

令和3年度

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 3 1 日まで

資金収支予算書

愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1-4

社会福祉法人 済聖会

法人単位資金収支予算書

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

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収入	保育事業収入	[1,849,906,500]	[1,829,645,000]	[20,261,500]	
	借入金利息補助金収入	[400,000]	[600,000]	[△ 200,000]	
	経常経費寄附金収入	[46,160,000]	[41,670,000]	[4,490,000]	
	受取利息配当金収入	[17,000]	[19,000]	[△ 2,000]	
	その他の収入	[28,860,000]	[29,629,000]	[△ 769,000]	
	事業活動収入計(1)	[1,925,343,500]	[1,901,563,000]	[23,780,500]	
	事業活動による支出	人件費支出	[1,288,750,000]	[1,274,910,000]	[13,840,000]
		事業費支出	[179,599,976]	[180,100,000]	[△ 500,024]
		事務費支出	[354,128,056]	[348,763,825]	[5,364,231]
		支払利息支出	[6,720,000]	[7,990,000]	[△ 1,270,000]
その他の支出		[12,670,000]	[12,600,000]	[70,000]	
事業活動支出計(2)		[1,841,868,032]	[1,824,363,825]	[17,504,207]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[83,475,468]	[77,199,175]	[6,276,293]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[5,896,500]	[△ 2,896,500]	
	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]	[817,000]	[△ 817,000]	
	施設整備等収入計(4)	[3,000,000]	[6,713,500]	[△ 3,713,500]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[50,534,284]	[77,317,675]	[△ 26,783,391]
		固定資産取得支出	[8,280,000]	[5,340,000]	[2,940,000]
		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	[5,761,184]	[7,018,000]	[△ 1,256,816]
その他の施設整備等による支出		[300,000]	[1,609,500]	[△ 1,309,500]	
施設整備等支出計(5)		[64,875,468]	[91,285,175]	[△ 26,409,707]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 61,875,468]	[△ 84,571,675]	[22,696,207]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[68,500,000]	[△ 68,500,000]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[8,852,000]	[△ 8,852,000]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[84,352,000]	[△ 84,352,000]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[60,500,000]	[△ 60,500,000]
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[8,000,000]	[1,000,000]	[7,000,000]	
その他の活動による支出		[1,550,000]	[3,145,500]	[△ 1,595,500]	
その他の活動支出計(8)	[9,550,000]	[64,645,500]	[△ 55,095,500]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 9,550,000]	[19,706,500]	[△ 29,256,500]	
予備費支出(10)		[12,050,000]	[0]	[12,050,000]	
			[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[12,334,000]	[△ 12,334,000]	
前期末支払資金残高(12)		241,291,542	230,957,542	10,334,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[241,291,542]	[243,291,542]	[△ 2,000,000]	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入支	収入	保育事業収入 [1,849,906,500]
		借入金利息補助金収入 [400,000]
		経常経費寄附金収入 [46,160,000]
		受取利息配当金収入 [17,000]
		その他の収入 [28,860,000]
		事業活動収入計(1) [1,925,343,500]
	支出	人件費支出 [1,288,750,000]
		事業費支出 [179,599,976]
		事務費支出 [354,128,056]
		支払利息支出 [6,720,000]
	その他の支出 [12,670,000]	
	事業活動支出計(2) [1,841,868,032]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) [83,475,468]	
施設整備による収入支	収入	施設整備等補助金収入 [3,000,000]
		施設整備等寄附金収入 [0]
		設備資金借入金収入 [0]
		固定資産売却収入 [0]
		その他の施設整備等による収入 [0]
		施設整備等収入計(4) [3,000,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出 [50,534,284]
		固定資産取得支出 [8,280,000]
		固定資産除却・廃棄支出 [0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出 [5,761,184]
	その他の施設整備等による支出 [300,000]	
	施設整備等支出計(5) [64,875,468]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) [△ 61,875,468]	
収入	長期運営資金借入金収入 [0]	
入	役員等長期借入金収入 [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	ブライイト保育園横浜佐江戸拠点	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
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[21,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[21,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,000,000]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,000,000]	[8,000,000]	[3,000,000]	[0]	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]	[3,000,000]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,550,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[3,000,000]	[8,000,000]	[3,000,000]	[1,550,000]	[0]	[3,000,000]	[3,000,000]	[11,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[21,000,000]	[△ 3,000,000]	[△ 8,000,000]	[△ 3,000,000]	[△ 1,550,000]	[0]	[△ 3,000,000]	[△ 3,000,000]	[△ 11,000,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[1,850,000]	[0]	[3,000,000]	[2,000,000]	[700,000]	[2,000,000]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
前期末支払資金残高(12)	91,796,782	39,070,578	27,815,924	8,765,327	△ 23,549,474	1,372,488	8,230,666	26,466,820	25,301,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[91,796,782]	[39,070,578]	[27,815,924]	[8,765,327]	[△ 23,549,474]	[1,372,488]	[8,230,666]	[26,466,820]	[25,301,519]	

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	ブライト保育園名 古屋一社拠点	ブライト保育園大 阪歌島拠点	合計	内部取引消去
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[26,000,000]	[△ 26,000,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[26,000,000]	[△ 26,000,000]
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[26,000,000]	[△ 26,000,000]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,550,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[35,550,000]	[△ 26,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 3,000,000]	[0]	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[△ 9,550,000]	[0]	
予備費支出(10)	[2,500,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,050,000]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

前期末支払資金残高(12)	△ 2,858,978	10,781,524	6,201,264	676,072	△ 12,781,236	18,377,777	15,624,489	241,291,542	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 2,858,978]	[10,781,524]	[6,201,264]	[676,072]	[△ 12,781,236]	[18,377,777]	[15,624,489]	[241,291,542]	[0]

勘定科目		事業区分合計
その 他の 活 動 に よ る 支 出 支	長期貸付金回収収入	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]
	積立資産取崩収入	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]
	長期貸付金支出	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]
	積立資産支出	[8,000,000]
拠点区分間繰入金支出	[0]	
その他の活動による支出	[1,550,000]	
その他の活動支出計(8)	[9,550,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 9,550,000]	
予備費支出(10)	[12,050,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	

前期末支払資金残高(12)	241,291,542
当期末支払資金残高(11)+(12)	[241,291,542]

本部拠点区分 資金収支予算書

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

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	経常経費寄附金収入	[46,000,000]	[41,500,000]	[4,500,000]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[3,000]	[0]
	その他の収入	[6,000,000]	[7,100,000]	[△ 1,100,000]
	雑収入	6,000,000	7,100,000	△ 1,100,000
	事業活動収入計(1)	[52,003,000]	[48,603,000]	[3,400,000]
	支出			
	人件費支出	[59,900,000]	[58,500,000]	[1,400,000]
	職員給料支出	43,500,000	42,600,000	900,000
	職員賞与支出	1,000,000	750,000	250,000
	非常勤職員給与支出	700,000	700,000	0
	派遣職員費支出	9,000,000	9,100,000	△ 100,000
	退職給付費用支出	500,000	300,000	200,000
	法定福利費支出	5,200,000	5,050,000	150,000
	事業費支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	保険料支出	250,000	250,000	0
	賃借料支出	950,000	950,000	0
	事務費支出	[11,653,000]	[11,963,000]	[△ 310,000]
	福利厚生費支出	1,900,000	1,900,000	0
	旅費交通費支出	200,000	200,000	0
研修研究費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0	
通信運搬費支出	1,100,000	1,100,000	0	
広報費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	1,950,000	2,100,000	△ 150,000	
手数料支出	550,000	550,000	0	
土地・建物賃借料支出	4,000,000	4,000,000	0	
諸会費支出	100,000	60,000	40,000	
雑支出	1,353,000	1,553,000	△ 200,000	
支払利息支出	[50,000]	[850,000]	[△ 800,000]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[72,803,000]	[72,513,000]	[290,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 20,800,000]	[△ 23,910,000]	[3,110,000]	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[200,000]	[200,000]	[0]
器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)	[200,000]	[200,000]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 200,000]	[△ 200,000]	[0]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[68,500,000]	[△ 68,500,000]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[21,000,000]	[16,500,000]	[4,500,000]
	その他の活動収入計(7)	[21,000,000]	[85,000,000]	[△ 64,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[60,500,000]	[△ 60,500,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[60,500,000]	[△ 60,500,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[21,000,000]	[24,500,000]	[△ 3,500,000]
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[390,000]	[△ 390,000]	
前期末支払資金残高(12)	91,796,782	91,406,782	390,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[91,796,782]	[91,796,782]	[0]	

新砂田保育園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
収 入	保育事業収入	[160,300,000]	[155,100,000]	[5,200,000]
	委託費収入	136,900,000	132,100,000	4,800,000
	利用者等利用料収入	7,050,000	6,600,000	450,000
	利用者等利用料収入(一般)	7,050,000	6,600,000	450,000
	その他の事業収入	16,350,000	16,400,000	△ 50,000
	補助金事業収入(公費)	16,100,000	16,100,000	0
	補助金事業収入(一般)	250,000	300,000	△ 50,000
	借入金利息補助金収入	[250,000]	[450,000]	[△ 200,000]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,000]	[0]
	その他の収入	[1,900,000]	[1,850,000]	[50,000]
	受入研修費収入	50,000	0	50,000
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,300,000	0
	雑収入	550,000	550,000	0
	事業活動収入計(1)	[162,452,000]	[157,402,000]	[5,050,000]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[117,000,000]	[115,050,000]
職員給料支出		76,000,000	75,150,000	850,000
職員賞与支出		20,000,000	19,150,000	850,000
非常勤職員給与支出		5,800,000	5,700,000	100,000
退職給付費用支出		1,000,000	1,000,000	0
法定福利費支出		14,200,000	14,050,000	150,000
事業費支出		[19,950,000]	[18,500,000]	[1,450,000]
給食費支出		8,700,000	8,700,000	0
保健衛生費支出		200,000	200,000	0
保育材料費支出		4,850,000	3,400,000	1,450,000
水道光熱費支出		3,950,000	3,950,000	0
消耗器具備品費支出		1,150,000	1,150,000	0
保険料支出		400,000	400,000	0
賃借料支出		700,000	700,000	0
事務費支出		[18,676,000]	[19,226,000]	[△ 550,000]
福利厚生費支出		900,000	900,000	0
職員被服費支出		300,000	100,000	200,000
旅費交通費支出		300,000	50,000	250,000
研修研究費支出		100,000	50,000	50,000
事務消耗品費支出		1,100,000	1,100,000	0
印刷製本費支出		400,000	400,000	0
修繕費支出		2,000,000	3,400,000	△ 1,400,000
通信運搬費支出		650,000	500,000	150,000
広報費支出		100,000	100,000	0
業務委託費支出		5,300,000	5,300,000	0
手数料支出		500,000	500,000	0
保険料支出		50,000	50,000	0
土地・建物賃借料支出		6,500,000	6,500,000	0
保守料支出		150,000	150,000	0
諸会費支出		100,000	100,000	0
雑支出	226,000	26,000	200,000	
支払利息支出	[550,000]	[550,000]	[0]	
その他の支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,300,000	0	
事業活動支出計(2)	[157,476,000]	[154,626,000]	[2,850,000]	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,976,000]	[2,776,000]	[2,200,000]
施設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	3,000,000	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)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,576,000]	[3,576,000]	[0]
	固定資産取得支出	[1,400,000]	[250,000]	[1,150,000]
	器具及び備品取得支出	1,400,000	250,000	1,150,000
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[4,976,000]	[3,826,000]	[1,150,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,976,000]	[△ 826,000]	[△ 1,150,000]	
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]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	修繕積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	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	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,000,000]	[△ 1,000,000]	[△ 2,000,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[950,000]	[△ 950,000]	

前期末支払資金残高(12)	39,070,578	38,120,578	950,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[39,070,578]	[39,070,578]	[0]

しんほそぐち保育園拠点区分 資金収支予算書

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

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[115,800,000]	[115,405,000]	[395,000]
	委託費収入	97,500,000	97,500,000	0
	利用者等利用料収入	3,350,000	3,350,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	3,350,000	3,350,000	0
	その他の事業収入	14,950,000	14,555,000	395,000
	補助金事業収入(公費)	14,600,000	14,165,000	435,000
	補助金事業収入(一般)	350,000	390,000	△ 40,000
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,650,000]	[1,600,000]	[50,000]
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000
	利用者等外給食費収入	950,000	950,000	0
	雑収入	650,000	630,000	20,000
	事業活動収入計(1)	[117,451,000]	[117,006,000]	[445,000]
支出				
人件費支出	[79,100,000]	[76,550,000]	[2,550,000]	
職員給料支出	47,500,000	47,000,000	500,000	
職員賞与支出	14,000,000	13,200,000	800,000	
非常勤職員給与支出	7,000,000	6,200,000	800,000	
退職給付費用支出	800,000	700,000	100,000	
法定福利費支出	9,800,000	9,450,000	350,000	
事業費支出	[9,480,000]	[9,550,000]	[△ 70,000]	
給食費支出	4,800,000	4,700,000	100,000	
保健衛生費支出	250,000	250,000	0	
保育材料費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
水道光熱費支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
消耗器具備品費支出	500,000	600,000	△ 100,000	
保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	430,000	400,000	30,000	
事務費支出	[17,351,000]	[16,441,000]	[910,000]	
福利厚生費支出	1,600,000	1,550,000	50,000	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	300,000	100,000	200,000	
研修研究費支出	200,000	50,000	150,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	700,000	300,000	
印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
修繕費支出	500,000	800,000	△ 300,000	
通信運搬費支出	450,000	450,000	0	
広報費支出	300,000	0	300,000	
業務委託費支出	2,800,000	2,750,000	50,000	
手数料支出	200,000	180,000	20,000	
土地・建物賃借料支出	9,500,000	9,400,000	100,000	
保守料支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	80,000	80,000	0	
雑支出	71,000	31,000	40,000	
その他の支出	[950,000]	[950,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	950,000	950,000	0	
事業活動支出計(2)	[106,881,000]	[103,491,000]	[3,390,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[10,570,000]	[13,515,000]	[△ 2,945,000]	
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[380,000]	[△ 380,000]	
施設整備等補助金収入	0	380,000	△ 380,000	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等寄附金収入	[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]	[380,000]	[△ 380,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[720,000]	[610,000]	[110,000]
	器具及び備品取得支出	[720,000]	[610,000]	[110,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[720,000]	[610,000]	[110,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 720,000]	[△ 230,000]	[△ 490,000]	
その 他の 活動 に よ る 支 出 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]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	修繕積立資産取崩収入	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[8,000,000]	[18,000,000]	[△ 10,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[8,000,000]	[18,000,000]	[△ 10,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,000,000]	[△ 13,000,000]	[5,000,000]	
予備費支出(10)	[1,850,000]	[0]	[1,850,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[285,000]	[△ 285,000]	
前期末支払資金残高(12)	27,815,924	27,530,924	285,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[27,815,924]	[27,815,924]	[0]	

ブライト保育園横浜佐江戸拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収 入	保育事業収入	[130,650,000]	[130,650,000]	[0]
	委託費収入	94,150,000	94,150,000	0
	利用者等利用料収入	1,850,000	1,850,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	1,850,000	1,850,000	0
	その他の事業収入	34,650,000	34,650,000	0
	補助金事業収入(公費)	34,550,000	34,550,000	0
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	利用者等外給食費収入	750,000	750,000	0
	雑収入	450,000	450,000	0
	事業活動収入計(1)	[131,851,000]	[131,851,000]	[0]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[89,650,000]	[90,650,000]
職員給料支出		55,500,000	55,850,000	△ 350,000
職員賞与支出		10,500,000	10,950,000	△ 450,000
非常勤職員給与支出		12,300,000	12,450,000	△ 150,000
退職給付費用支出		700,000	700,000	0
法定福利費支出		10,650,000	10,700,000	△ 50,000
事業費支出		[10,600,000]	[10,600,000]	[0]
給食費支出		5,350,000	5,350,000	0
保健衛生費支出		300,000	300,000	0
保育材料費支出		1,200,000	1,200,000	0
水道光熱費支出		2,150,000	2,150,000	0
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,100,000	0
保険料支出		300,000	300,000	0
賃借料支出		200,000	200,000	0
事務費支出		[23,501,000]	[22,351,000]	[1,150,000]
福利厚生費支出		2,000,000	2,000,000	0
職員被服費支出		50,000	0	50,000
旅費交通費支出		100,000	100,000	0
研修研究費支出		100,000	50,000	50,000
事務消耗品費支出		600,000	600,000	0
印刷製本費支出		250,000	250,000	0
修繕費支出		150,000	150,000	0
通信運搬費支出		600,000	600,000	0
広報費支出		150,000	150,000	0
業務委託費支出		4,000,000	4,000,000	0
手数料支出		200,000	200,000	0
保険料支出		50,000	50,000	0
土地・建物賃借料支出		14,750,000	13,700,000	1,050,000
保守料支出		400,000	400,000	0
諸会費支出		50,000	50,000	0
雑支出		51,000	51,000	0
支払利息支出		[250,000]	[250,000]	[0]
その他の支出		[750,000]	[750,000]	[0]
利用者等外給食費支出	750,000	750,000	0	
事業活動支出計(2)	[124,751,000]	[124,601,000]	[150,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,100,000]	[7,250,000]	[△ 150,000]	
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等に 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	[3,600,000]	[3,550,000]	[50,000]
	固定資産取得支出	[500,000]	[450,000]	[50,000]
	建物取得支出	[0]	[450,000]	[△ 450,000]
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[4,100,000]	[4,000,000]	[100,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,100,000]	[△ 4,000,000]	[△ 100,000]	
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]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,000,000]	[0]	[△ 3,000,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[3,250,000]	[△ 3,250,000]	
前期末支払資金残高(12)	8,765,327	5,515,327	3,250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,765,327]	[8,765,327]	[0]	

ブライト保育園大阪谷町拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減	
収入	保育事業収入	[118,087,500]	[119,700,000]	[△ 1,612,500]	
	委託費収入	100,000,000	100,200,000	△ 200,000	
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,350,000	△ 150,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,200,000	4,350,000	△ 150,000	
	その他の事業収入	13,887,500	15,150,000	△ 1,262,500	
	補助金事業収入(公費)	13,537,500	14,800,000	△ 1,262,500	
	補助金事業収入(一般)	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[1,500,000]	[1,480,000]	[20,000]	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	850,000	850,000	0	
	雑収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計(1)	[119,588,500]	[121,181,000]	[△ 1,592,500]	
事業活動による収支	支出	人件費支出	[76,200,000]	[72,700,000]	[3,500,000]
		職員給料支出	44,500,000	42,950,000	1,550,000
		職員賞与支出	11,500,000	10,700,000	800,000
		非常勤職員給与支出	10,000,000	9,550,000	450,000
		退職給付費用支出	700,000	650,000	50,000
		法定福利費支出	9,500,000	8,850,000	650,000
		事業費支出	[12,350,000]	[12,350,000]	[0]
		給食費支出	5,050,000	5,050,000	0
		保健衛生費支出	200,000	200,000	0
		保育材料費支出	1,800,000	1,800,000	0
		水道光熱費支出	2,650,000	2,650,000	0
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,700,000	0
		保険料支出	300,000	300,000	0
		賃借料支出	650,000	650,000	0
		事務費支出	[21,378,500]	[20,131,500]	[1,247,000]
	福利厚生費支出	2,000,000	2,050,000	△ 50,000	
	職員被服費支出	100,000	0	100,000	
	旅費交通費支出	200,000	20,000	180,000	
	研修研究費支出	100,000	50,000	50,000	
	事務消耗品費支出	670,000	550,000	120,000	
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
	修繕費支出	250,000	50,000	200,000	
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
	広報費支出	300,000	0	300,000	
	業務委託費支出	1,750,000	1,750,000	0	
	手数料支出	200,000	200,000	0	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	土地・建物賃借料支出	15,000,000	14,750,000	250,000	
	保守料支出	150,000	150,000	0	
	雑支出	58,500	61,500	△ 3,000	
支払利息支出	[400,000]	[420,000]	[△ 20,000]		
その他の支出	[850,000]	[850,000]	[0]		
利用者等外給食費支出	850,000	850,000	0		
事業活動支出計(2)	[111,178,500]	[106,451,500]	[4,727,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,410,000]	[14,729,500]	[△ 6,319,500]	
施設整備等補助金収入		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,600,000]	[30,560,000]	[△ 26,960,000]
	固定資産取得支出	[260,000]	[0]	[260,000]
	器具及び備品取得支出	[260,000]	[0]	[260,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)	[3,860,000]	[30,560,000]	[△ 26,700,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,860,000]	[△ 30,560,000]	[26,700,000]	
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]
	その他の活動による収入	[0]	[2,052,000]	[△ 2,052,000]
	長期前払費用収入	[0]	[2,052,000]	[△ 2,052,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,052,000]	[△ 2,052,000]
	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	[1,550,000]	[1,539,500]	[10,500]	
長期預り金支払支出	[1,550,000]	[1,539,500]	[10,500]	
その他の活動支出計(8)	[1,550,000]	[1,539,500]	[10,500]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,550,000]	[512,500]	[△ 2,062,500]	
予備費支出(10)	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 15,318,000]	[15,318,000]	
前期末支払資金残高(12)	[△ 23,549,474]	[△ 8,231,474]	[△ 15,318,000]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 23,549,474]	[△ 23,549,474]	[0]	

ブライト保育園東京入船拠点区分 資金収支予算書

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

(単位：円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減	
収入	保育事業収入	[119,450,000]	[120,000,000]	[△ 550,000]	
	委託費収入	74,850,000	74,850,000	0	
	利用者等利用料収入	1,750,000	1,750,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,750,000	1,750,000	0	
	その他の事業収入	42,850,000	43,400,000	△ 550,000	
	補助金事業収入(公費)	42,750,000	43,300,000	△ 550,000	
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	
	その他の収入	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]	
	利用者等外給食費収入	550,000	550,000	0	
	雑収入	1,550,000	1,550,000	0	
	事業活動収入計(1)	[121,551,000]	[122,101,000]	[△ 550,000]	
	事業活動による収支	人件費支出	[77,500,000]	[76,450,000]	[1,050,000]
		職員給料支出	50,500,000	50,050,000	450,000
		職員賞与支出	9,800,000	9,700,000	100,000
非常勤職員給与支出		6,500,000	6,300,000	200,000	
退職給付費用支出		500,000	450,000	50,000	
法定福利費支出		10,200,000	9,950,000	250,000	
事業費支出		[9,000,000]	[8,900,000]	[100,000]	
給食費支出		3,600,000	3,600,000	0	
保健衛生費支出		200,000	200,000	0	
保育材料費支出		1,500,000	1,450,000	50,000	
水道光熱費支出		2,100,000	2,100,000	0	
消耗器具備品費支出		1,000,000	950,000	50,000	
保険料支出		200,000	200,000	0	
賃借料支出		400,000	400,000	0	
事務費支出		[28,321,000]	[27,983,000]	[338,000]	
福利厚生費支出		6,940,000	6,750,000	190,000	
職員被服費支出		200,000	150,000	50,000	
旅費交通費支出		100,000	100,000	0	
研修研究費支出		100,000	50,000	50,000	
事務消耗品費支出		450,000	450,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
修繕費支出		100,000	50,000	50,000	
通信運搬費支出		450,000	450,000	0	
広報費支出		2,100,000	2,100,000	0	
業務委託費支出		4,550,000	4,550,000	0	
手数料支出		200,000	200,000	0	
保険料支出		50,000	50,000	0	
土地・建物賃借料支出		12,550,000	12,550,000	0	
保守料支出		100,000	100,000	0	
諸会費支出		50,000	50,000	0	
雑支出		181,000	183,000	△ 2,000	
支払利息支出		[320,000]	[320,000]	[0]	
その他の支出		[550,000]	[550,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	550,000	550,000	0		
事業活動支出計(2)	[115,691,000]	[114,203,000]	[1,488,000]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[5,860,000]	[7,898,000]	[△ 2,038,000]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[138,000]	[△ 138,000]
	保証金収入	0	138,000	△ 138,000
	施設整備等収入計(4)	[0]	[138,000]	[△ 138,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,550,000]	[3,470,000]	[80,000]
	固定資産取得支出	[310,000]	[150,000]	[160,000]
	器具及び備品取得支出	310,000	150,000	160,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[166,000]	[△ 166,000]	
保証金支出	0	166,000	△ 166,000	
施設整備等支出計(5)	[3,860,000]	[3,786,000]	[74,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,860,000]	[△ 3,648,000]	[△ 212,000]	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
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)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[4,250,000]	[△ 4,250,000]	
前期末支払資金残高(12)	1,372,488	△ 2,877,512	4,250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,372,488]	[1,372,488]	[0]	

ブライト保育園浦和美園拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収 入	保育事業収入	[127,850,000]	[127,900,000]	[△ 50,000]
	委託費収入	104,900,000	106,900,000	△ 2,000,000
	利用者等利用料収入	5,100,000	5,100,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	5,100,000	5,100,000	0
	その他の事業収入	17,850,000	15,900,000	1,950,000
	補助金事業収入(公費)	15,950,000	14,000,000	1,950,000
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	1,900,000	0
	借入金利息補助金収入	[150,000]	[150,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,600,000]	[1,650,000]	[△ 50,000]
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0
	雑収入	800,000	850,000	△ 50,000
	事業活動収入計(1)	[129,601,000]	[129,701,000]	[△ 100,000]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[87,950,000]	[86,900,000]
職員給料支出		58,000,000	57,800,000	200,000
職員賞与支出		11,500,000	11,050,000	450,000
非常勤職員給与支出		7,200,000	7,100,000	100,000
退職給付費用支出		750,000	750,000	0
法定福利費支出		10,500,000	10,200,000	300,000
事業費支出		[11,950,000]	[11,950,000]	[0]
給食費支出		4,800,000	4,800,000	0
保健衛生費支出		50,000	50,000	0
保育材料費支出		1,650,000	1,650,000	0
水道光熱費支出		2,750,000	2,750,000	0
消耗器具備品費支出		850,000	850,000	0
保険料支出		400,000	400,000	0
賃借料支出		1,450,000	1,450,000	0
事務費支出		[20,901,000]	[20,220,000]	[681,000]
福利厚生費支出		1,900,000	1,900,000	0
職員被服費支出		200,000	200,000	0
旅費交通費支出		200,000	50,000	150,000
研修研究費支出		200,000	50,000	150,000
事務消耗品費支出		850,000	850,000	0
印刷製本費支出		250,000	250,000	0
修繕費支出		750,000	750,000	0
通信運搬費支出		650,000	670,000	△ 20,000
広報費支出		400,000	0	400,000
業務委託費支出		2,100,000	2,100,000	0
手数料支出		200,000	200,000	0
土地・建物賃借料支出		12,900,000	12,900,000	0
保守料支出		250,000	250,000	0
諸会費支出	51,000	50,000	1,000	
支払利息支出	[450,000]	[450,000]	[0]	
その他の支出	[750,000]	[800,000]	[△ 50,000]	
利用者等外給食費支出	750,000	800,000	△ 50,000	
事業活動支出計(2)	[122,001,000]	[120,320,000]	[1,681,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,600,000]	[9,381,000]	[△ 1,781,000]	
収 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等に よる 収入 支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,600,000]	[3,600,000]	[0]
	固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	器具及び備品取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[850,000]	[△ 850,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[3,900,000]	[4,450,000]	[△ 550,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,900,000]	[△ 4,450,000]	[550,000]	
その 他の 活動 による 収入 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[1,500,000]	[1,500,000]	
その他の活動による支出	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
過年度修正支出	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[1,650,000]	[1,350,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,000,000]	[△ 1,650,000]	[1,350,000]	
予備費支出(10)	[700,000]	[0]	[700,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[3,281,000]	[△ 3,281,000]	
前期末支払資金残高(12)	8,230,666	4,949,666	3,281,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,230,666]	[8,230,666]	[0]	

ブライト保育園横浜日吉拠点区分 資金収支予算書

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

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収入	保育事業収入	[132,050,000]	[131,950,000]	[100,000]
	委託費収入	94,500,000	94,300,000	200,000
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,600,000	200,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,600,000	200,000
	その他の事業収入	34,750,000	35,050,000	△ 300,000
	補助金事業収入(公費)	34,500,000	34,900,000	△ 400,000
	補助金事業収入(一般)	250,000	150,000	100,000
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[2,000,000]	[1,950,000]	[50,000]
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0
	雑収入	1,200,000	1,150,000	50,000
	事業活動収入計(1)	[134,101,000]	[133,951,000]	[150,000]
	事業活動による収支	人件費支出	[82,000,000]	[80,550,000]
職員給料支出		48,500,000	47,950,000	550,000
職員賞与支出		9,000,000	8,700,000	300,000
非常勤職員給与支出		10,500,000	10,150,000	350,000
派遣職員費支出		2,500,000	2,500,000	0
退職給付費用支出		800,000	750,000	50,000
法定福利費支出		10,700,000	10,500,000	200,000
事業費支出		[10,961,000]	[10,800,000]	[161,000]
給食費支出		4,800,000	4,450,000	350,000
保健衛生費支出		211,000	150,000	61,000
保育材料費支出		1,550,000	1,550,000	0
水道光熱費支出		1,850,000	2,000,000	△ 150,000
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,700,000	△ 100,000
保険料支出		300,000	300,000	0
賃借料支出		650,000	650,000	0
事務費支出		[31,340,000]	[29,750,000]	[1,590,000]
福利厚生費支出		6,500,000	6,150,000	350,000
職員被服費支出		150,000	150,000	0
旅費交通費支出		50,000	50,000	0
研修研究費支出		50,000	50,000	0
事務消耗品費支出		700,000	650,000	50,000
印刷製本費支出		200,000	250,000	△ 50,000
修繕費支出		150,000	150,000	0
通信運搬費支出		450,000	450,000	0
広報費支出		100,000	100,000	0
業務委託費支出		4,500,000	4,450,000	50,000
手数料支出		300,000	250,000	50,000
保険料支出		100,000	100,000	0
土地・建物賃借料支出		18,000,000	16,700,000	1,300,000
保守料支出		50,000	50,000	0
諸会費支出		30,000	50,000	△ 20,000
雑支出	10,000	150,000	△ 140,000	
支払利息支出	[0]	[400,000]	[△ 400,000]	
その他の支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	[125,101,000]	[122,300,000]	[2,801,000]	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,000,000]	[11,651,000]	[△ 2,651,000]
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[199,000]	[△ 199,000]
	保証金収入	[0]	[199,000]	[△ 199,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[199,000]	[△ 199,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,500,000]	[3,450,000]	[50,000]
	固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[692,000]	[△ 692,000]
	保証金支出	[0]	[692,000]	[△ 692,000]
施設整備等支出計(5)	[4,000,000]	[4,142,000]	[△ 142,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,000,000]	[△ 3,943,000]	[△ 57,000]	
その 他の 活動 による 収入 支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[5,600,000]	[△ 2,600,000]	
その他の活動による支出	[0]	[1,300,000]	[△ 1,300,000]	
過年度修正支出	[0]	[1,300,000]	[△ 1,300,000]	
その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[6,900,000]	[△ 3,900,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,000,000]	[△ 6,900,000]	[△ 3,900,000]	
予備費支出(10)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[808,000]	[△ 808,000]	
前期末支払資金残高(12)	26,466,820	25,658,820	808,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,466,820]	[26,466,820]	[0]	

ブライト保育園横浜綱島拠点区分 資金収支予算書

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

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収 入	保育事業収入	[142,180,000]	[142,800,000]	[△ 620,000]
	委託費収入	101,000,000	100,900,000	100,000
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,850,000	△ 350,000
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,850,000	△ 350,000
	その他の事業収入	39,680,000	40,050,000	△ 370,000
	補助金事業収入(公費)	39,600,000	39,950,000	△ 350,000
	補助金事業収入(一般)	80,000	100,000	△ 20,000
	経常経費寄附金収入	[60,000]	[60,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[500]	[1,000]	[△ 500]
	その他の収入	[1,650,000]	[1,650,000]	[0]
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0
	雑収入	850,000	850,000	0
	事業活動収入計(1)	[143,890,500]	[144,511,000]	[△ 620,500]
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[87,600,000]	[86,100,000]
職員給料支出		56,000,000	55,500,000	500,000
職員賞与支出		10,000,000	9,700,000	300,000
非常勤職員給与支出		9,000,000	8,700,000	300,000
退職給付費用支出		600,000	550,000	50,000
法定福利費支出		12,000,000	11,650,000	350,000
事業費支出		[10,548,500]	[9,900,000]	[648,500]
給食費支出		4,600,000	4,350,000	250,000
保健衛生費支出		200,000	150,000	50,000
保育材料費支出		1,500,000	1,350,000	150,000
水道光熱費支出		1,900,000	1,850,000	50,000
消耗器具備品費支出		1,438,500	1,250,000	188,500
保険料支出		150,000	150,000	0
賃借料支出		760,000	800,000	△ 40,000
事務費支出		[29,650,000]	[27,969,400]	[1,680,600]
福利厚生費支出		3,600,000	3,300,000	300,000
職員被服費支出		100,000	100,000	0
旅費交通費支出		250,000	150,000	100,000
研修研究費支出		50,000	50,000	0
事務消耗品費支出		700,000	700,000	0
印刷製本費支出		200,000	250,000	△ 50,000
修繕費支出		50,000	50,000	0
通信運搬費支出		450,000	430,000	20,000
広報費支出		280,000	300,000	△ 20,000
業務委託費支出		4,650,000	4,700,000	△ 50,000
手数料支出		200,000	200,000	0
保険料支出		350,000	350,000	0
土地・建物賃借料支出		18,500,000	17,100,000	1,400,000
保守料支出		200,000	200,000	0
諸会費支出		50,000	50,000	0
雑支出		20,000	39,400	△ 19,400
支払利息支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
その他の支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	[128,898,500]	[125,069,400]	[3,829,100]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[14,992,000]	[19,441,600]	[△ 4,449,600]

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[330,000]	[△ 330,000]
	施設整備等補助金収入	0	330,000	△ 330,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[75,000]	[△ 75,000]
	保証金収入	0	75,000	△ 75,000
	施設整備等収入計(4)	[0]	[405,000]	[△ 405,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,492,000]	[3,492,000]	[0]
	固定資産取得支出	[500,000]	[480,000]	[20,000]
器具及び備品取得支出	500,000	480,000	20,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[117,000]	[△ 117,000]	
保証金支出	0	117,000	△ 117,000	
施設整備等支出計(5)	[3,992,000]	[4,089,000]	[△ 97,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,992,000]	[△ 3,684,000]	[△ 308,000]	
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	[8,000,000]	[1,000,000]	[7,000,000]
	修繕積立資産支出	8,000,000	1,000,000	7,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[10,000,000]	[△ 7,000,000]
	その他の活動支出計(8)	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,000,000]	[△ 11,000,000]	[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)	[0]	[4,757,600]	[△ 4,757,600]	

前期末支払資金残高(12)	25,301,519	22,543,919	2,757,600
当期末支払資金残高(11)+(12)	[25,301,519]	[27,301,519]	[△ 2,000,000]

ブライト保育園横浜松見町拠点区分 資金収支予算書

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

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[128,150,000]	[129,750,000]	[△ 1,600,000]
	委託費収入	100,000,000	100,650,000	△ 650,000
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,350,000	50,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	2,350,000	50,000
	その他の事業収入	25,750,000	26,750,000	△ 1,000,000
	補助金事業収入(公費)	25,500,000	26,500,000	△ 1,000,000
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	0
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[60,000]	[△ 10,000]
	受取利息配当金収入	[500]	[1,000]	[△ 500]
	その他の収入	[1,150,000]	[1,150,000]	[0]
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0
	雑収入	350,000	350,000	0
	事業活動収入計(1)	[129,350,500]	[130,961,000]	[△ 1,610,500]
	支出			
人件費支出	[84,000,000]	[84,000,000]	[0]	
職員給料支出	53,000,000	52,150,000	850,000	
職員賞与支出	8,000,000	7,700,000	300,000	
非常勤職員給与支出	13,500,000	13,200,000	300,000	
退職給付費用支出	500,000	700,000	△ 200,000	
法定福利費支出	9,000,000	10,250,000	△ 1,250,000	
事業費支出	[11,500,000]	[10,550,000]	[950,000]	
給食費支出	5,500,000	5,150,000	350,000	
保健衛生費支出	300,000	250,000	50,000	
保育材料費支出	1,000,000	950,000	50,000	
水道光熱費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
消耗器具備品費支出	1,000,000	950,000	50,000	
保険料支出	300,000	250,000	50,000	
賃借料支出	900,000	800,000	100,000	
事務費支出	[23,858,500]	[23,661,000]	[197,500]	
福利厚生費支出	2,500,000	2,750,000	△ 250,000	
職員被服費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	200,000	50,000	150,000	
研修研究費支出	150,000	50,000	100,000	
事務消耗品費支出	800,000	750,000	50,000	
印刷製本費支出	200,000	150,000	50,000	
通信運搬費支出	350,000	300,000	50,000	
広報費支出	300,000	300,000	0	
業務委託費支出	3,350,000	3,350,000	0	
手数料支出	200,000	200,000	0	
土地・建物賃借料支出	15,600,000	15,550,000	50,000	
保守料支出	20,000	50,000	△ 30,000	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	38,500	11,000	27,500	
支払利息支出	[450,000]	[450,000]	[0]	
その他の支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)	[120,608,500]	[119,461,000]	[1,147,500]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,742,000]	[11,500,000]	[△ 2,758,000]	
収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[523,900]	[△ 523,900]	
施設整備等補助金収入	0	523,900	△ 523,900	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等による収入支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[523,900]	[△ 523,900]
	設備資金借入金元金償還支出	[4,992,000]	[5,000,000]	[△ 8,000]
	固定資産取得支出	[500,000]	[700,000]	[△ 200,000]
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[700,000]	[△ 200,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[750,000]	[750,000]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[6,242,000]	[6,450,000]	[△ 208,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,242,000]	[△ 5,926,100]	[△ 315,900]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
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)	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[5,573,900]	[△ 5,573,900]	
前期末支払資金残高(12)	[△ 2,858,978]	[△ 8,432,878]	[5,573,900]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 2,858,978]	[△ 2,858,978]	[0]	

ブライト保育園調布仙川拠点区分 資金収支予算書

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

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収入	保育事業収入	[147,370,000]	[139,370,000]	[8,000,000]
	委託費収入	92,000,000	87,300,000	4,700,000
	利用者等利用料収入	2,700,000	1,700,000	1,000,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,700,000	1,700,000	1,000,000
	その他の事業収入	52,670,000	50,370,000	2,300,000
	補助金事業収入(公費)	52,000,000	49,700,000	2,300,000
	補助金事業収入(一般)	670,000	670,000	0
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,650,000]	[1,750,000]	[△ 100,000]
	利用者等外給食費収入	800,000	800,000	0
	雑収入	850,000	950,000	△ 100,000
事業活動収入計(1)		[149,021,000]	[141,121,000]	[7,900,000]
事業活動による収支	人件費支出	[90,200,000]	[93,210,000]	[△ 3,010,000]
	職員給料支出	56,000,000	56,750,000	△ 750,000
	職員賞与支出	12,500,000	13,650,000	△ 1,150,000
	非常勤職員給与支出	7,000,000	7,500,000	△ 500,000
	派遣職員費支出	2,500,000	2,850,000	△ 350,000
	退職給付費用支出	700,000	760,000	△ 60,000
	法定福利費支出	11,500,000	11,700,000	△ 200,000
	事業費支出	[11,750,000]	[13,250,000]	[△ 1,500,000]
	給食費支出	5,300,000	5,400,000	△ 100,000
	保健衛生費支出	150,000	150,000	0
	保育材料費支出	1,000,000	1,800,000	△ 800,000
	水道光熱費支出	3,200,000	3,400,000	△ 200,000
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,500,000	△ 400,000
	保険料支出	300,000	300,000	0
	賃借料支出	700,000	700,000	0
	事務費支出	[39,037,178]	[39,815,662]	[△ 778,484]
	福利厚生費支出	5,500,000	6,550,000	△ 1,050,000
	職員被服費支出	250,000	250,000	0
	旅費交通費支出	100,000	50,000	50,000
	研修研究費支出	100,000	80,000	20,000
	事務消耗品費支出	887,178	1,000,000	△ 112,822
	印刷製本費支出	180,000	160,000	20,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	400,000	400,000	0
	広報費支出	200,000	200,000	0
	業務委託費支出	11,000,000	11,950,000	△ 950,000
	手数料支出	300,000	300,000	0
	保険料支出	50,000	50,000	0
	土地・建物賃借料支出	19,750,000	18,000,000	1,750,000
	保守料支出	200,000	200,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	50,000	555,662	△ 505,662
支払利息支出	[550,000]	[550,000]	[0]	
その他の支出	[800,000]	[800,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計(2)		[142,337,178]	[147,625,662]	[△ 5,288,484]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,683,822]	[△ 6,504,662]	[13,188,484]

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等に よる 収入 支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[405,000]	[△ 405,000]
	保証金収入	0	405,000	△ 405,000
	施設整備等収入計(4)	[0]	[405,000]	[△ 405,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,465,838]	[2,465,838]	[0]
	固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[717,984]	[720,000]	[△ 2,016]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[334,500]	[△ 334,500]
保証金支出	0	334,500	△ 334,500	
施設整備等支出計(5)	[3,683,822]	[3,520,338]	[163,484]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,683,822]	[△ 3,115,338]	[△ 568,484]	
その 他の 活動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[400,000]	[△ 400,000]
	過年度修正収入	0	400,000	△ 400,000
	その他の活動収入計(7)	[0]	[1,400,000]	[△ 1,400,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,000,000]	[△ 1,600,000]	[△ 1,400,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 11,220,000]	[11,220,000]	

前期末支払資金残高(12)	10,781,524	22,001,524	△ 11,220,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[10,781,524]	[10,781,524]	[0]

ブライト保育園福岡高宮拠点区分 資金収支予算書

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

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収入	保育事業収入	[109,690,000]	[107,200,000]	[2,490,000]
	委託費収入	98,200,000	96,150,000	2,050,000
	利用者等利用料収入	3,240,000	3,200,000	40,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,240,000	3,200,000	40,000
	その他の事業収入	8,250,000	7,850,000	400,000
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	7,600,000	400,000
	補助金事業収入(一般)	250,000	250,000	0
	受取利息配当金収入	[500]	[1,000]	[△ 500]
	その他の収入	[970,000]	[1,000,000]	[△ 30,000]
	受入研修費収入	70,000	100,000	△ 30,000
	利用者等外給食費収入	850,000	850,000	0
	雑収入	50,000	50,000	0
	事業活動収入計(1)	[110,660,500]	[108,201,000]	[2,459,500]
	事業活動による収支	人件費支出	[70,900,000]	[70,050,000]
職員給料支出		46,000,000	45,450,000	550,000
職員賞与支出		10,200,000	9,950,000	250,000
非常勤職員給与支出		4,600,000	4,800,000	△ 200,000
退職給付費用支出		600,000	650,000	△ 50,000
法定福利費支出		9,500,000	9,200,000	300,000
事業費支出		[13,200,000]	[13,300,000]	[△ 100,000]
給食費支出		5,400,000	5,300,000	100,000
保健衛生費支出		300,000	300,000	0
保育材料費支出		2,500,000	2,450,000	50,000
水道光熱費支出		2,600,000	2,600,000	0
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,300,000	△ 100,000
保険料支出		400,000	450,000	△ 50,000
賃借料支出		800,000	900,000	△ 100,000
事務費支出		[20,753,878]	[20,963,100]	[△ 209,222]
福利厚生費支出		350,000	400,000	△ 50,000
旅費交通費支出		750,000	750,000	0
研修研究費支出		50,000	50,000	0
事務消耗品費支出		700,000	700,000	0
印刷製本費支出		180,000	200,000	△ 20,000
修繕費支出		50,000	50,000	0
通信運搬費支出		350,000	350,000	0
広報費支出		70,000	100,000	△ 30,000
業務委託費支出		3,200,000	3,200,000	0
手数料支出		210,000	250,000	△ 40,000
土地・建物賃借料支出		14,500,000	14,550,000	△ 50,000
保守料支出		80,000	100,000	△ 20,000
諸会費支出		230,000	250,000	△ 20,000
雑支出		33,878	13,100	20,778
支払利息支出		[700,000]	[650,000]	[50,000]
その他の支出	[850,000]	[850,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	850,000	850,000	0	
事業活動支出計(2)	[106,403,878]	[105,813,100]	[590,778]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,256,622]	[2,387,900]	[1,868,722]	
収入	施設整備等補助金収入	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等に よる支出	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]	[200,000]	[△ 200,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,078,446]	[3,080,000]	[△ 1,554]
	固定資産取得支出	[490,000]	[200,000]	[290,000]
	器具及び備品取得支出	[490,000]	[200,000]	[290,000]
	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	[688,176]	[690,000]	[△ 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)	[4,256,622]	[3,970,000]	[286,622]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,256,622]	[△ 3,770,000]	[△ 486,622]	
その他の 活動による 収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[156,000]	[△ 156,000]	
過年度修正支出	[0]	[156,000]	[△ 156,000]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[156,000]	[△ 156,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[1,844,000]	[△ 1,844,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[461,900]	[△ 461,900]	

前期末支払資金残高(12)	6,201,264	5,739,364	461,900
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,201,264]	[6,201,264]	[0]

ブライツ保育園福岡東比恵拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増 減	
収入	保育事業収入	[106,500,000]	[105,000,000]	[1,500,000]	
	委託費収入	92,000,000	91,500,000	500,000	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,700,000	300,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,700,000	300,000	
	その他の事業収入	11,500,000	10,800,000	700,000	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	10,500,000	500,000	
	補助金事業収入(一般)	500,000	300,000	200,000	
	受取利息配当金収入	[500]	[1,000]	[△ 500]	
	その他の収入	[920,000]	[950,000]	[△ 30,000]	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	870,000	900,000	△ 30,000	
	雑収入	30,000	30,000	0	
	事業活動収入計(1)	[107,420,500]	[105,951,000]	[1,469,500]	
	事業活動による収支	人件費支出	[70,900,000]	[73,050,000]	[△ 2,150,000]
		職員給料支出	45,000,000	46,550,000	△ 1,550,000
		職員賞与支出	9,400,000	9,550,000	△ 150,000
		非常勤職員給与支出	6,500,000	6,900,000	△ 400,000
退職給付費用支出		500,000	650,000	△ 150,000	
法定福利費支出		9,500,000	9,400,000	100,000	
事業費支出		[12,710,476]	[13,950,000]	[△ 1,239,524]	
給食費支出		4,760,476	4,850,000	△ 89,524	
保健衛生費支出		350,000	400,000	△ 50,000	
保育材料費支出		2,200,000	2,750,000	△ 550,000	
水道光熱費支出		3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
消耗器具備品費支出		900,000	1,350,000	△ 450,000	
保険料支出		700,000	650,000	50,000	
賃借料支出		800,000	750,000	50,000	
事務費支出		[15,505,000]	[15,819,163]	[△ 314,163]	
福利厚生費支出		450,000	450,000	0	
職員被服費支出		50,000	50,000	0	
旅費交通費支出		100,000	100,000	0	
研修研究費支出		50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出		450,000	450,000	0	
印刷製本費支出		200,000	200,000	0	
修繕費支出		200,000	200,000	0	
通信運搬費支出		350,000	400,000	△ 50,000	
広報費支出		65,000	100,000	△ 35,000	
業務委託費支出		2,750,000	2,900,000	△ 150,000	
手数料支出		220,000	250,000	△ 30,000	
土地・建物賃借料支出		10,280,000	10,300,000	△ 20,000	
保守料支出		80,000	100,000	△ 20,000	
諸会費支出		250,000	250,000	0	
雑支出		10,000	19,163	△ 9,163	
支払利息支出	[750,000]	[800,000]	[△ 50,000]		
その他の支出	[870,000]	[900,000]	[△ 30,000]		
利用者等外給食費支出	870,000	900,000	△ 30,000		
事業活動支出計(2)	[100,735,476]	[104,519,163]	[△ 3,783,687]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,685,024]	[1,431,837]	[5,253,187]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[5,680,000]	[5,673,837]	[6,163]
	固定資産取得支出	[300,000]	[500,000]	[△ 200,000]
	構築物取得支出	0	500,000	△ 500,000
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[705,024]	[1,058,000]	[△ 352,976]	
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)	[6,685,024]	[7,231,837]	[△ 546,813]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,685,024]	[△ 7,231,837]	[546,813]	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[2,200,000]	[△ 2,200,000]	
前期末支払資金残高(12)	676,072	△ 1,523,928	2,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[676,072]	[676,072]	[0]	

ブライト保育園安城桜町拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[121,530,000]	[117,150,000]	[4,380,000]
	委託費収入	105,300,000	101,700,000	3,600,000
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,500,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	4,500,000	0
	その他の事業収入	11,730,000	10,950,000	780,000
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	10,200,000	800,000
	補助金事業収入(一般)	730,000	750,000	△ 20,000
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,970,000]	[1,600,000]	[370,000]
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,050,000	0
	雑収入	920,000	550,000	370,000
	事業活動収入計(1)	[123,501,000]	[118,751,000]	[4,750,000]
	支出			
	人件費支出	[95,950,000]	[95,550,000]	[400,000]
職員給料支出	60,800,000	60,650,000	150,000	
職員賞与支出	14,100,000	13,950,000	150,000	
非常勤職員給与支出	7,800,000	7,750,000	50,000	
退職給付費用支出	750,000	750,000	0	
法定福利費支出	12,500,000	12,450,000	50,000	
事業費支出	[13,600,000]	[14,350,000]	[△ 750,000]	
給食費支出	5,500,000	5,800,000	△ 300,000	
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
保育材料費支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
水道光熱費支出	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	
消耗器具備品費支出	1,900,000	2,050,000	△ 150,000	
保険料支出	550,000	550,000	0	
賃借料支出	400,000	400,000	0	
事務費支出	[8,501,000]	[8,819,000]	[△ 318,000]	
福利厚生費支出	450,000	450,000	0	
職員被服費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出	700,000	800,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	200,000	250,000	△ 50,000	
通信運搬費支出	450,000	500,000	△ 50,000	
広報費支出	150,000	150,000	0	
業務委託費支出	4,500,000	4,700,000	△ 200,000	
手数料支出	200,000	200,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,268,000	82,000	
保守料支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	50,000	50,000	0	
雑支出	41,000	41,000	0	
支払利息支出	[1,200,000]	[1,250,000]	[△ 50,000]	
その他の支出	[1,050,000]	[1,050,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,050,000	0	
事業活動支出計(2)	[120,301,000]	[121,019,000]	[△ 718,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,200,000]	[△ 2,268,000]	[5,468,000]	
施設	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[807,400]	[△ 807,400]
	施設整備等補助金収入	0	807,400	△ 807,400
支出				
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
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]	[807,400]	[△ 807,400]
	設備資金借入金元金償還支出	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]
	固定資産取得支出	[800,000]	[1,050,000]	[△ 250,000]
	器具及び備品取得支出	[800,000]	[1,050,000]	[△ 250,000]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,900,000]	[1,900,000]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計(5)	[8,200,000]	[8,450,000]	[△ 250,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,200,000]	[△ 7,642,600]	[△ 557,400]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[13,600,000]	[△ 8,600,000]
	その他の活動による収入	[0]	[6,400,000]	[△ 6,400,000]
	過年度修正収入	[0]	[6,400,000]	[△ 6,400,000]
	その他の活動収入計(7)	[5,000,000]	[20,000,000]	[△ 15,000,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,000,000]	[20,000,000]	[△ 15,000,000]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[10,089,400]	[△ 10,089,400]	
前期末支払資金残高(12)	[△ 12,781,236]	[△ 22,870,636]	[10,089,400]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 12,781,236]	[△ 12,781,236]	[0]	

ブライイト保育園名古屋一社拠点区分 資金収支予算書

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

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	[98,399,000]	[98,620,000]	[△ 221,000]
	委託費収入	80,000,000	81,100,000	△ 1,100,000
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,000,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の事業収入	15,399,000	14,520,000	879,000
	補助金事業収入(公費)	15,199,000	14,300,000	899,000
	補助金事業収入(一般)	200,000	220,000	△ 20,000
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,150,000]	[1,149,000]	[1,000]
	利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0
	雑収入	450,000	449,000	1,000
	事業活動収入計(1)	[99,550,000]	[99,770,000]	[△ 220,000]
	支出			
	人件費支出	[64,500,000]	[60,200,000]	[4,300,000]
職員給料支出	46,000,000	41,950,000	4,050,000	
職員賞与支出	8,000,000	7,800,000	200,000	
非常勤職員給与支出	2,600,000	2,600,000	0	
退職給付費用支出	600,000	600,000	0	
法定福利費支出	7,300,000	7,250,000	50,000	
事業費支出	[10,400,000]	[10,450,000]	[△ 50,000]	
給食費支出	3,800,000	3,850,000	△ 50,000	
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
保育材料費支出	2,600,000	2,600,000	0	
水道光熱費支出	2,050,000	2,050,000	0	
消耗器具備品費支出	650,000	650,000	0	
保険料支出	400,000	400,000	0	
賃借料支出	850,000	850,000	0	
事務費支出	[23,300,000]	[23,250,000]	[50,000]	
福利厚生費支出	1,600,000	1,550,000	50,000	
職員被服費支出	250,000	250,000	0	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	850,000	850,000	0	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
広報費支出	200,000	200,000	0	
業務委託費支出	5,300,000	5,300,000	0	
手数料支出	150,000	150,000	0	
土地・建物賃借料支出	14,150,000	14,150,000	0	
保守料支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	100,000	100,000	0	
その他の支出	[700,000]	[700,000]	[0]	
利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0	
事業活動支出計(2)	[98,900,000]	[94,600,000]	[4,300,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[650,000]	[5,170,000]	[△ 4,520,000]	
施設	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[380,000]	[△ 380,000]
	施設整備等補助金収入	0	380,000	△ 380,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
整備 等 に よ る 支 出	取 入			
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[380,000]	[△ 380,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[500,000]	[400,000]	[100,000]
	器具及び備品取得支出	500,000	400,000	100,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[150,000]	[150,000]	[0]
	保証金支出	150,000	150,000	0
	施設整備等支出計(5)	[650,000]	[550,000]	[100,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 650,000]	[△ 170,000]	[△ 480,000]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	取 入			
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
			[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
	前期末支払資金残高(12)	18,377,777	13,377,777	5,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,377,777]	[18,377,777]	[0]

ブライト保育園大阪歌島拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
収 入	保育事業収入	[91,900,000]	[89,050,000]	[2,850,000]
	委託費収入	85,000,000	81,750,000	3,250,000
	利用者等利用料収入	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
	その他の事業収入	4,900,000	5,200,000	△ 300,000
	補助金事業収入(公費)	4,800,000	5,100,000	△ 300,000
	補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
	その他の収入	[1,450,000]	[1,450,000]	[0]
	利用者等外給食費収入	700,000	700,000	0
	雑収入	750,000	750,000	0
事業活動収入計(1)		[93,351,000]	[90,501,000]	[2,850,000]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[55,400,000]	[55,400,000]	[0]
	職員給料支出	36,650,000	36,650,000	0
	職員賞与支出	6,950,000	6,950,000	0
	非常勤職員給与支出	5,100,000	5,100,000	0
	退職給付費用支出	500,000	500,000	0
	法定福利費支出	6,200,000	6,200,000	0
	事業費支出	[10,400,000]	[10,500,000]	[△ 100,000]
	給食費支出	4,400,000	4,350,000	50,000
	保健衛生費支出	200,000	200,000	0
	保育材料費支出	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
	水道光熱費支出	2,050,000	2,050,000	0
	消耗器具備品費支出	550,000	600,000	△ 50,000
	保険料支出	500,000	500,000	0
	賃借料支出	900,000	900,000	0
	事務費支出	[20,401,000]	[20,401,000]	[0]
	福利厚生費支出	2,750,000	2,750,000	0
	職員被服費支出	250,000	250,000	0
	旅費交通費支出	150,000	150,000	0
	研修研究費支出	50,000	50,000	0
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,150,000	0
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0
	広報費支出	150,000	150,000	0
	業務委託費支出	8,300,000	8,300,000	0
	手数料支出	200,000	200,000	0
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0
	保守料支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	50,000	50,000	0
	雑支出	51,000	51,000	0
	支払利息支出	[750,000]	[750,000]	[0]
	その他の支出	[850,000]	[700,000]	[150,000]
利用者等外給食費支出	700,000	700,000	0	
雑支出	150,000	0	150,000	
事業活動支出計(2)		[87,801,000]	[87,751,000]	[50,000]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,550,000]	[2,750,000]	[2,800,000]
収 入	施設整備等補助金収入	[0]	275,200	[△ 275,200]
	施設整備等補助金収入	0	275,200	△ 275,200

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増 減
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[275,200]	[△ 275,200]
	設備資金借入金元金償還支出	[3,900,000]	[3,900,000]	[0]
	固定資産取得支出	[500,000]	[350,000]	[150,000]
	器具及び備品取得支出	[500,000]	[350,000]	[150,000]
	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	[1,000,000]	[1,050,000]	[△ 50,000]
その他の施設整備等による支出	[150,000]	[150,000]	[0]	
保証金支出	[150,000]	[150,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[5,550,000]	[5,450,000]	[100,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,550,000]	[△ 5,174,800]	[△ 375,200]	
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]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[△ 2,424,800]	[2,424,800]	
前期末支払資金残高(12)	15,624,489	18,049,289	△ 2,424,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,624,489]	[15,624,489]	[0]	