

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

計算書類

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

社会福祉法人 済聖会

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[1,896,100,000]	[1,893,365,550]	[2,734,450]	
	借入金利息補助金収入	[550,000]	[516,347]	[33,653]	
	受取利息配当金収入	[17,000]	[4,198]	[12,802]	
	その他の収入	[27,700,000]	[26,745,936]	[954,064]	
	事業活動収入計(1)	[1,924,367,000]	[1,920,632,031]	[3,734,969]	
	支出				
	人件費支出	[1,328,900,000]	[1,323,367,293]	[5,532,707]	
	事業費支出	[191,704,802]	[189,103,558]	[2,601,244]	
	事務費支出	[418,736,198]	[412,784,789]	[5,951,409]	
支払利息支出	[7,150,000]	[6,807,379]	[342,621]		
その他の支出	[13,700,000]	[13,203,321]	[496,679]		
流動資産評価損等による資金減少額	[550,000]	[351,072]	[198,928]		
事業活動支出計(2)	[1,960,741,000]	[1,945,617,412]	[15,123,588]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 36,374,000]	[△ 24,985,381]	[△ 11,388,619]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[4,900,000]	[4,709,442]	[190,558]	
	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	[1,150,000]	[1,038,000]	[112,000]	
	施設整備等収入計(4)	[6,050,000]	[5,747,442]	[302,558]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[51,726,000]	[51,427,389]	[298,611]	
	固定資産取得支出	[4,700,000]	[4,399,815]	[300,185]	
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	[6,250,000]	[6,139,944]	[110,056]		
その他の施設整備等による支出	[1,450,000]	[1,239,950]	[210,050]		
施設整備等支出計(5)	[64,126,000]	[63,207,098]	[918,902]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 58,076,000]	[△ 57,459,656]	[△ 616,344]	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[2,100,000]	[2,052,000]	[48,000]	
	その他の活動収入計(7)	[9,100,000]	[9,052,000]	[48,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[1,550,000]	[1,537,500]	[12,500]		
その他の活動支出計(8)	[1,550,000]	[1,537,500]	[12,500]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[7,550,000]	[7,514,500]	[35,500]	
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)		[△ 86,900,000]	[△ 74,930,537]	[△ 11,969,463]	
前期末支払資金残高(12)		251,844,688	251,844,688	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[164,944,688]	[176,914,151]	[△ 11,969,463]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部拠点	新砂田保育園拠点	しんほそぐち 保育園拠点	ブライト保育園 横浜佐江戸拠点	ブライト保育園 大阪谷町拠点
事業活動による収入	保育事業収入	[0]	[155,627,887]	[109,114,184]	[132,371,602]	[120,962,490]
	借入金利息補助金収入	[0]	[385,661]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[817]	[1,401]	[206]	[83]	[141]
	その他の収入	[2,727,084]	[2,160,115]	[1,135,650]	[1,315,750]	[1,819,500]
	事業活動収入計(1)	[2,727,901]	[158,175,064]	[110,250,040]	[133,687,435]	[122,782,131]
	人件費支出	[24,886,798]	[119,906,415]	[76,433,763]	[88,298,067]	[77,110,098]
	事業費支出	[0]	[20,673,578]	[10,660,993]	[12,044,492]	[11,760,399]
	事務費支出	[13,067,095]	[26,117,157]	[19,148,647]	[28,129,779]	[25,936,934]
	支払利息支出	[750,000]	[500,859]	[0]	[190,491]	[190,491]
	その他の支出	[0]	[1,299,000]	[898,500]	[717,750]	[921,000]
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]	[250,030]	[33,105]	
事業活動支出計(2)	[38,703,893]	[168,497,009]	[107,141,903]	[129,630,609]	[115,952,027]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 35,975,992]	[△ 10,321,945]	[3,108,137]	[4,056,826]	[6,830,104]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[2,970,000]	[185,680]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[122,000]	[0]	[42,000]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[122,000]	[2,970,000]	[227,680]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,576,000]	[0]	[3,580,749]	[3,580,749]
	固定資産取得支出	[0]	[463,980]	[541,585]	[138,600]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[156,950]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[4,039,980]	[541,585]	[3,876,299]	[3,580,749]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[122,000]	[△ 1,069,980]	[△ 313,905]	[△ 3,876,299]	[△ 3,580,749]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[28,303,802]
	拠点区分間繰入金収入	[28,800,000]	[0]	[0]	[1,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,052,000]
	その他の活動収入計(7)	[28,800,000]	[0]	[0]	[1,000,000]	[30,355,802]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間長期貸付金支出	[79,851,980]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[8,260,000]	[12,960,000]	[2,960,000]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,537,500]	
その他の活動支出計(8)	[79,851,980]	[8,260,000]	[12,960,000]	[2,960,000]	[1,537,500]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 51,051,980]	[△ 8,260,000]	[△ 12,960,000]	[△ 1,960,000]	[28,818,302]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 86,905,972]	[△ 19,651,925]	[△ 10,165,768]	[△ 1,779,473]	[32,067,657]	
前期末支払資金残高(11)	91,246,828	39,272,092	27,568,880	9,888,191	△ 22,827,618	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[4,340,856]	[19,620,167]	[17,403,112]	[8,108,718]	[9,240,039]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	ブライイト保育園 横浜松見町拠点	
事業活動による収入	保育事業収入	[101,829,881]	[132,824,844]	[134,263,647]	[143,573,557]	[129,807,977]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[130,686]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[49]	[124]	[356]	[194]	[47]	
	その他の収入	[2,024,150]	[1,729,915]	[1,516,250]	[1,765,750]	[1,438,000]	
	事業活動収入計(1)	[103,854,080]	[134,685,569]	[135,780,253]	[145,339,501]	[131,246,024]	
	事業活動による支出	人件費支出	[73,408,411]	[94,507,070]	[84,171,046]	[89,500,436]	[88,758,728]
		事業費支出	[7,688,420]	[11,743,962]	[9,956,408]	[11,275,807]	[10,635,335]
		事務費支出	[30,024,717]	[22,292,297]	[37,718,616]	[36,787,047]	[31,854,508]
		支払利息支出	[256,961]	[398,507]	[300,589]	[239,355]	[376,595]
		その他の支出	[553,500]	[795,000]	[779,000]	[856,500]	[898,250]
流動資産評価損等による資金減少額		[14,627]	[50,550]	[0]	[2,760]	[0]	
事業活動支出計(2)	[111,946,636]	[129,787,386]	[132,925,659]	[138,661,905]	[132,523,416]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,092,556]	[4,898,183]	[2,854,594]	[6,677,596]	[△ 1,277,392]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[185,680]	[0]	[216,480]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[580,000]	[192,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[185,680]	[580,000]	[408,480]	[0]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,514,279]	[3,564,000]	[3,470,651]	[3,492,000]	[4,992,000]
		固定資産取得支出	[141,900]	[185,680]	[201,300]	[216,480]	[0]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[743,904]
その他の施設整備等による支出		[271,000]	[0]	[264,000]	[183,000]	[216,000]	
施設整備等支出計(5)		[3,927,179]	[3,749,680]	[3,935,951]	[3,891,480]	[5,951,904]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,927,179]	[△ 3,564,000]	[△ 3,355,951]	[△ 3,483,000]	[△ 5,951,904]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間長期借入金収入	[4,298,178]	[0]	[0]	[0]	[17,500,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[5,300,000]	
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[14,298,178]	[0]	[0]	[0]	[22,800,000]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間長期貸付金支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出		[1,200,000]	[2,960,000]	[3,960,000]	[3,960,000]	[0]	
その他の活動による支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[1,200,000]	[2,960,000]	[3,960,000]	[3,960,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[13,098,178]	[△ 2,960,000]	[△ 3,960,000]	[△ 3,960,000]	[22,800,000]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[1,078,443]	[△ 1,625,817]	[△ 4,461,357]	[△ 765,404]	[15,570,704]		
前期末支払資金残高(11)	1,798,742	9,548,803	26,528,419	28,052,607	△ 2,546,995		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[2,877,185]	[7,922,986]	[22,067,062]	[27,287,203]	[13,023,709]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		ブライツ保育園 調布仙川拠点	ブライツ保育園 福岡高宮拠点	ブライツ保育園 福岡東比恵拠点	ブライツ保育園 安城桜町拠点	ブライツ保育園 名古屋一社拠点
事業活動による収入	保育事業収入	[154,133,511]	[123,324,938]	[115,077,012]	[136,613,370]	[113,039,649]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[156]	[42]	[90]	[118]	[214]
	その他の収入	[2,524,380]	[1,157,710]	[1,130,770]	[1,763,542]	[1,001,750]
	事業活動収入計(1)	[156,658,047]	[124,482,690]	[116,207,872]	[138,377,030]	[114,041,613]
	人件費支出	[110,157,607]	[75,925,923]	[78,115,527]	[107,752,984]	[76,020,973]
	事業費支出	[14,291,632]	[13,426,698]	[14,481,223]	[17,777,382]	[11,185,736]
	事務費支出	[38,801,230]	[26,311,344]	[19,801,792]	[12,458,736]	[24,388,109]
	支払利息支出	[476,483]	[599,511]	[705,442]	[1,162,816]	[0]
	その他の支出	[1,009,250]	[937,250]	[906,750]	[1,142,501]	[755,750]
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[164,736,202]	[117,200,726]	[114,010,734]	[140,294,419]	[112,350,568]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 8,078,155]	[7,281,964]	[2,197,138]	[△ 1,917,389]	[1,691,045]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[383,563]	[226,441]	[248,200]	[293,398]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[102,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[485,563]	[226,441]	[248,200]	[293,398]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[2,503,081]	[3,124,941]	[5,759,534]	[5,541,200]	[0]
	固定資産取得支出	[488,530]	[494,000]	[248,200]	[654,200]	[625,360]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[717,984]	[688,176]	[1,057,536]	[1,890,864]	[0]
その他の施設整備等による支出	[77,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,786,595]	[4,307,117]	[7,065,270]	[8,086,264]	[625,360]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,301,032]	[△ 4,080,676]	[△ 6,817,070]	[△ 7,792,866]	[△ 625,360]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[7,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[1,000,000]	[6,700,000]	[22,050,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[8,000,000]	[1,000,000]	[6,700,000]	[22,050,000]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,960,000]	[960,000]	[0]	[2,960,000]	
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[2,960,000]	[960,000]	[0]	[2,960,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[8,000,000]	[△ 1,960,000]	[5,740,000]	[22,050,000]	[△ 2,960,000]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 3,379,187]	[1,241,288]	[1,120,068]	[12,339,745]	[△ 1,894,315]	
前期末支払資金残高(11)	11,808,588	6,804,215	1,177,327	△ 11,428,556	18,756,367	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[8,429,401]	[8,045,503]	[2,297,395]	[911,189]	[16,862,052]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		ブライツ保育園 大阪歌島拠点	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	[90,801,001]	[1,893,365,550]	[0]	[1,893,365,550]
	借入金利息補助金収入	[0]	[516,347]	[0]	[516,347]
	受取利息配当金収入	[160]	[4,198]	[0]	[4,198]
	その他の収入	[1,535,620]	[26,745,936]	[0]	[26,745,936]
	事業活動収入計(1)	[92,336,781]	[1,920,632,031]	[0]	[1,920,632,031]
	人件費支出	[58,413,447]	[1,323,367,293]	[0]	[1,323,367,293]
	事業費支出	[11,501,493]	[189,103,558]	[0]	[189,103,558]
	事務費支出	[19,946,781]	[412,784,789]	[0]	[412,784,789]
	支払利息支出	[659,279]	[6,807,379]	[0]	[6,807,379]
	その他の支出	[733,320]	[13,203,321]	[0]	[13,203,321]
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[351,072]	[0]	[351,072]	
事業活動支出計(2)	[91,254,320]	[1,945,617,412]	[0]	[1,945,617,412]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[1,082,461]	[△ 24,985,381]	[0]	[△ 24,985,381]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[4,709,442]	[0]	[4,709,442]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[1,038,000]	[0]	[1,038,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[5,747,442]	[0]	[5,747,442]
	設備資金借入金元金償還支出	[4,728,205]	[51,427,389]	[0]	[51,427,389]
	固定資産取得支出	[0]	[4,399,815]	[0]	[4,399,815]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,041,480]	[6,139,944]	[0]	[6,139,944]
その他の施設整備等による支出	[72,000]	[1,239,950]	[0]	[1,239,950]	
施設整備等支出計(5)	[5,841,685]	[63,207,098]	[0]	[63,207,098]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,841,685]	[△ 57,459,656]	[0]	[△ 57,459,656]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[79,851,980]	[△ 79,851,980]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[46,100,000]	[△ 46,100,000]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[2,052,000]	[0]	[2,052,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[135,003,980]	[△ 125,951,980]	[9,052,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[79,851,980]	[△ 79,851,980]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[2,960,000]	[46,100,000]	[△ 46,100,000]	[0]	
その他の活動による支出	[0]	[1,537,500]	[0]	[1,537,500]	
その他の活動支出計(8)	[2,960,000]	[127,489,480]	[△ 125,951,980]	[1,537,500]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,960,000]	[7,514,500]	[0]	[7,514,500]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 7,719,224]	[△ 74,930,537]	[0]	[△ 74,930,537]	
前期末支払資金残高(11)	16,196,798	251,844,688	0	251,844,688	
当期末支払資金残高(10)+(11)	[8,477,574]	[176,914,151]	[0]	[176,914,151]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	[1,000]	[817]	[183]	
	その他の収入	[2,750,000]	[2,727,084]	[22,916]	
	雑収入	2,750,000	2,727,084	22,916	
	事業活動収入計(1)	[2,751,000]	[2,727,901]	[23,099]	
事業活動による収支	人件費支出	[24,950,000]	[24,886,798]	[63,202]	
	職員給料支出	21,600,000	21,590,636	9,364	
	退職給付支出	150,000	133,500	16,500	
	法定福利費支出	3,200,000	3,162,662	37,338	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[13,349,020]	[13,067,095]	[281,925]	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,493,021	6,979	
	旅費交通費支出	100,000	65,180	34,820	
	研修研究費支出	100,000	63,945	36,055	
	事務消耗品費支出	400,000	375,321	24,679	
	通信運搬費支出	700,000	699,834	166	
	業務委託費支出	2,300,000	2,292,842	7,158	
	手数料支出	100,000	73,120	26,880	
	保険料支出	200,000	199,960	40	
	賃借料支出	50,000	19,250	30,750	
	土地・建物賃借料支出	4,450,000	4,449,790	210	
	保守料支出	450,000	404,602	45,398	
	雑支出	1,999,020	1,930,230	68,790	
	支払利息支出	[750,000]	[750,000]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[39,049,020]	[38,703,893]	[345,127]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 36,298,020]	[△ 35,975,992]	[△ 322,028]	
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	[150,000]	[122,000]	[28,000]	
	差入保証金収入	150,000	122,000	28,000	
	施設整備等収入計(4)	[150,000]	[122,000]	[28,000]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[150,000]	[122,000]	[28,000]	
その他の活動	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	[28,800,000]	[28,800,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[28,800,000]	[28,800,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	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]	
	拠点区分間長期貸付金支出	[79,851,980]	[79,851,980]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[79,851,980]	[79,851,980]	[0]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[△ 51,051,980]	[△ 51,051,980]	[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)		[△ 87,200,000]	[△ 86,905,972]	[△ 294,028]	

前期末支払資金残高(12)	91,246,828	91,246,828	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,046,828]	[4,340,856]	[△ 294,028]	

新砂田保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[155,950,000]	[155,627,887]	[322,113]	
	委託費収入	134,000,000	133,963,650	36,350	
	利用者等利用料収入	6,700,000	6,676,365	23,635	
	利用者等利用料収入(一般)	6,700,000	6,676,365	23,635	
	その他の事業収入	15,250,000	14,987,872	262,128	
	補助金事業収入(公費)	14,950,000	14,696,172	253,828	
	補助金事業収入(一般)	300,000	291,700	8,300	
	借入金利息補助金収入	[400,000]	[385,661]	[14,339]	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,401]	[599]	
	その他の収入	[2,200,000]	[2,160,115]	[39,885]	
	受入研修費収入	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,299,000	1,000	
	雑収入	850,000	841,115	8,885	
事業活動収入計(1)		[158,552,000]	[158,175,064]	[376,936]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[121,400,000]	[119,906,415]	[1,493,585]	
	職員給料支出	80,200,000	79,180,027	1,019,973	
	職員賞与支出	19,200,000	18,804,690	395,310	
	非常勤職員給与支出	6,250,000	6,241,842	8,158	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	法定福利費支出	14,750,000	14,700,856	49,144	
	事業費支出	[20,800,000]	[20,673,578]	[126,422]	
	給食費支出	8,550,000	8,548,593	1,407	
	保健衛生費支出	400,000	381,536	18,464	
	保育材料費支出	4,750,000	4,710,838	39,162	
	水道光熱費支出	4,150,000	4,129,049	20,951	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,742,227	7,773	
	保険料支出	400,000	390,730	9,270	
	賃借料支出	800,000	770,605	29,395	
	事務費支出	[26,516,000]	[26,117,157]	[398,843]	
	福利厚生費支出	2,050,000	2,022,771	27,229	
	職員被服費支出	400,000	396,647	3,353	
	旅費交通費支出	100,000	59,450	40,550	
	研修研究費支出	150,000	102,423	47,577	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,288,535	11,465	
	印刷製本費支出	450,000	403,716	46,284	
	修繕費支出	1,200,000	1,150,440	49,560	
	通信運搬費支出	500,000	474,280	25,720	
	広報費支出	550,000	525,250	24,750	
	業務委託費支出	8,200,000	8,153,046	46,954	
	手数料支出	3,900,000	3,867,083	32,917	
	土地・建物賃借料支出	7,300,000	7,296,420	3,580	
	保守料支出	300,000	291,456	8,544	
	雑支出	116,000	85,640	30,360	
	支払利息支出	[550,000]	[500,859]	[49,141]	
	その他の支出	[1,300,000]	[1,299,000]	[1,000]	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,299,000	1,000		
事業活動支出計(2)		[170,566,000]	[168,497,009]	[2,068,991]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 12,014,000]	[△ 10,321,945]	[△ 1,692,055]	
施設整備等補助金収入		[3,050,000]	[2,970,000]	[80,000]	

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	250,000	216,480	33,520	
	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)	[3,050,000]	[2,970,000]	[80,000]	
	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	[500,000]	[463,980]	[36,020]	
	器具及び備品取得支出	500,000	463,980	36,020	
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)	[4,076,000]	[4,039,980]	[36,020]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,026,000]	[△ 1,069,980]	[43,980]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[8,260,000]	[8,260,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[8,260,000]	[8,260,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 8,260,000]	[△ 8,260,000]	[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)	[△ 21,300,000]	[△ 19,651,925]	[△ 1,648,075]		
前期末支払資金残高(12)	39,272,092	39,272,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,972,092]	[19,620,167]	[△ 1,648,075]		

しんほそぐち保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	[109,400,000]	[109,114,184]	[285,816]		
	委託費収入	92,500,000	92,471,060	28,940		
	利用者等利用料収入	3,250,000	3,223,869	26,131		
	利用者等利用料収入(一般)	3,250,000	3,223,869	26,131		
	その他の事業収入	13,650,000	13,419,255	230,745		
	補助金事業収入(公費)	13,300,000	13,088,105	211,895		
	補助金事業収入(一般)	350,000	331,150	18,850		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[206]	[794]		
	その他の収入	[1,200,000]	[1,135,650]	[64,350]		
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	900,000	898,500	1,500		
雑収入	250,000	207,150	42,850			
事業活動収入計(1)		[110,601,000]	[110,250,040]	[350,960]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[77,400,000]	[76,433,763]	[966,237]		
	職員給料支出	48,300,000	47,641,940	658,060		
	職員賞与支出	13,000,000	12,751,469	248,531		
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,883,652	16,348		
	退職給付支出	750,000	712,000	38,000		
	法定福利費支出	9,450,000	9,444,702	5,298		
	事業費支出	[10,750,000]	[10,660,993]	[89,007]		
	給食費支出	4,500,000	4,499,233	767		
	保健衛生費支出	300,000	284,407	15,593		
	保育材料費支出	2,250,000	2,202,537	47,463		
	水道光熱費支出	2,000,000	1,983,278	16,722		
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,041,793	8,207		
	保険料支出	200,000	200,000	0		
	賃借料支出	450,000	449,745	255		
	事務費支出	[19,591,000]	[19,148,647]	[442,353]		
	福利厚生費支出	750,000	739,491	10,509		
	職員被服費支出	200,000	181,544	18,456		
	旅費交通費支出	50,000	7,821	42,179		
	研修研究費支出	100,000	53,344	46,656		
	事務消耗品費支出	700,000	666,921	33,079		
	印刷製本費支出	150,000	126,821	23,179		
	修繕費支出	250,000	222,937	27,063		
	通信運搬費支出	350,000	328,695	21,305		
	広報費支出	250,000	206,250	43,750		
	業務委託費支出	6,750,000	6,745,519	4,481		
	手数料支出	250,000	200,660	49,340		
	土地・建物賃借料支出	9,400,000	9,372,000	28,000		
	保守料支出	250,000	224,796	25,204		
	雑支出	141,000	71,848	69,152		
	その他の支出	[900,000]	[898,500]	[1,500]		
	利用者等外給食費支出	900,000	898,500	1,500		
	事業活動支出計(2)		[108,641,000]	[107,141,903]	[1,499,097]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,960,000]	[3,108,137]	[△ 1,148,137]	
収 入	施設整備等補助金収入	[200,000]	[185,680]	[14,320]		
	施設整備等補助金収入	200,000	185,680	14,320		
	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
施設整備等による収入	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	[50,000]	[42,000]	[8,000]	
	差入保証金収入	[50,000]	[42,000]	[8,000]	
	施設整備等収入計(4)	[250,000]	[227,680]	[22,320]	
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	[550,000]	[541,585]	[8,415]	
	器具及び備品取得支出	[550,000]	[541,585]	[8,415]	
	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)	[550,000]	[541,585]	[8,415]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 300,000]	[△ 313,905]	[13,905]		
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	[12,960,000]	[12,960,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[12,960,000]	[12,960,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,960,000]	[△ 12,960,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 11,300,000]	[△ 10,165,768]	[△ 1,134,232]		
前期末支払資金残高(12)	27,568,880	27,568,880	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,268,880]	[17,403,112]	[△ 1,134,232]		

ブライト保育園横浜佐江戸拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[132,600,000]	[132,371,602]	[228,398]	
	委託費収入	96,150,000	96,122,830	27,170	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,904,232	95,768	
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	3,918	46,082	
	利用者等利用料収入(一般)	1,950,000	1,900,314	49,686	
	その他の事業収入	34,450,000	34,344,540	105,460	
	補助金事業収入(公費)	34,350,000	34,261,910	88,090	
	補助金事業収入(一般)	100,000	82,630	17,370	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[83]	[917]	
	その他の収入	[1,350,000]	[1,315,750]	[34,250]	
	利用者等外給食費収入	750,000	717,750	32,250	
	雑収入	600,000	598,000	2,000	
事業活動収入計(1)		[133,951,000]	[133,687,435]	[263,565]	
事業活動による収支	人件費支出	[88,400,000]	[88,298,067]	[101,933]	
	職員給料支出	55,150,000	55,144,410	5,590	
	職員賞与支出	11,050,000	11,038,572	11,428	
	非常勤職員給与支出	11,400,000	11,352,451	47,549	
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
	法定福利費支出	10,150,000	10,139,634	10,366	
	事業費支出	[12,250,000]	[12,044,492]	[205,508]	
	給食費支出	5,400,000	5,397,460	2,540	
	保健衛生費支出	100,000	57,099	42,901	
	保育材料費支出	2,150,000	2,144,947	5,053	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,552,883	47,117	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,550,702	49,298	
	保険料支出	300,000	266,601	33,399	
	賃借料支出	100,000	74,800	25,200	
	事務費支出	[28,741,000]	[28,129,779]	[611,221]	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,807,245	192,755	
	職員被服費支出	200,000	189,041	10,959	
	旅費交通費支出	100,000	63,900	36,100	
	研修研究費支出	50,000	49,900	100	
	事務消耗品費支出	800,000	761,604	38,396	
	印刷製本費支出	300,000	264,436	35,564	
	修繕費支出	700,000	654,590	45,410	
	通信運搬費支出	550,000	516,072	33,928	
	広報費支出	1,350,000	1,339,101	10,899	
	業務委託費支出	7,550,000	7,503,236	46,764	
	手数料支出	200,000	183,121	16,879	
	土地・建物賃借料支出	13,550,000	13,512,000	38,000	
	保守料支出	250,000	218,196	31,804	
	雑支出	141,000	67,337	73,663	
	支払利息支出	[200,000]	[190,491]	[9,509]	
	その他の支出	[750,000]	[717,750]	[32,250]	
利用者等外給食費支出	750,000	717,750	32,250		
流動資産評価損等による資金減少額	[300,000]	[250,030]	[49,970]		
徴収不能額	300,000	250,030	49,970		
事業活動支出計(2)		[130,641,000]	[129,630,609]	[1,010,391]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,310,000]	[4,056,826]	[△ 746,826]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 整備 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	[3,600,000]	[3,580,749]	[19,251]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[138,600]	[11,400]	
	器具及び備品取得支出	[150,000]	[138,600]	[11,400]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[200,000]	[156,950]	[43,050]		
差入保証金支出	[200,000]	[156,950]	[43,050]		
施設整備等支出計(5)	[3,950,000]	[3,876,299]	[73,701]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,950,000]	[△ 3,876,299]	[△ 73,701]		
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]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[1,000,000]	[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	[2,960,000]	[2,960,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,960,000]	[2,960,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,960,000]	[△ 1,960,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,600,000]	[△ 1,779,473]	[△ 820,527]		

前期末支払資金残高(12)	9,888,191	9,888,191	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,288,191]	[8,108,718]	[△ 820,527]	

ブライト保育園大阪谷町拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[121,100,000]	[120,962,490]	[137,510]	
	委託費収入	102,150,000	102,120,500	29,500	
	利用者等利用料収入	3,850,000	3,826,350	23,650	
	利用者等利用料収入(一般)	3,850,000	3,826,350	23,650	
	その他の事業収入	15,100,000	15,015,640	84,360	
	補助金事業収入(公費)	14,700,000	14,657,290	42,710	
	補助金事業収入(一般)	400,000	358,350	41,650	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[141]	[859]	
	その他の収入	[1,900,000]	[1,819,500]	[80,500]	
	受入研修費収入	50,000	35,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	921,000	29,000	
雑収入	900,000	863,500	36,500		
事業活動収入計(1)		[123,001,000]	[122,782,131]	[218,869]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[77,250,000]	[77,110,098]	[139,902]	
	職員給料支出	46,250,000	46,202,445	47,555	
	職員賞与支出	12,100,000	12,076,594	23,406	
	非常勤職員給与支出	9,450,000	9,448,840	1,160	
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
	法定福利費支出	8,800,000	8,759,219	40,781	
	事業費支出	[12,004,802]	[11,760,399]	[244,403]	
	給食費支出	4,750,000	4,720,497	29,503	
	保健衛生費支出	200,000	184,142	15,858	
	保育材料費支出	2,700,000	2,686,189	13,811	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,714,306	35,694	
	消耗器具備品費支出	700,000	674,391	25,609	
	保険料支出	300,000	297,906	2,094	
	賃借料支出	500,000	452,968	47,032	
	雑支出	104,802	30,000	74,802	
	事務費支出	[26,300,000]	[25,936,934]	[363,066]	
	福利厚生費支出	3,150,000	3,125,114	24,886	
	職員被服費支出	450,000	400,314	49,686	
	旅費交通費支出	50,000	8,400	41,600	
	研修研究費支出	200,000	183,687	16,313	
	事務消耗品費支出	700,000	684,777	15,223	
	印刷製本費支出	100,000	92,753	7,247	
	修繕費支出	50,000	27,170	22,830	
	通信運搬費支出	400,000	365,195	34,805	
	広報費支出	250,000	220,000	30,000	
	業務委託費支出	5,800,000	5,799,901	99	
	手数料支出	200,000	166,027	33,973	
	土地・建物賃借料支出	14,750,000	14,711,400	38,600	
	保守料支出	200,000	152,196	47,804	
	支払利息支出	[200,000]	[190,491]	[9,509]	
	その他の支出	[950,000]	[921,000]	[29,000]	
利用者等外給食費支出	950,000	921,000	29,000		
流動資産評価損等による資金減少額	[50,000]	[33,105]	[16,895]		
徴収不能額	50,000	33,105	16,895		
事業活動支出計(2)		[116,754,802]	[115,952,027]	[802,775]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,246,198]	[6,830,104]	[△ 583,906]	

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 支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,600,000]	[3,580,749]	[19,251]	
	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)	[3,600,000]	[3,580,749]	[19,251]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,600,000]	[△ 3,580,749]	[△ 19,251]		
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]	
	拠点区分間長期借入金収入	[28,303,802]	[28,303,802]	[0]	
	その他の活動による収入	[2,100,000]	[2,052,000]	[48,000]	
	長期前払費用収入	[2,100,000]	[2,052,000]	[48,000]	
	その他の活動収入計(7)	[30,403,802]	[30,355,802]	[48,000]	
	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]	[1,537,500]	[12,500]		
長期預り金支払支出	[1,550,000]	[1,537,500]	[12,500]		
その他の活動支出計(8)	[1,550,000]	[1,537,500]	[12,500]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[28,853,802]	[28,818,302]	[35,500]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[31,500,000]	[32,067,657]	[△ 567,657]		

前期末支払資金残高(12)	△ 22,827,618	△ 22,827,618	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[8,672,382]	[9,240,039]	[△ 567,657]	

ブライト保育園東京入船拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[101,950,000]	[101,829,881]	[120,119]	
	委託費収入	63,200,000	63,164,600	35,400	
	利用者等利用料収入	1,000,000	972,366	27,634	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	972,366	27,634	
	その他の事業収入	37,750,000	37,692,915	57,085	
	補助金事業収入(公費)	37,700,000	37,680,595	19,405	
	補助金事業収入(一般)	50,000	12,320	37,680	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[49]	[951]	
	その他の収入	[2,100,000]	[2,024,150]	[75,850]	
	利用者等外給食費収入	600,000	553,500	46,500	
雑収入	1,500,000	1,470,650	29,350		
事業活動収入計(1)		[104,051,000]	[103,854,080]	[196,920]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[73,500,000]	[73,408,411]	[91,589]	
	職員給料支出	46,900,000	46,867,187	32,813	
	職員賞与支出	10,100,000	10,088,079	11,921	
	非常勤職員給与支出	6,750,000	6,715,074	34,926	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	法定福利費支出	9,300,000	9,293,071	6,929	
	事業費支出	[7,850,000]	[7,688,420]	[161,580]	
	給食費支出	3,450,000	3,418,058	31,942	
	保健衛生費支出	150,000	121,801	28,199	
	保育材料費支出	1,150,000	1,116,806	33,194	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,189,114	10,886	
	消耗器具備品費支出	300,000	282,474	17,526	
	保険料支出	200,000	194,973	5,027	
	賃借料支出	400,000	365,194	34,806	
	事務費支出	[30,349,178]	[30,024,717]	[324,461]	
	福利厚生費支出	7,600,000	7,584,877	15,123	
	職員被服費支出	150,000	130,911	19,089	
	旅費交通費支出	150,000	125,300	24,700	
	研修研究費支出	50,000	18,660	31,340	
	事務消耗品費支出	500,000	497,359	2,641	
	印刷製本費支出	250,000	202,263	47,737	
	修繕費支出	50,000	41,470	8,530	
	通信運搬費支出	450,000	424,717	25,283	
	広報費支出	1,250,000	1,232,224	17,776	
	業務委託費支出	6,150,000	6,146,963	3,037	
	手数料支出	200,000	162,125	37,875	
	土地・建物賃借料支出	13,150,000	13,132,412	17,588	
	保守料支出	100,000	95,436	4,564	
	雑支出	299,178	230,000	69,178	
	支払利息支出	[300,000]	[256,961]	[43,039]	
	その他の支出	[600,000]	[553,500]	[46,500]	
	利用者等外給食費支出	600,000	553,500	46,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	[50,000]	[14,627]	[35,373]	
徴収不能額	50,000	14,627	35,373		
事業活動支出計(2)		[112,649,178]	[111,946,636]	[702,542]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 8,598,178]	[△ 8,092,556]	[△ 505,622]	
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 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]	[0]	[0]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[3,550,000]	[3,514,279]	[35,721]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[141,900]	[8,100]	
	器具及び備品取得支出	[150,000]	[141,900]	[8,100]	
	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	[300,000]	[271,000]	[29,000]	
	差入保証金支出	[300,000]	[271,000]	[29,000]	
	施設整備等支出計(5)	[4,000,000]	[3,927,179]	[72,821]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,000,000]	[△ 3,927,179]	[△ 72,821]	
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]	
	拠点区分間長期借入金収入	[4,298,178]	[4,298,178]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[14,298,178]	[14,298,178]	[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	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[13,098,178]	[13,098,178]	[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)	[500,000]	[1,078,443]	[△ 578,443]	
	前期末支払資金残高(12)	[1,798,742]	[1,798,742]	[0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,298,742]	[2,877,185]	[△ 578,443]	

ブライト保育園浦和美園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[133,000,000]	[132,824,844]	[175,156]	
	委託費収入	110,700,000	110,658,690	41,310	
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,180,204	19,796	
	利用者等利用料収入(一般)	5,200,000	5,180,204	19,796	
	その他の事業収入	17,100,000	16,985,950	114,050	
	補助金事業収入(公費)	16,400,000	16,327,750	72,250	
	補助金事業収入(一般)	700,000	658,200	41,800	
	借入金利息補助金収入	[150,000]	[130,686]	[19,314]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[124]	[876]	
	その他の収入	[1,800,000]	[1,729,915]	[70,085]	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	795,000	5,000	
	雑収入	950,000	904,915	45,085	
事業活動収入計(1)	[134,951,000]	[134,685,569]	[265,431]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[94,650,000]	[94,507,070]	[142,930]	
	職員給料支出	61,500,000	61,460,798	39,202	
	職員賞与支出	13,400,000	13,361,136	38,864	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,693,548	6,452	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	法定福利費支出	11,250,000	11,235,088	14,912	
	事業費支出	[11,950,000]	[11,743,962]	[206,038]	
	給食費支出	4,850,000	4,822,295	27,705	
	保健衛生費支出	50,000	45,030	4,970	
	保育材料費支出	2,550,000	2,539,567	10,433	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,845,365	4,635	
	消耗器具備品費支出	800,000	749,441	50,559	
	保険料支出	400,000	352,992	47,008	
	賃借料支出	450,000	389,272	60,728	
	事務費支出	[22,591,000]	[22,292,297]	[298,703]	
	福利厚生費支出	1,950,000	1,902,675	47,325	
	職員被服費支出	200,000	197,908	2,092	
	旅費交通費支出	100,000	57,152	42,848	
	研修研究費支出	50,000	23,737	26,263	
	事務消耗品費支出	1,000,000	979,273	20,727	
	印刷製本費支出	250,000	220,268	29,732	
	通信運搬費支出	550,000	511,638	38,362	
	業務委託費支出	6,000,000	5,998,171	1,829	
	手数料支出	200,000	178,579	21,421	
	土地・建物賃借料支出	11,900,000	11,880,000	20,000	
	保守料支出	350,000	302,896	47,104	
	雑支出	41,000	40,000	1,000	
	支払利息支出	[400,000]	[398,507]	[1,493]	
	その他の支出	[800,000]	[795,000]	[5,000]	
	利用者等外給食費支出	800,000	795,000	5,000	
流動資産評価損等による資金減少額	[100,000]	[50,550]	[49,450]		
徴収不能額	100,000	50,550	49,450		
事業活動支出計(2)	[130,491,000]	[129,787,386]	[703,614]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,460,000]	[4,898,183]	[△ 438,183]		
施設整備等補助金収入	[200,000]	[185,680]	[14,320]		

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	200,000	185,680	14,320		
	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)	[200,000]	[185,680]	[14,320]		
	設備資金借入金元金償還支出	[3,600,000]	[3,564,000]	[36,000]		
	固定資産取得支出	[200,000]	[185,680]	[14,320]		
	器具及び備品取得支出	200,000	185,680	14,320		
	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)	[3,800,000]	[3,749,680]	[50,320]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,600,000]	[△ 3,564,000]	[△ 36,000]			
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		[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出		[2,960,000]	[2,960,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)		[2,960,000]	[2,960,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,960,000]	[△ 2,960,000]	[0]			
予備費支出(10)	[0]		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 2,100,000]	[△ 1,625,817]	[△ 474,183]			
前期末支払資金残高(12)	9,548,803	9,548,803	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,448,803]	[7,922,986]	[△ 474,183]			

ブライト保育園横浜日吉拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[134,450,000]	[134,263,647]	[186,353]	
	委託費収入	95,450,000	95,418,050	31,950	
	利用者等利用料収入	2,550,000	2,541,627	8,373	
	利用者等利用料収入(一般)	2,550,000	2,541,627	8,373	
	その他の事業収入	36,450,000	36,303,970	146,030	
	補助金事業収入(公費)	36,250,000	36,132,780	117,220	
	補助金事業収入(一般)	200,000	171,190	28,810	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[356]	[644]	
	その他の収入	[1,550,000]	[1,516,250]	[33,750]	
	利用者等外給食費収入	800,000	779,000	21,000	
雑収入	750,000	737,250	12,750		
事業活動収入計(1)		[136,001,000]	[135,780,253]	[220,747]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[84,300,000]	[84,171,046]	[128,954]	
	職員給料支出	51,200,000	51,164,666	35,334	
	職員賞与支出	9,550,000	9,544,773	5,227	
	非常勤職員給与支出	11,050,000	11,041,597	8,403	
	派遣職員費支出	1,650,000	1,647,836	2,164	
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	10,150,000	10,104,674	45,326	
	事業費支出	[10,200,000]	[9,956,408]	[243,592]	
	給食費支出	4,550,000	4,507,255	42,745	
	保健衛生費支出	50,000	12,732	37,268	
	保育材料費支出	1,400,000	1,389,672	10,328	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,161,812	38,188	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,002,673	47,327	
	保険料支出	300,000	276,368	23,632	
	賃借料支出	650,000	605,896	44,104	
	事務費支出	[38,141,000]	[37,718,616]	[422,384]	
	福利厚生費支出	6,750,000	6,706,850	43,150	
	職員被服費支出	150,000	109,153	40,847	
	旅費交通費支出	250,000	205,300	44,700	
	研修研究費支出	150,000	109,528	40,472	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,324,134	25,866	
	印刷製本費支出	250,000	235,080	14,920	
	修繕費支出	350,000	317,874	32,126	
	通信運搬費支出	350,000	346,340	3,660	
	広報費支出	1,700,000	1,668,895	31,105	
	業務委託費支出	9,850,000	9,848,198	1,802	
	手数料支出	300,000	289,519	10,481	
	土地・建物賃借料支出	16,400,000	16,368,000	32,000	
	保守料支出	150,000	134,761	15,239	
	雑支出	141,000	54,984	86,016	
支払利息支出	[350,000]	[300,589]	[49,411]		
その他の支出	[800,000]	[779,000]	[21,000]		
利用者等外給食費支出	800,000	779,000	21,000		
事業活動支出計(2)		[133,791,000]	[132,925,659]	[865,341]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,210,000]	[2,854,594]	[△ 644,594]	
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 収 支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[600,000]	[580,000]	[20,000]	
	差入保証金収入	600,000	580,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	[600,000]	[580,000]	[20,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,500,000]	[3,470,651]	[29,349]	
	固定資産取得支出	[250,000]	[201,300]	[48,700]	
	ソフトウェア取得支出	250,000	201,300	48,700	
	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	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[300,000]	[264,000]	[36,000]		
差入保証金支出	300,000	264,000	36,000		
施設整備等支出計(5)	[4,050,000]	[3,935,951]	[114,049]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,450,000]	[△ 3,355,951]	[△ 94,049]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[3,960,000]	[3,960,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[3,960,000]	[3,960,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,960,000]	[△ 3,960,000]	[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)	[△ 5,200,000]	[△ 4,461,357]	[△ 738,643]		
前期末支払資金残高(12)	26,528,419	26,528,419	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,328,419]	[22,067,062]	[△ 738,643]		

ブライイト保育園横浜綱島拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[143,750,000]	[143,573,557]	[176,443]	
	委託費収入	103,100,000	103,060,910	39,090	
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,326,461	73,539	
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	2,790	47,210	
	利用者等利用料収入(一般)	2,350,000	2,323,671	26,329	
	その他の事業収入	38,250,000	38,186,186	63,814	
	補助金事業収入(公費)	38,100,000	38,085,046	14,954	
	補助金事業収入(一般)	150,000	101,140	48,860	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[194]	[806]	
	その他の収入	[1,850,000]	[1,765,750]	[84,250]	
	利用者等外給食費収入	900,000	856,500	43,500	
	雑収入	950,000	909,250	40,750	
事業活動収入計(1)	[145,601,000]	[145,339,501]	[261,499]		
事業活動による支出	人件費支出	[89,650,000]	[89,500,436]	[149,564]	
	職員給料支出	54,150,000	54,149,366	634	
	職員賞与支出	10,750,000	10,703,951	46,049	
	非常勤職員給与支出	13,250,000	13,214,915	35,085	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	10,900,000	10,853,704	46,296	
	事業費支出	[11,350,000]	[11,275,807]	[74,193]	
	給食費支出	4,400,000	4,397,927	2,073	
	保健衛生費支出	50,000	43,618	6,382	
	保育材料費支出	1,750,000	1,747,319	2,681	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,987,203	12,797	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,015,604	34,396	
	保険料支出	400,000	398,369	1,631	
	賃借料支出	700,000	685,767	14,233	
	事務費支出	[37,041,000]	[36,787,047]	[253,953]	
	福利厚生費支出	5,150,000	5,124,159	25,841	
	職員被服費支出	250,000	213,939	36,061	
	旅費交通費支出	50,000	37,608	12,392	
	研修研究費支出	50,000	18,523	31,477	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,080,194	19,806	
	印刷製本費支出	250,000	237,679	12,321	
	修繕費支出	200,000	195,800	4,200	
	通信運搬費支出	400,000	397,918	2,082	
	広報費支出	1,100,000	1,079,468	20,532	
	業務委託費支出	11,150,000	11,135,600	14,400	
	手数料支出	200,000	195,783	4,217	
	土地・建物賃借料支出	16,850,000	16,816,800	33,200	
	保守料支出	250,000	217,096	32,904	
	雑支出	41,000	36,480	4,520	
	支払利息支出	[250,000]	[239,355]	[10,645]	
	その他の支出	[900,000]	[856,500]	[43,500]	
	利用者等外給食費支出	900,000	856,500	43,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	[50,000]	[2,760]	[47,240]	
徴収不能額	50,000	2,760	47,240		
事業活動支出計(2)	[139,241,000]	[138,661,905]	[579,095]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,360,000]	[6,677,596]	[△ 317,596]		

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	[250,000]	[216,480]	[33,520]	
	施設整備等補助金収入	250,000	216,480	33,520	
	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	[200,000]	[192,000]	[8,000]	
	差入保証金収入	200,000	192,000	8,000	
	施設整備等収入計(4)	[450,000]	[408,480]	[41,520]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,500,000]	[3,492,000]	[8,000]	
	固定資産取得支出	[250,000]	[216,480]	[33,520]	
器具及び備品取得支出	250,000	216,480	33,520		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[200,000]	[183,000]	[17,000]		
差入保証金支出	200,000	183,000	17,000		
施設整備等支出計(5)	[3,950,000]	[3,891,480]	[58,520]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,500,000]	[△ 3,483,000]	[△ 17,000]		
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	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[3,960,000]	[3,960,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[3,960,000]	[3,960,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,960,000]	[△ 3,960,000]	[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)	[△ 1,100,000]	[△ 765,404]	[△ 334,596]		

前期末支払資金残高(12)	28,052,607	28,052,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,952,607]	[27,287,203]	[△ 334,596]	

ブライト保育園横浜松見町拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[129,950,000]	[129,807,977]	[142,023]	
	委託費収入	90,900,000	90,898,400	1,600	
	利用者等利用料収入	2,450,000	2,411,107	38,893	
	利用者等利用料収入(一般)	2,450,000	2,411,107	38,893	
	その他の事業収入	36,600,000	36,498,470	101,530	
	補助金事業収入(公費)	36,350,000	36,279,220	70,780	
	補助金事業収入(一般)	250,000	219,250	30,750	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[47]	[953]	
	その他の収入	[1,450,000]	[1,438,000]	[12,000]	
	利用者等外給食費収入	900,000	898,250	1,750	
雑収入	550,000	539,750	10,250		
事業活動収入計(1)		[131,401,000]	[131,246,024]	[154,976]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[88,850,000]	[88,758,728]	[91,272]	
	職員給料支出	53,050,000	53,027,878	22,122	
	職員賞与支出	9,400,000	9,380,342	19,658	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,486,705	13,295	
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	10,200,000	10,196,303	3,697	
	事業費支出	[10,800,000]	[10,635,335]	[164,665]	
	給食費支出	4,600,000	4,580,470	19,530	
	保健衛生費支出	50,000	19,631	30,369	
	保育材料費支出	1,550,000	1,543,461	6,539	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,477,879	22,121	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,002,582	47,418	
	保険料支出	250,000	213,970	36,030	
	賃借料支出	800,000	797,342	2,658	
	事務費支出	[32,251,000]	[31,854,508]	[396,492]	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,482,360	17,640	
	職員被服費支出	300,000	251,944	48,056	
	旅費交通費支出	100,000	70,600	29,400	
	研修研究費支出	150,000	147,531	2,469	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,440,340	9,660	
	印刷製本費支出	250,000	206,033	43,967	
	修繕費支出	50,000	46,860	3,140	
	通信運搬費支出	400,000	379,545	20,455	
	広報費支出	1,300,000	1,297,339	2,661	
	業務委託費支出	7,850,000	7,812,176	37,824	
	手数料支出	1,150,000	1,105,353	44,647	
	土地・建物賃借料支出	15,550,000	15,502,176	47,824	
	保守料支出	100,000	65,296	34,704	
	雑支出	101,000	46,955	54,045	
	支払利息支出	[400,000]	[376,595]	[23,405]	
その他の支出	[900,000]	[898,250]	[1,750]		
利用者等外給食費支出	900,000	898,250	1,750		
事業活動支出計(2)		[133,201,000]	[132,523,416]	[677,584]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,800,000]	[△ 1,277,392]	[△ 522,608]	
施 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[4,992,000]	[8,000]	
	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	[750,000]	[743,904]	[6,096]	
	その他の施設整備等による支出	[250,000]	[216,000]	[34,000]	
差入保証金支出	250,000	216,000	34,000		
施設整備等支出計(5)	[6,000,000]	[5,951,904]	[48,096]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,000,000]	[△ 5,951,904]	[△ 48,096]		
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]	
	拠点区分間長期借入金収入	[17,500,000]	[17,500,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[5,300,000]	[5,300,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[22,800,000]	[22,800,000]	[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]		
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)	[22,800,000]	[22,800,000]	[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)	[15,000,000]	[15,570,704]	[△ 570,704]		

前期末支払資金残高(12)	△ 2,546,995	△ 2,546,995	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[12,453,005]	[13,023,709]	[△ 570,704]	

ブライト保育園調布仙川拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[154,200,000]	[154,133,511]	[66,489]	
	委託費収入	86,350,000	86,318,550	31,450	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,799,820	180	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,799,820	180	
	その他の事業収入	66,050,000	66,015,141	34,859	
	補助金事業収入(公費)	65,250,000	65,241,541	8,459	
	補助金事業収入(一般)	800,000	773,600	26,400	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[156]	[844]	
	その他の収入	[2,600,000]	[2,524,380]	[75,620]	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,009,250	40,750	
雑収入	1,550,000	1,515,130	34,870		
事業活動収入計(1)		[156,801,000]	[156,658,047]	[142,953]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[110,350,000]	[110,157,607]	[192,393]	
	職員給料支出	68,700,000	68,683,074	16,926	
	職員賞与支出	16,150,000	16,101,767	48,233	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	9,075,895	24,105	
	派遣職員費支出	2,050,000	2,021,364	28,636	
	退職給付支出	850,000	801,000	49,000	
	法定福利費支出	13,500,000	13,474,507	25,493	
	事業費支出	[14,450,000]	[14,291,632]	[158,368]	
	給食費支出	5,750,000	5,721,485	28,515	
	保健衛生費支出	50,000	26,543	23,457	
	保育材料費支出	2,550,000	2,509,968	40,032	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,196,225	3,775	
	消耗器具備品費支出	900,000	889,725	10,275	
	保険料支出	300,000	281,278	18,722	
	賃借料支出	700,000	666,408	33,592	
	事務費支出	[39,201,000]	[38,801,230]	[399,770]	
	福利厚生費支出	8,150,000	8,104,573	45,427	
	職員被服費支出	250,000	218,700	31,300	
	旅費交通費支出	100,000	85,761	14,239	
	研修研究費支出	50,000	35,676	14,324	
	事務消耗品費支出	1,250,000	1,204,477	45,523	
	印刷製本費支出	300,000	250,023	49,977	
	修繕費支出	50,000	32,450	17,550	
	通信運搬費支出	400,000	361,068	38,932	
	広報費支出	1,400,000	1,368,097	31,903	
	業務委託費支出	7,650,000	7,613,598	36,402	
	手数料支出	550,000	521,301	28,699	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	保守料支出	400,000	384,186	15,814	
	雑支出	651,000	621,320	29,680	
支払利息支出	[500,000]	[476,483]	[23,517]		
その他の支出	[1,050,000]	[1,009,250]	[40,750]		
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,009,250	40,750		
事業活動支出計(2)		[165,551,000]	[164,736,202]	[814,798]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 8,750,000]	[△ 8,078,155]	[△ 671,845]	
収 入	施設整備等補助金収入	[400,000]	[383,563]	[16,437]	
	施設整備等補助金収入	400,000	383,563	16,437	

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	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	[150,000]	[102,000]	[48,000]	
	差入保証金収入	150,000	102,000	48,000	
	施設整備等収入計(4)	[550,000]	[485,563]	[64,437]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,550,000]	[2,503,081]	[46,919]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[488,530]	[11,470]	
	器具及び備品取得支出	500,000	488,530	11,470	
	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]	[717,984]	[32,016]	
	その他の施設整備等による支出	[100,000]	[77,000]	[23,000]	
差入保証金支出	100,000	77,000	23,000		
施設整備等支出計(5)	[3,900,000]	[3,786,595]	[113,405]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,350,000]	[△ 3,301,032]	[△ 48,968]		
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	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]	
	修繕積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[8,000,000]	[8,000,000]	[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]		
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)	[8,000,000]	[8,000,000]	[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)	[△ 4,100,000]	[△ 3,379,187]	[△ 720,813]		

前期末支払資金残高(12)	11,808,588	11,808,588	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,708,588]	[8,429,401]	[△ 720,813]	

ブライト保育園福岡高宮拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[123,400,000]	[123,324,938]	[75,062]	
	委託費収入	109,500,000	109,490,840	9,160	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,970,739	29,261	
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,970,739	29,261	
	その他の事業収入	9,900,000	9,863,359	36,641	
	補助金事業収入(公費)	9,400,000	9,390,159	9,841	
	補助金事業収入(一般)	500,000	473,200	26,800	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[42]	[958]	
	その他の収入	[1,200,000]	[1,157,710]	[42,290]	
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	950,000	923,250	26,750	
雑収入	200,000	192,460	7,540		
事業活動収入計(1)		[124,601,000]	[124,482,690]	[118,310]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[76,050,000]	[75,925,923]	[124,077]	
	職員給料支出	47,950,000	47,928,892	21,108	
	職員賞与支出	11,150,000	11,121,671	28,329	
	非常勤職員給与支出	7,400,000	7,361,080	38,920	
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000	
	法定福利費支出	9,000,000	8,980,280	19,720	
	事業費支出	[13,600,000]	[13,426,698]	[173,302]	
	給食費支出	5,300,000	5,294,299	5,701	
	保健衛生費支出	150,000	119,462	30,538	
	保育材料費支出	3,900,000	3,866,224	33,776	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,630,085	19,915	
	消耗器具備品費支出	300,000	286,713	13,287	
	保険料支出	450,000	401,633	48,367	
	賃借料支出	850,000	828,282	21,718	
	事務費支出	[26,641,000]	[26,311,344]	[329,656]	
	福利厚生費支出	600,000	570,415	29,585	
	職員被服費支出	250,000	228,327	21,673	
	旅費交通費支出	50,000	43,055	6,945	
	研修研究費支出	100,000	71,712	28,288	
	事務消耗品費支出	550,000	502,258	47,742	
	印刷製本費支出	150,000	134,126	15,874	
	修繕費支出	50,000	5,500	44,500	
	通信運搬費支出	300,000	272,649	27,351	
	業務委託費支出	8,100,000	8,087,987	12,013	
	手数料支出	1,550,000	1,540,419	9,581	
	土地・建物賃借料支出	14,550,000	14,520,000	30,000	
	保守料支出	150,000	126,896	23,104	
	雑支出	241,000	208,000	33,000	
	支払利息支出	[600,000]	[599,511]	[489]	
	その他の支出	[1,000,000]	[937,250]	[62,750]	
	利用者等外給食費支出	950,000	923,250	26,750	
雑支出	50,000	14,000	36,000		
事業活動支出計(2)		[117,891,000]	[117,200,726]	[690,274]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,710,000]	[7,281,964]	[△ 571,964]	
収 入	施設整備等補助金収入	[250,000]	[226,441]	[23,559]	
	施設整備等補助金収入	250,000	226,441	23,559	

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	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[250,000]	[226,441]	[23,559]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,150,000]	[3,124,941]	[25,059]	
	固定資産取得支出	[550,000]	[494,000]	[56,000]	
	建物取得支出	300,000	264,000	36,000	
	器具及び備品取得支出	250,000	230,000	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	[700,000]	[688,176]	[11,824]		
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)	[4,400,000]	[4,307,117]	[92,883]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,150,000]	[△ 4,080,676]	[△ 69,324]		
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]	
	拠点区分間長期借入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,000,000]	[1,000,000]	[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	[2,960,000]	[2,960,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,960,000]	[2,960,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,960,000]	[△ 1,960,000]	[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)	[600,000]	[1,241,288]	[△ 641,288]		
前期末支払資金残高(12)	6,804,215	6,804,215	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,404,215]	[8,045,503]	[△ 641,288]		

ブライト保育園福岡東比恵拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	[115,200,000]	[115,077,012]	[122,988]		
	委託費収入	97,950,000	97,941,160	8,840		
	利用者等利用料収入	3,450,000	3,415,813	34,187		
	利用者等利用料収入(一般)	3,450,000	3,415,813	34,187		
	その他の事業収入	13,800,000	13,720,039	79,961		
	補助金事業収入(公費)	13,350,000	13,314,789	35,211		
	補助金事業収入(一般)	450,000	405,250	44,750		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[90]	[910]		
	その他の収入	[1,250,000]	[1,130,770]	[119,230]		
	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	906,750	43,250		
	雑収入	250,000	204,020	45,980		
事業活動収入計(1)		[116,451,000]	[116,207,872]	[243,128]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[78,200,000]	[78,115,527]	[84,473]	
		職員給料支出	48,650,000	48,643,981	6,019	
		職員賞与支出	10,850,000	10,806,764	43,236	
		非常勤職員給与支出	8,400,000	8,397,450	2,550	
		退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
		法定福利費支出	9,650,000	9,644,332	5,668	
		事業費支出	[14,650,000]	[14,481,223]	[168,777]	
		給食費支出	5,200,000	5,160,007	39,993	
		保健衛生費支出	400,000	387,382	12,618	
		保育材料費支出	3,300,000	3,279,633	20,367	
		水道光熱費支出	3,400,000	3,379,364	20,636	
		消耗器具備品費支出	950,000	927,477	22,523	
	保険料支出	650,000	642,039	7,961		
	賃借料支出	750,000	705,321	44,679		
	事務費支出	[20,141,000]	[19,801,792]	[339,208]		
	福利厚生費支出	650,000	609,725	40,275		
	職員被服費支出	250,000	239,224	10,776		
	旅費交通費支出	50,000	49,285	715		
	研修研究費支出	100,000	92,126	7,874		
	事務消耗品費支出	750,000	738,687	11,313		
	印刷製本費支出	200,000	171,645	28,355		
	修繕費支出	50,000	4,838	45,162		
	通信運搬費支出	350,000	322,948	27,052		
	業務委託費支出	6,650,000	6,621,515	28,485		
	手数料支出	400,000	361,196	38,804		
	土地・建物賃借料支出	10,250,000	10,238,500	11,500		
	保守料支出	150,000	131,296	18,704		
	雑支出	291,000	220,807	70,193		
	支払利息支出	[750,000]	[705,442]	[44,558]		
	その他の支出	[950,000]	[906,750]	[43,250]		
	利用者等外給食費支出	950,000	906,750	43,250		
	事業活動支出計(2)		[114,691,000]	[114,010,734]	[680,266]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,760,000]	[2,197,138]	[△ 437,138]		
収入	施設整備等補助金収入	[250,000]	[248,200]	[1,800]		
	施設整備等補助金収入	250,000	248,200	1,800		
	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
施設整備等による収入	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)	[250,000]	[248,200]	[1,800]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,800,000]	[5,759,534]	[40,466]	
	固定資産取得支出	[250,000]	[248,200]	[1,800]	
	器具及び備品取得支出	250,000	248,200	1,800	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)	[7,150,000]	[7,065,270]	[84,730]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 6,900,000]	[△ 6,817,070]	[△ 82,930]		
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]	
	拠点区分間長期借入金収入	[6,700,000]	[6,700,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[6,700,000]	[6,700,000]	[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	[960,000]	[960,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[960,000]	[960,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,740,000]	[5,740,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[600,000]	[1,120,068]	[△ 520,068]		
前期末支払資金残高(12)	1,177,327	1,177,327	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,777,327]	[2,297,395]	[△ 520,068]		

ブライト保育園安城桜町拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[136,800,000]	[136,613,370]	[186,630]	
	委託費収入	120,150,000	120,135,300	14,700	
	利用者等利用料収入	5,700,000	5,613,869	86,131	
	利用者等利用料収入(一般)	5,550,000	5,503,469	46,531	
	その他の利用料収入	150,000	110,400	39,600	
	その他の事業収入	10,950,000	10,864,201	85,799	
	補助金事業収入(公費)	10,200,000	10,156,201	43,799	
	補助金事業収入(一般)	750,000	708,000	42,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[118]	[882]	
	その他の収入	[1,850,000]	[1,763,542]	[86,458]	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,142,500	7,500	
	雑収入	650,000	611,042	38,958	
	事業活動収入計(1)	[138,651,000]	[138,377,030]	[273,970]	
事業活動による収支	人件費支出	[107,900,000]	[107,752,984]	[147,016]	
	職員給料支出	70,400,000	70,365,218	34,782	
	職員賞与支出	17,450,000	17,408,772	41,228	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,158,148	41,852	
	退職給付支出	900,000	890,000	10,000	
	法定福利費支出	12,950,000	12,930,846	19,154	
	事業費支出	[17,950,000]	[17,777,382]	[172,618]	
	給食費支出	7,100,000	7,064,759	35,241	
	保健衛生費支出	150,000	134,423	15,577	
	保育材料費支出	4,250,000	4,226,628	23,372	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,861,615	38,385	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,548,207	1,793	
	保険料支出	600,000	576,278	23,722	
	賃借料支出	400,000	365,472	34,528	
	事務費支出	[12,801,000]	[12,458,736]	[342,264]	
	福利厚生費支出	750,000	729,229	20,771	
	職員被服費支出	450,000	419,355	30,645	
	旅費交通費支出	50,000	29,625	20,375	
	研修研究費支出	100,000	70,137	29,863	
	事務消耗品費支出	900,000	881,175	18,825	
	印刷製本費支出	300,000	275,057	24,943	
	通信運搬費支出	400,000	364,847	35,153	
	広報費支出	250,000	229,921	20,079	
	業務委託費支出	7,550,000	7,508,373	41,627	
	手数料支出	200,000	185,271	14,729	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,320,000	30,000	
	保守料支出	400,000	387,596	12,404	
	雑支出	101,000	58,150	42,850	
	支払利息支出	[1,200,000]	[1,162,816]	[37,184]	
	その他の支出	[1,200,000]	[1,142,501]	[57,499]	
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,142,500	7,500	
雑支出	50,000	1	49,999		
事業活動支出計(2)	[141,051,000]	[140,294,419]	[756,581]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,400,000]	[△ 1,917,389]	[△ 482,611]		
施設整備等補助金収入	[300,000]	[293,398]	[6,602]		

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	300,000	293,398	6,602	
	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)	[300,000]	[293,398]	[6,602]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,550,000]	[5,541,200]	[8,800]	
	固定資産取得支出	[700,000]	[654,200]	[45,800]	
	器具及び備品取得支出	700,000	654,200	45,800	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,900,000]	[1,890,864]	[9,136]		
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)	[8,150,000]	[8,086,264]	[63,736]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,850,000]	[△ 7,792,866]	[△ 57,134]		
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]	
	拠点区分間長期借入金収入	[22,050,000]	[22,050,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[22,050,000]	[22,050,000]	[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)	[22,050,000]	[22,050,000]	[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)	[11,800,000]	[12,339,745]	[△ 539,745]		
前期末支払資金残高(12)	△ 11,428,556	△ 11,428,556	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[371,444]	[911,189]	[△ 539,745]		

ブライト保育園名古屋一社拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[113,350,000]	[113,039,649]	[310,351]	
	委託費収入	97,100,000	97,075,010	24,990	
	利用者等利用料収入	3,150,000	3,128,137	21,863	
	利用者等利用料収入(一般)	3,150,000	3,128,137	21,863	
	その他の事業収入	13,100,000	12,836,502	263,498	
	補助金事業収入(公費)	12,800,000	12,580,002	219,998	
	補助金事業収入(一般)	300,000	256,500	43,500	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[214]	[786]	
	その他の収入	[1,050,000]	[1,001,750]	[48,250]	
	利用者等外給食費収入	800,000	755,750	44,250	
雑収入	250,000	246,000	4,000		
事業活動収入計(1)		[114,401,000]	[114,041,613]	[359,387]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[77,500,000]	[76,020,973]	[1,479,027]	
	職員給料支出	50,100,000	49,168,577	931,423	
	職員賞与支出	13,900,000	13,432,892	467,108	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,487,940	12,060	
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
	法定福利費支出	10,350,000	10,308,564	41,436	
	事業費支出	[11,350,000]	[11,185,736]	[164,264]	
	給食費支出	4,350,000	4,339,568	10,432	
	保健衛生費支出	200,000	166,003	33,997	
	保育材料費支出	2,400,000	2,392,205	7,795	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,622,811	27,189	
	消耗器具備品費支出	650,000	616,303	33,697	
	保険料支出	350,000	341,381	8,619	
	賃借料支出	750,000	707,465	42,535	
	事務費支出	[24,741,000]	[24,388,109]	[352,891]	
	福利厚生費支出	1,600,000	1,553,205	46,795	
	職員被服費支出	250,000	222,178	27,822	
	旅費交通費支出	50,000	14,020	35,980	
	研修研究費支出	50,000	17,737	32,263	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,062,612	37,388	
	印刷製本費支出	150,000	146,413	3,587	
	修繕費支出	50,000	2,000	48,000	
	通信運搬費支出	350,000	312,253	37,747	
	広報費支出	250,000	239,250	10,750	
	業務委託費支出	6,450,000	6,449,613	387	
	手数料支出	150,000	140,332	9,668	
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,992,000	8,000	
	保守料支出	200,000	171,996	28,004	
	雑支出	91,000	64,500	26,500	
	その他の支出	[800,000]	[755,750]	[44,250]	
利用者等外給食費支出	800,000	755,750	44,250		
事業活動支出計(2)		[114,391,000]	[112,350,568]	[2,040,432]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[10,000]	[1,691,045]	[△ 1,681,045]	
施 設 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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	収入				
	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]	[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	[650,000]	[625,360]	[24,640]	
	器具及び備品取得支出	[650,000]	[625,360]	[24,640]	
	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)	[650,000]	[625,360]	[24,640]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 650,000]	[△ 625,360]	[△ 24,640]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[2,960,000]	[2,960,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,960,000]	[2,960,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,960,000]	[△ 2,960,000]	[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)	[△ 3,600,000]	[△ 1,894,315]	[△ 1,705,685]		

前期末支払資金残高(12)	18,756,367	18,756,367	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[15,156,367]	[16,862,052]	[△ 1,705,685]	

ブライツ保育園大阪歌島拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[91,000,000]	[90,801,001]	[198,999]	
	委託費収入	81,400,000	81,362,120	37,880	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,009,951	90,049	
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	2,365	47,635	
	利用者等利用料収入(一般)	2,050,000	2,007,586	42,414	
	その他の事業収入	7,500,000	7,428,930	71,070	
	補助金事業収入(公費)	7,400,000	7,351,030	48,970	
	補助金事業収入(一般)	100,000	77,900	22,100	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[160]	[840]	
	その他の収入	[1,600,000]	[1,535,620]	[64,380]	
	利用者等外給食費収入	750,000	722,500	27,500	
	雑収入	850,000	813,120	36,880	
事業活動収入計(1)		[92,601,000]	[92,336,781]	[264,219]	
事業活動による収支	人件費支出	[58,550,000]	[58,413,447]	[136,553]	
	職員給料支出	35,600,000	35,591,475	8,525	
	職員賞与支出	8,600,000	8,572,586	27,414	
	非常勤職員給与支出	5,600,000	5,564,311	35,689	
	派遣職員費支出	750,000	708,850	41,150	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	法定福利費支出	7,550,000	7,531,225	18,775	
	事業費支出	[11,750,000]	[11,501,493]	[248,507]	
	給食費支出	4,550,000	4,505,764	44,236	
	保健衛生費支出	200,000	172,878	27,122	
	保育材料費支出	2,850,000	2,818,261	31,739	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,202,315	47,685	
	消耗器具備品費支出	600,000	552,413	47,587	
	保険料支出	450,000	449,282	718	
	賃借料支出	850,000	800,580	49,420	
	事務費支出	[20,341,000]	[19,946,781]	[394,219]	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,462,464	37,536	
	職員被服費支出	150,000	136,895	13,105	
	旅費交通費支出	250,000	212,471	37,529	
	研修研究費支出	200,000	152,997	47,003	
	事務消耗品費支出	700,000	657,210	42,790	
	印刷製本費支出	200,000	165,109	34,891	
	修繕費支出	50,000	31,350	18,650	
	通信運搬費支出	350,000	328,322	21,678	
	広報費支出	650,000	633,600	16,400	
	業務委託費支出	6,200,000	6,183,579	16,421	
	手数料支出	1,150,000	1,104,628	45,372	
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,480,000	20,000	
	保守料支出	400,000	384,956	15,044	
	雑支出	41,000	13,200	27,800	
	支払利息支出	[700,000]	[659,279]	[40,721]	
その他の支出	[800,000]	[733,320]	[66,680]		
利用者等外給食費支出	750,000	722,500	27,500		
雑支出	50,000	10,820	39,180		
事業活動支出計(2)		[92,141,000]	[91,254,320]	[886,680]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[460,000]	[1,082,461]	[△ 622,461]	

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	[4,750,000]	[4,728,205]	[21,795]		
	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	[1,050,000]	[1,041,480]	[8,520]		
その他の施設整備等による支出	[100,000]	[72,000]	[28,000]			
差入保証金支出	[100,000]	[72,000]	[28,000]			
施設整備等支出計(5)	[5,900,000]	[5,841,685]	[58,315]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,900,000]	[△ 5,841,685]	[△ 58,315]			
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		[2,960,000]	[2,960,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)		[2,960,000]	[2,960,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,960,000]	[△ 2,960,000]	[0]			
予備費支出(10)	[0]		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 8,400,000]	[△ 7,719,224]	[△ 680,776]			
前期末支払資金残高(12)	16,196,798	16,196,798	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,796,798]	[8,477,574]	[△ 680,776]			

法人単位事業活動計算書

(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	[1,893,365,550]	[1,822,679,296]	[70,686,254]
	経常経費寄附金収益	[0]	[41,557,152]	[△ 41,557,152]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[1,893,365,550]	[1,864,236,448]	[29,129,102]
	人件費	[1,323,348,725]	[1,279,795,749]	[43,552,976]
	事業費	[189,103,558]	[176,527,176]	[12,576,382]
	事務費	[412,784,789]	[340,902,526]	[71,882,263]
	減価償却費	[117,924,395]	[119,386,577]	[△ 1,462,182]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 63,829,588]	[△ 63,362,797]	[△ 466,791]
	徴収不能額	[351,072]	[0]	[351,072]
サービス活動費用計(2)	[1,979,682,951]	[1,853,249,231]	[126,433,720]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 86,317,401]	[10,987,217]	[△ 97,304,618]
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[516,347]	[562,558]	[△ 46,211]
	受取利息配当金収益	[4,198]	[6,661]	[△ 2,463]
	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	[26,745,936]	[28,211,993]	[△ 1,466,057]
	サービス活動外収益計(4)	[27,266,481]	[28,781,212]	[△ 1,514,731]
	支払利息	[6,807,379]	[7,802,042]	[△ 994,663]
	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	[13,203,321]	[12,314,500]	[888,821]	
サービス活動外費用計(5)	[20,010,700]	[20,116,542]	[△ 105,842]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[7,255,781]	[8,664,670]	[△ 1,408,889]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 79,061,620]	[19,651,887]	[△ 98,713,507]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[4,709,442]	[5,650,020]	[△ 940,578]
	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	[832,134]	[6,789,540]	[△ 5,957,406]
	特別収益計(8)	[5,541,576]	[12,439,560]	[△ 6,897,984]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[75,718]	[0]	[75,718]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[4,709,442]	[5,650,020]	[△ 940,578]
	その他の特別損失	[832,134]	[1,576,124]	[△ 743,990]
	特別費用計(9)	[5,617,294]	[7,226,144]	[△ 1,608,850]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 75,718]	[5,213,416]	[△ 5,289,134]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 79,137,338]	[24,865,303]	[△ 104,002,641]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[444,914,081]	[414,048,778]	[30,865,303]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[365,776,743]	[438,914,081]	[△ 73,137,338]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	372,776,743	444,914,081	△ 72,137,338

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部拠点	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
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[0]	[155,627,887]	[109,114,184]	[132,371,602]	[120,962,490]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[155,627,887]	[109,114,184]	[132,371,602]	[120,962,490]
	費用					
	人件費	[24,886,798]	[119,027,040]	[76,734,677]	[88,050,775]	[76,999,274]
	事業費	[0]	[20,673,578]	[10,660,993]	[12,044,492]	[11,760,399]
	事務費	[13,067,095]	[26,117,157]	[19,148,647]	[28,129,779]	[25,936,934]
	減価償却費	[272,313]	[8,955,984]	[6,569,841]	[4,732,934]	[5,049,215]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,185,462]	[△ 3,373,596]	[△ 2,232,381]	[△ 1,155,710]
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[250,030]	[33,105]	
サービス活動費用計(2)	[38,226,206]	[168,588,297]	[109,740,562]	[130,975,629]	[118,623,217]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 38,226,206]	[△ 12,960,410]	[△ 626,378]	[1,395,973]	[2,339,273]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[385,661]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[817]	[1,401]	[206]	[83]	[141]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,727,084]	[2,160,115]	[1,135,650]	[1,315,750]	[1,819,500]
	サービス活動外収益計(4)	[2,727,901]	[2,547,177]	[1,135,856]	[1,315,833]	[1,819,641]
	支払利息	[750,000]	[500,859]	[0]	[190,491]	[190,491]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[1,299,000]	[898,500]	[717,750]	[921,000]	
サービス活動外費用計(5)	[750,000]	[1,799,859]	[898,500]	[908,241]	[1,111,491]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,977,901]	[747,318]	[237,356]	[407,592]	[708,150]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 36,248,305]	[△ 12,213,092]	[△ 389,022]	[1,803,565]	[3,047,423]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[2,970,000]	[185,680]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[28,800,000]	[0]	[0]	[1,000,000]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[28,800,000]	[2,970,000]	[185,680]	[1,000,000]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[75,718]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[2,970,000]	[185,680]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[8,260,000]	[12,960,000]	[2,960,000]	[0]
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[11,305,718]	[13,145,680]	[2,960,000]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[28,800,000]	[△ 8,335,718]	[△ 12,960,000]	[△ 1,960,000]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 7,448,305]	[△ 20,548,810]	[△ 13,349,022]	[△ 156,435]	[3,047,423]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[47,358,886]	[19,122,167]	[32,278,432]	[44,579,390]	[19,237,207]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[39,910,581]	[△ 1,426,643]	[18,929,410]	[44,422,955]	[22,284,630]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,910,581	△ 1,426,643	18,929,410	44,422,955	22,284,630	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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	ブライト保育園 横浜松見町拠点
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[101,829,881]	[132,824,844]	[134,263,647]	[143,573,557]	[129,807,977]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[101,829,881]	[132,824,844]	[134,263,647]	[143,573,557]	[129,807,977]
	費用					
	人件費	[72,905,660]	[94,138,605]	[84,618,517]	[89,357,561]	[89,132,260]
	事業費	[7,688,420]	[11,743,962]	[9,956,408]	[11,275,807]	[10,635,335]
	事務費	[30,024,717]	[22,292,297]	[37,718,616]	[36,787,047]	[31,854,508]
	減価償却費	[8,029,633]	[4,922,932]	[5,952,662]	[6,273,635]	[7,133,026]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,901,145]	[△ 1,068,463]	[△ 2,592,741]	[△ 2,653,825]	[△ 2,630,794]
徴収不能額	[14,627]	[50,550]	[0]	[2,760]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[113,761,912]	[132,079,883]	[135,653,462]	[141,042,985]	[136,124,335]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,932,031]	[744,961]	[△ 1,389,815]	[2,530,572]	[△ 6,316,358]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[130,686]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[49]	[124]	[356]	[194]	[47]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,024,150]	[1,729,915]	[1,516,250]	[1,765,750]	[1,438,000]
	サービス活動外収益計(4)	[2,024,199]	[1,860,725]	[1,516,606]	[1,765,944]	[1,438,047]
	支払利息	[256,961]	[398,507]	[300,589]	[239,355]	[376,595]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[553,500]	[795,000]	[779,000]	[856,500]	[898,250]	
サービス活動外費用計(5)	[810,461]	[1,193,507]	[1,079,589]	[1,095,855]	[1,274,845]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,213,738]	[667,218]	[437,017]	[670,089]	[163,202]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 10,718,293]	[1,412,179]	[△ 952,798]	[3,200,661]	[△ 6,153,156]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[185,680]	[0]	[216,480]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[5,300,000]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[10,000,000]	[185,680]	[0]	[216,480]	[5,300,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[185,680]	[0]	[216,480]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[1,200,000]	[2,960,000]	[3,960,000]	[3,960,000]	[0]
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[1,200,000]	[3,145,680]	[3,960,000]	[4,176,480]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[8,800,000]	[△ 2,960,000]	[△ 3,960,000]	[△ 3,960,000]	[5,300,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,918,293]	[△ 1,547,821]	[△ 4,912,798]	[△ 759,339]	[△ 853,156]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[9,363,563]	[34,227,919]	[54,488,957]	[57,357,038]	[13,477,583]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[7,445,270]	[32,680,098]	[49,576,159]	[56,597,699]	[12,624,427]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,445,270	32,680,098	49,576,159	56,597,699	12,624,427	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		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
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[154,133,511]	[123,324,938]	[115,077,012]	[136,613,370]	[113,039,649]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[154,133,511]	[123,324,938]	[115,077,012]	[136,613,370]	[113,039,649]
	費用					
	人件費	[110,244,119]	[75,925,327]	[78,241,928]	[107,801,852]	[76,217,717]
	事業費	[14,291,632]	[13,426,698]	[14,481,223]	[17,777,382]	[11,185,736]
	事務費	[38,801,230]	[26,311,344]	[19,801,792]	[12,458,736]	[24,388,109]
	減価償却費	[11,661,988]	[5,645,257]	[12,419,906]	[15,942,404]	[4,276,878]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,503,401]	[△ 1,363,662]	[△ 8,402,524]	[△ 9,037,170]	[△ 1,908,583]
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[165,495,568]	[119,944,964]	[116,542,325]	[144,943,204]	[114,159,857]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,362,057]	[3,379,974]	[△ 1,465,313]	[△ 8,329,834]	[△ 1,120,208]	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[156]	[42]	[90]	[118]	[214]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,524,380]	[1,157,710]	[1,130,770]	[1,763,542]	[1,001,750]
	サービス活動外収益計(4)	[2,524,536]	[1,157,752]	[1,130,860]	[1,763,660]	[1,001,964]
	支払利息	[476,483]	[599,511]	[705,442]	[1,162,816]	[0]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[1,009,250]	[937,250]	[906,750]	[1,142,501]	[755,750]	
サービス活動外費用計(5)	[1,485,733]	[1,536,761]	[1,612,192]	[2,305,317]	[755,750]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,038,803]	[△ 379,009]	[△ 481,332]	[△ 541,657]	[246,214]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 10,323,254]	[3,000,965]	[△ 1,946,645]	[△ 8,871,491]	[△ 873,994]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[383,563]	[226,441]	[248,200]	[293,398]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[0]	[832,134]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[1,383,563]	[226,441]	[1,080,334]	[293,398]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[383,563]	[226,441]	[248,200]	[293,398]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,960,000]	[960,000]	[0]	[2,960,000]
その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[832,134]	[0]	
特別費用計(9)	[383,563]	[3,186,441]	[1,208,200]	[1,125,532]	[2,960,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,000,000]	[△ 2,960,000]	[△ 127,866]	[△ 832,134]	[△ 2,960,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 9,323,254]	[40,965]	[△ 2,074,511]	[△ 9,703,625]	[△ 3,833,994]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[15,711,510]	[21,134,814]	[△ 601,212]	[△ 2,170,424]	[49,608,046]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,388,256]	[21,175,779]	[△ 2,675,723]	[△ 11,874,049]	[45,774,052]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[7,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,388,256	21,175,779	△ 2,675,723	△ 11,874,049	45,774,052	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		ブライツ保育園 大阪歌島拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	[90,801,001]	[1,893,365,550]	[0]	[1,893,365,550]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[90,801,001]	[1,893,365,550]	[0]	[1,893,365,550]
	費用				
	人件費	[59,066,615]	[1,323,348,725]	[0]	[1,323,348,725]
	事業費	[11,501,493]	[189,103,558]	[0]	[189,103,558]
	事務費	[19,946,781]	[412,784,789]	[0]	[412,784,789]
	減価償却費	[10,085,787]	[117,924,395]	[0]	[117,924,395]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,820,131]	[△ 63,829,588]	[0]	[△ 63,829,588]
徴収不能額	[0]	[351,072]	[0]	[351,072]	
サービス活動費用計(2)	[93,780,545]	[1,979,682,951]	[0]	[1,979,682,951]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,979,544]	[△ 86,317,401]	[0]	[△ 86,317,401]	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	[0]	[516,347]	[0]	[516,347]
	受取利息配当金収益	[160]	[4,198]	[0]	[4,198]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[1,535,620]	[26,745,936]	[0]	[26,745,936]
	サービス活動外収益計(4)	[1,535,780]	[27,266,481]	[0]	[27,266,481]
	費用				
	支払利息	[659,279]	[6,807,379]	[0]	[6,807,379]
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[733,320]	[13,203,321]	[0]	[13,203,321]	
サービス活動外費用計(5)	[1,392,599]	[20,010,700]	[0]	[20,010,700]	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	[143,181]	[7,255,781]	[0]	[7,255,781]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,836,363]	[△ 79,061,620]	[0]	[△ 79,061,620]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[0]	[4,709,442]	[0]	[4,709,442]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[46,100,000]	[△ 46,100,000]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[832,134]	[0]	[832,134]
	特別収益計(8)	[0]	[51,641,576]	[△ 46,100,000]	[5,541,576]
	費用				
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[75,718]	[0]	[75,718]
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,709,442]	[0]	[4,709,442]	
拠点区分間繰入金費用	[2,960,000]	[46,100,000]	[△ 46,100,000]	[0]	
その他の特別損失	[0]	[832,134]	[0]	[832,134]	
特別費用計(9)	[2,960,000]	[51,717,294]	[△ 46,100,000]	[5,617,294]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,960,000]	[△ 75,718]	[0]	[△ 75,718]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 5,796,363]	[△ 79,137,338]	[0]	[△ 79,137,338]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[29,740,205]	[444,914,081]	[0]	[444,914,081]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,943,842]	[365,776,743]	[0]	[365,776,743]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,943,842	372,776,743	0	372,776,743	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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	[0]	[41,400,000]	[△ 41,400,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[41,400,000]	[△ 41,400,000]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[24,886,798]	[58,925,934]	[△ 34,039,136]
	職員給料	21,590,636	42,574,700	△ 20,984,064
	職員賞与	0	748,836	△ 748,836
	非常勤職員給与	0	663,998	△ 663,998
	派遣職員費	0	9,059,767	△ 9,059,767
	退職給付費用	133,500	267,000	△ 133,500
	法定福利費	3,162,662	5,611,633	△ 2,448,971
	事業費	[0]	[1,129,964]	[△ 1,129,964]
	保険料	0	202,330	△ 202,330
	賃借料	0	927,634	△ 927,634
	事務費	[13,067,095]	[11,280,849]	[1,786,246]
	福利厚生費	2,493,021	1,887,535	605,486
	旅費交通費	65,180	171,320	△ 106,140
	研修研究費	63,945	65,590	△ 1,645
	事務消耗品費	375,321	192,770	182,551
	通信運搬費	699,834	639,323	60,511
	広報費	0	170,372	△ 170,372
	業務委託費	2,292,842	2,017,068	275,774
	手数料	73,120	535,220	△ 462,100
	保険料	199,960	0	199,960
	賃借料	19,250	0	19,250
	土地・建物賃借料	4,449,790	3,981,445	468,345
	保守料	404,602	32,890	371,712
	諸会費	0	55,000	△ 55,000
	雑費	1,930,230	1,532,316	397,914
	減価償却費	[272,313]	[275,576]	[△ 3,263]
	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)	[38,226,206]	[71,612,323]	[△ 33,386,117]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 38,226,206]	[△ 30,212,323]	[△ 8,013,883]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[817]	[2,946]	[△ 2,129]
	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	[2,727,084]	[6,256,062]	[△ 3,528,978]
	雑収益	2,727,084	6,256,062	△ 3,528,978
	サービス活動外収益計(4)	[2,727,901]	[6,259,008]	[△ 3,531,107]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[750,000]	[828,215]	[△ 78,215]
	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)	[750,000]	[828,215]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,977,901]	[5,430,793]	[△ 3,452,892]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 36,248,305]	[△ 24,781,530]	[△ 11,466,775]
特 殊	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[28,800,000]	[16,500,000]	[12,300,000]
	特別収益計(8)	[28,800,000]	[16,500,000]	[12,300,000]
減 の 部	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]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[28,800,000]	[16,500,000]	[12,300,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 7,448,305]	[△ 8,281,530]	[833,225]
繰	前期繰越活動増減差額(12)	[47,358,886]	[55,640,416]	[△ 8,281,530]
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[39,910,581]	[47,358,886]	[△ 7,448,305]
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	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)	39,910,581	47,358,886	△ 7,448,305

新砂田保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[155,627,887]	[154,662,578]	[965,309]
	委託費収益	133,963,650	132,065,160	1,898,490
	利用者等利用料収益	6,676,365	6,564,411	111,954
	利用者等利用料収益(一般)	6,676,365	6,564,411	111,954
	その他の事業収益	14,987,872	16,033,007	△ 1,045,135
	補助金事業収益(公費)	14,696,172	15,756,207	△ 1,060,035
	補助金事業収益(一般)	291,700	276,800	14,900
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[155,627,887]	[154,662,578]	[965,309]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[119,027,040]	[115,607,390]	[3,419,650]
	職員給料	79,180,027	75,120,341	4,059,686
	職員賞与	12,465,093	13,458,476	△ 993,383
	賞与引当金繰入	5,460,222	6,339,597	△ 879,375
	非常勤職員給与	6,241,842	5,677,571	564,271
	退職給付費用	979,000	979,000	0
	法定福利費	14,700,856	14,032,405	668,451
	事業費	[20,673,578]	[18,012,268]	[2,661,310]
	給食費	8,548,593	8,652,904	△ 104,311
	保健衛生費	381,536	190,210	191,326
	保育材料費	4,710,838	3,099,016	1,611,822
	水道光熱費	4,129,049	3,944,536	184,513
	消耗器具備品費	1,742,227	1,104,795	637,432
	保険料	390,730	357,190	33,540
	賃借料	770,605	663,617	106,988
	事務費	[26,117,157]	[18,900,579]	[7,216,578]
	福利厚生費	2,022,771	890,729	1,132,042
	職員被服費	396,647	96,437	300,210
	旅費交通費	59,450	28,576	30,874
	研修研究費	102,423	35,050	67,373
	事務消耗品費	1,288,535	1,076,630	211,905
	印刷製本費	403,716	385,701	18,015
	修繕費	1,150,440	3,387,698	△ 2,237,258
	通信運搬費	474,280	484,945	△ 10,665
	広報費	525,250	66,000	459,250
	業務委託費	8,153,046	5,261,721	2,891,325
	手数料	3,867,083	493,240	3,373,843
	土地・建物賃借料	7,296,420	6,496,420	800,000
	保守料	291,456	114,534	176,922
	諸会費	0	81,300	△ 81,300
	雑費	85,640	1,598	84,042
	減価償却費	[8,955,984]	[8,918,968]	[37,016]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,185,462]	[△ 6,171,035]	[△ 14,427]
サービス活動費用計(2)		[168,588,297]	[155,268,170]	[13,320,127]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 12,960,410]	[△ 605,592]	[△ 12,354,818]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益	[385,661]	[422,833]	[△ 37,172]
	受取利息配当金収益	[1,401]	[1,609]	[△ 208]
	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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	その他のサービス活動外収益	[2,160,115]	[1,811,273]	[348,842]
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	1,299,000	1,284,750	14,250
	雑収益	841,115	526,523	314,592
	サービス活動外収益計(4)	[2,547,177]	[2,235,715]	[311,462]
	支払利息	[500,859]	[549,135]	[△ 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	[1,299,000]	[1,284,750]	[14,250]
利用者等外給食費	1,299,000	1,284,750	14,250	
サービス活動外費用計(5)	[1,799,859]	[1,833,885]	[△ 34,026]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[747,318]	[401,830]	[345,488]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 12,213,092]	[△ 203,762]	[△ 12,009,330]	
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[2,970,000]	[2,753,520]	[216,480]
	施設整備等補助金収益	216,480	0	216,480
	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]
	特別収益計(8)	[2,970,000]	[2,753,520]	[216,480]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[75,718]	[0]	[75,718]
	器具及び備品売却損・処分損	75,718	0	75,718
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,970,000]	[2,753,520]	[216,480]
拠点区分間繰入金費用	[8,260,000]	[3,000,000]	[5,260,000]	
特別費用計(9)	[11,305,718]	[5,753,520]	[5,552,198]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 8,335,718]	[△ 3,000,000]	[△ 5,335,718]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 20,548,810]	[△ 3,203,762]	[△ 17,345,048]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[19,122,167]	[20,325,929]	[△ 1,203,762]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 1,426,643]	[17,122,167]	[△ 18,548,810]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	修繕積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	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)	△ 1,426,643	19,122,167	△ 20,548,810	

しんほそぐち保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[109,114,184]	[114,281,119]	[△ 5,166,935]
	委託費収益	92,471,060	97,486,000	△ 5,014,940
	利用者等利用料収益	3,223,869	3,311,103	△ 87,234
	利用者等利用料収益(一般)	3,223,869	3,311,103	△ 87,234
	その他の事業収益	13,419,255	13,484,016	△ 64,761
	補助金事業収益(公費)	13,088,105	13,096,116	△ 8,011
	補助金事業収益(一般)	331,150	387,900	△ 56,750
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[109,114,184]	[114,281,119]	[△ 5,166,935]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[76,734,677]	[75,738,711]	[995,966]
	職員給料	47,641,940	46,983,084	658,856
	職員賞与	8,853,526	8,706,228	147,298
	賞与引当金繰入	4,198,857	3,897,943	300,914
	非常勤職員給与	5,883,652	6,072,849	△ 189,197
	退職給付費用	712,000	667,500	44,500
	法定福利費	9,444,702	9,411,107	33,595
	事業費	[10,660,993]	[9,226,352]	[1,434,641]
	給食費	4,499,233	4,667,484	△ 168,251
	保健衛生費	284,407	228,881	55,526
	保育材料費	2,202,537	1,201,753	1,000,784
	水道光熱費	1,983,278	1,980,552	2,726
	消耗器具備品費	1,041,793	559,081	482,712
	保険料	200,000	196,221	3,779
	賃借料	449,745	392,380	57,365
	事務費	[19,148,647]	[16,126,258]	[3,022,389]
	福利厚生費	739,491	1,533,144	△ 793,653
	職員被服費	181,544	31,361	150,183
	旅費交通費	7,821	99,652	△ 91,831
	研修研究費	53,344	26,330	27,014
	事務消耗品費	666,921	695,380	△ 28,459
	印刷製本費	126,821	118,065	8,756
	修繕費	222,937	772,006	△ 549,069
	通信運搬費	328,695	392,041	△ 63,346
	広報費	206,250	0	206,250
	業務委託費	6,745,519	2,743,354	4,002,165
	手数料	200,660	172,315	28,345
	土地・建物賃借料	9,372,000	9,372,000	0
	保守料	224,796	106,590	118,206
	諸会費	0	62,500	△ 62,500
	雑費	71,848	1,520	70,328
	減価償却費	[6,569,841]	[6,505,063]	[64,778]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,373,596]	[△ 3,303,046]	[△ 70,550]	
サービス活動費用計(2)		[109,740,562]	[104,293,338]	[5,447,224]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 626,378]	[9,987,781]	[△ 10,614,159]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[206]	[315]	[△ 109]
	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	[1,135,650]	[1,553,223]	[△ 417,573]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外	受入研修費収益	30,000	18,000	12,000
	利用者等外給食収益	898,500	922,500	△ 24,000
	雑収益	207,150	612,723	△ 405,573
	サービス活動外収益計(4)	[1,135,856]	[1,553,538]	[△ 417,682]
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	[898,500]	[922,500]	[△ 24,000]
	利用者等外給食費	898,500	922,500	△ 24,000
	サービス活動外費用計(5)	[898,500]	[922,500]	[△ 24,000]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[237,356]	[631,038]	[△ 393,682]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 389,022]	[10,618,819]	[△ 11,007,841]
特 別 増 減 の 費 用	施設整備等補助金収益	[185,680]	[380,000]	[△ 194,320]
	施設整備等補助金収益	185,680	380,000	△ 194,320
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[185,680]	[380,000]	[△ 194,320]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
費 用	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	[185,680]	[380,000]	[△ 194,320]
	拠点区分間繰入金費用	[12,960,000]	[18,000,000]	[△ 5,040,000]
	特別費用計(9)	[13,145,680]	[18,380,000]	[△ 5,234,320]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[△ 12,960,000]	[△ 18,000,000]	[5,040,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 13,349,022]	[△ 7,381,181]	[△ 5,967,841]
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[32,278,432]	[34,659,613]	[△ 2,381,181]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[18,929,410]	[27,278,432]	[△ 8,349,022]
活 動 増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
減	修繕積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
差 額 の 部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,929,410	32,278,432	△ 13,349,022

ブライト保育園横浜佐江戸拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[132,371,602]	[130,567,576]	[1,804,026]
	委託費収益	96,122,830	94,146,210	1,976,620
	利用者等利用料収益	1,904,232	1,818,651	85,581
	利用者等利用料収益(公費)	3,918	0	3,918
	利用者等利用料収益(一般)	1,900,314	1,818,651	81,663
	その他の事業収益	34,344,540	34,602,715	△ 258,175
	補助金事業収益(公費)	34,261,910	34,508,880	△ 246,970
	補助金事業収益(一般)	82,630	93,835	△ 11,205
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[132,371,602]	[130,567,576]	[1,804,026]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[88,050,775]	[90,296,988]	[△ 2,246,213]
	職員給料	55,144,410	55,844,802	△ 700,392
	職員賞与	9,143,006	9,124,573	18,433
	賞与引当金繰入	1,648,274	1,895,566	△ 247,292
	非常勤職員給与	11,352,451	12,426,067	△ 1,073,616
	退職給付費用	623,000	667,500	△ 44,500
	法定福利費	10,139,634	10,338,480	△ 198,846
	事業費	[12,044,492]	[10,442,964]	[1,601,528]
	給食費	5,397,460	5,334,147	63,313
	保健衛生費	57,099	250,890	△ 193,791
	保育材料費	2,144,947	1,196,046	948,901
	水道光熱費	2,552,883	2,135,475	417,408
	消耗器具備品費	1,550,702	1,066,118	484,584
	保険料	266,601	267,410	△ 809
	賃借料	74,800	192,878	△ 118,078
	事務費	[28,129,779]	[21,768,090]	[6,361,689]
	福利厚生費	2,807,245	1,843,906	963,339
	職員被服費	189,041	0	189,041
	旅費交通費	63,900	67,400	△ 3,500
	研修研究費	49,900	26,612	23,288
	事務消耗品費	761,604	550,696	210,908
	印刷製本費	264,436	217,260	47,176
	修繕費	654,590	114,400	540,190
	通信運搬費	516,072	576,151	△ 60,079
	広報費	1,339,101	121,000	1,218,101
	業務委託費	7,503,236	3,969,235	3,534,001
	手数料	183,121	164,120	19,001
	保険料	0	19,250	△ 19,250
	土地・建物賃借料	13,512,000	13,637,600	△ 125,600
	保守料	218,196	393,140	△ 174,944
	諸会費	0	36,000	△ 36,000
	雑費	67,337	31,320	36,017
	減価償却費	[4,732,934]	[4,750,853]	[△ 17,919]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,232,381]	[△ 2,232,381]	[0]	
徴収不能額	[250,030]	[0]	[250,030]	
サービス活動費用計(2)		[130,975,629]	[125,026,514]	[5,949,115]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[1,395,973]	[5,541,062]	[△ 4,145,089]
収 益	受取利息配当金収益	[83]	[85]	[△ 2]
	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	[1,315,750]	[1,112,000]	[203,750]
	利用者等外給食収益	[717,750]	[704,000]	[13,750]
	雑収益	[598,000]	[408,000]	[190,000]
	サービス活動外収益計(4)	[1,315,833]	[1,112,085]	[203,748]
	支払利息	[190,491]	[243,767]	[△ 53,276]
	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	[717,750]	[704,000]	[13,750]	
利用者等外給食費	[717,750]	[704,000]	[13,750]	
サービス活動外費用計(5)	[908,241]	[947,767]	[△ 39,526]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[407,592]	[164,318]	[243,274]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,803,565]	[5,705,380]	[△ 3,901,815]	
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	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別収益計(8)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	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	[2,960,000]	[0]	[2,960,000]
	特別費用計(9)	[2,960,000]	[0]	[2,960,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,960,000]	[0]	[△ 1,960,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 156,435]	[5,705,380]	[△ 5,861,815]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[44,579,390]	[38,874,010]	[5,705,380]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[44,422,955]	[44,579,390]	[△ 156,435]	
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]	
増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,422,955	44,579,390	△ 156,435

ブライト保育園大阪谷町拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[120,962,490]	[119,407,665]	[1,554,825]
	委託費収益	102,120,500	100,082,750	2,037,750
	利用者等利用料収益	3,826,350	4,332,486	△ 506,136
	利用者等利用料収益(一般)	3,826,350	4,332,486	△ 506,136
	その他の事業収益	15,015,640	14,992,429	23,211
	補助金事業収益(公費)	14,657,290	14,653,629	3,661
	補助金事業収益(一般)	358,350	338,800	19,550
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[120,962,490]	[119,407,665]	[1,554,825]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[76,999,274]	[72,721,031]	[4,278,243]
	職員給料	46,202,445	42,946,086	3,256,359
	職員賞与	9,584,992	8,723,553	861,439
	賞与引当金繰入	2,380,778	2,491,602	△ 110,824
	非常勤職員給与	9,448,840	9,504,599	△ 55,759
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	法定福利費	8,759,219	8,432,191	327,028
	事業費	[11,760,399]	[12,154,647]	[△ 394,248]
	給食費	4,720,497	5,007,248	△ 286,751
	保健衛生費	184,142	185,224	△ 1,082
	保育材料費	2,686,189	1,755,173	931,016
	水道光熱費	2,714,306	2,621,642	92,664
	消耗器具備品費	674,391	1,665,671	△ 991,280
	保険料	297,906	288,345	9,561
	賃借料	452,968	631,344	△ 178,376
	雑費	30,000	0	30,000
	事務費	[25,936,934]	[19,845,821]	[6,091,113]
	福利厚生費	3,125,114	2,044,620	1,080,494
	職員被服費	400,314	0	400,314
	旅費交通費	8,400	13,590	△ 5,190
	研修研究費	183,687	43,910	139,777
	事務消耗品費	684,777	518,889	165,888
	印刷製本費	92,753	79,749	13,004
	修繕費	27,170	18,810	8,360
	通信運搬費	365,195	388,119	△ 22,924
	広報費	220,000	0	220,000
	業務委託費	5,799,901	1,700,107	4,099,794
	手数料	166,027	163,637	2,390
	土地・建物賃借料	14,711,400	14,711,400	0
	保守料	152,196	132,990	19,206
	雑費	0	30,000	△ 30,000
	減価償却費	[5,049,215]	[5,107,296]	[△ 58,081]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,155,710]	[△ 1,155,710]	[0]
徴収不能額	[33,105]	[0]	[33,105]	
サービス活動費用計(2)		[118,623,217]	[108,673,085]	[9,950,132]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,339,273]	[10,734,580]	[△ 8,395,307]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[141]	[111]	[30]
	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	[1,819,500]	[1,429,750]	[389,750]
	受入研修費収益	35,000	15,000	20,000
	利用者等外給食収益	921,000	843,250	77,750
	雑収益	863,500	571,500	292,000
	サービス活動外収益計(4)	[1,819,641]	[1,429,861]	[389,780]
	支払利息	[190,491]	[416,766]	[△ 226,275]
	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	[921,000]	[843,250]	[77,750]
利用者等外給食費	921,000	843,250	77,750	
サービス活動外費用計(5)	[1,111,491]	[1,260,016]	[△ 148,525]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[708,150]	[169,845]	[538,305]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,047,423]	[10,904,425]	[△ 7,857,002]	
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]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
費用	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)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,047,423]	[10,904,425]	[△ 7,857,002]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[19,237,207]	[8,332,782]	[10,904,425]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[22,284,630]	[19,237,207]	[3,047,423]
	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)	22,284,630	19,237,207	3,047,423	

ブライト保育園東京入船拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[101,829,881]	[119,425,488]	[△ 17,595,607]
	委託費収益	63,164,600	74,452,550	△ 11,287,950
	利用者等利用料収益	972,366	1,712,542	△ 740,176
	利用者等利用料収益(一般)	972,366	1,712,542	△ 740,176
	その他の事業収益	37,692,915	43,260,396	△ 5,567,481
	補助金事業収益(公費)	37,680,595	43,194,300	△ 5,513,705
	補助金事業収益(一般)	12,320	66,096	△ 53,776
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[101,829,881]	[119,425,488]	[△ 17,595,607]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[72,905,660]	[77,198,560]	[△ 4,292,900]
	職員給料	46,867,187	50,014,910	△ 3,147,723
	職員賞与	7,372,415	8,019,947	△ 647,532
	賞与引当金繰入	2,212,913	2,715,664	△ 502,751
	非常勤職員給与	6,715,074	6,261,435	453,639
	退職給付費用	445,000	400,500	44,500
	法定福利費	9,293,071	9,786,104	△ 493,033
	事業費	[7,688,420]	[8,751,979]	[△ 1,063,559]
	給食費	3,418,058	3,598,958	△ 180,900
	保健衛生費	121,801	163,046	△ 41,245
	保育材料費	1,116,806	1,426,796	△ 309,990
	水道光熱費	2,189,114	2,096,475	92,639
	消耗器具備品費	282,474	923,821	△ 641,347
	保険料	194,973	172,755	22,218
	賃借料	365,194	370,128	△ 4,934
	事務費	[30,024,717]	[27,482,586]	[2,542,131]
	福利厚生費	7,584,877	6,665,708	919,169
	職員被服費	130,911	141,185	△ 10,274
	旅費交通費	125,300	58,052	67,248
	研修研究費	18,660	21,750	△ 3,090
	事務消耗品費	497,359	427,955	69,404
	印刷製本費	202,263	189,234	13,029
	修繕費	41,470	45,301	△ 3,831
	通信運搬費	424,717	424,486	231
	広報費	1,232,224	2,055,507	△ 823,283
	業務委託費	6,146,963	4,513,845	1,633,118
	手数料	162,125	179,223	△ 17,098
	保険料	0	940	△ 940
	土地・建物賃借料	13,132,412	12,519,884	612,528
	保守料	95,436	76,230	19,206
	諸会費	0	12,000	△ 12,000
	雑費	230,000	151,286	78,714
	減価償却費	[8,029,633]	[8,475,560]	[△ 445,927]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,901,145]	[△ 4,901,145]	[0]	
徴収不能額	[14,627]	[0]	[14,627]	
サービス活動費用計(2)		[113,761,912]	[117,007,540]	[△ 3,245,628]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 11,932,031]	[2,417,948]	[△ 14,349,979]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[49]	[82]	[△ 33]
	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)
 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	[2,024,150]	[2,122,270]	[△ 98,120]
	利用者等外給食収益	553,500	544,750	8,750
	雑収益	1,470,650	1,577,520	△ 106,870
	サービス活動外収益計(4)	[2,024,199]	[2,122,352]	[△ 98,153]
	支払利息	[256,961]	[309,250]	[△ 52,289]
	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	[553,500]	[544,750]	[8,750]
利用者等外給食費	553,500	544,750	8,750	
サービス活動外費用計(5)	[810,461]	[854,000]	[△ 43,539]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,213,738]	[1,268,352]	[△ 54,614]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 10,718,293]	[3,686,300]	[△ 14,404,593]	
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	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	特別収益計(8)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	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	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
	特別費用計(9)	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[8,800,000]	[0]	[8,800,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,918,293]	[3,686,300]	[△ 5,604,593]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[9,363,563]	[5,677,263]	[3,686,300]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[7,445,270]	[9,363,563]	[△ 1,918,293]
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)	7,445,270	9,363,563	△ 1,918,293

ブライト保育園浦和美園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[132,824,844]	[127,679,526]	[5,145,318]
	委託費収益	110,658,690	106,856,280	3,802,410
	利用者等利用料収益	5,180,204	4,974,500	205,704
	利用者等利用料収益(一般)	5,180,204	4,974,500	205,704
	その他の事業収益	16,985,950	15,848,746	1,137,204
	補助金事業収益(公費)	16,327,750	13,981,446	2,346,304
	補助金事業収益(一般)	658,200	1,867,300	△ 1,209,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[132,824,844]	[127,679,526]	[5,145,318]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[94,138,605]	[87,440,839]	[6,697,766]
	職員給料	61,460,798	57,778,316	3,682,482
	職員賞与	10,941,372	9,000,936	1,940,436
	賞与引当金繰入	2,051,299	2,419,764	△ 368,465
	非常勤職員給与	7,693,548	7,054,633	638,915
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500
	法定福利費	11,235,088	10,475,190	759,898
	事業費	[11,743,962]	[11,755,452]	[△ 11,490]
	給食費	4,822,295	4,793,996	28,299
	保健衛生費	45,030	34,544	10,486
	保育材料費	2,539,567	1,633,860	905,707
	水道光熱費	2,845,365	2,702,832	142,533
	消耗器具備品費	749,441	805,194	△ 55,753
	保険料	352,992	364,086	△ 11,094
	賃借料	389,272	1,420,940	△ 1,031,668
	事務費	[22,292,297]	[18,766,765]	[3,525,532]
	福利厚生費	1,902,675	1,751,629	151,046
	職員被服費	197,908	150,939	46,969
	旅費交通費	57,152	47,242	9,910
	研修研究費	23,737	24,402	△ 665
	事務消耗品費	979,273	812,703	166,570
	印刷製本費	220,268	216,339	3,929
	修繕費	0	727,650	△ 727,650
	通信運搬費	511,638	666,578	△ 154,940
	業務委託費	5,998,171	2,064,288	3,933,883
	手数料	178,579	176,105	2,474
	土地・建物賃借料	11,880,000	11,880,000	0
	保守料	302,896	208,890	94,006
	諸会費	0	40,000	△ 40,000
	雑費	40,000	0	40,000
	減価償却費	[4,922,932]	[6,404,382]	[△ 1,481,450]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,068,463]	[△ 1,056,085]	[△ 12,378]
徴収不能額	[50,550]	[0]	[50,550]	
サービス活動費用計(2)		[132,079,883]	[123,311,353]	[8,768,530]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[744,961]	[4,368,173]	[△ 3,623,212]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益	[130,686]	[139,725]	[△ 9,039]
	受取利息配当金収益	[124]	[99]	[25]
	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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 費 用 部	その他のサービス活動外収益	[1,729,915]	[1,609,087]	[120,828]
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	795,000	778,000	17,000
	雑収益	904,915	831,087	73,828
	サービス活動外収益計(4)	[1,860,725]	[1,748,911]	[111,814]
	支払利息	[398,507]	[445,970]	[△ 47,463]
	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	[795,000]	[778,000]	[17,000]
利用者等外給食費	795,000	778,000	17,000	
サービス活動外費用計(5)	[1,193,507]	[1,223,970]	[△ 30,463]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[667,218]	[524,941]	[142,277]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,412,179]	[4,893,114]	[△ 3,480,935]	
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[185,680]	[0]	[185,680]
	施設整備等補助金収益	185,680	0	185,680
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[185,680]	[0]	[185,680]
	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	[185,680]	[0]	[185,680]
	拠点区分間繰入金費用	[2,960,000]	[1,500,000]	[1,460,000]
	その他の特別損失	[0]	[148,764]	[△ 148,764]
特別費用計(9)	[3,145,680]	[1,648,764]	[1,496,916]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,960,000]	[△ 1,648,764]	[△ 1,311,236]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,547,821]	[3,244,350]	[△ 4,792,171]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[34,227,919]	[30,983,569]	[3,244,350]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[32,680,098]	[34,227,919]	[△ 1,547,821]
増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
減	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]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,680,098	34,227,919	△ 1,547,821

ブライト保育園横浜日吉拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[134,263,647]	[130,788,659]	[3,474,988]
	委託費収益	95,418,050	94,169,120	1,248,930
	利用者等利用料収益	2,541,627	2,547,539	△ 5,912
	利用者等利用料収益(一般)	2,541,627	2,547,539	△ 5,912
	その他の事業収益	36,303,970	34,072,000	2,231,970
	補助金事業収益(公費)	36,132,780	33,962,880	2,169,900
	補助金事業収益(一般)	171,190	109,120	62,070
	経常経費寄附金収益	[0]	[45,876]	[△ 45,876]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[134,263,647]	[130,834,535]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[84,618,517]	[80,077,203]	[4,541,314]
	職員給料	51,164,666	47,943,532	3,221,134
	職員賞与	8,024,554	7,198,264	826,290
	賞与引当金繰入	1,967,690	1,520,219	447,471
	非常勤職員給与	11,041,597	10,107,152	934,445
	派遣職員費	1,647,836	2,479,626	△ 831,790
	退職給付費用	667,500	712,000	△ 44,500
	法定福利費	10,104,674	10,116,410	△ 11,736
	事業費	[9,956,408]	[10,596,501]	[△ 640,093]
	給食費	4,507,255	4,443,173	64,082
	保健衛生費	12,732	133,121	△ 120,389
	保育材料費	1,389,672	1,511,318	△ 121,646
	水道光熱費	2,161,812	1,959,897	201,915
	消耗器具備品費	1,002,673	1,653,688	△ 651,015
	保険料	276,368	266,964	9,404
	賃借料	605,896	628,340	△ 22,444
	事務費	[37,718,616]	[29,282,936]	[8,435,680]
	福利厚生費	6,706,850	6,112,845	594,005
	職員被服費	109,153	137,082	△ 27,929
	旅費交通費	205,300	48,572	156,728
	研修研究費	109,528	31,720	77,808
	事務消耗品費	1,324,134	629,713	694,421
	印刷製本費	235,080	200,685	34,395
	修繕費	317,874	121,360	196,514
	通信運搬費	346,340	420,159	△ 73,819
	広報費	1,668,895	56,980	1,611,915
	業務委託費	9,848,198	4,406,761	5,441,437
	手数料	289,519	233,522	55,997
	保険料	0	66,810	△ 66,810
	土地・建物賃借料	16,368,000	16,604,000	△ 236,000
	保守料	134,761	36,900	97,861
	諸会費	0	30,000	△ 30,000
	雑費	54,984	145,827	△ 90,843
減価償却費	[5,952,662]	[5,922,472]	[30,190]	
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)	[135,653,462]	[123,286,371]	[12,367,091]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,389,815]	[7,548,164]	[△ 8,937,979]
収 益	受取利息配当金収益	[356]	[368]	[△ 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	[1,516,250]	[1,895,282]	[△ 379,032]
	利用者等外給食収益	[779,000]	[790,750]	[△ 11,750]
	雑収益	[737,250]	[1,104,532]	[△ 367,282]
	サービス活動外収益計(4)	[1,516,606]	[1,895,650]	[△ 379,044]
	支払利息	[300,589]	[352,231]	[△ 51,642]
	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	[779,000]	[795,250]	[△ 16,250]	
利用者等外給食費	[779,000]	[795,250]	[△ 16,250]	
サービス活動外費用計(5)	[1,079,589]	[1,147,481]	[△ 67,892]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[437,017]	[748,169]	[△ 311,152]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 952,798]	[8,296,333]	[△ 9,249,131]	
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]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	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	[3,960,000]	[5,600,000]	[△ 1,640,000]
	その他の特別損失	[0]	[1,271,360]	[△ 1,271,360]
	特別費用計(9)	[3,960,000]	[6,871,360]	[△ 2,911,360]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,960,000]	[△ 6,871,360]	[2,911,360]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 4,912,798]	[1,424,973]	[△ 6,337,771]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[54,488,957]	[53,063,984]	[1,424,973]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[49,576,159]	[54,488,957]	[△ 4,912,798]	
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)	49,576,159	54,488,957	△ 4,912,798	

ブライト保育園横浜綱島拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[143,573,557]	[142,294,923]	[1,278,634]
	委託費収益	103,060,910	100,838,340	2,222,570
	利用者等利用料収益	2,326,461	1,839,974	486,487
	利用者等利用料収益(公費)	2,790	0	2,790
	利用者等利用料収益(一般)	2,323,671	1,839,974	483,697
	その他の事業収益	38,186,186	39,616,609	△ 1,430,423
	補助金事業収益(公費)	38,085,046	39,565,729	△ 1,480,683
	補助金事業収益(一般)	101,140	50,880	50,260
	経常経費寄附金収益	[0]	[56,824]	[△ 56,824]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[143,573,557]	[142,351,747]	[1,221,810]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[89,357,561]	[85,771,083]	[3,586,478]
	職員給料	54,149,366	55,440,158	△ 1,290,792
	職員賞与	8,767,833	7,975,855	791,978
	賞与引当金繰入	1,793,243	1,936,118	△ 142,875
	非常勤職員給与	13,214,915	8,655,800	4,559,115
	退職給付費用	578,500	534,000	44,500
	法定福利費	10,853,704	11,229,152	△ 375,448
	事業費	[11,275,807]	[9,688,257]	[1,587,550]
	給食費	4,397,927	4,328,396	69,531
	保健衛生費	43,618	91,104	△ 47,486
	保育材料費	1,747,319	1,307,510	439,809
	水道光熱費	1,987,203	1,848,175	139,028
	消耗器具備品費	2,015,604	1,212,109	803,495
	保険料	398,369	121,000	277,369
	賃借料	685,767	779,963	△ 94,196
	事務費	[36,787,047]	[27,491,480]	[9,295,567]
	福利厚生費	5,124,159	3,287,067	1,837,092
	職員被服費	213,939	75,031	138,908
	旅費交通費	37,608	122,832	△ 85,224
	研修研究費	18,523	24,290	△ 5,767
	事務消耗品費	1,080,194	673,405	406,789
	印刷製本費	237,679	200,038	37,641
	修繕費	195,800	43,700	152,100
	通信運搬費	397,918	406,277	△ 8,359
	広報費	1,079,468	275,000	804,468
	業務委託費	11,135,600	4,650,324	6,485,276
	手数料	195,783	175,280	20,503
	保険料	0	326,477	△ 326,477
	土地・建物賃借料	16,816,800	17,016,800	△ 200,000
	保守料	217,096	168,900	48,196
	諸会費	0	30,000	△ 30,000
	雑費	36,480	16,059	20,421
	減価償却費	[6,273,635]	[6,247,551]	[26,084]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,653,825]	[△ 2,634,800]	[△ 19,025]	
徴収不能額	[2,760]	[0]	[2,760]	
	サービス活動費用計(2)	[141,042,985]	[126,563,571]	[14,479,414]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[2,530,572]	[15,788,176]	[△ 13,257,604]
	受取利息配当金収益	[194]	[188]	[6]

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	[1,765,750]	[1,644,150]	[121,600]
	利用者等外給食収益	856,500	799,500	57,000
	雑収益	909,250	844,650	64,600
	サービス活動外収益計(4)	[1,765,944]	[1,644,338]	[121,606]
	支払利息	[239,355]	[283,006]	[△ 43,651]
	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	[856,500]	[799,500]	[57,000]	
利用者等外給食費	856,500	799,500	57,000	
サービス活動外費用計(5)	[1,095,855]	[1,082,506]	[13,349]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[670,089]	[561,832]	[108,257]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,200,661]	[16,350,008]	[△ 13,149,347]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[216,480]	[330,000]	[△ 113,520]
	施設整備等補助金収益	216,480	330,000	△ 113,520
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[216,480]	[330,000]	[△ 113,520]
	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	[216,480]	[330,000]	[△ 113,520]
	拠点区分間繰入金費用	[3,960,000]	[10,000,000]	[△ 6,040,000]
	特別費用計(9)	[4,176,480]	[10,330,000]	[△ 6,153,520]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,960,000]	[△ 10,000,000]	[6,040,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 759,339]	[6,350,008]	[△ 7,109,347]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[57,357,038]	[52,007,030]	[5,350,008]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[56,597,699]	[58,357,038]	[△ 1,759,339]
	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]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,597,699	57,357,038	△ 759,339

ブライト保育園横浜松見町拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[129,807,977]	[129,128,817]	[679,160]
	委託費収益	90,898,400	100,645,680	△ 9,747,280
	利用者等利用料収益	2,411,107	2,338,507	72,600
	利用者等利用料収益(一般)	2,411,107	2,338,507	72,600
	その他の事業収益	36,498,470	26,144,630	10,353,840
	補助金事業収益(公費)	36,279,220	25,937,900	10,341,320
	補助金事業収益(一般)	219,250	206,730	12,520
	経常経費寄附金収益	[0]	[54,452]	[△ 54,452]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[129,807,977]	[129,183,269]	[624,708]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[89,132,260]	[83,788,676]	[5,343,584]
	職員給料	53,027,878	52,145,010	882,868
	職員賞与	7,935,484	6,354,239	1,581,245
	賞与引当金繰入	1,818,390	1,444,858	373,532
	非常勤職員給与	15,486,705	13,176,367	2,310,338
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	10,196,303	10,000,702	195,601
	事業費	[10,635,335]	[10,319,142]	[316,193]
	給食費	4,580,470	5,145,469	△ 564,999
	保健衛生費	19,631	225,729	△ 206,098
	保育材料費	1,543,461	908,675	634,786
	水道光熱費	2,477,879	2,157,522	320,357
	消耗器具備品費	1,002,582	912,433	90,149
	保険料	213,970	209,922	4,048
	賃借料	797,342	759,392	37,950
	事務費	[31,854,508]	[23,305,258]	[8,549,250]
	福利厚生費	3,482,360	2,735,206	747,154
	職員被服費	251,944	79,712	172,232
	旅費交通費	70,600	21,637	48,963
	研修研究費	147,531	22,030	125,501
	事務消耗品費	1,440,340	706,334	734,006
	印刷製本費	206,033	144,408	61,625
	修繕費	46,860	0	46,860
	通信運搬費	379,545	295,668	83,877
	広報費	1,297,339	269,500	1,027,839
	業務委託費	7,812,176	3,313,792	4,498,384
	手数料	1,105,353	165,635	939,718
	土地・建物賃借料	15,502,176	15,502,176	0
	保守料	65,296	11,000	54,296
	諸会費	0	36,000	△ 36,000
	雑費	46,955	2,160	44,795
	減価償却費	[7,133,026]	[7,058,872]	[74,154]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,630,794]	[△ 2,565,175]	[△ 65,619]	
サービス活動費用計(2)		[136,124,335]	[121,906,773]	[14,217,562]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 6,316,358]	[7,276,496]	[△ 13,592,854]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[47]	[52]	[△ 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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[1,438,000]	[1,113,750]	[324,250]
	利用者等外給食収益	898,250	774,750	123,500
	雑収益	539,750	339,000	200,750
	サービス活動外収益計(4)	[1,438,047]	[1,113,802]	[324,245]
	支払利息	[376,595]	[434,004]	[△ 57,409]
	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 利用者等外給食費	[898,250]	[774,750]	[123,500]
	サービス活動外費用計(5)	[1,274,845]	[1,208,754]	[66,091]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[163,202]	[△ 94,952]	[258,154]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,153,156]	[7,181,544]	[△ 13,334,700]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[523,900]	[△ 523,900]
	施設整備等補助金収益	0	523,900	△ 523,900
	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	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]
	特別収益計(8)	[5,300,000]	[523,900]	[4,776,100]
	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]	[523,900]	[△ 523,900]
	特別費用計(9)	[0]	[523,900]	[△ 523,900]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[5,300,000]	[0]	[5,300,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 853,156]	[7,181,544]	[△ 8,034,700]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[13,477,583]	[6,296,039]	[7,181,544]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[12,624,427]	[13,477,583]	[△ 853,156]
増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
減	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]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,624,427	13,477,583	△ 853,156

ブライト保育園調布仙川拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[154,133,511]	[139,152,805]	[14,980,706]
	委託費収益	86,318,550	87,257,710	△ 939,160
	利用者等利用料収益	1,799,820	1,679,400	120,420
	利用者等利用料収益(一般)	1,799,820	1,679,400	120,420
	その他の事業収益	66,015,141	50,215,695	15,799,446
	補助金事業収益(公費)	65,241,541	49,552,295	15,689,246
	補助金事業収益(一般)	773,600	663,400	110,200
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[154,133,511]	[139,152,805]	[14,980,706]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[110,244,119]	[92,887,446]	[17,356,673]
	職員給料	68,683,074	56,738,731	11,944,343
	職員賞与	13,869,589	11,453,023	2,416,566
	賞与引当金繰入	2,318,690	2,232,178	86,512
	非常勤職員給与	9,075,895	7,484,283	1,591,612
	派遣職員費	2,021,364	2,809,985	△ 788,621
	退職給付費用	801,000	756,500	44,500
	法定福利費	13,474,507	11,412,746	2,061,761
	事業費	[14,291,632]	[13,055,390]	[1,236,242]
	給食費	5,721,485	5,394,899	326,586
	保健衛生費	26,543	119,258	△ 92,715
	保育材料費	2,509,968	1,762,601	747,367
	水道光熱費	4,196,225	3,368,278	827,947
	消耗器具備品費	889,725	1,469,925	△ 580,200
	保険料	281,278	282,821	△ 1,543
	賃借料	666,408	657,608	8,800
	事務費	[38,801,230]	[39,110,473]	[△ 309,243]
	福利厚生費	8,104,573	6,089,855	2,014,718
	職員被服費	218,700	136,961	81,739
	旅費交通費	85,761	4,930	80,831
	研修研究費	35,676	42,970	△ 7,294
	事務消耗品費	1,204,477	984,276	220,201
	印刷製本費	250,023	156,099	93,924
	修繕費	32,450	14,000	18,450
	通信運搬費	361,068	375,590	△ 14,522
	広報費	1,368,097	181,500	1,186,597
	業務委託費	7,613,598	12,025,773	△ 4,412,175
	手数料	521,301	263,379	257,922
	保険料	0	49,800	△ 49,800
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	保守料	384,186	193,050	191,136
	諸会費	0	43,000	△ 43,000
	雑費	621,320	549,290	72,030
減価償却費	[11,661,988]	[11,765,216]	[△ 103,228]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,503,401]	[△ 9,471,235]	[△ 32,166]	
サービス活動費用計(2)		[165,495,568]	[147,347,290]	[18,148,278]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 11,362,057]	[△ 8,194,485]	[△ 3,167,572]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	[156]	[205]	[△ 49]
	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	[2,524,380]	[1,645,735]	[878,645]
	利用者等外給食収益	[1,009,250]	[761,750]	[247,500]
	雑収益	[1,515,130]	[883,985]	[631,145]
	サービス活動外収益計(4)	[2,524,536]	[1,645,940]	[878,596]
	支払利息	[476,483]	[513,726]	[△ 37,243]
	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	[1,009,250]	[761,750]	[247,500]
利用者等外給食費	[1,009,250]	[761,750]	[247,500]	
サービス活動外費用計(5)	[1,485,733]	[1,275,476]	[210,257]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,038,803]	[370,464]	[668,339]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 10,323,254]	[△ 7,824,021]	[△ 2,499,233]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[383,563]	[0]	[383,563]
	施設整備等補助金収益	[383,563]	[0]	[383,563]
	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	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[392,000]	[△ 392,000]
	過年度修正益	[0]	[392,000]	[△ 392,000]
	特別収益計(8)	[1,383,563]	[1,392,000]	[△ 8,437]
	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	[383,563]	[0]	[383,563]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]	
特別費用計(9)	[383,563]	[3,000,000]	[△ 2,616,437]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,000,000]	[△ 1,608,000]	[2,608,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 9,323,254]	[△ 9,432,021]	[108,767]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[15,711,510]	[25,143,531]	[△ 9,432,021]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,388,256]	[15,711,510]	[△ 9,323,254]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	修繕積立金取崩額	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	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)	[13,388,256]	[15,711,510]	[△ 2,323,254]	

ブライト保育園福岡高宮拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[123,324,938]	[106,798,156]	[16,526,782]
	委託費収益	109,490,840	96,112,170	13,378,670
	利用者等利用料収益	3,970,739	3,172,952	797,787
	利用者等利用料収益(一般)	3,970,739	3,172,952	797,787
	その他の事業収益	9,863,359	7,513,034	2,350,325
	補助金事業収益(公費)	9,390,159	7,283,734	2,106,425
	補助金事業収益(一般)	473,200	229,300	243,900
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[123,324,938]	[106,798,156]	[16,526,782]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[75,925,327]	[69,459,283]	[6,466,044]
	職員給料	47,928,892	45,409,326	2,519,566
	職員賞与	8,848,748	7,635,692	1,213,056
	賞与引当金繰入	2,272,327	2,272,923	△ 596
	非常勤職員給与	7,361,080	4,761,624	2,599,456
	退職給付費用	534,000	623,000	△ 89,000
	法定福利費	8,980,280	8,756,718	223,562
	事業費	[13,426,698]	[13,154,232]	[272,466]
	給食費	5,294,299	5,266,658	27,641
	保健衛生費	119,462	273,501	△ 154,039
	保育材料費	3,866,224	2,442,191	1,424,033
	水道光熱費	2,630,085	2,580,807	49,278
	消耗器具備品費	286,713	1,281,030	△ 994,317
	保険料	401,633	419,349	△ 17,716
	賃借料	828,282	890,696	△ 62,414
	事務費	[26,311,344]	[20,607,008]	[5,704,336]
	福利厚生費	570,415	388,510	181,905
	職員被服費	228,327	0	228,327
	旅費交通費	43,055	730,122	△ 687,067
	研修研究費	71,712	21,750	49,962
	事務消耗品費	502,258	654,238	△ 151,980
	印刷製本費	134,126	175,772	△ 41,646
	修繕費	5,500	40,150	△ 34,650
	通信運搬費	272,649	334,793	△ 62,144
	広報費	0	62,700	△ 62,700
	業務委託費	8,087,987	3,181,091	4,906,896
	手数料	1,540,419	205,509	1,334,910
	土地・建物賃借料	14,520,000	14,520,000	0
	保守料	126,896	68,333	58,563
	諸会費	0	218,424	△ 218,424
	雑費	208,000	5,616	202,384
	減価償却費	[5,645,257]	[5,602,115]	[43,142]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,363,662]	[△ 1,332,668]	[△ 30,994]
サービス活動費用計(2)		[119,944,964]	[107,489,970]	[12,454,994]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[3,379,974]	[△ 691,814]	[4,071,788]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[42]	[112]	[△ 70]
	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	[1,157,710]	[897,630]	[260,080]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	42,000	61,000	△ 19,000
	利用者等外給食収益	923,250	834,750	88,500
	雑収益	192,460	1,880	190,580
	サービス活動外収益計(4)	[1,157,752]	[897,742]	[260,010]
	支払利息	[599,511]	[646,006]	[△ 46,495]
	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	[937,250]	[834,750]	[102,500]
	利用者等外給食費 雑損失	923,250 14,000	834,750 0	88,500 14,000
サービス活動外費用計(5)	[1,536,761]	[1,480,756]	[56,005]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 379,009]	[△ 583,014]	[204,005]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,000,965]	[△ 1,274,828]	[4,275,793]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[226,441]	[200,000]	[26,441]
	施設整備等補助金収益	226,441	200,000	26,441
	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]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	特別収益計(8)	[226,441]	[2,200,000]	[△ 1,973,559]
	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	[226,441]	[200,000]	[26,441]
	拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	[2,960,000] [0]	[0] [156,000]	[2,960,000] [△ 156,000]
特別費用計(9)	[3,186,441]	[356,000]	[2,830,441]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,960,000]	[1,844,000]	[△ 4,804,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[40,965]	[569,172]	[△ 528,207]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[21,134,814]	[20,565,642]	[569,172]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[21,175,779]	[21,134,814]	[40,965]
増	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
減	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]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,175,779	21,134,814	40,965

ブライト保育園福岡東比恵拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[115,077,012]	[104,292,627]	[10,784,385]
	委託費収益	97,941,160	91,202,490	6,738,670
	利用者等利用料収益	3,415,813	2,498,966	916,847
	利用者等利用料収益(一般)	3,415,813	2,498,966	916,847
	その他の事業収益	13,720,039	10,591,171	3,128,868
	補助金事業収益(公費)	13,314,789	10,314,021	3,000,768
	補助金事業収益(一般)	405,250	277,150	128,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[115,077,012]	[104,292,627]	[10,784,385]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[78,241,928]	[73,854,033]	[4,387,895]
	職員給料	48,643,981	46,510,158	2,133,823
	職員賞与	8,687,772	7,843,211	844,561
	賞与引当金繰入	2,245,393	2,951,126	△ 705,733
	非常勤職員給与	8,397,450	6,855,334	1,542,116
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	法定福利費	9,644,332	9,071,204	573,128
	事業費	[14,481,223]	[13,746,740]	[734,483]
	給食費	5,160,007	4,834,642	325,365
	保健衛生費	387,382	385,977	1,405
	保育材料費	3,279,633	2,658,447	621,186
	水道光熱費	3,379,364	3,164,161	215,203
	消耗器具備品費	927,477	1,331,578	△ 404,101
	保険料	642,039	641,864	175
	賃借料	705,321	730,071	△ 24,750
	事務費	[19,801,792]	[15,450,105]	[4,351,687]
	福利厚生費	609,725	425,737	183,988
	職員被服費	239,224	4,983	234,241
	旅費交通費	49,285	85,499	△ 36,214
	研修研究費	92,126	33,406	58,720
	事務消耗品費	738,687	426,845	311,842
	印刷製本費	171,645	181,449	△ 9,804
	修繕費	4,838	195,360	△ 190,522
	通信運搬費	322,948	386,746	△ 63,798
	広報費	0	62,700	△ 62,700
	業務委託費	6,621,515	2,835,969	3,785,546
	手数料	361,196	211,765	149,431
	土地・建物賃借料	10,238,500	10,281,480	△ 42,980
	保守料	131,296	73,590	57,706
	諸会費	0	238,000	△ 238,000
	雑費	220,807	6,576	214,231
	減価償却費	[12,419,906]	[12,370,039]	[49,867]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,402,524]	[△ 8,372,004]	[△ 30,520]	
サービス活動費用計(2)		[116,542,325]	[107,048,913]	[9,493,412]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,465,313]	[△ 2,756,286]	[1,290,973]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[90]	[59]	[31]
	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	[1,130,770]	[1,069,607]	[61,163]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食収益	906,750	861,000	45,750
	雑収益	204,020	188,607	15,413
	サービス活動外収益計(4)	[1,130,860]	[1,069,666]	[61,194]
	支払利息	[705,442]	[791,139]	[△ 85,697]
	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 利用者等外給食費	[906,750]	[861,000]	[45,750]
	サービス活動外費用計(5)	[1,612,192]	[1,652,139]	[△ 39,947]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 481,332]	[△ 582,473]	[101,141]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,946,645]	[△ 3,338,759]	[1,392,114]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[248,200]	[0]	[248,200]
	施設整備等補助金収益	248,200	0	248,200
	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]	[8,000,000]	[△ 8,000,000]
	その他の特別収益	[832,134]	[0]	[832,134]
	過年度修正益	832,134	0	832,134
	特別収益計(8)	[1,080,334]	[8,000,000]	[△ 6,919,666]
	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	[248,200]	[0]	[248,200]	
拠点区分間繰入金費用	[960,000]	[0]	[960,000]	
特別費用計(9)	[1,208,200]	[0]	[1,208,200]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 127,866]	[8,000,000]	[△ 8,127,866]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,074,511]	[4,661,241]	[△ 6,735,752]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 601,212]	[△ 5,262,453]	[4,661,241]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 2,675,723]	[△ 601,212]	[△ 2,074,511]
	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)	△ 2,675,723	△ 601,212	△ 2,074,511	

ブライト保育園安城桜町拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[136,613,370]	[117,032,530]	[19,580,840]
	委託費収益	120,135,300	101,672,130	18,463,170
	利用者等利用料収益	5,613,869	4,464,534	1,149,335
	利用者等利用料収益(一般)	5,503,469	4,464,534	1,038,935
	その他の利用料収益	110,400	0	110,400
	その他の事業収益	10,864,201	10,895,866	△ 31,665
	補助金事業収益(公費)	10,156,201	10,171,766	△ 15,565
	補助金事業収益(一般)	708,000	724,100	△ 16,100
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[136,613,370]	[117,032,530]	[19,580,840]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[107,801,852]	[94,388,662]	[13,413,190]
	職員給料	70,365,218	60,643,138	9,722,080
	職員賞与	14,457,646	11,499,416	2,958,230
	賞与引当金繰入	2,999,994	2,118,992	881,002
	非常勤職員給与	6,158,148	7,734,175	△ 1,576,027
	退職給付費用	890,000	712,000	178,000
	法定福利費	12,930,846	11,680,941	1,249,905
	事業費	[17,777,382]	[14,167,601]	[3,609,781]
	給食費	7,064,759	5,777,446	1,287,313
	保健衛生費	134,423	33,658	100,765
	保育材料費	4,226,628	2,177,478	2,049,150
	水道光熱費	3,861,615	3,257,735	603,880
	消耗器具備品費	1,548,207	2,045,123	△ 496,916
	保険料	576,278	509,249	67,029
	賃借料	365,472	366,912	△ 1,440
	事務費	[12,458,736]	[8,433,866]	[4,024,870]
	福利厚生費	729,229	415,280	313,949
	職員被服費	419,355	173,042	246,313
	旅費交通費	29,625	20,774	8,851
	研修研究費	70,137	17,625	52,512
	事務消耗品費	881,175	774,974	106,201
	印刷製本費	275,057	212,290	62,767
	通信運搬費	364,847	453,265	△ 88,418
	広報費	229,921	148,500	81,421
	業務委託費	7,508,373	4,654,841	2,853,532
	手数料	185,271	182,105	3,166
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,210,000	110,000
	保守料	387,596	128,590	259,006
	諸会費	0	41,500	△ 41,500
	雑費	58,150	1,080	57,070
	減価償却費	[15,942,404]	[15,796,183]	[146,221]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,037,170]	[△ 8,949,693]	[△ 87,477]
	サービス活動費用計(2)		[144,943,204]	[123,836,619]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 8,329,834]	[△ 6,804,089]	[△ 1,525,745]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[118]	[82]	[36]
	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	[1,763,542]	[1,533,644]	[229,898]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,142,500	1,028,750	113,750
	雑収益	611,042	504,894	106,148
	サービス活動外収益計(4)	[1,763,660]	[1,533,726]	[229,934]
	費用			
	支払利息	[1,162,816]	[1,245,264]	[△ 82,448]
	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	[1,142,501]	[1,028,750]	[113,751]	
利用者等外給食費	1,142,500	1,028,750	113,750	
雑損失	1	0	1	
サービス活動外費用計(5)	[2,305,317]	[2,274,014]	[31,303]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 541,657]	[△ 740,288]	[198,631]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 8,871,491]	[△ 7,544,377]	[△ 1,327,114]	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[293,398]	[807,400]	[△ 514,002]
	施設整備等補助金収益	293,398	807,400	△ 514,002
	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]	[13,600,000]	[△ 13,600,000]
	その他の特別収益	[0]	[6,397,540]	[△ 6,397,540]
	過年度修正益	0	6,397,540	△ 6,397,540
	特別収益計(8)	[293,398]	[20,804,940]	[△ 20,511,542]
	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	[293,398]	[807,400]	[△ 514,002]	
その他の特別損失	[832,134]	[0]	[832,134]	
特別費用計(9)	[1,125,532]	[807,400]	[318,132]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 832,134]	[19,997,540]	[△ 20,829,674]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 9,703,625]	[12,453,163]	[△ 22,156,788]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 2,170,424]	[△ 14,623,587]	[12,453,163]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 11,874,049]	[△ 2,170,424]	[△ 9,703,625]
増 減	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
差 額	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
の 部	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)	△ 11,874,049	△ 2,170,424	△ 9,703,625

ブライト保育園名古屋一社拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[113,039,649]	[98,338,171]	[14,701,478]
	委託費収益	97,075,010	81,051,800	16,023,210
	利用者等利用料収益	3,128,137	2,983,415	144,722
	利用者等利用料収益(一般)	3,128,137	2,983,415	144,722
	その他の事業収益	12,836,502	14,302,956	△ 1,466,454
	補助金事業収益(公費)	12,580,002	14,091,406	△ 1,511,404
	補助金事業収益(一般)	256,500	211,550	44,950
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[113,039,649]	[98,338,171]	[14,701,478]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[76,217,717]	[64,418,209]	[11,799,508]
	職員給料	49,168,577	41,945,761	7,222,816
	職員賞与	9,140,869	7,781,613	1,359,256
	賞与引当金繰入	4,488,767	4,292,023	196,744
	非常勤職員給与	2,487,940	2,594,559	△ 106,619
	退職給付費用	623,000	578,500	44,500
	法定福利費	10,308,564	7,225,753	3,082,811
	事業費	[11,185,736]	[10,057,087]	[1,128,649]
	給食費	4,339,568	3,842,329	497,239
	保健衛生費	166,003	47,887	118,116
	保育材料費	2,392,205	2,299,998	92,207
	水道光熱費	2,622,811	2,005,878	616,933
	消耗器具備品費	616,303	634,420	△ 18,117
	保険料	341,381	397,560	△ 56,179
	賃借料	707,465	829,015	△ 121,550
	事務費	[24,388,109]	[23,051,955]	[1,336,154]
	福利厚生費	1,553,205	1,565,987	△ 12,782
	職員被服費	222,178	216,997	5,181
	旅費交通費	14,020	21,530	△ 7,510
	研修研究費	17,737	22,570	△ 4,833
	事務消耗品費	1,062,612	808,082	254,530
	印刷製本費	146,413	91,303	55,110
	修繕費	2,000	0	2,000
	通信運搬費	312,253	398,359	△ 86,106
	広報費	239,250	198,000	41,250
	業務委託費	6,449,613	5,329,212	1,120,401
	手数料	140,332	128,425	11,907
	土地・建物賃借料	13,992,000	14,140,000	△ 148,000
	保守料	171,996	73,590	98,406
	諸会費	0	57,900	△ 57,900
	雑費	64,500	0	64,500
	減価償却費	[4,276,878]	[4,152,853]	[124,025]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,908,583]	[△ 1,850,411]	[△ 58,172]
サービス活動費用計(2)		[114,159,857]	[99,829,693]	[14,330,164]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,120,208]	[△ 1,491,522]	[371,314]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[214]	[147]	[67]
	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	[1,001,750]	[1,117,750]	[△ 116,000]

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	755,750	694,250	61,500	
		雑収益	246,000	423,500	△ 177,500	
		サービス活動外収益計(4)	[1,001,964]	[1,117,897]	[△ 115,933]	
	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	[755,750]	[694,250]	[61,500]
			利用者等外給食費	755,750	694,250	61,500
		サービス活動外費用計(5)	[755,750]	[694,250]	[61,500]	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[246,214]	[423,647]	[△ 177,433]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 873,994]	[△ 1,067,875]	[193,881]		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	380,000	[△ 380,000]	
		施設整備等補助金収益	0	380,000	△ 380,000	
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計(8)	[0]	[380,000]	[△ 380,000]	
	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]	[380,000]	[△ 380,000]
			拠点区分間繰入金費用	[2,960,000]	[0]	[2,960,000]
			特別費用計(9)	[2,960,000]	[380,000]	[2,580,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,960,000]	[0]	[△ 2,960,000]		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,833,994]	[△ 1,067,875]	[△ 2,766,119]		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[49,608,046]	[50,675,921]	[△ 1,067,875]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[45,774,052]	[49,608,046]	[△ 3,833,994]	
		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)	45,774,052	49,608,046	△ 3,833,994		

ブライト保育園大阪歌島拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[90,801,001]	[88,828,656]	[1,972,345]
	委託費収益	81,362,120	81,635,420	△ 273,300
	利用者等利用料収益	2,009,951	2,084,507	△ 74,556
	利用者等利用料収益(公費)	2,365	0	2,365
	利用者等利用料収益(一般)	2,007,586	2,084,507	△ 76,921
	その他の事業収益	7,428,930	5,108,729	2,320,201
	補助金事業収益(公費)	7,351,030	5,009,034	2,341,996
	補助金事業収益(一般)	77,900	99,695	△ 21,795
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[90,801,001]	[88,828,656]	[1,972,345]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[59,066,615]	[57,221,701]	[1,844,914]
	職員給料	35,591,475	36,637,798	△ 1,046,323
	職員賞与	6,646,437	6,932,889	△ 286,452
	賞与引当金繰入	2,579,317	1,926,149	653,168
	非常勤職員給与	5,564,311	5,063,930	500,381
	派遣職員費	708,850	0	708,850
	退職給付費用	445,000	489,500	△ 44,500
	法定福利費	7,531,225	6,171,435	1,359,790
	事業費	[11,501,493]	[10,268,600]	[1,232,893]
	給食費	4,505,764	4,307,967	197,797
	保健衛生費	172,878	162,981	9,897
	保育材料費	2,818,261	1,882,477	935,784
	水道光熱費	2,202,315	2,030,538	171,777
	消耗器具備品費	552,413	595,195	△ 42,782
	保険料	449,282	487,108	△ 37,826
	賃借料	800,580	802,334	△ 1,754
	事務費	[19,946,781]	[19,998,497]	[△ 51,716]
	福利厚生費	3,462,464	2,684,627	777,837
	職員被服費	136,895	227,176	△ 90,281
	旅費交通費	212,471	117,755	94,716
	研修研究費	152,997	38,180	114,817
	事務消耗品費	657,210	1,106,761	△ 449,551
	印刷製本費	165,109	112,122	52,987
	修繕費	31,350	0	31,350
	通信運搬費	328,322	450,807	△ 122,485
	広報費	633,600	132,000	501,600
	業務委託費	6,183,579	8,297,226	△ 2,113,647
	手数料	1,104,628	180,450	924,178
	土地・建物賃借料	6,480,000	6,580,000	△ 100,000
	保守料	384,956	38,500	346,456
	諸会費	0	12,000	△ 12,000
	雑費	13,200	20,893	△ 7,693
	減価償却費	[10,085,787]	[10,033,578]	[52,209]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,820,131]	[△ 6,774,668]	[△ 45,463]	
サービス活動費用計(2)		[93,780,545]	[90,747,708]	[3,032,837]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,979,544]	[△ 1,919,052]	[△ 1,060,492]
収 益	受取利息配当金収益	[160]	[201]	[△ 41]
	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	[1,535,620]	[1,400,780]	[134,840]
	利用者等外給食収益	722,500	687,250	35,250
	雑収益	813,120	713,530	99,590
	サービス活動外収益計(4)	[1,535,780]	[1,400,981]	[134,799]
	支払利息	[659,279]	[743,563]	[△ 84,284]
	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	[733,320]	[687,250]	[46,070]
利用者等外給食費	722,500	687,250	35,250	
雑損失	10,820	0	10,820	
サービス活動外費用計(5)	[1,392,599]	[1,430,813]	[△ 38,214]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[143,181]	[△ 29,832]	[173,013]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,836,363]	[△ 1,948,884]	[△ 887,479]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[275,200]	[△ 275,200]
	施設整備等補助金収益	0	275,200	△ 275,200
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[275,200]	[△ 275,200]
	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]	[275,200]	[△ 275,200]
	拠点区分間繰入金費用	[2,960,000]	[0]	[2,960,000]
	特別費用計(9)	[2,960,000]	[275,200]	[2,684,800]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,960,000]	[0]	[△ 2,960,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 5,796,363]	[△ 1,948,884]	[△ 3,847,479]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[29,740,205]	[31,689,089]	[△ 1,948,884]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[23,943,842]	[29,740,205]	[△ 5,796,363]	
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]	
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,943,842	29,740,205	△ 5,796,363
差額の部				

法人単位貸借対照表

令和4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	[253,258,649]	[327,403,841]	[△ 74,145,192]	流動負債	[176,088,740]	[173,581,208]	[2,507,532]
現金預金	120,386,961	193,192,182	△ 72,805,221	事業未払金	50,207,394	46,328,877	3,878,517
事業未収金	54,616,055	48,535,200	6,080,855	その他の未払金	4,449,280	6,117,760	△ 1,668,480
未収補助金	54,182,839	59,680,809	△ 5,497,970	1年以内返済予定設備			
立替金	2,936,804	2,385,335	551,469	資金借入金	51,968,144	51,427,389	540,755
前払費用	21,135,990	23,155,434	△ 2,019,444	1年以内返済予定長期			
仮払金	0	454,881	△ 454,881	運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
固定資産	[1,857,583,945]	[1,980,034,293]	[△ 122,450,348]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[1,033,741,904]	[1,080,959,936]	[△ 47,218,032]	ス債務	6,139,944	6,139,944	0
建物	1,032,741,904	1,079,959,936	△ 47,218,032	預り金	49,159	56,678	△ 7,519
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	20,101,165	20,195,571	△ 94,406
その他の固定資産	[823,842,041]	[899,074,357]	[△ 75,232,316]	前受金	1,537,500	1,537,500	0
建物	559,786,255	608,911,863	△ 49,125,608	仮受金	0	1,322,767	△ 1,322,767
構築物	64,051,792	70,831,547	△ 6,779,755	賞与引当金	40,436,154	40,454,722	△ 18,568
器具及び備品	14,988,149	18,945,859	△ 3,957,710	固定負債	[417,092,292]	[477,937,880]	[△ 60,845,588]
有形リース資産	11,171,304	17,311,248	△ 6,139,944	設備資金借入金	344,810,932	396,779,076	△ 51,968,144
権利	5,600,000	5,740,000	△ 140,000	長期運営資金借入金	48,800,000	50,000,000	△ 1,200,000
ソフトウェア	611,615	850,864	△ 239,249	リース債務	5,031,360	11,171,304	△ 6,139,944
修繕積立資産	43,800,000	50,800,000	△ 7,000,000	長期預り金	18,450,000	19,987,500	△ 1,537,500
差入保証金	99,208,926	99,006,976	201,950	負債の部合計	[593,181,032]	[651,519,088]	[△ 58,338,056]
長期前払費用	24,624,000	26,676,000	△ 2,052,000	純 資 産 の 部			
				基本金	[18,071,000]	[18,071,000]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[1,083,013,819]	[1,142,133,965]	[△ 59,120,146]
				その他の積立金	[43,800,000]	[50,800,000]	[△ 7,000,000]
				修繕積立金	43,800,000	50,800,000	△ 7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[372,776,743]	[444,914,081]	[△ 72,137,338]
				(うち当期活動増減差額)	△ 79,137,338	24,865,303	△ 104,002,641
				純資産の部合計	[1,517,661,562]	[1,655,919,046]	[△ 138,257,484]
資産の部合計	2,110,842,594	2,307,438,134	△ 196,595,540	負債及び純資産の部合計	2,110,842,594	2,307,438,134	△ 196,595,540

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	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
流動資産	[6,661,256]	[25,623,167]	[20,640,008]	[17,163,060]	[14,606,190]
現金預金	5,710,183	19,807,227	7,344,085	3,678,532	6,373,020
事業未収金	462,038	1,812,702	903,733	8,612,793	44,210
未収金	395,035	0	0	55,635	0
未収補助金	0	3,141,424	2,005,840	3,172,620	4,705,360
立替金	54,000	170,779	22,350	151,505	90,375
前払費用	40,000	691,035	864,000	1,491,975	3,393,225
拠点区分間貸付金	0	0	9,500,000	0	0
固定資産	[86,569,725]	[154,614,070]	[40,502,436]	[78,091,567]	[85,094,924]
基本財産	[1,000,000]	[141,391,780]	[0]	[0]	[0]
建物	0	141,391,780	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	[85,569,725]	[13,222,290]	[40,502,436]	[78,091,567]	[85,094,924]
建物	0	0	8,878,989	58,656,449	53,294,088
構築物	0	1,163,595	1,571,938	8,683,915	0
器具及び備品	117,745	1,881,284	2,251,509	310,253	26,836
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	5,600,000	0	0	0	0
ソフトウェア	0	49,411	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	79,851,980	0	0	0	0
修繕積立資産	0	10,000,000	27,800,000	0	0
差入保証金	0	128,000	0	10,440,950	7,150,000
長期前払費用	0	0	0	0	24,624,000
資産の部合計	93,230,981	180,237,237	61,142,444	95,254,627	99,701,114
流動負債	[3,520,400]	[15,039,222]	[7,435,753]	[14,337,447]	[11,381,760]
事業未払金	1,365,091	4,293,740	2,419,309	2,913,857	2,718,604
その他の未払金	610,761	22,046	24,986	4,594,316	22,036
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	3,576,000	0	3,634,831	3,634,831
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	1,200,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債 務	0	0	0	0	0
預り金	0	4,390	306	306	306
職員預り金	344,548	1,682,824	792,295	1,545,863	1,087,705
前受金	0	0	0	0	1,537,500
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,460,222	4,198,857	1,648,274	2,380,778
固定負債	[48,800,000]	[31,588,000]	[0]	[7,120,892]	[53,874,694]
設備資金借入金	0	31,588,000	0	7,120,892	7,120,892
長期運営資金借入金	48,800,000	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	28,303,802
長期預り金	0	0	0	0	18,450,000
負債の部合計	[52,320,400]	[46,627,222]	[7,435,753]	[21,458,339]	[65,256,454]
基本金	[1,000,000]	[17,071,000]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[107,965,658]	[6,977,281]	[29,373,333]	[12,160,030]
その他の積立金	[0]	[10,000,000]	[27,800,000]	[0]	[0]
修繕積立金	0	10,000,000	27,800,000	0	0
次期繰越活動増減差額	[39,910,581]	[△ 1,426,643]	[18,929,410]	[44,422,955]	[22,284,630]
(うち当期活動増減差額)	△ 7,448,305	△ 20,548,810	△ 13,349,022	△ 156,435	3,047,423
純資産の部合計	[40,910,581]	[133,610,015]	[53,706,691]	[73,796,288]	[34,444,660]
負債及び純資産の部合計	93,230,981	180,237,237	61,142,444	95,254,627	99,701,114

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ブライト保育園 東京入船拠点	ブライト保育園 浦和美園拠点	ブライト保育園 横浜日吉拠点	ブライト保育園 横浜綱島拠点	ブライト保育園 横浜松見町拠点
流動資産	[12,442,276]	[11,940,752]	[26,281,157]	[33,463,745]	[16,407,566]
現金預金	2,181,877	6,158,376	10,244,000	18,041,744	2,936,990
事業未収金	271,701	1,458,170	8,021,773	8,863,100	7,595,978
未収金	16,800	0	1,719,774	308,116	123,000
未収補助金	7,942,001	3,166,056	3,896,830	3,909,980	3,686,740
立替金	452,100	41,200	426,990	478,615	356,470
前払費用	1,577,797	1,116,950	1,971,790	1,862,190	1,708,388
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	[55,242,609]	[71,651,537]	[81,668,603]	[82,148,745]	[85,352,337]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
建物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	[55,242,609]	[71,651,537]	[81,668,603]	[82,148,745]	[85,352,337]
建物	45,966,714	66,001,878	65,904,725	67,519,000	75,022,850
構築物	0	0	0	0	226,425
器具及び備品	265,399	549,659	235,292	1,035,245	1,328,630
有形リース資産	0	0	0	0	743,904
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	171,106	0	39,528
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	2,000,000	1,000,000	0
差入保証金	9,010,496	5,100,000	13,357,480	12,594,500	7,991,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	67,684,885	83,592,289	107,949,760	115,612,490	101,759,903
流動負債	[15,345,358]	[9,633,065]	[9,704,854]	[11,461,785]	[10,938,151]
事業未払金	1,882,858	2,639,587	2,754,889	2,991,784	2,282,579
その他の未払金	22,036	22,036	77,671	1,559,290	44,716
1年以内返済予定設備資金 借入金	3,567,354	3,564,000	3,523,069	3,492,000	4,992,000
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債 務	0	0	0	0	743,904
預り金	10,618	13,558	306	306	306
職員預り金	1,149,579	1,342,585	1,381,229	1,625,162	1,056,256
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	6,500,000	0	0	0	0
賞与引当金	2,212,913	2,051,299	1,967,690	1,793,243	1,818,390
固定負債	[15,954,127]	[26,693,000]	[14,632,452]	[14,048,000]	[42,956,000]
設備資金借入金	11,655,949	26,693,000	14,632,452	14,048,000	25,456,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	4,298,178	0	0	0	17,500,000
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	[31,299,485]	[36,326,065]	[24,337,306]	[25,509,785]	[53,894,151]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[28,940,130]	[14,586,126]	[32,036,295]	[32,505,006]	[35,241,325]
その他の積立金	[0]	[0]	[2,000,000]	[1,000,000]	[0]
修繕積立金	0	0	2,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額	[7,445,270]	[32,680,098]	[49,576,159]	[56,597,699]	[12,624,427]
(うち当期活動増減差額)	△ 1,918,293	△ 1,547,821	△ 4,912,798	△ 759,339	△ 853,156
純資産の部合計	[36,385,400]	[47,266,224]	[83,612,454]	[90,102,705]	[47,865,752]
負債及び純資産の部合計	67,684,885	83,592,289	107,949,760	115,612,490	101,759,903

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
流動資産	[13,850,168]	[15,992,266]	[7,527,897]	[7,659,563]	[21,195,805]
現金預金	3,275,155	970,851	5,535,104	1,580,754	16,935,621
事業未収金	3,497,940	11,481,901	137,481	68,660	1,339,704
未収金	38,720	0	25,650	0	3,780
未収補助金	4,447,553	2,313,564	968,112	5,888,599	1,559,160
立替金	467,350	0	0	0	85,490
前払費用	2,123,450	1,225,950	861,550	121,550	1,272,050
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	[295,689,763]	[74,476,922]	[174,657,985]	[269,077,094]	[61,521,773]
基本財産	[265,512,807]	[0]	[160,317,954]	[239,275,785]	[0]
建物	265,512,807	0	160,317,954	239,275,785	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	[30,176,956]	[74,476,922]	[14,340,031]	[29,801,309]	[61,521,773]
建物	220,320	66,442,004	0	0	51,879,238
構築物	9,197,465	0	6,675,009	23,135,319	8,124,488
器具及び備品	1,009,159	707,214	449,950	2,884,262	1,221,613
有形リース資産	717,984	688,176	2,115,072	3,781,728	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	39,528	39,528	0	0	148,434
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
修繕積立資産	3,000,000	0	0	0	0
差入保証金	15,992,500	6,600,000	5,100,000	0	148,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	309,539,931	90,469,188	182,185,882	276,736,657	82,717,578
流動負債	[10,998,327]	[14,079,405]	[14,379,957]	[17,264,123]	[8,822,520]
事業未払金	3,847,314	3,527,635	3,923,709	4,955,805	3,222,632
その他の未払金	22,036	22,036	22,036	28,766	24,986
1年以内返済予定設備資金 借入金	2,540,886	3,172,139	5,846,526	5,624,891	0
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債 務	717,984	688,176	1,057,536	1,890,864	0
預り金	5,717	306	306	10,516	1,606
職員預り金	1,545,700	1,396,786	1,284,451	1,753,287	1,084,529
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	3,000,000	0	0	0
賞与引当金	2,318,690	2,272,327	2,245,393	2,999,994	4,488,767
固定負債	[27,866,091]	[36,099,129]	[45,813,980]	[92,829,155]	[0]
設備資金借入金	27,866,091	35,099,129	38,056,444	68,888,291	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	1,057,536	1,890,864	0
拠点区分間長期借入金	0	1,000,000	6,700,000	22,050,000	0
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	[38,864,418]	[50,178,534]	[60,193,937]	[110,093,278]	[8,822,520]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[254,287,257]	[19,114,875]	[124,667,668]	[178,517,428]	[28,121,006]
その他の積立金	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
修繕積立金	3,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	[13,388,256]	[21,175,779]	[△ 2,675,723]	[△ 11,874,049]	[45,774,052]
(うち当期活動増減差額)	△ 9,323,254	40,965	△ 2,074,511	△ 9,703,625	△ 3,833,994
純資産の部合計	[270,675,513]	[40,290,654]	[121,991,945]	[166,643,379]	[73,895,058]
負債及び純資産の部合計	309,539,931	90,469,188	182,185,882	276,736,657	82,717,578

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ブライト保育園 大阪歌島拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[13,996,283]	[265,451,159]	[△ 12,192,510]	[253,258,649]
現金預金	9,613,442	120,386,961	0	120,386,961
事業未収金	44,171	54,616,055	0	54,616,055
未収金	6,000	2,692,510	△ 2,692,510	0
未収補助金	3,379,000	54,182,839	0	54,182,839
立替金	139,580	2,936,804	0	2,936,804
前払費用	814,090	21,135,990	0	21,135,990
拠点区分間貸付金	0	9,500,000	△ 9,500,000	0
固定資産	[241,075,835]	[1,937,435,925]	[△ 79,851,980]	[1,857,583,945]
基本財産	[226,243,578]	[1,033,741,904]	[0]	[1,033,741,904]
建物	226,243,578	1,032,741,904	0	1,032,741,904
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	[14,832,257]	[903,694,021]	[△ 79,851,980]	[823,842,041]
建物	0	559,786,255	0	559,786,255
構築物	5,273,638	64,051,792	0	64,051,792
器具及び備品	714,099	14,988,149	0	14,988,149
有形リース資産	3,124,440	11,171,304	0	11,171,304
権利	0	5,600,000	0	5,600,000
ソフトウェア	124,080	611,615	0	611,615
拠点区分間長期貸付金	0	79,851,980	△ 79,851,980	0
修繕積立資産	0	43,800,000	0	43,800,000
差入保証金	5,596,000	99,208,926	0	99,208,926
長期前払費用	0	24,624,000	0	24,624,000
資産の部合計	255,072,118	2,202,887,084	△ 92,044,490	2,110,842,594
流動負債	[13,939,123]	[188,281,250]	[△ 12,192,510]	[176,088,740]
事業未払金	4,468,001	50,207,394	0	50,207,394
その他の未払金	22,036	7,141,790	△ 2,692,510	4,449,280
1年以内返済予定設備資金 借入金	4,799,617	51,968,144	0	51,968,144
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	0	1,200,000	0	1,200,000
1年以内返済予定リース債 務	1,041,480	6,139,944	0	6,139,944
預り金	306	49,159	0	49,159
職員預り金	1,028,366	20,101,165	0	20,101,165
前受金	0	1,537,500	0	1,537,500
拠点区分間借入金	0	9,500,000	△ 9,500,000	0
賞与引当金	2,579,317	40,436,154	0	40,436,154
固定負債	[38,668,752]	[496,944,272]	[△ 79,851,980]	[417,092,292]
設備資金借入金	36,585,792	344,810,932	0	344,810,932
長期運営資金借入金	0	48,800,000	0	48,800,000
リース債務	2,082,960	5,031,360	0	5,031,360
拠点区分間長期借入金	0	79,851,980	△ 79,851,980	0
長期預り金	0	18,450,000	0	18,450,000
負債の部合計	[52,607,875]	[685,225,522]	[△ 92,044,490]	[593,181,032]
基本金	[0]	[18,071,000]	[0]	[18,071,000]
国庫補助金等特別積立金	[178,520,401]	[1,083,013,819]	[0]	[1,083,013,819]
その他の積立金	[0]	[43,800,000]	[0]	[43,800,000]
修繕積立金	0	43,800,000	0	43,800,000
次期繰越活動増減差額	[23,943,842]	[372,776,743]	[0]	[372,776,743]
(うち当期活動増減差額)	△ 5,796,363	△ 79,137,338	0	△ 79,137,338
純資産の部合計	[202,464,243]	[1,517,661,562]	[0]	[1,517,661,562]
負債及び純資産の部合計	255,072,118	2,202,887,084	△ 92,044,490	2,110,842,594

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - 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 ブライト保育園福岡高宮拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園福岡高宮」
 - ス ブライト保育園福岡東比恵拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園福岡東比恵」
 - 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 ブライト保育園名古屋一社拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園名古屋一社」
 - タ ブライト保育園大阪歌島拠点（社会福祉事業）
「ブライト保育園大阪歌島」

4. 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	1,079,959,936	0	47,218,032	1,032,741,904
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,080,959,936	0	47,218,032	1,033,741,904

5. 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

6. 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。

建物（基本財産）	141,391,780円
計	141,391,780円

担保している債務の種類およ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）	35,164,000円
計	35,164,000円

7. 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

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）	1,227,704,250	194,962,346	1,032,741,904
建物	821,061,242	261,274,987	559,786,255
構築物	90,850,179	26,798,387	64,051,792
器具及び備品	51,783,147	36,794,998	14,988,149
有形リース資産	55,254,832	44,083,528	11,171,304
合計	2,246,653,650	563,914,246	1,682,739,404

8. 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

9. 関係当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容

当法人は、名古屋銀行からの借入36,734,749円、愛知銀行からの借入8,380,000円に対して、理事長宮川幹夫より債務保証を受けている。なお、保証料は支払っていない。

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 3. 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

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	[6,661,256]	[95,944,954]	[△ 89,283,698]	流動負債	[3,520,400]	[4,698,126]	[△ 1,177,726]
現金預金	5,710,183	4,752,979	957,204	事業未払金	1,365,091	2,254,636	△ 889,545
事業未収金	462,038	469,444	△ 7,406	その他の未払金	610,761	0	610,761
未収金	395,035	0	395,035	1年以内返済予定長期			
立替金	54,000	87,000	△ 33,000	運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
前払費用	40,000	283,551	△ 243,551	職員預り金	344,548	1,140,323	△ 795,775
拠点区分間貸付金	0	90,351,980	△ 90,351,980	仮受金	0	1,303,167	△ 1,303,167
固定資産	[86,569,725]	[7,112,058]	[79,457,667]	固定負債	[48,800,000]	[50,000,000]	[△ 1,200,000]
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	長期運営資金借入金	48,800,000	50,000,000	△ 1,200,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	[52,320,400]	[54,698,126]	[△ 2,377,726]
その他の固定資産	[85,569,725]	[6,112,058]	[79,457,667]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	117,745	250,058	△ 132,313	基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
権利	5,600,000	5,740,000	△ 140,000	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
拠点区分間長期貸付金	79,851,980	0	79,851,980	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	0	122,000	△ 122,000	次期繰越活動増減差額	[39,910,581]	[47,358,886]	[△ 7,448,305]
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,448,305	△ 8,281,530	833,225
				純資産の部合計	[40,910,581]	[48,358,886]	[△ 7,448,305]
資産の部合計	93,230,981	103,057,012	△ 9,826,031	負債及び純資産の部合計	93,230,981	103,057,012	△ 9,826,031

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 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。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
- 法人本部拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	557,704	439,959	117,745
合計	557,704	439,959	117,745

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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4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	[25,623,167]	[46,959,647]	[△ 21,336,480]	流動負債	[15,039,222]	[17,603,152]	[△ 2,563,930]
現金預金	19,807,227	42,874,658	△ 23,067,431	事業未払金	4,293,740	6,255,143	△ 1,961,403
事業未収金	1,812,702	371,824	1,440,878	その他の未払金	22,046	0	22,046
未収補助金	3,141,424	2,751,530	389,894	1年以内返済予定設備			
立替金	170,779	92,675	78,104	資金借入金	3,576,000	3,576,000	0
前払費用	691,035	743,560	△ 52,525	預り金	4,390	3,981	409
仮払金	0	125,400	△ 125,400	職員預り金	1,682,824	1,428,431	254,393
固定資産	[154,614,070]	[163,181,792]	[△ 8,567,722]	賞与引当金	5,460,222	6,339,597	△ 879,375
基本財産	[141,391,780]	[148,737,271]	[△ 7,345,491]	固定負債	[31,588,000]	[35,164,000]	[△ 3,576,000]
建物	141,391,780	148,737,271	△ 7,345,491	設備資金借入金	31,588,000	35,164,000	△ 3,576,000
その他の固定資産	[13,222,290]	[14,444,521]	[△ 1,222,231]	負債の部合計	[46,627,222]	[52,767,152]	[△ 6,139,930]
構築物	1,163,595	1,548,659	△ 385,064	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,881,284	2,669,042	△ 787,758	基本金	[17,071,000]	[17,071,000]	[0]
ソフトウェア	49,411	98,820	△ 49,409	国庫補助金等特別積立金	[107,965,658]	[111,181,120]	[△ 3,215,462]
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
差入保証金	128,000	128,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[△ 1,426,643]	[19,122,167]	[△ 20,548,810]
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,548,810	△ 3,203,762	△ 17,345,048
				純資産の部合計	[133,610,015]	[157,374,287]	[△ 23,764,272]
資産の部合計	180,237,237	210,141,439	△ 29,904,202	負債及び純資産の部合計	180,237,237	210,141,439	△ 29,904,202

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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) 新砂田保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
新砂田保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	148,737,271	0	7,345,491	141,391,780
合計	148,737,271	0	7,345,491	141,391,780

5. 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

6. 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。

建物（基本財産）	141,391,780円
計	141,391,780円

担保している債務の種類およ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）	35,164,000円
計	35,164,000円

7. 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

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	74,164,820	141,391,780
構築物	4,332,160	3,168,565	1,163,595
器具及び備品	8,441,571	6,560,287	1,881,284
有形リース資産	9,009,000	9,009,000	0
合計	237,339,331	92,902,672	144,436,659

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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 4 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	[20,640,008]	[31,520,149]	[△ 10,880,141]	流動負債	[7,435,753]	[7,849,212]	[△ 413,459]
現金預金	7,344,085	26,860,700	△ 19,516,615	事業未払金	2,419,309	2,946,754	△ 527,445
事業未収金	903,733	649,740	253,993	その他の未払金	24,986	0	24,986
未収補助金	2,005,840	3,079,150	△ 1,073,310	預り金	306	2,348	△ 2,042
立替金	22,350	3,710	18,640	職員預り金	792,295	1,002,167	△ 209,872
前払費用	864,000	926,849	△ 62,849	賞与引当金	4,198,857	3,897,943	300,914
拠点区分間貸付金	9,500,000	0	9,500,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[40,502,436]	[46,572,692]	[△ 6,070,256]	負債の部合計	[7,435,753]	[7,849,212]	[△ 413,459]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[40,502,436]	[46,572,692]	[△ 6,070,256]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	8,878,989	13,318,473	△ 4,439,484	国庫補助金等特別積立金	[6,977,281]	[10,165,197]	[△ 3,187,916]
構築物	1,571,938	2,424,158	△ 852,220	その他の積立金	[27,800,000]	[27,800,000]	[0]
器具及び備品	2,251,509	2,955,121	△ 703,612	修繕積立金	27,800,000	27,800,000	0
ソフトウェア	0	32,940	△ 32,940	次期繰越活動増減差額	[18,929,410]	[32,278,432]	[△ 13,349,022]
修繕積立資産	27,800,000	27,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,349,022	△ 7,381,181	△ 5,967,841
差入保証金	0	42,000	△ 42,000	純資産の部合計	[53,706,691]	[70,243,629]	[△ 16,536,938]
資産の部合計	61,142,444	78,092,841	△ 16,950,397	負債及び純資産の部合計	61,142,444	78,092,841	△ 16,950,397

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙 3 (⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
しんほそぐち保育園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	44,394,861	35,515,872	8,878,989
構築物	6,876,072	5,304,134	1,571,938
器具及び備品	7,941,941	5,690,432	2,251,509
有形リース資産	3,515,400	3,515,400	0
合計	62,728,274	50,025,838	12,702,436

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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4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	[17,163,060]	[19,645,364]	[△ 2,482,304]	流動負債	[14,337,447]	[15,233,488]	[△ 896,041]
現金預金	3,678,532	6,212,882	△ 2,534,350	事業未払金	2,913,857	2,277,204	636,653
事業未収金	8,612,793	9,140,014	△ 527,221	その他の未払金	4,594,316	6,117,760	△ 1,523,444
未収金	55,635	0	55,635	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,172,620	2,802,285	370,335	資金借入金	3,634,831	3,580,749	54,082
立替金	151,505	95,830	55,675	預り金	306	306	0
前払費用	1,491,975	1,389,053	102,922	職員預り金	1,545,863	1,361,903	183,960
仮払金	0	5,300	△ 5,300	賞与引当金	1,648,274	1,895,566	△ 247,292
固定資産	[78,091,567]	[82,528,951]	[△ 4,437,384]	固定負債	[7,120,892]	[10,755,723]	[△ 3,634,831]
基本財産	[0]	[0]	[0]	設備資金借入金	7,120,892	10,755,723	△ 3,634,831
その他の固定資産	[78,091,567]	[82,528,951]	[△ 4,437,384]	負債の部合計	[21,458,339]	[25,989,211]	[△ 4,530,872]
建物	58,656,449	61,815,365	△ 3,158,916	純 資 産 の 部			
構築物	8,683,915	9,806,948	△ 1,123,033	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	310,253	612,756	△ 302,503	国庫補助金等特別積立金	[29,373,333]	[31,605,714]	[△ 2,232,381]
ソフトウェア	0	9,882	△ 9,882	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	10,440,950	10,284,000	156,950	次期繰越活動増減差額	[44,422,955]	[44,579,390]	[△ 156,435]
				(うち当期活動増減差額)	△ 156,435	5,705,380	△ 5,861,815
				純資産の部合計	[73,796,288]	[76,185,104]	[△ 2,388,816]
資産の部合計	95,254,627	102,174,315	△ 6,919,688	負債及び純資産の部合計	95,254,627	102,174,315	△ 6,919,688

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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佐江戸拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙 3 (⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
ブライト保育園横浜佐江戸拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	80,141,563	21,485,114	58,656,449
構築物	13,983,337	5,299,422	8,683,915
器具及び備品	2,392,997	2,082,744	310,253
有形リース資産	4,133,184	4,133,184	0
合計	100,651,081	33,000,464	67,650,617

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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4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	[14,606,190]	[18,073,601]	[△ 3,467,411]	流動負債	[11,381,760]	[46,973,570]	[△ 35,591,810]
現金預金	6,373,020	9,384,435	△ 3,011,415	事業未払金	2,718,604	2,002,855	715,749
事業未収金	44,210	70,105	△ 25,895	その他の未払金	22,036	0	22,036
未収補助金	4,705,360	4,621,849	83,511	1年以内返済予定設備			
立替金	90,375	49,875	40,500	資金借入金	3,634,831	3,580,749	54,082
前払費用	3,393,225	3,841,557	△ 448,332	預り金	306	19,449	△ 19,143
仮払金	0	105,780	△ 105,780	職員預り金	1,087,705	1,037,613	50,092
固定資産	[85,094,924]	[92,196,139]	[△ 7,101,215]	前受金	1,537,500	1,537,500	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	拠点区分間借入金	0	36,303,802	△ 36,303,802
その他の固定資産	[85,094,924]	[92,196,139]	[△ 7,101,215]	賞与引当金	2,380,778	2,491,602	△ 110,824
建物	53,294,088	58,288,843	△ 4,994,755	固定負債	[53,874,694]	[30,743,223]	[23,131,471]
器具及び備品	26,836	71,414	△ 44,578	設備資金借入金	7,120,892	10,755,723	△ 3,634,831
ソフトウェア	0	9,882	△ 9,882	拠点区分間長期借入金	28,303,802	0	28,303,802
差入保証金	7,150,000	7,150,000	0	長期預り金	18,450,000	19,987,500	△ 1,537,500
長期前払費用	24,624,000	26,676,000	△ 2,052,000	負債の部合計	[65,256,454]	[77,716,793]	[△ 12,460,339]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[12,160,030]	[13,315,740]	[△ 1,155,710]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[22,284,630]	[19,237,207]	[3,047,423]
				(うち当期活動増減差額)	3,047,423	10,904,425	△ 7,857,002
				純資産の部合計	[34,444,660]	[32,552,947]	[1,891,713]
資産の部合計	99,701,114	110,269,740	△ 10,568,626	負債及び純資産の部合計	99,701,114	110,269,740	△ 10,568,626

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙 3 (⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
ブライト保育園大阪谷町拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	81,668,080	28,373,992	53,294,088
器具及び備品	550,328	523,492	26,836
有形リース資産	3,666,088	3,666,088	0
合計	85,884,496	32,563,572	53,320,924

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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4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	[12,442,276]	[14,006,778]	[△ 1,564,502]	流動負債	[15,345,358]	[18,437,979]	[△ 3,092,621]
現金預金	2,181,877	4,177,893	△ 1,996,016	事業未払金	1,882,858	1,993,567	△ 110,709
事業未収金	271,701	323,307	△ 51,606	その他の未払金	22,036	0	22,036
未収金	16,800	0	16,800	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,942,001	7,650,681	291,320	資金借入金	3,567,354	3,514,279	53,075
立替金	452,100	258,600	193,500	預り金	10,618	5,462	5,156
前払費用	1,577,797	1,558,797	19,000	職員預り金	1,149,579	1,410,829	△ 261,250
仮払金	0	37,500	△ 37,500	拠点区分間借入金	6,500,000	8,798,178	△ 2,298,178
固定資産	[55,242,609]	[62,859,342]	[△ 7,616,733]	賞与引当金	2,212,913	2,715,664	△ 502,751
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[15,954,127]	[15,223,303]	[730,824]
その他の固定資産	[55,242,609]	[62,859,342]	[△ 7,616,733]	設備資金借入金	11,655,949	15,223,303	△ 3,567,354
建物	45,966,714	53,751,395	△ 7,784,681	拠点区分間長期借入金	4,298,178	0	4,298,178
器具及び備品	265,399	358,569	△ 93,170	負債の部合計	[31,299,485]	[33,661,282]	[△ 2,361,797]
ソフトウェア	0	9,882	△ 9,882	純 資 産 の 部			
差入保証金	9,010,496	8,739,496	271,000	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[28,940,130]	[33,841,275]	[△ 4,901,145]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[7,445,270]	[9,363,563]	[△ 1,918,293]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,918,293	3,686,300	△ 5,604,593
				純資産の部合計	[36,385,400]	[43,204,838]	[△ 6,819,438]
資産の部合計	67,684,885	76,866,120	△ 9,181,235	負債及び純資産の部合計	67,684,885	76,866,120	△ 9,181,235

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ブライト保育園東京入船拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	92,674,800	46,708,086	45,966,714
器具及び備品	3,643,912	3,378,513	265,399
合計	96,318,712	50,086,599	46,232,113

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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 4 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	[11,940,752]	[13,506,042]	[△ 1,565,290]	流動負債	[9,633,065]	[9,941,003]	[△ 307,938]
現金預金	6,158,376	5,756,108	402,268	事業未払金	2,639,587	2,337,108	302,479
事業未収金	1,458,170	2,148,613	△ 690,443	その他の未払金	22,036	0	22,036
未収補助金	3,166,056	4,448,171	△ 1,282,115	1年以内返済予定設備			
立替金	41,200	36,950	4,250	資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
前払費用	1,116,950	1,116,200	750	預り金	13,558	2,245	11,313
固定資産	[71,651,537]	[76,388,789]	[△ 4,737,252]	職員預り金	1,342,585	1,600,026	△ 257,441
基本財産	[0]	[0]	[0]	仮受金	0	17,860	△ 17,860
その他の固定資産	[71,651,537]	[76,388,789]	[△ 4,737,252]	賞与引当金	2,051,299	2,419,764	△ 368,465
建物	66,001,878	70,650,556	△ 4,648,678	固定負債	[26,693,000]	[30,257,000]	[△ 3,564,000]
器具及び備品	549,659	628,351	△ 78,692	設備資金借入金	26,693,000	30,257,000	△ 3,564,000
ソフトウェア	0	9,882	△ 9,882	負債の部合計	[36,326,065]	[40,198,003]	[△ 3,871,938]
差入保証金	5,100,000	5,100,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[14,586,126]	[15,468,909]	[△ 882,783]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[32,680,098]	[34,227,919]	[△ 1,547,821]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,547,821	3,244,350	△ 4,792,171
				純資産の部合計	[47,266,224]	[49,696,828]	[△ 2,430,604]
資産の部合計	83,592,289	89,894,831	△ 6,302,542	負債及び純資産の部合計	83,592,289	89,894,831	△ 6,302,542

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙 3 (⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
ブライト保育園浦和美園拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	93,711,600	27,709,722	66,001,878
器具及び備品	4,535,132	3,985,473	549,659
有形リース資産	4,231,440	4,231,440	0
合計	102,478,172	35,926,635	66,551,537

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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4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	[26,281,157]	[30,294,919]	[△ 4,013,762]	流動負債	[9,704,854]	[8,757,370]	[947,484]
現金預金	10,244,000	13,958,633	△ 3,714,633	事業未払金	2,754,889	2,301,289	453,600
事業未収金	8,021,773	7,688,836	332,937	その他の未払金	77,671	0	77,671
未収金	1,719,774	0	1,719,774	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,896,830	3,409,360	487,470	資金借入金	3,523,069	3,470,651	52,418
立替金	426,990	372,240	54,750	預り金	306	2,348	△ 2,042
前払費用	1,971,790	1,864,450	107,340	職員預り金	1,381,229	1,461,123	△ 79,894
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000	仮受金	0	1,740	△ 1,740
仮払金	0	1,400	△ 1,400	賞与引当金	1,967,690	1,520,219	447,471
固定資産	[81,668,603]	[87,735,965]	[△ 6,067,362]	固定負債	[14,632,452]	[18,155,521]	[△ 3,523,069]
基本財産	[0]	[0]	[0]	設備資金借入金	14,632,452	18,155,521	△ 3,523,069
その他の固定資産	[81,668,603]	[87,735,965]	[△ 6,067,362]	負債の部合計	[24,337,306]	[26,912,891]	[△ 2,575,585]
建物	65,904,725	71,255,500	△ 5,350,775	純 資 産 の 部			
器具及び備品	235,292	767,457	△ 532,165	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	171,106	39,528	131,578	国庫補助金等特別積立金	[32,036,295]	[34,629,036]	[△ 2,592,741]
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
差入保証金	13,357,480	13,673,480	△ 316,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[49,576,159]	[54,488,957]	[△ 4,912,798]
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,912,798	1,424,973	△ 6,337,771
				純資産の部合計	[83,612,454]	[91,117,993]	[△ 7,505,539]
資産の部合計	107,949,760	118,030,884	△ 10,081,124	負債及び純資産の部合計	107,949,760	118,030,884	△ 10,081,124

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙 3 (⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
ブライト保育園横浜日吉拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	92,658,600	26,753,875	65,904,725
器具及び備品	2,660,856	2,425,564	235,292
合計	95,319,456	29,179,439	66,140,017

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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4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	[33,463,745]	[33,553,806]	[△ 90,061]	流動負債	[11,461,785]	[10,929,317]	[532,468]
現金預金	18,041,744	18,671,580	△ 629,836	事業未払金	2,991,784	4,013,169	△ 1,021,385
事業未収金	8,863,100	9,195,440	△ 332,340	その他の未払金	1,559,290	0	1,559,290
未収金	308,116	0	308,116	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,909,980	3,769,619	140,361	資金借入金	3,492,000	3,492,000	0
立替金	478,615	146,500	332,115	預り金	306	306	0
前払費用	1,862,190	1,750,440	111,750	職員預り金	1,625,162	1,487,724	137,438
仮払金	0	20,227	△ 20,227	賞与引当金	1,793,243	1,936,118	△ 142,875
固定資産	[82,148,745]	[88,214,900]	[△ 6,066,155]	固定負債	[14,048,000]	[17,540,000]	[△ 3,492,000]
基本財産	[0]	[0]	[0]	設備資金借入金	14,048,000	17,540,000	△ 3,492,000
その他の固定資産	[82,148,745]	[88,214,900]	[△ 6,066,155]	負債の部合計	[25,509,785]	[28,469,317]	[△ 2,959,532]
建物	67,519,000	72,958,400	△ 5,439,400	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,035,245	1,613,472	△ 578,227	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	0	39,528	△ 39,528	国庫補助金等特別積立金	[32,505,006]	[34,942,351]	[△ 2,437,345]
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
差入保証金	12,594,500	12,603,500	△ 9,000	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[56,597,699]	[57,357,038]	[△ 759,339]
				(うち当期活動増減差額)	△ 759,339	6,350,008	△ 7,109,347
				純資産の部合計	[90,102,705]	[93,299,389]	[△ 3,196,684]
資産の部合計	115,612,490	121,768,706	△ 6,156,216	負債及び純資産の部合計	115,612,490	121,768,706	△ 6,156,216

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ブライト保育園横浜綱島拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	94,716,000	27,197,000	67,519,000
器具及び備品	4,216,373	3,181,128	1,035,245
合計	98,932,373	30,378,128	68,554,245

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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4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	[16,407,566]	[17,318,079]	[△ 910,513]	流動負債	[10,938,151]	[27,045,836]	[△ 16,107,685]
現金預金	2,936,990	4,652,615	△ 1,715,625	事業未払金	2,282,579	2,120,748	161,831
事業未収金	7,595,978	8,205,110	△ 609,132	その他の未払金	44,716	0	44,716
未収金	123,000	0	123,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,686,740	2,703,200	983,540	資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
立替金	356,470	125,750	230,720	1年以内返済予定リース債務	743,904	743,904	0
前払費用	1,708,388	1,587,376	121,012	預り金	306	1,143	△ 837
仮払金	0	44,028	△ 44,028	職員預り金	1,056,256	1,243,183	△ 186,927
固定資産	[85,352,337]	[92,269,363]	[△ 6,917,026]	拠点区分間借入金	0	16,500,000	△ 16,500,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	1,818,390	1,444,858	373,532
その他の固定資産	[85,352,337]	[92,269,363]	[△ 6,917,026]	固定負債	[42,956,000]	[31,191,904]	[11,764,096]
建物	75,022,850	80,552,143	△ 5,529,293	設備資金借入金	25,456,000	30,448,000	△ 4,992,000
構築物	226,425	246,685	△ 20,260	リース債務	0	743,904	△ 743,904
器具及び備品	1,328,630	2,128,671	△ 800,041	拠点区分間長期借入金	17,500,000	0	17,500,000
有形リース資産	743,904	1,487,808	△ 743,904	負債の部合計	[53,894,151]	[58,237,740]	[△ 4,343,589]
ソフトウェア	39,528	79,056	△ 39,528	純 資 産 の 部			
差入保証金	7,991,000	7,775,000	216,000	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[35,241,325]	[37,872,119]	[△ 2,630,794]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[12,624,427]	[13,477,583]	[△ 853,156]
				(うち当期活動増減差額)	△ 853,156	7,181,544	△ 8,034,700
				純資産の部合計	[47,865,752]	[51,349,702]	[△ 3,483,950]
資産の部合計	101,759,903	109,587,442	△ 7,827,539	負債及び純資産の部合計	101,759,903	109,587,442	△ 7,827,539

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙 3 (⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
ブライト保育園横浜松見町拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	97,122,384	22,099,534	75,022,850
構築物	302,400	75,975	226,425
器具及び備品	4,188,334	2,859,704	1,328,630
有形リース資産	3,719,520	2,975,616	743,904
合計	105,332,638	28,010,829	77,321,809

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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 4 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	[13,850,168]	[16,457,766]	[△ 2,607,598]	流動負債	[10,998,327]	[10,102,421]	[895,906]
現金預金	3,275,155	5,353,627	△ 2,078,472	事業未払金	3,847,314	3,348,327	498,987
事業未収金	3,497,940	1,122,620	2,375,320	その他の未払金	22,036	0	22,036
未収金	38,720	0	38,720	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,447,553	7,265,970	△ 2,818,417	資金借入金	2,540,886	2,503,081	37,805
立替金	467,350	451,185	16,165	1年以内返済予定リース債務	717,984	717,984	0
前払費用	2,123,450	2,264,364	△ 140,914	預り金	5,717	5,717	0
固定資産	[295,689,763]	[313,888,221]	[△ 18,198,458]	職員預り金	1,545,700	1,295,134	250,566
基本財産	[265,512,807]	[275,076,096]	[△ 9,563,289]	賞与引当金	2,318,690	2,232,178	86,512
建物	265,512,807	275,076,096	△ 9,563,289	固定負債	[27,866,091]	[31,124,961]	[△ 3,258,870]
その他の固定資産	[30,176,956]	[38,812,125]	[△ 8,635,169]	設備資金借入金	27,866,091	30,406,977	△ 2,540,886
建物	220,320	257,040	△ 36,720	リース債務	0	717,984	△ 717,984
構築物	9,197,465	10,039,308	△ 841,843	負債の部合計	[38,864,418]	[41,227,382]	[△ 2,362,964]
器具及び備品	1,009,159	983,253	25,906	純 資 産 の 部			
有形リース資産	717,984	1,435,968	△ 717,984	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	39,528	79,056	△ 39,528	国庫補助金等特別積立金	[254,287,257]	[263,407,095]	[△ 9,119,838]
修繕積立資産	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000	その他の積立金	[3,000,000]	[10,000,000]	[△ 7,000,000]
差入保証金	15,992,500	16,017,500	△ 25,000	修繕積立金	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000
				次期繰越活動増減差額	[13,388,256]	[15,711,510]	[△ 2,323,254]
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,323,254	△ 9,432,021	108,767
				純資産の部合計	[270,675,513]	[289,118,605]	[△ 18,443,092]
資産の部合計	309,539,931	330,345,987	△ 20,806,056	負債及び純資産の部合計	309,539,931	330,345,987	△ 20,806,056

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ブライト保育園調布仙川拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	275,076,096	0	9,563,289	265,512,807
合計	275,076,096	0	9,563,289	265,512,807

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	38,253,156	265,512,807
建物	367,200	146,880	220,320
構築物	12,564,837	3,367,372	9,197,465
器具及び備品	3,031,326	2,022,167	1,009,159
有形リース資産	3,589,920	2,871,936	717,984
合計	323,319,246	46,661,511	276,657,735

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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4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	[15,992,266]	[10,317,903]	[5,674,363]	流動負債	[14,079,405]	[9,599,728]	[4,479,677]
現金預金	970,851	5,391,436	△ 4,420,585	事業未払金	3,527,635	2,390,304	1,137,331
事業未収金	11,481,901	2,519,420	8,962,481	その他の未払金	22,036	0	22,036
未収補助金	2,313,564	1,018,565	1,294,999	1年以内返済予定設備			
前払費用	1,225,950	1,388,482	△ 162,532	資金借入金	3,172,139	3,124,941	47,198
固定資産	[74,476,922]	[79,628,179]	[△ 5,151,257]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[0]	[0]	[0]	ス債務	688,176	688,176	0
その他の固定資産	[74,476,922]	[79,628,179]	[△ 5,151,257]	預り金	306	306	0
建物	66,442,004	70,832,341	△ 4,390,337	職員預り金	1,396,786	1,123,078	273,708
器具及び備品	707,214	740,430	△ 33,216	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
有形リース資産	688,176	1,376,352	△ 688,176	賞与引当金	2,272,327	2,272,923	△ 596
ソフトウェア	39,528	79,056	△ 39,528	固定負債	[36,099,129]	[38,959,444]	[△ 2,860,315]
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	設備資金借入金	35,099,129	38,271,268	△ 3,172,139
				リース債務	0	688,176	△ 688,176
				拠点区分間長期借入金	1,000,000	0	1,000,000
				負債の部合計	[50,178,534]	[48,559,172]	[1,619,362]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[19,114,875]	[20,252,096]	[△ 1,137,221]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[21,175,779]	[21,134,814]	[40,965]
				(うち当期活動増減差額)	40,965	569,172	△ 528,207
				純資産の部合計	[40,290,654]	[41,386,910]	[△ 1,096,256]
資産の部合計	90,469,188	89,946,082	523,106	負債及び純資産の部合計	90,469,188	89,946,082	523,106

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙 3 (⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）
ブライト保育園福岡高宮拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	85,021,778	18,579,774	66,442,004
器具及び備品	1,537,952	830,738	707,214
有形リース資産	3,440,880	2,752,704	688,176
合計	90,000,610	22,163,216	67,837,394

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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4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	[7,527,897]	[11,530,759]	[△ 4,002,862]	流動負債	[14,379,957]	[20,121,628]	[△ 5,741,671]
現金預金	5,535,104	5,090,729	444,375	事業未払金	3,923,709	2,424,759	1,498,950
事業未収金	137,481	2,169,090	△ 2,031,609	その他の未払金	22,036	0	22,036
未収金	25,650	0	25,650	1年以内返済予定設備			
未収補助金	968,112	3,312,579	△ 2,344,467	資金借入金	5,846,526	5,759,534	86,992
前払費用	861,550	958,361	△ 96,811	1年以内返済予定リー			
固定資産	[174,657,985]	[186,829,691]	[△ 12,171,706]	ス債務	1,057,536	1,057,536	0
基本財産	[160,317,954]	[170,999,609]	[△ 10,681,655]	預り金	306	2,960	△ 2,654
建物	160,317,954	170,999,609	△ 10,681,655	職員預り金	1,284,451	1,225,713	58,738
その他の固定資産	[14,340,031]	[15,830,082]	[△ 1,490,051]	拠点区分間借入金	0	6,700,000	△ 6,700,000
構築物	6,675,009	7,230,337	△ 555,328	賞与引当金	2,245,393	2,951,126	△ 705,733
器具及び備品	449,950	327,137	122,813	固定負債	[45,813,980]	[46,018,042]	[△ 204,062]
有形リース資産	2,115,072	3,172,608	△ 1,057,536	設備資金借入金	38,056,444	43,902,970	△ 5,846,526
差入保証金	5,100,000	5,100,000	0	リース債務	1,057,536	2,115,072	△ 1,057,536
				拠点区分間長期借入金	6,700,000	0	6,700,000
				負債の部合計	[60,193,937]	[66,139,670]	[△ 5,945,733]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[124,667,668]	[132,821,992]	[△ 8,154,324]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 2,675,723]	[△ 601,212]	[△ 2,074,511]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,074,511	4,661,241	△ 6,735,752
				純資産の部合計	[121,991,945]	[132,220,780]	[△ 10,228,835]
資産の部合計	182,185,882	198,360,450	△ 16,174,568	負債及び純資産の部合計	182,185,882	198,360,450	△ 16,174,568

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ブライト保育園福岡東比恵拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	170,999,609	0	10,681,655	160,317,954
合計	170,999,609	0	10,681,655	160,317,954

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	32,044,965	160,317,954
構築物	8,288,481	1,613,472	6,675,009
器具及び備品	722,537	272,587	449,950
有形リース資産	5,287,680	3,172,608	2,115,072
合計	206,661,617	37,103,632	169,557,985

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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4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	[7,659,563]	[18,134,403]	[△ 10,474,840]	流動負債	[17,264,123]	[39,114,015]	[△ 21,849,892]
現金預金	1,580,754	6,736,590	△ 5,155,836	事業未払金	4,955,805	2,684,181	2,271,624
事業未収金	68,660	4,268,445	△ 4,199,785	その他の未払金	28,766	0	28,766
未収補助金	5,888,599	6,270,166	△ 381,567	1年以内返済予定設備			
前払費用	121,550	859,202	△ 737,652	資金借入金	5,624,891	5,541,200	83,691
固定資産	[269,077,094]	[284,365,298]	[△ 15,288,204]	1年以内返済予定リース債務			
基本財産	[239,275,785]	[250,519,996]	[△ 11,244,211]	預り金	1,890,864	1,890,864	0
建物	239,275,785	250,519,996	△ 11,244,211	職員預り金	10,516	9,495	1,021
その他の固定資産	[29,801,309]	[33,845,302]	[△ 4,043,993]	拠点区分間借入金	1,753,287	1,819,283	△ 65,996
構築物	23,135,319	25,100,752	△ 1,965,433	賞与引当金	0	25,050,000	△ 25,050,000
器具及び備品	2,884,262	3,071,958	△ 187,696	固定負債	2,999,994	2,118,992	881,002
有形リース資産	3,781,728	5,672,592	△ 1,890,864	設備資金借入金	[92,829,155]	[78,294,910]	[14,534,245]
				リース債務	68,888,291	74,513,182	△ 5,624,891
				拠点区分間長期借入金	1,890,864	3,781,728	△ 1,890,864
				負債の部合計	[110,093,278]	[117,408,925]	[△ 7,315,647]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[178,517,428]	[187,261,200]	[△ 8,743,772]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 11,874,049]	[△ 2,170,424]	[△ 9,703,625]
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,703,625	12,453,163	△ 22,156,788
				純資産の部合計	[166,643,379]	[185,090,776]	[△ 18,447,397]
資産の部合計	276,736,657	302,499,701	△ 25,763,044	負債及び純資産の部合計	276,736,657	302,499,701	△ 25,763,044

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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ブライト保育園安城桜町拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	250,519,996	0	11,244,211	239,275,785
合計	250,519,996	0	11,244,211	239,275,785

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	33,732,633	239,275,785
構築物	29,031,618	5,896,299	23,135,319
器具及び備品	4,687,070	1,802,808	2,884,262
有形リース資産	9,454,320	5,672,592	3,781,728
合計	316,181,426	47,104,332	269,077,094

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

ブライト保育園名古屋一社拠点区分 貸借対照表

令和4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	[21,195,805]	[24,749,027]	[△ 3,553,222]	流動負債	[8,822,520]	[10,284,683]	[△ 1,462,163]
現金預金	16,935,621	20,991,120	△ 4,055,499	事業未払金	3,222,632	5,333,198	△ 2,110,566
事業未収金	1,339,704	25,750	1,313,954	その他の未払金	24,986	0	24,986
未収金	3,780	0	3,780	預り金	1,606	306	1,300
未収補助金	1,559,160	2,102,610	△ 543,450	職員預り金	1,084,529	659,156	425,373
立替金	85,490	37,000	48,490	賞与引当金	4,488,767	4,292,023	196,744
前払費用	1,272,050	1,574,997	△ 302,947	固定負債	[0]	[0]	[0]
仮払金	0	17,550	△ 17,550	負債の部合計	[8,822,520]	[10,284,683]	[△ 1,462,163]
固定資産	[61,521,773]	[65,173,291]	[△ 3,651,518]	純 資 産 の 部			
基本財産	[0]	[0]	[0]	基本金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[61,521,773]	[65,173,291]	[△ 3,651,518]	国庫補助金等特別積立金	[28,121,006]	[30,029,589]	[△ 1,908,583]
建物	51,879,238	55,231,807	△ 3,352,569	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
構築物	8,124,488	8,753,056	△ 628,568	次期繰越活動増減差額	[45,774,052]	[49,608,046]	[△ 3,833,994]
器具及び備品	1,221,613	842,516	379,097	(うち当期活動増減差額)	△ 3,833,994	△ 1,067,875	△ 2,766,119
ソフトウェア	148,434	197,912	△ 49,478	純資産の部合計	[73,895,058]	[79,637,635]	[△ 5,742,577]
差入保証金	148,000	148,000	0	負債及び純資産の部合計	82,717,578	89,922,318	△ 7,204,740
資産の部合計	82,717,578	89,922,318	△ 7,204,740				

計算書類に対する注記（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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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) ブライト保育園名古屋一社拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ブライト保育園名古屋一社拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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	58,584,376	6,705,138	51,879,238
構築物	9,381,624	1,257,136	8,124,488
器具及び備品	1,590,114	368,501	1,221,613
合計	69,556,114	8,330,775	61,225,339

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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歌島拠点区分 貸借対照表

令和4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	[13,996,283]	[18,742,624]	[△ 4,746,341]	流動負債	[13,939,123]	[10,241,660]	[3,697,463]
現金預金	9,613,442	12,326,197	△ 2,712,755	事業未払金	4,468,001	1,645,635	2,822,366
事業未収金	44,171	167,442	△ 123,271	その他の未払金	22,036	0	22,036
未収金	6,000	0	6,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,379,000	4,475,074	△ 1,096,074	資金借入金	4,799,617	4,728,205	71,412
立替金	139,580	628,020	△ 488,440	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	814,090	1,048,195	△ 234,105	預り金	306	306	0
仮払金	0	97,696	△ 97,696	職員預り金	1,028,366	899,885	128,481
固定資産	[241,075,835]	[251,089,622]	[△ 10,013,787]	賞与引当金	2,579,317	1,926,149	653,168
基本財産	[226,243,578]	[234,626,964]	[△ 8,383,386]	固定負債	[38,668,752]	[44,509,849]	[△ 5,841,097]
建物	226,243,578	234,626,964	△ 8,383,386	設備資金借入金	36,585,792	41,385,409	△ 4,799,617
その他の固定資産	[14,832,257]	[16,462,658]	[△ 1,630,401]	リース債務	2,082,960	3,124,440	△ 1,041,480
構築物	5,273,638	5,681,644	△ 408,006	負債の部合計	[52,607,875]	[54,751,509]	[△ 2,143,634]
器具及び備品	714,099	925,654	△ 211,555	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,124,440	4,165,920	△ 1,041,480	基本金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	124,080	165,440	△ 41,360	国庫補助金等特別積立金	[178,520,401]	[185,340,532]	[△ 6,820,131]
差入保証金	5,596,000	5,524,000	72,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[23,943,842]	[29,740,205]	[△ 5,796,363]
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,796,363	△ 1,948,884	△ 3,847,479
				純資産の部合計	[202,464,243]	[215,080,737]	[△ 12,616,494]
資産の部合計	255,072,118	269,832,246	△ 14,760,128	負債及び純資産の部合計	255,072,118	269,832,246	△ 14,760,128

計算書類に対する注記（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) 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。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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歌島拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
ブライト保育園大阪歌島拠点区分において、1拠点1サービス区分のため、作成を省略している。

4. 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	234,626,964	0	8,383,386	226,243,578
合計	234,626,964	0	8,383,386	226,243,578

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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

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）	243,010,350	16,766,772	226,243,578
構築物	6,089,650	816,012	5,273,638
器具及び備品	1,085,000	370,901	714,099
有形リース資産	5,207,400	2,082,960	3,124,440
合計	255,392,400	20,036,645	235,355,755

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

令和 3 年度

【 附 属 明 細 書 】

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

社会福祉法人 済聖会

借入金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金借還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	福祉医療機構	新砂田保育園拠点	38,740,000		3,576,000	(35,164,000 3,576,000)	2,753,520	1.350%	500,859	385,661	R14.1.10	施設整備資金	建物	新砂田保育園園舎	141,391,780
	名古屋銀行	ブライト保育園横浜佐江戸拠点	14,336,472		3,580,749	(10,755,723 3,634,831)		1.500%	190,491		R7.2.27	施設整備資金			
	名古屋銀行	ブライト保育園大阪谷町拠点	14,336,472		3,580,749	(10,755,723 3,634,831)		1.500%	190,491		R7.2.27	施設整備資金			
	名古屋銀行	ブライト保育園東京入船拠点	18,737,582		3,514,279	(15,223,303 3,567,354)		1.500%	256,961		R8.5.13	施設整備資金			
	福祉医療機構	ブライト保育園浦和美園拠点	23,449,000		1,572,000	(21,877,000 1,572,000)		1.150%	261,372	130,686	R18.2.10	施設整備資金			
	愛知銀行	ブライト保育園浦和美園拠点	10,372,000		1,992,000	(8,380,000 1,992,000)		1.475%	137,135		R8.5.31	施設整備資金			
	名古屋銀行	ブライト保育園横浜日吉拠点	21,626,172		3,470,651	(18,155,521 3,523,069)		1.500%	300,589		R9.3.27	施設整備資金			
	愛知銀行	ブライト保育園横浜綱島拠点	21,032,000		3,492,000	(17,540,000 3,492,000)		1.250%	239,355		R9.3.15	施設整備資金			
	愛知銀行	ブライト保育園横浜松見町拠点	35,440,000		4,992,000	(30,448,000 4,992,000)		1.150%	376,595		R10.4.27	施設整備資金			
	名古屋銀行	ブライト保育園調布仙川拠点	32,910,058		2,503,081	(30,406,977 2,540,886)		1.500%	476,483		R15.4.27	施設整備資金			
	名古屋銀行	ブライト保育園福岡高宮拠点	41,396,209		3,124,941	(38,271,268 3,172,139)		1.500%	599,511		R15.5.27	施設整備資金			
	名古屋銀行	ブライト保育園福岡東北恵拠点	49,662,504		5,759,534	(43,902,970 5,846,526)		1.500%	705,442		R11.5.27	施設整備資金			
	名古屋銀行	ブライト保育園安城桜町拠点	80,054,382		5,541,200	(74,513,182 5,624,891)		1.500%	1,162,816		R16.5.27	施設整備資金			
	名古屋銀行	ブライト保育園大阪歌島拠点	46,113,614		4,728,205	(41,385,409 4,799,617)		1.500%	659,279		R12.5.27	施設整備資金			
	計		448,206,465		51,427,389	(396,779,076 51,968,144)	2,753,520		6,057,379	516,347					141,391,780
長期 運営 資金 借入金	啓光社ホールディングス	法人本部拠点区分	50,000,000			(50,000,000 1,200,000)		1.500%	750,000		R8.3.31	運転資金			
						()									
						()									
						()									
		計		50,000,000			(50,000,000 1,200,000)			750,000					
短期 運営 資金 借入金															
		計													
	合計		498,206,465		51,427,389	(446,779,076 53,168,144)	2,753,520		6,807,379	516,347					141,391,780

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						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
名古屋市 運営費補給金	保育事業	8,818,387		8,818,387		8,804,306	14,081	
名古屋市 3歳未満児保育士補助金		1,251,000		1,251,000			1,251,000	
名古屋市 事業費補給金(歯科検診補給金)		93,290		93,290		61,866	31,424	
名古屋市 3歳未満児年度途中入所補助金		444,000		444,000			444,000	
名古屋市 人材確保対策補助金		1,623,000		1,623,000		1,623,000		
名古屋市 延長保育等補助金		4,524,360	622,850	5,147,210		1,172,380	3,974,830	
名古屋市 障害児補助金		181,600		181,600			181,600	
名古屋市 おむつ処分等補助金		496,500		496,500		322,000	174,500	
名古屋市 賃借料補助金		4,522,800		4,522,800			4,522,800	
名古屋市 保育体制強化事業補助金		2,513,000		2,513,000		890,000	1,623,000	
名古屋市 保育環境向上促進事業補助金		576,840		576,840		277,000	299,840	
名古屋市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		771,600		771,600		771,600		
名古屋市 コロナウイルス感染症対策事業補助金		1,000,000		1,000,000		500,000	500,000	
名古屋市 処遇改善臨時特例事業費補助金		956,900		956,900		561,720	395,180	
愛知県 保育環境等事業費補助金		11,000		11,000		4,000	7,000	
横浜市 補助金		24,228,030		24,228,030				24,228,030
横浜市 延長保育事業費補助金		6,964,400	82,630	7,047,030				7,047,030
横浜市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		1,740,000		1,740,000				1,740,000
横浜市 保育所等新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金		750,000		750,000				750,000
横浜市 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金		394,480		394,480				394,480
横浜市 新型コロナウイルス感染症に関する保育施設再開支援助成金	185,000		185,000				185,000	
区分小計		62,046,187	705,480	62,751,667		14,987,872	13,419,255	34,344,540
名古屋市 運営費補給金(償還補助)	利息	385,661		385,661		385,661		
区分小計			385,661		385,661		385,661	
公益財団法人 J K A 競輪公益資金補助金	施設	402,160		402,160	402,160	216,480	185,680	
区分小計			402,160		402,160	402,160	216,480	185,680
名古屋市 運営費補給金(償還補助)	償還	2,753,520		2,753,520	2,753,520	2,753,520		
区分小計			2,753,520		2,753,520	2,753,520	2,753,520	
合計		65,587,528	705,480	66,293,008	3,155,680	18,343,533	13,604,935	34,344,540

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						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
大阪市 特定教育・保育施設等運営補助金	保育事業	9,239,570	358,350	9,597,920		9,597,920		
大阪市 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		2,220,000		2,220,000		2,220,000		
大阪市 安心こども基金事業による大阪市民間保育所賃料等補助金		1,537,500		1,537,500		1,537,500		
大阪市 保育所等におけるマスク購入等の感染防止対策事業費補助金		750,000		750,000		750,000		
大阪市 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費		404,460		404,460		404,460		
大阪市 特別支援保育経費補助金		300,000		300,000		300,000		
大阪市 新規採用保育士特別給付補助金		200,000		200,000		200,000		
大阪市 特別支援保育実践交流事業補助金		5,760		5,760		5,760		
中央区 保育所運営費等補助金		18,611,093	12,320	18,623,413			18,623,413	
中央区 私立認可保育所施設賃借料経費補助金		6,114,062		6,114,062			6,114,062	
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		5,005,000		5,005,000			5,005,000	
中央区 保育士等職員宿舍借上支援事業補助金		4,061,000		4,061,000			4,061,000	
東京都 保育サービス促進事業補助金		2,732,000		2,732,000			2,732,000	
中央区 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		400,000		400,000			400,000	
中央区 私立認可保育所等保育体制強化事業費補助金		541,000		541,000			541,000	
中央区 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		216,440		216,440			216,440	
さいたま市 特別保育事業費補助金		7,412,000	658,200	8,070,200				8,070,200
さいたま市 運営改善費補助金		3,890,370		3,890,370				3,890,370
さいたま市 保育士等処遇改善事業補助金		3,054,000		3,054,000				3,054,000
さいたま市 保育士宿舍借り上げ支援事業補助金		1,068,000		1,068,000				1,068,000
さいたま市 保育所等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金	500,000		500,000				500,000	
さいたま市 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	403,380		403,380				403,380	
区分小計		68,665,635	1,028,870	69,694,505		15,015,640	37,692,915	16,985,950
さいたま市 独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金	利息	130,686		130,686				130,686
区分小計		130,686		130,686				130,686
公益財団法人JKA 競輪公益資金補助金	施設	185,680		185,680	185,680			185,680
区分小計		185,680		185,680	185,680			185,680
合計		68,982,001	1,028,870	70,010,871	185,680	15,015,640	37,692,915	17,302,316

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						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北恵拠点
調布市 民間保育所運営費等補助金	保育事業	45,006,555		45,006,555		45,006,555		
東京都 保育士等キャリアアップ補助金		8,057,000		8,057,000		8,057,000		
調布市 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金		6,504,029		6,504,029		6,504,029		
東京都 保育サービス推進事業補助金		3,437,000		3,437,000		3,437,000		
調布市 延長保育事業費補助金		947,800	773,600	1,721,400		1,721,400		
世田谷区 保育所等運営費助成金		634,680		634,680		634,680		
調布市 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業		342,360		342,360		342,360		
調布市 保育施設等新型コロナウイルス感染対策拡大防止対策事業費補助金		312,117		312,117		312,117		
福岡市 保育協会補助金		11,348,658		11,348,658			3,880,464	7,468,194
福岡市 保育体制強化事業補助金		3,303,351		3,303,351			1,577,636	1,725,715
福岡市 特別支援保育事業補助金		2,747,000		2,747,000			804,000	1,943,000
福岡市 延長保育事業補助金		1,603,000	878,450	2,481,450			1,748,800	732,650
福岡市 保育士確保事業補助金		1,840,000		1,840,000			880,000	960,000
福岡市 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金		837,580		837,580			448,900	388,680
福岡市 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		773,559		773,559			273,559	500,000
福岡市 保育地域活動事業補助金		251,800		251,800			250,000	1,800
区分小計		87,946,489	1,652,050	89,598,539		66,015,141	9,863,359	13,720,039
調布市 保育施設等新型コロナウイルス感染対策拡大防止対策事業費補助金	施設	197,883		197,883	197,883	197,883		
公益財団法人 J K A 競輪公益資金補助金		185,680		185,680	185,680	185,680		
福岡市 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金		226,441		226,441	226,441		226,441	
福岡市 保育地域活動事業補助金		248,200		248,200	248,200			248,200
区分小計		858,204		858,204	858,204	383,563	226,441	248,200
合計		88,804,693	1,652,050	90,456,743	858,204	66,398,704	10,089,800	13,968,239

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						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
安城市 民間保育所等補助金	保育事業	9,623,999	708,000	10,331,999		10,331,999		
安城市 保育所等及び地域子ども・子育て支援施設に係る新型コロナウイルス感染症対策臨時補助金		456,602		456,602		456,602		
安城市 新型コロナウイルス感染症対策に伴う保育所等補助金		75,600		75,600		75,600		
名古屋市 事業費補給金(歯科検診補給金)		30,442		30,442			30,442	
名古屋市 産休あけ補助金		407,000		407,000			407,000	
名古屋市 3歳未満児年度途中入所補助金		888,000		888,000			888,000	
名古屋市 延長保育等補助金		1,338,000	256,500	1,594,500			1,594,500	
名古屋市 おむつ処分等補助金		176,500		176,500			176,500	
名古屋市 賃借料補助金		6,868,200		6,868,200			6,868,200	
名古屋市 保育体制強化事業補助金		857,000		857,000			857,000	
名古屋市 保育環境向上促進事業補助金		277,000		277,000			277,000	
名古屋市 保育士宿舍借上げ支援事業補助金		850,320		850,320			850,320	
名古屋市 コロナウイルス感染症対策事業補助金		500,000		500,000			500,000	
名古屋市 処遇改善臨時特例事業費補助金		387,540		387,540			387,540	
大阪市 特定教育・保育施設等運営補助金		3,617,890	77,900	3,695,790				3,695,790
大阪市 宿舍借り上げ支援事業補助金		2,476,000		2,476,000				2,476,000
大阪市 保育所等におけるマスク購入等の感染防止対策事業費補助金		558,000		558,000				558,000
大阪市 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費		348,140		348,140				348,140
大阪市 新規採用保育士特別給付補助金		300,000		300,000				300,000
大阪市 保育士ウェルカム事業補助金		45,000		45,000				45,000
愛知労働局 両立支援助成金	6,000		6,000				6,000	
区分小計		30,087,233	1,042,400	31,129,633		10,864,201	12,836,502	7,428,930
安城市 民間保育所等補助金	施設	100,000		100,000	100,000	100,000		
安城市 保育所等及び地域子ども・子育て支援施設に係る新型コロナウイルス感染症対策臨時補助金		193,398		193,398	193,398	193,398		
区分小計		293,398		293,398	293,398	293,398		
合計		30,380,631	1,042,400	31,423,031	293,398	11,157,599	12,836,502	7,428,930

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
新砂田保育園拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	2,960,000	運転資金
新砂田保育園拠点	ブライト保育園横浜松見町拠点	前期末支払資金残高	5,300,000	運転資金
しんほそぐち保育園拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	2,960,000	運転資金
しんほそぐち保育園拠点	ブライト保育園東京入船拠点	前期末支払資金残高	10,000,000	運転資金
ブライト保育園横浜佐江戸拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	2,960,000	運転資金
ブライト保育園東京入船拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	1,200,000	運転資金
ブライト保育園浦和美園拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	2,960,000	運転資金
ブライト保育園横浜日吉拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	2,960,000	運転資金
ブライト保育園横浜日吉拠点	ブライト保育園横浜佐江戸拠点	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金
ブライト保育園横浜綱島拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	2,960,000	運転資金
ブライト保育園横浜綱島拠点	ブライト保育園調布仙川拠点	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金
ブライト保育園福岡高宮拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	2,960,000	運転資金
ブライト保育園福岡東比恵拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	960,000	運転資金
ブライト保育園名古屋一社拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	2,960,000	運転資金
ブライト保育園大阪歌島拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	2,960,000	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年3月31日 現在

社会福祉法人 済聖会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	しんほそぐち保育園拠点	ブライト保育園東京入船拠点	6,500,000	運転資金(補助金収入の遅れにより資金不足が生じたため)
	しんほそぐち保育園拠点	ブライト保育園福岡高宮拠点	3,000,000	運転資金(委託費収入の遅れにより資金不足が生じたため)
	小計		9,500,000	
長期	法人本部拠点	ブライト保育園大阪谷町拠点	28,303,802	運転資金
	法人本部拠点	ブライト保育園東京入船拠点	4,298,178	運転資金
	法人本部拠点	ブライト保育園横浜松見町拠点	17,500,000	運転資金
	法人本部拠点	ブライト保育園福岡高宮拠点	1,000,000	運転資金
	法人本部拠点	ブライト保育園福岡東比恵拠点	6,700,000	運転資金
	法人本部拠点	ブライト保育園安城桜町拠点	22,050,000	運転資金
	小計		79,851,980	
合計		89,351,980		

基本金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部拠点	新砂田保育園拠点	
前年度末残高	18,071,000	1,000,000	17,071,000	
第一号基本金	15,071,000	1,000,000	14,071,000	
第二号基本金				
第三号基本金	3,000,000		3,000,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	18,071,000	1,000,000	17,071,000	
第一号基本金	15,071,000	1,000,000	14,071,000	
第二号基本金				
第三号基本金	3,000,000		3,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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
前期繰越額				152,952,031	111,181,120	10,165,197	31,605,714
当期積立額	公益財団法人JKA 競輪公益資金補助金 名古屋市 運営費補給金 (償還補助)	2,753,520	402,160	402,160 2,753,520	216,480 2,753,520	185,680	
	当期積立額合計		2,753,520	402,160	3,155,680	2,970,000	185,680
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額			11,791,439	6,185,462	3,373,596	2,232,381
	当期取崩額合計			11,791,439	6,185,462	3,373,596	2,232,381
当期末残高				144,316,272	107,965,658	6,977,281	29,373,333

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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
前期繰越額				62,625,924	13,315,740	33,841,275	15,468,909
当期積立額	公益財団法人JKA 競輪公益資金補助金		185,680	185,680			185,680
	当期積立額合計		185,680	185,680			185,680
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額			7,125,318	1,155,710	4,901,145	1,068,463
	当期取崩額合計			7,125,318	1,155,710	4,901,145	1,068,463
当期末残高				55,686,286	12,160,030	28,940,130	14,586,126

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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	ブライイト保育園 横浜松見町拠点
前期繰越額				107,443,506	34,629,036	34,942,351	37,872,119
当期積立額	公益財団法人JKA 競輪公益資金補助金		216,480	216,480		216,480	
	当期積立額合計		216,480	216,480		216,480	
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額			7,877,360	2,592,741	2,653,825	2,630,794
	当期取崩額合計			7,877,360	2,592,741	2,653,825	2,630,794
当期末残高				99,782,626	32,036,295	32,505,006	35,241,325

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		ブライイト保育園 調布仙川拠点	ブライイト保育園 福岡高宮拠点	ブライイト保育園 福岡東比恵拠点
前期繰越額				416,481,183	263,407,095	20,252,096	132,821,992
当期積立額	調布市 保育施設等新型コロナウイルス感染対策拡大防止対策事業費補助金	197,883		197,883	197,883		
	公益財団法人 J K A 競輪公益資金補助金			185,680	185,680		
	福岡市 保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	226,441		226,441		226,441	
	福岡市 保育地域活動事業補助金	248,200		248,200			248,200
当期積立額合計		672,524	185,680	858,204	383,563	226,441	248,200
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			19,269,587	9,503,401	1,363,662	8,402,524
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額						
当期取崩額合計				19,269,587	9,503,401	1,363,662	8,402,524
当期末残高				398,069,800	254,287,257	19,114,875	124,667,668

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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
前期繰越額				402,631,321	187,261,200	30,029,589	185,340,532
当期積立額	安城市 民間保育所等補助金	100,000		100,000	100,000		
	<small>安城市 保育所等及び地域子ども・子育て支援施設に係る新型コロナウイルス感染症対策臨時補助金</small>	193,398		193,398	193,398		
当期積立額合計		293,398		293,398	293,398		
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			17,765,884	9,037,170	1,908,583	6,820,131
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額						
当期取崩額合計				17,765,884	9,037,170	1,908,583	6,820,131
当期末残高				385,158,835	178,517,428	28,121,006	178,520,401

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
法人本部拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	250,058	0	0	0	132,313	0	0	0	117,745	0	439,959	0	557,704	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	250,058	0	0	0	132,313	0	0	0	117,745	0	439,959	0	557,704	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	5,740,000	0	0	0	140,000	0	0	0	5,600,000	0	1,400,000	0	7,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,740,000	0	0	0	140,000	0	0	0	5,600,000	0	1,400,000	0	7,000,000	0	
その他の固定資産計	5,990,058	0	0	0	272,313	0	0	0	5,717,745	0	1,839,959	0	7,557,704	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,990,058	0	0	0	272,313	0	0	0	5,717,745	0	1,839,959	0	7,557,704	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	5,990,058	0	0	0	272,313	0	0	0	5,717,745	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
新砂田保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	148,737,271	139,808,472	0	0	7,345,491	5,849,927	0	0	141,391,780	133,958,545	74,164,820	56,889,455	215,556,600	190,848,000	
基本財産合計	148,737,271	139,808,472	0	0	7,345,491	5,849,927	0	0	141,391,780	133,958,545	74,164,820	56,889,455	215,556,600	190,848,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,548,659	783,592	0	0	385,064	146,923	0	0	1,163,595	636,669	3,168,565	832,563	4,332,160	1,469,232	
器具及び備品	2,669,042	418,856	463,980	216,480	1,176,020	188,612	75,718	0	1,881,284	446,724	6,560,287	812,756	8,441,571	1,259,480	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,009,000	0	9,009,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,217,701	1,202,448	463,980	216,480	1,561,084	335,535	75,718	0	3,044,879	1,083,393	18,737,852	1,645,319	21,782,731	2,728,712	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	98,820	0	0	0	49,409	0	0	0	49,411	0	509,919	0	559,330	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	98,820	0	0	0	49,409	0	0	0	49,411	0	509,919	0	559,330	0	
その他の固定資産計	4,316,521	1,202,448	463,980	216,480	1,610,493	335,535	75,718	0	3,094,290	1,083,393	19,247,771	1,645,319	22,342,061	2,728,712	
基本財産及びその他の固定資産計	153,053,792	141,010,920	463,980	216,480	8,955,984	6,185,462	75,718	0	144,486,070	135,041,938	93,412,591	58,534,774	237,898,661	193,576,712	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-29,829,800	0	2,753,520	0	0	0	0	0	-27,076,280					
差引	153,053,792	111,181,120	463,980	2,970,000	8,955,984	6,185,462	75,718	0	144,486,070	107,965,658					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
しんほそぐち保育園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	13,318,473	8,182,004	0	0	4,439,484	2,727,326	0	0	8,878,989	5,454,678	35,515,872	21,818,608	44,394,861	27,273,286	
構築物	2,424,158	1,608,481	0	0	852,220	570,432	0	0	1,571,938	1,038,049	5,304,134	3,471,665	6,876,072	4,509,714	
器具及び備品	2,955,121	374,712	541,585	185,680	1,245,197	75,838	0	0	2,251,509	484,554	5,690,432	81,126	7,941,941	565,680	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,515,400	0	3,515,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,697,752	10,165,197	541,585	185,680	6,536,901	3,373,596	0	0	12,702,436	6,977,281	50,025,838	25,371,399	62,728,274	32,348,680	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	32,940	0	0	0	32,940	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	32,940	0	0	0	32,940	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	18,730,692	10,165,197	541,585	185,680	6,569,841	3,373,596	0	0	12,702,436	6,977,281	50,223,478	25,371,399	62,925,914	32,348,680	
基本財産及びその他の固定資産計	18,730,692	10,165,197	541,585	185,680	6,569,841	3,373,596	0	0	12,702,436	6,977,281	50,223,478	25,371,399	62,925,914	32,348,680	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	18,730,692	10,165,197	541,585	185,680	6,569,841	3,373,596	0	0	12,702,436	6,977,281					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

ブライイト保育園横浜佐江戸拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	61,815,365	29,942,682	0	0	3,158,916	1,816,624	0	0	58,656,449	28,126,058	21,485,114	12,716,368	80,141,563	40,842,426	
構築物	9,806,948	1,663,032	0	0	1,123,033	415,757	0	0	8,683,915	1,247,275	5,299,422	2,910,299	13,983,337	4,157,574	
器具及び備品	612,756	0	138,600	0	441,103	0	0	0	310,253	0	2,082,744	0	2,392,997	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133,184	0	4,133,184	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	72,235,069	31,605,714	138,600	0	4,723,052	2,232,381	0	0	67,650,617	29,373,333	33,000,464	15,626,667	100,651,081	45,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	9,882	0	0	0	9,882	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,882	0	0	0	9,882	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	72,244,951	31,605,714	138,600	0	4,732,934	2,232,381	0	0	67,650,617	29,373,333	33,198,104	15,626,667	100,848,721	45,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	72,244,951	31,605,714	138,600	0	4,732,934	2,232,381	0	0	67,650,617	29,373,333	33,198,104	15,626,667	100,848,721	45,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	72,244,951	31,605,714	138,600	0	4,732,934	2,232,381	0	0	67,650,617	29,373,333					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園大阪谷町拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	58,288,843	13,315,740	0	0	4,994,755	1,155,710	0	0	53,294,088	12,160,030	28,373,992	8,089,970	81,668,080	20,250,000	
器具及び備品	71,414	0	0	0	44,578	0	0	0	26,836	0	523,492	0	550,328	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,666,088	0	3,666,088	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	58,360,257	13,315,740	0	0	5,039,333	1,155,710	0	0	53,320,924	12,160,030	32,563,572	8,089,970	85,884,496	20,250,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	9,882	0	0	0	9,882	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,882	0	0	0	9,882	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	58,370,139	13,315,740	0	0	5,049,215	1,155,710	0	0	53,320,924	12,160,030	32,761,212	8,089,970	86,082,136	20,250,000	
基本財産及びその他の固定資産計	58,370,139	13,315,740	0	0	5,049,215	1,155,710	0	0	53,320,924	12,160,030	32,761,212	8,089,970	86,082,136	20,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	58,370,139	13,315,740	0	0	5,049,215	1,155,710	0	0	53,320,924	12,160,030					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園東京入船拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	53,751,395	33,841,275	0	0	7,784,681	4,901,145	0	0	45,966,714	28,940,130	46,708,086	29,406,870	92,674,800	58,347,000	
器具及び備品	358,569	0	141,900	0	235,070	0	0	0	265,399	0	3,378,513	0	3,643,912	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	54,109,964	33,841,275	141,900	0	8,019,751	4,901,145	0	0	46,232,113	28,940,130	50,086,599	29,406,870	96,318,712	58,347,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	9,882	0	0	0	9,882	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,882	0	0	0	9,882	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	54,119,846	33,841,275	141,900	0	8,029,633	4,901,145	0	0	46,232,113	28,940,130	50,284,239	29,406,870	96,516,352	58,347,000	
基本財産及びその他の固定資産計	54,119,846	33,841,275	141,900	0	8,029,633	4,901,145	0	0	46,232,113	28,940,130	50,284,239	29,406,870	96,516,352	58,347,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	54,119,846	33,841,275	141,900	0	8,029,633	4,901,145	0	0	46,232,113	28,940,130					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園浦和美園拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	70,650,556	15,249,575	0	0	4,648,678	1,000,085	0	0	66,001,878	14,249,490	27,709,722	6,000,510	93,711,600	20,250,000	
器具及び備品	628,351	219,334	185,680	185,680	264,372	68,378	0	0	549,659	336,636	3,985,473	129,044	4,535,132	465,680	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,231,440	0	4,231,440	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	71,278,907	15,468,909	185,680	185,680	4,913,050	1,068,463	0	0	66,551,537	14,586,126	35,926,635	6,129,554	102,478,172	20,715,680	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	9,882	0	0	0	9,882	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,882	0	0	0	9,882	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	71,288,789	15,468,909	185,680	185,680	4,922,932	1,068,463	0	0	66,551,537	14,586,126	36,124,275	6,129,554	102,675,812	20,715,680	
基本財産及びその他の固定資産計	71,288,789	15,468,909	185,680	185,680	4,922,932	1,068,463	0	0	66,551,537	14,586,126	36,124,275	6,129,554	102,675,812	20,715,680	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	71,288,789	15,468,909	185,680	185,680	4,922,932	1,068,463	0	0	66,551,537	14,586,126					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園横浜日吉拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	71,255,500	34,629,036	0	0	5,350,775	2,592,741	0	0	65,904,725	32,036,295	26,753,875	12,963,705	92,658,600	45,000,000	
器具及び備品	767,457	0	0	0	532,165	0	0	0	235,292	0	2,425,564	0	2,660,856	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	72,022,957	34,629,036	0	0	5,882,940	2,592,741	0	0	66,140,017	32,036,295	29,179,439	12,963,705	95,319,456	45,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	39,528	0	201,300	0	69,722	0	0	0	171,106	0	227,834	0	398,940	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	39,528	0	201,300	0	69,722	0	0	0	171,106	0	227,834	0	398,940	0	
その他の固定資産計	72,062,485	34,629,036	201,300	0	5,952,662	2,592,741	0	0	66,311,123	32,036,295	29,407,273	12,963,705	95,718,396	45,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	72,062,485	34,629,036	201,300	0	5,952,662	2,592,741	0	0	66,311,123	32,036,295	29,407,273	12,963,705	95,718,396	45,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	72,062,485	34,629,036	201,300	0	5,952,662	2,592,741	0	0	66,311,123	32,036,295					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園横浜綱島拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	72,958,400	34,662,868	0	0	5,439,400	2,584,283	0	0	67,519,000	32,078,585	27,197,000	12,921,415	94,716,000	45,000,000	
器具及び備品	1,613,472	279,483	216,480	216,480	794,707	69,542	0	0	1,035,245	426,421	3,181,128	120,059	4,216,373	546,480	
その他の固定資産（有形固定資産）計	74,571,872	34,942,351	216,480	216,480	6,234,107	2,653,825	0	0	68,554,245	32,505,006	30,378,128	13,041,474	98,932,373	45,546,480	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	39,528	0	0	0	39,528	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	39,528	0	0	0	39,528	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640	0	
その他の固定資産計	74,611,400	34,942,351	216,480	216,480	6,273,635	2,653,825	0	0	68,554,245	32,505,006	30,575,768	13,041,474	99,130,013	45,546,480	
基本財産及びその他の固定資産計	74,611,400	34,942,351	216,480	216,480	6,273,635	2,653,825	0	0	68,554,245	32,505,006	30,575,768	13,041,474	99,130,013	45,546,480	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	74,611,400	34,942,351	216,480	216,480	6,273,635	2,653,825	0	0	68,554,245	32,505,006					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 3年4月1日 （至） 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
 ブライト保育園横浜松見町拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	80,552,143	37,370,091	0	0	5,529,293	2,543,303	0	0	75,022,850	34,826,788	22,099,534	10,173,212	97,122,384	45,000,000	
構築物	246,685	0	0	0	20,260	0	0	0	226,425	0	75,975	0	302,400	0	
器具及び備品	2,128,671	502,028	0	0	800,041	87,491	0	0	1,328,630	414,537	2,859,704	109,363	4,188,334	523,900	
有形リース資産	1,487,808	0	0	0	743,904	0	0	0	743,904	0	2,975,616	0	3,719,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	84,415,307	37,872,119	0	0	7,093,498	2,630,794	0	0	77,321,809	35,241,325	28,010,829	10,282,575	105,332,638	45,523,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	79,056	0	0	0	39,528	0	0	0	39,528	0	158,112	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	79,056	0	0	0	39,528	0	0	0	39,528	0	158,112	0	197,640	0	
その他の固定資産計	84,494,363	37,872,119	0	0	7,133,026	2,630,794	0	0	77,361,337	35,241,325	28,168,941	10,282,575	105,530,278	45,523,900	
基本財産及びその他の固定資産計	84,494,363	37,872,119	0	0	7,133,026	2,630,794	0	0	77,361,337	35,241,325	28,168,941	10,282,575	105,530,278	45,523,900	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	84,494,363	37,872,119	0	0	7,133,026	2,630,794	0	0	77,361,337	35,241,325					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園調布仙川拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	275,076,096	257,018,111	0	0	9,563,289	8,935,488	0	0	265,512,807	248,082,623	38,253,156	35,741,952	303,765,963	283,824,575	
基本財産合計	275,076,096	257,018,111	0	0	9,563,289	8,935,488	0	0	265,512,807	248,082,623	38,253,156	35,741,952	303,765,963	283,824,575	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	257,040	0	0	0	36,720	0	0	0	220,320	0	146,880	0	367,200	0	
構築物	10,039,308	6,388,984	0	0	841,843	535,747	0	0	9,197,465	5,853,237	3,367,372	2,142,988	12,564,837	7,996,225	
器具及び備品	983,253	0	488,530	383,563	462,624	32,166	0	0	1,009,159	351,397	2,022,167	32,166	3,031,326	383,563	
有形リース資産	1,435,968	0	0	0	717,984	0	0	0	717,984	0	2,871,936	0	3,589,920	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,715,569	6,388,984	488,530	383,563	2,059,171	567,913	0	0	11,144,928	6,204,634	8,408,355	2,175,154	19,553,283	8,379,788	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	79,056	0	0	0	39,528	0	0	0	39,528	0	158,112	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	79,056	0	0	0	39,528	0	0	0	39,528	0	158,112	0	197,640	0	
その他の固定資産計	12,794,625	6,388,984	488,530	383,563	2,098,699	567,913	0	0	11,184,456	6,204,634	8,566,467	2,175,154	19,750,923	8,379,788	
基本財産及びその他の固定資産計	287,870,721	263,407,095	488,530	383,563	11,661,988	9,503,401	0	0	276,697,263	254,287,257	46,819,623	37,917,106	323,516,886	292,204,363	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	287,870,721	263,407,095	488,530	383,563	11,661,988	9,503,401	0	0	276,697,263	254,287,257					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園福岡高宮拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	70,832,341	20,077,146	264,000	0	4,654,337	1,307,618	0	0	66,442,004	18,769,528	18,579,774	5,230,472	85,021,778	24,000,000	
器具及び備品	740,430	174,950	230,000	226,441	263,216	56,044	0	0	707,214	345,347	830,738	81,094	1,537,952	426,441	
有形リース資産	1,376,352	0	0	0	688,176	0	0	0	688,176	0	2,752,704	0	3,440,880	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	72,949,123	20,252,096	494,000	226,441	5,605,729	1,363,662	0	0	67,837,394	19,114,875	22,163,216	5,311,566	90,000,610	24,426,441	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	79,056	0	0	0	39,528	0	0	0	39,528	0	158,112	0	197,640	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	79,056	0	0	0	39,528	0	0	0	39,528	0	158,112	0	197,640	0	
その他の固定資産計	73,028,179	20,252,096	494,000	226,441	5,645,257	1,363,662	0	0	67,876,922	19,114,875	22,321,328	5,311,566	90,198,250	24,426,441	
基本財産及びその他の固定資産計	73,028,179	20,252,096	494,000	226,441	5,645,257	1,363,662	0	0	67,876,922	19,114,875	22,321,328	5,311,566	90,198,250	24,426,441	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	73,028,179	20,252,096	494,000	226,441	5,645,257	1,363,662	0	0	67,876,922	19,114,875					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 3年4月1日 （至） 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

ブライイト保育園福岡東比恵拠点

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	170,999,609	127,778,715	0	0	10,681,655	7,981,820	0	0	160,317,954	119,796,895	32,044,965	23,945,460	192,362,919	143,742,355	
基本財産合計	170,999,609	127,778,715	0	0	10,681,655	7,981,820	0	0	160,317,954	119,796,895	32,044,965	23,945,460	192,362,919	143,742,355	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	7,230,337	5,043,277	0	0	555,328	390,184	0	0	6,675,009	4,653,093	1,613,472	1,170,552	8,288,481	5,823,645	
器具及び備品	327,137	0	248,200	248,200	125,387	30,520	0	0	449,950	217,680	272,587	30,520	722,537	248,200	
有形リース資産	3,172,608	0	0	0	1,057,536	0	0	0	2,115,072	0	3,172,608	0	5,287,680	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,730,082	5,043,277	248,200	248,200	1,738,251	420,704	0	0	9,240,031	4,870,773	5,058,667	1,201,072	14,298,698	6,071,845	
その他の固定資産計	10,730,082	5,043,277	248,200	248,200	1,738,251	420,704	0	0	9,240,031	4,870,773	5,058,667	1,201,072	14,298,698	6,071,845	
基本財産及びその他の固定資産計	181,729,691	132,821,992	248,200	248,200	12,419,906	8,402,524	0	0	169,557,985	124,667,668	37,103,632	25,146,532	206,661,617	149,814,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	181,729,691	132,821,992	248,200	248,200	12,419,906	8,402,524	0	0	169,557,985	124,667,668					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園安城桜町拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	250,519,996	169,714,524	0	0	11,244,211	7,568,233	0	0	239,275,785	162,146,291	33,732,633	22,704,699	273,008,418	184,850,990	
基本財産合計	250,519,996	169,714,524	0	0	11,244,211	7,568,233	0	0	239,275,785	162,146,291	33,732,633	22,704,699	273,008,418	184,850,990	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	25,100,752	16,819,462	0	0	1,965,433	1,301,274	0	0	23,135,319	15,518,188	5,896,299	3,903,822	29,031,618	19,422,010	
器具及び備品	3,071,958	727,214	654,200	293,398	841,896	167,663	0	0	2,884,262	852,949	1,802,808	247,849	4,687,070	1,100,798	
有形リース資産	5,672,592	0	0	0	1,890,864	0	0	0	3,781,728	0	5,672,592	0	9,454,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,845,302	17,546,676	654,200	293,398	4,698,193	1,468,937	0	0	29,801,309	16,371,137	13,371,699	4,151,671	43,173,008	20,522,808	
その他の固定資産計	33,845,302	17,546,676	654,200	293,398	4,698,193	1,468,937	0	0	29,801,309	16,371,137	13,371,699	4,151,671	43,173,008	20,522,808	
基本財産及びその他の固定資産計	284,365,298	187,261,200	654,200	293,398	15,942,404	9,037,170	0	0	269,077,094	178,517,428	47,104,332	26,856,370	316,181,426	205,373,798	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	284,365,298	187,261,200	654,200	293,398	15,942,404	9,037,170	0	0	269,077,094	178,517,428					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会

ブライイト保育園名古屋一社拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	55,231,807	25,598,124	0	0	3,352,569	1,553,803	0	0	51,879,238	24,044,321	6,705,138	3,107,606	58,584,376	27,151,927	
構築物	8,753,056	4,056,753	0	0	628,568	291,320	0	0	8,124,488	3,765,433	1,257,136	582,640	9,381,624	4,348,073	
器具及び備品	842,516	374,712	625,360	0	246,263	63,460	0	0	1,221,613	311,252	368,501	68,748	1,590,114	380,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	64,827,379	30,029,589	625,360	0	4,227,400	1,908,583	0	0	61,225,339	28,121,006	8,330,775	3,758,994	69,556,114	31,880,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	197,912	0	0	0	49,478	0	0	0	148,434	0	98,956	0	247,390	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	197,912	0	0	0	49,478	0	0	0	148,434	0	98,956	0	247,390	0	
その他の固定資産計	65,025,291	30,029,589	625,360	0	4,276,878	1,908,583	0	0	61,373,773	28,121,006	8,429,731	3,758,994	69,803,504	31,880,000	
基本財産及びその他の固定資産計	65,025,291	30,029,589	625,360	0	4,276,878	1,908,583	0	0	61,373,773	28,121,006	8,429,731	3,758,994	69,803,504	31,880,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	65,025,291	30,029,589	625,360	0	4,276,878	1,908,583	0	0	61,373,773	28,121,006					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園大阪歌島拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	234,626,964	180,693,846	0	0	8,383,386	6,456,317	0	0	226,243,578	174,237,529	16,766,772	12,912,634	243,010,350	187,150,163	
基本財産合計	234,626,964	180,693,846	0	0	8,383,386	6,456,317	0	0	226,243,578	174,237,529	16,766,772	12,912,634	243,010,350	187,150,163	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,681,644	4,375,618	0	0	408,006	314,219	0	0	5,273,638	4,061,399	816,012	628,438	6,089,650	4,689,837	
器具及び備品	925,654	271,068	0	0	211,555	49,595	0	0	714,099	221,473	370,901	53,727	1,085,000	275,200	
有形リース資産	4,165,920	0	0	0	1,041,480	0	0	0	3,124,440	0	2,082,960	0	5,207,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,773,218	4,646,686	0	0	1,661,041	363,814	0	0	9,112,177	4,282,872	3,269,873	682,165	12,382,050	4,965,037	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	165,440	0	0	0	41,360	0	0	0	124,080	0	82,720	0	206,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	165,440	0	0	0	41,360	0	0	0	124,080	0	82,720	0	206,800	0	
その他の固定資産計	10,938,658	4,646,686	0	0	1,702,401	363,814	0	0	9,236,257	4,282,872	3,352,593	682,165	12,588,850	4,965,037	
基本財産及びその他の固定資産計	245,565,622	185,340,532	0	0	10,085,787	6,820,131	0	0	235,479,835	178,520,401	20,119,365	13,594,799	255,599,200	192,115,200	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差引	245,565,622	185,340,532	0	0	10,085,787	6,820,131	0	0	235,479,835	178,520,401					

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
新砂田保育園拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,339,597	5,460,222	6,339,597		5,460,222	
計	6,339,597	5,460,222	6,339,597		5,460,222	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
しんほそぐち保育園拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,897,943	4,198,857	3,897,943		4,198,857	
計	3,897,943	4,198,857	3,897,943		4,198,857	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園横浜佐江戸拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,895,566	1,648,274	1,895,566		1,648,274	
計	1,895,566	1,648,274	1,895,566		1,648,274	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園大阪谷町拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,491,602	2,380,778	2,491,602		2,380,778	
計	2,491,602	2,380,778	2,491,602		2,380,778	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園東京入船拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,715,664	2,212,913	2,715,664		2,212,913	
計	2,715,664	2,212,913	2,715,664		2,212,913	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園浦和美園拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,419,764	2,051,299	2,419,764		2,051,299	
計	2,419,764	2,051,299	2,419,764		2,051,299	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園横浜日吉拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,520,219	1,967,690	1,520,219		1,967,690	
計	1,520,219	1,967,690	1,520,219		1,967,690	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園横浜綱島拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,936,118	1,793,243	1,936,118		1,793,243	
計	1,936,118	1,793,243	1,936,118		1,793,243	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園横浜松見町拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,444,858	1,818,390	1,444,858		1,818,390	
計	1,444,858	1,818,390	1,444,858		1,818,390	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園調布仙川拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,232,178	2,318,690	2,232,178		2,318,690	
計	2,232,178	2,318,690	2,232,178		2,318,690	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園福岡高宮拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,272,923	2,272,327	2,272,923		2,272,327	
計	2,272,923	2,272,327	2,272,923		2,272,327	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園福岡東比恵拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,951,126	2,245,393	2,118,992	832,134	2,245,393	
計	2,951,126	2,245,393	2,118,992	832,134	2,245,393	

(注) 目的使用以外の要因による減少額832,134円は、過年度過大計上の修正によるものである。

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園安城桜町拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,118,992	3,832,128	2,951,126		2,999,994	
計	2,118,992	3,832,128	2,951,126		2,999,994	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライイト保育園名古屋一社拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,292,023	4,488,767	4,292,023		4,488,767	
計	4,292,023	4,488,767	4,292,023		4,488,767	

引当金明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園大阪歌島拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,926,149	2,579,317	1,926,149		2,579,317	
計	1,926,149	2,579,317	1,926,149		2,579,317	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
新砂田保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
計	10,000,000			10,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
しんほそぐち保育園拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	27,800,000			27,800,000	
計	27,800,000			27,800,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	27,800,000			27,800,000	
計	27,800,000			27,800,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園横浜日吉拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000			2,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000			2,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園横浜綱島拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
計	1,000,000			1,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
計	1,000,000			1,000,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年4月1日 (至) 令和 4年3月31日

社会福祉法人 済聖会
ブライト保育園調布仙川拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000		7,000,000	3,000,000	
計	10,000,000		7,000,000	3,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	10,000,000		7,000,000	3,000,000	
計	10,000,000		7,000,000	3,000,000	

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	482,040
普通預金	三菱UFJ銀行柳橋支店他	—	運転資金として	—	—	119,884,739
通常貯金	ゆうちょ銀行名古屋柳橋郵便局	—	運転資金として	—	—	19,182
定期預金	名古屋銀行名古屋駅前支店	—	運転資金として	—	—	1,000
			小計			120,386,961
事業未収金	名古屋市他	—	委託費精算額他	—	—	54,616,055
未収補助金	名古屋市他	—	保育体制強化事業補助金他	—	—	54,182,839
立替金	職員	—	社宅家賃本人負担分他	—	—	2,936,804
前払費用	貸貸人	—	建物賃借料他	—	—	21,135,990
			流動資産合計			253,258,649
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(新砂田保育園拠点) 名古屋市緑区砂田二丁目512番地他	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	215,556,600	74,164,820	141,391,780
	(ブライト保育園調布仙川拠点) 東京都調布市仙川町三丁目17番地32他	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	303,765,963	38,253,156	265,512,807
	(ブライト保育園福岡東比恵拠点) 福岡市博多区東比恵二丁目119番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	192,362,919	32,044,965	160,317,954
	(ブライト保育園安城桜町拠点) 安城市桜町25番地3	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	273,008,418	33,732,633	239,275,785
	(ブライト保育園大阪歌島拠点) 大阪市西淀川区歌島四丁目14番地3	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	243,010,350	16,766,772	226,243,578
			小計			1,032,741,904
定期預金	三菱UFJ銀行柳橋支店	—	寄附者により保育事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,033,741,904
(2) その他の固定資産						
建物	(しんほそぐち保育園拠点) 名古屋市緑区細口2-807	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	44,394,861	35,515,872	8,878,989
	(ブライト保育園横浜佐江戸拠点) 横浜市都筑区佐江戸町2089-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	80,141,563	21,485,114	58,656,449
	(ブライト保育園大阪谷町拠点) 大阪市中央区内本町1-2-8 TSKビル3階	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	81,668,080	28,373,992	53,294,088
	(ブライト保育園東京入船拠点) 東京都中央区入船3-5-10 藤和入船ビル2階	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	92,674,800	46,708,086	45,966,714
	(ブライト保育園浦和美園拠点) さいたま市緑区大字下野田509番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	93,711,600	27,709,722	66,001,878
	(ブライト保育園横浜日吉拠点) 横浜市港北区日吉5丁目21-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	92,658,600	26,753,875	65,904,725
	(ブライト保育園横浜綱島拠点) 横浜市港北区新吉田東1丁目6-26	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	94,716,000	27,197,000	67,519,000
	(ブライト保育園横浜松見町拠点) 横浜市神奈川区松見町3丁目2-4	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	97,122,384	22,099,534	75,022,850
	(ブライト保育園調布仙川拠点) 東京都調布市仙川町三丁目17番地32他	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	367,200	146,880	220,320
	(ブライト保育園福岡高宮拠点) 福岡市南区清水1丁目19番地7号	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	85,021,778	18,579,774	66,442,004
	(ブライト保育園名古屋一社拠点) 名古屋市名東区一社3-103	2019年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	58,584,376	6,705,138	51,879,238
			小計			559,786,255
構築物	砂場他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	90,850,179	26,798,387	64,051,792
器具及び備品	ワンタッチプール他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	51,783,147	36,794,998	14,988,149
有形リース資産	電話装置他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	55,254,832	44,083,528	11,171,304
権利	土地契約保証金	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	7,000,000	1,400,000	5,600,000
ソフトウェア	わんぱくランチ他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	3,191,220	2,579,605	611,615
修繕積立資産	定期預金 名古屋銀行名古屋駅前支店他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	43,800,000
差入保証金	貸貸人	—	園地保証金等	—	—	99,208,926
長期前払費用	貸貸人	—	家賃	—	—	24,624,000
			その他の固定資産合計			823,842,041
			固定資産合計			1,857,583,945
			資産合計			2,110,842,594

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—	/	—	—	50,207,394
その他の未払金	東京センチュリー	—		—	—	4,449,280
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	51,968,144
1年以内返済予定長期運営資金借入金	啓光社ホールディングス	—		—	—	1,200,000
1年以内返済予定リース債務	名古屋リース	—		—	—	6,139,944
預り金	報酬源泉所得税他	—		—	—	49,159
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	20,101,165
前受金	安心こども基金事業による 大阪市民間保育所賃料等補助金	—		—	—	1,537,500
賞与引当金	翌期支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	40,436,154
流動負債合計						176,088,740
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	/	—	—	344,810,932
長期運営資金借入金	啓光社ホールディングス	—		—	—	48,800,000
リース債務	名古屋リース	—		—	—	5,031,360
長期預り金	安心こども基金事業による 大阪市民間保育所賃料等補助金	—		—	—	18,450,000
固定負債合計						417,092,292
負債合計						593,181,032
差引純資産						1,517,661,562