ・賞与引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)（仮称）ブライト保育園大阪歌島拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	5,400,000	0	5,400,000
建物	243,010,350	0	243,010,350
構築物	6,089,650	0	6,089,650
器具及び備品	773,000	0	773,000
合計	255,273,000	0	255,273,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

当園は令和2年4月1日開所予定である。

**12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産
純資産の状態を明らかにするために必要な事項**

該当なし