

令和4年度

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[2,006,050,000]	[2,003,446,076]	[2,603,924]	
	借入金利息補助金収入	[500,000]	[470,135]	[29,865]	
	受取利息配当金収入	[16,000]	[2,672]	[13,328]	
	その他の収入	[28,850,000]	[27,896,674]	[953,326]	
	事業活動収入計(1)	[2,035,416,000]	[2,031,815,557]	[3,600,443]	
	人件費支出	[1,370,350,000]	[1,368,217,520]	[2,132,480]	
	事業費支出	[183,550,000]	[180,850,983]	[2,699,017]	
	事務費支出	[437,266,000]	[432,098,368]	[5,167,632]	
	支払利息支出	[6,500,000]	[6,141,358]	[358,642]	
	その他の支出	[15,300,000]	[14,851,229]	[448,771]	
流動資産評価損等による資金減少額	[100,000]	[14,158]	[85,842]		
事業活動支出計(2)	[2,013,066,000]	[2,002,173,616]	[10,892,384]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,350,000]	[29,641,941]	[△ 7,291,941]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[6,700,000]	[6,526,762]	[173,238]	
	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	[1,500,000]	[1,387,000]	[113,000]	
	施設整備等収入計(4)	[8,200,000]	[7,913,762]	[286,238]	
	設備資金借入金元金償還支出	[52,200,000]	[51,968,144]	[231,856]	
	固定資産取得支出	[8,150,000]	[7,724,935]	[425,065]	
	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	[650,000]	[502,000]	[148,000]		
施設整備等支出計(5)	[67,250,000]	[66,335,023]	[914,977]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 59,050,000]	[△ 58,421,261]	[△ 628,739]		
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	[20,000,000]	[20,000,000]	[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)	[22,100,000]	[22,052,000]	[48,000]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[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)	[2,750,000]	[2,737,500]	[12,500]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[19,350,000]	[19,314,500]	[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)	[△ 17,350,000]	[△ 9,464,820]	[△ 7,885,180]		
前期末支払資金残高(12)	176,914,151	176,914,151	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[159,564,151]	[167,449,331]	[△ 7,885,180]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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]	[161,480,616]	[121,691,109]	[137,251,344]	[118,730,111]
	借入金利息補助金収入	[0]	[348,488]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[676]	[426]	[200]	[50]	[116]
	その他の収入	[2,833,619]	[2,035,355]	[1,391,105]	[2,135,730]	[2,122,875]
	事業活動収入計(1)	[2,834,295]	[163,864,885]	[123,082,414]	[139,387,124]	[120,853,102]
	人件費支出	[18,376,409]	[121,986,771]	[78,220,758]	[96,300,336]	[75,481,432]
	事業費支出	[0]	[20,337,848]	[10,914,344]	[11,250,928]	[10,542,906]
	事務費支出	[6,796,612]	[48,394,040]	[23,656,787]	[32,310,593]	[29,035,247]
	支払利息支出	[821,524]	[452,583]	[0]	[136,409]	[136,409]
	その他の支出	[0]	[1,279,250]	[871,500]	[772,750]	[810,500]
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)	[25,994,545]	[192,450,492]	[113,663,389]	[140,771,016]	[116,006,494]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 23,160,250]	[△ 28,585,607]	[9,419,025]	[△ 1,383,892]	[4,846,608]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[5,010,520]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[208,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[5,010,520]	[0]	[208,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,576,000]	[0]	[3,634,831]	[3,634,831]
	固定資産取得支出	[0]	[2,928,420]	[536,050]	[0]	[103,800]
	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]	[208,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[6,504,420]	[536,050]	[3,842,831]	[3,738,631]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,493,900]	[△ 536,050]	[△ 3,634,831]	[△ 3,738,631]	
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]	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	[0]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[13,600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[21,780,000]	[10,000,000]	[0]	[2,000,000]	[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)	[35,380,000]	[20,000,000]	[10,000,000]	[2,000,000]	[2,052,000]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[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]	
拠点区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,500,000]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,653,778]	[17,653,778]	[0]	[2,413,778]	
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)	[1,200,000]	[2,653,778]	[17,653,778]	[0]	[9,451,278]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[34,180,000]	[17,346,222]	[△ 7,653,778]	[2,000,000]	[△ 7,399,278]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[11,019,750]	[△ 12,733,285]	[1,229,197]	[△ 3,018,723]	[△ 6,291,301]	
前期末支払資金残高(11)	4,340,856	19,620,167	17,403,112	8,108,718	9,240,039	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,360,606	6,886,882	18,632,309	5,089,995	2,948,738	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
事業活動による収入	保育事業収入	[81,574,859]	[143,800,677]	[145,133,880]	[143,261,771]	[142,288,617]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[121,647]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[37]	[179]	[142]	[158]	[48]	
	その他の収入	[1,029,000]	[1,553,605]	[1,818,190]	[1,792,500]	[1,880,840]	
	事業活動収入計(1)	[82,603,896]	[145,476,108]	[146,952,212]	[145,054,429]	[144,169,505]	
	事業活動による支出	人件費支出	[59,983,578]	[93,293,531]	[96,833,684]	[89,492,052]	[95,209,598]
		事業費支出	[6,450,303]	[12,131,498]	[10,379,733]	[9,602,381]	[10,105,744]
		事務費支出	[25,658,245]	[23,389,071]	[36,404,713]	[34,336,677]	[31,982,870]
		支払利息支出	[203,886]	[351,050]	[248,171]	[195,703]	[319,190]
		その他の支出	[1,527,030]	[755,449]	[896,750]	[856,500]	[936,750]
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[0]	[1,658]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[93,823,042]	[129,920,599]	[144,764,709]	[134,483,313]	[138,554,152]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 11,219,146]	[15,555,509]	[2,187,503]	[10,571,116]	[5,615,353]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[839,000]	[0]	[172,000]	[88,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[839,000]	[0]	[172,000]	[88,000]	[0]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,567,354]	[3,564,000]	[3,523,069]	[3,492,000]	[4,992,000]
		固定資産取得支出	[130,000]	[172,000]	[0]	[0]	[119,700]
		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		[133,000]	[0]	[107,000]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,830,354]	[3,736,000]	[3,630,069]	[3,492,000]	[5,855,604]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,991,354]	[△ 3,736,000]	[△ 3,458,069]	[△ 3,404,000]	[△ 5,855,604]		
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]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	
	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)	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[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]	
拠点区分間長期借入金返済支出		[0]	[0]	[0]	[0]	[2,000,000]	
拠点区分間繰入金支出		[13,778]	[4,413,778]	[2,400,000]	[7,400,000]	[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)	[13,778]	[4,413,778]	[2,400,000]	[7,400,000]	[2,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[2,986,222]	[△ 4,413,778]	[△ 2,400,000]	[△ 7,400,000]	[1,000,000]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 11,224,278]	[7,405,731]	[△ 3,670,566]	[△ 232,884]	[759,749]		
前期末支払資金残高(11)	2,877,185	7,922,986	22,067,062	27,287,203	13,023,709		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[△ 8,347,093]	[15,328,717]	[18,396,496]	[27,054,319]	[13,783,458]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	
事業活動による収入	保育事業収入	[164,792,247]	[143,140,590]	[122,060,458]	[152,371,547]	[120,611,345]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[90]	[127]	[71]	[73]	[178]	
	その他の収入	[2,767,100]	[958,500]	[1,110,850]	[1,728,635]	[1,027,000]	
	事業活動収入計(1)	[167,559,437]	[144,099,217]	[123,171,379]	[154,100,255]	[121,638,523]	
	支出	人件費支出	[113,593,951]	[83,768,151]	[79,374,383]	[112,174,522]	[81,296,071]
		事業費支出	[13,630,130]	[12,617,256]	[13,882,578]	[16,458,769]	[11,266,341]
		事務費支出	[34,307,279]	[24,745,774]	[21,209,783]	[13,239,304]	[25,549,852]
		支払利息支出	[438,678]	[552,313]	[618,450]	[1,079,125]	[0]
		その他の支出	[1,573,000]	[936,500]	[885,250]	[1,148,500]	[795,250]
流動資産評価損等による資金減少額		[0]	[0]	[12,500]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[163,543,038]	[122,619,994]	[115,982,944]	[144,100,220]	[118,907,514]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,016,399]	[21,479,223]	[7,188,435]	[10,000,035]	[2,731,009]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[1,085,641]	[210,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[80,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[80,000]	[0]	[0]	[1,085,641]	[210,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,540,886]	[3,172,139]	[5,846,526]	[5,624,891]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[530,500]	[591,505]	[1,707,500]	[679,300]
		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		[0]	[0]	[0]	[0]	[54,000]	
施設整備等支出計(5)	[3,258,870]	[4,390,815]	[7,495,567]	[9,223,255]	[733,300]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,178,870]	[△ 4,390,815]	[△ 7,495,567]	[△ 8,137,614]	[△ 523,300]		
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]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[124,002]	[0]	[0]	[4,000,000]	[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)	[124,002]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]	
	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]	
拠点区分間長期借入金返済支出		[0]	[1,000,000]	[3,000,000]	[2,100,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出		[1,200,000]	[2,413,778]	[13,778]	[900,000]	[2,413,778]	
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]	[3,413,778]	[3,013,778]	[3,000,000]	[2,413,778]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,075,998]	[△ 3,413,778]	[△ 3,013,778]	[1,000,000]	[△ 2,413,778]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 238,469]	[13,674,630]	[△ 3,320,910]	[2,862,421]	[△ 206,069]		
前期末支払資金残高(11)	8,429,401	8,045,503	2,297,395	911,189	16,862,052		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[8,190,932]	[21,720,133]	[△ 1,023,515]	[3,773,610]	[16,655,983]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[105,256,905]	[2,003,446,076]	[0]	[2,003,446,076]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[470,135]	[0]	[470,135]	
	受取利息配当金収入	[101]	[2,672]	[0]	[2,672]	
	その他の収入	[1,711,770]	[27,896,674]	[0]	[27,896,674]	
	事業活動収入計(1)		[106,968,776]	[2,031,815,557]	[0]	[2,031,815,557]
	事業活動による支出	人件費支出	[72,832,293]	[1,368,217,520]	[0]	[1,368,217,520]
		事業費支出	[11,280,224]	[180,850,983]	[0]	[180,850,983]
		事務費支出	[21,081,521]	[432,098,368]	[0]	[432,098,368]
		支払利息支出	[587,867]	[6,141,358]	[0]	[6,141,358]
		その他の支出	[806,250]	[14,851,229]	[0]	[14,851,229]
		流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[14,158]	[0]	[14,158]
		事業活動支出計(2)		[106,588,155]	[2,002,173,616]	[0]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[380,621]	[29,641,941]	[0]	[29,641,941]
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[220,601]	[6,526,762]	[0]	[6,526,762]	
	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]	[1,387,000]	[0]	[1,387,000]	
	施設整備等収入計(4)		[220,601]	[7,913,762]	[0]	[7,913,762]
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,799,617]	[51,968,144]	[0]	[51,968,144]
		固定資産取得支出	[226,160]	[7,724,935]	[0]	[7,724,935]
		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		[0]	[502,000]	[0]	[502,000]	
施設整備等支出計(5)		[6,067,257]	[66,335,023]	[0]	[66,335,023]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 5,846,656]	[△ 58,421,261]	[0]	[△ 58,421,261]	
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]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[0]	[13,600,000]	[△ 13,600,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[43,904,002]	[△ 43,904,002]	[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]	[79,556,002]	[△ 57,504,002]	[22,052,000]
	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]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
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]	
拠点区分間長期借入金返済支出		[0]	[13,600,000]	[△ 13,600,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出		[13,778]	[43,904,002]	[△ 43,904,002]	[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)		[13,778]	[60,241,502]	[△ 57,504,002]	[2,737,500]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 13,778]	[19,314,500]	[0]	[19,314,500]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 5,479,813]	[△ 9,464,820]	[0]	[△ 9,464,820]	
前期末支払資金残高(11)		8,477,574	176,914,151	0	176,914,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[2,997,761]	[167,449,331]	[0]	[167,449,331]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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]	[676]	[324]		
	その他の収入	[2,900,000]	[2,833,619]	[66,381]		
	雑収入	2,900,000	2,833,619	66,381		
	事業活動収入計(1)	[2,901,000]	[2,834,295]	[66,705]		
事業活動による収支	人件費支出	[18,450,000]	[18,376,409]	[73,591]		
	職員給料支出	16,550,000	16,548,403	1,597		
	退職給付支出	200,000	178,000	22,000		
	法定福利費支出	1,700,000	1,650,006	49,994		
	事業費支出	[0]	[0]	[0]		
	事務費支出	[7,131,000]	[6,796,612]	[334,388]		
	福利厚生費支出	200,000	185,630	14,370		
	旅費交通費支出	250,000	227,796	22,204		
	事務消耗品費支出	200,000	162,340	37,660		
	通信運搬費支出	700,000	666,512	33,488		
	業務委託費支出	900,000	851,477	48,523		
	手数料支出	100,000	68,277	31,723		
	保険料支出	200,000	197,220	2,780		
	賃借料支出	150,000	102,055	47,945		
	土地・建物賃借料支出	4,100,000	4,088,335	11,665		
	保守料支出	100,000	66,000	34,000		
	雑支出	231,000	180,970	50,030		
	支払利息支出	[850,000]	[821,524]	[28,476]		
	その他の支出	[0]	[0]	[0]		
		事業活動支出計(2)	[26,431,000]	[25,994,545]	[436,455]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 23,530,000]	[△ 23,160,250]	[△ 369,750]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金元金償還支出	[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)	[0]	[0]	[0]		
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]		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[13,600,000]	[13,600,000]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	[21,780,000]	[21,780,000]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[35,380,000]	[35,380,000]	[0]		
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]		
	役員等長期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
る 収 支	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)	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[34,180,000]	[34,180,000]	[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)	[10,650,000]	[11,019,750]	[△ 369,750]		
前期末支払資金残高(12)	4,340,856	4,340,856	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,990,856]	[15,360,606]	[△ 369,750]		

新砂田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	[161,800,000]	[161,480,616]	[319,384]	
	委託費収入	136,050,000	136,002,150	47,850	
	利用者等利用料収入	7,450,000	7,441,003	8,997	
	利用者等利用料収入(一般)	7,450,000	7,441,003	8,997	
	その他の事業収入	18,300,000	18,037,463	262,537	
	補助金事業収入(公費)	17,850,000	17,594,013	255,987	
	補助金事業収入(一般)	450,000	443,450	6,550	
	借入金利息補助金収入	[350,000]	[348,488]	[1,512]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[426]	[574]	
	その他の収入	[2,100,000]	[2,035,355]	[64,645]	
	受入研修費収入	50,000	17,500	32,500	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,279,250	20,750	
	雑収入	750,000	738,605	11,395	
事業活動収入計(1)		[164,251,000]	[163,864,885]	[386,115]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[122,150,000]	[121,986,771]	[163,229]	
	職員給料支出	73,050,000	73,024,092	25,908	
	職員賞与支出	18,300,000	18,261,792	38,208	
	非常勤職員給与支出	11,950,000	11,922,046	27,954	
	派遣職員費支出	2,900,000	2,873,340	26,660	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	15,100,000	15,060,001	39,999	
	事業費支出	[20,500,000]	[20,337,848]	[162,152]	
	給食費支出	8,450,000	8,423,582	26,418	
	保健衛生費支出	150,000	141,338	8,662	
	保育材料費支出	4,050,000	4,035,551	14,449	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,981,258	18,742	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,460,808	39,192	
	保険料支出	400,000	354,415	45,585	
	賃借料支出	950,000	940,896	9,104	
	事務費支出	[48,791,000]	[48,394,040]	[396,960]	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,454,061	45,939	
	職員被服費支出	300,000	269,853	30,147	
	旅費交通費支出	200,000	150,212	49,788	
	研修研究費支出	50,000	8,642	41,358	
	事務消耗品費支出	450,000	429,505	20,495	
	印刷製本費支出	450,000	403,507	46,493	
	修繕費支出	27,500,000	27,494,480	5,520	
	通信運搬費支出	450,000	443,698	6,302	
	広報費支出	200,000	151,250	48,750	
	業務委託費支出	6,850,000	6,834,574	15,426	
	手数料支出	2,550,000	2,532,145	17,855	
	土地・建物賃借料支出	7,650,000	7,613,220	36,780	
	保守料支出	400,000	387,057	12,943	
	雑支出	241,000	221,836	19,164	
	支払利息支出	[500,000]	[452,583]	[47,417]	
	その他の支出	[1,300,000]	[1,279,250]	[20,750]	
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,279,250	20,750		
事業活動支出計(2)		[193,241,000]	[192,450,492]	[790,508]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 28,990,000]	[△ 28,585,607]	[△ 404,393]	

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	[5,100,000]	[5,010,520]	[89,480]	
	施設整備等補助金収入	2,300,000	2,257,000	43,000	
	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)	[5,100,000]	[5,010,520]	[89,480]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,600,000]	[3,576,000]	[24,000]	
	固定資産取得支出	[3,000,000]	[2,928,420]	[71,580]	
建物取得支出	300,000	257,400	42,600		
構築物取得支出	2,050,000	2,046,000	4,000		
器具及び備品取得支出	650,000	625,020	24,980		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)	[6,600,000]	[6,504,420]	[95,580]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,500,000]	[△ 1,493,900]	[△ 6,100]		
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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,660,000]	[2,653,778]	[6,222]	
	その他の活動支出計(8)	[2,660,000]	[2,653,778]	[6,222]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[17,340,000]	[17,346,222]	[△ 6,222]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 13,150,000]	[△ 12,733,285]	[△ 416,715]		
前期末支払資金残高(12)	19,620,167	19,620,167	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,470,167]	[6,886,882]	[△ 416,715]		

しんほそぐち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	[121,950,000]	[121,691,109]	[258,891]	
	委託費収入	97,100,000	97,070,740	29,260	
	利用者等利用料収入	3,900,000	3,865,978	34,022	
	利用者等利用料収入(一般)	3,900,000	3,865,978	34,022	
	その他の事業収入	20,950,000	20,754,391	195,609	
	補助金事業収入(公費)	20,650,000	20,462,541	187,459	
	補助金事業収入(一般)	300,000	291,850	8,150	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[200]	[800]	
	その他の収入	[1,450,000]	[1,391,105]	[58,895]	
	受入研修費収入	50,000	24,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	871,500	28,500	
	雑収入	500,000	495,605	4,395	
事業活動収入計(1)		[123,401,000]	[123,082,414]	[318,586]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[78,400,000]	[78,220,758]	[179,242]	
	職員給料支出	49,500,000	49,447,978	52,022	
	職員賞与支出	13,850,000	13,845,219	4,781	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,919,692	80,308	
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	9,350,000	9,340,369	9,631	
	事業費支出	[11,150,000]	[10,914,344]	[235,656]	
	給食費支出	4,600,000	4,560,596	39,404	
	保健衛生費支出	150,000	113,800	36,200	
	保育材料費支出	2,200,000	2,160,241	39,759	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,634,876	15,124	
	消耗器具備品費支出	750,000	727,867	22,133	
	保険料支出	250,000	203,232	46,768	
	賃借料支出	550,000	513,732	36,268	
	事務費支出	[24,041,000]	[23,656,787]	[384,213]	
	福利厚生費支出	1,050,000	1,046,378	3,622	
	職員被服費支出	100,000	91,817	8,183	
	旅費交通費支出	150,000	105,477	44,523	
	研修研究費支出	150,000	124,942	25,058	
	事務消耗品費支出	650,000	610,143	39,857	
	印刷製本費支出	150,000	117,985	32,015	
	修繕費支出	2,200,000	2,171,324	28,676	
	通信運搬費支出	350,000	326,150	23,850	
	広報費支出	150,000	101,250	48,750	
	業務委託費支出	7,000,000	6,997,630	2,370	
	手数料支出	2,100,000	2,096,449	3,551	
	土地・建物賃借料支出	9,400,000	9,372,000	28,000	
	保守料支出	350,000	303,963	46,037	
	雑支出	241,000	191,279	49,721	
	その他の支出	[900,000]	[871,500]	[28,500]	
	利用者等外給食費支出	900,000	871,500	28,500	
	事業活動支出計(2)		[114,491,000]	[113,663,389]	[827,611]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,910,000]	[9,419,025]	[△ 509,025]	
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]	

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	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[600,000]	[536,050]	[63,950]	
	建物取得支出	[300,000]	[253,550]	[46,450]	
	器具及び備品取得支出	[300,000]	[282,500]	[17,500]	
	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)	[600,000]	[536,050]	[63,950]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 600,000]	[△ 536,050]	[△ 63,950]		
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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	修繕積立資産取崩収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[17,660,000]	[17,653,778]	[6,222]		
その他の活動支出計(8)	[17,660,000]	[17,653,778]	[6,222]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,660,000]	[△ 7,653,778]	[△ 6,222]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[650,000]	[1,229,197]	[△ 579,197]		
前期末支払資金残高(12)	17,403,112	17,403,112	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[18,053,112]	[18,632,309]	[△ 579,197]		

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4年4月1日

(至) 令和5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	[137,500,000]	[137,251,344]	[248,656]	
	委託費収入	95,100,000	95,052,900	47,100	
	利用者等利用料収入	2,400,000	2,303,205	96,795	
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	1,155	48,845	
	利用者等利用料収入(一般)	2,350,000	2,302,050	47,950	
	その他の事業収入	40,000,000	39,895,239	104,761	
	補助金事業収入(公費)	39,850,000	39,778,489	71,511	
	補助金事業収入(一般)	150,000	116,750	33,250	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[50]	[950]	
	その他の収入	[2,200,000]	[2,135,730]	[64,270]	
	利用者等外給食費収入	800,000	772,750	27,250	
	雑収入	1,400,000	1,362,980	37,020	
事業活動収入計(1)		[139,701,000]	[139,387,124]	[313,876]	
事業活動による収支	人件費支出	[96,400,000]	[96,300,336]	[99,664]	
	職員給料支出	59,200,000	59,161,607	38,393	
	職員賞与支出	10,500,000	10,491,658	8,342	
	非常勤職員給与支出	14,900,000	14,884,045	15,955	
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
	法定福利費支出	11,150,000	11,140,026	9,974	
	事業費支出	[11,450,000]	[11,250,928]	[199,072]	
	給食費支出	5,000,000	4,975,981	24,019	
	保健衛生費支出	100,000	74,056	25,944	
	保育材料費支出	1,900,000	1,859,638	40,362	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,788,391	11,609	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,207,715	42,285	
	保険料支出	300,000	292,347	7,653	
	賃借料支出	100,000	52,800	47,200	
	事務費支出	[32,551,000]	[32,310,593]	[240,407]	
	福利厚生費支出	5,400,000	5,384,969	15,031	
	職員被服費支出	150,000	149,101	899	
	旅費交通費支出	100,000	95,815	4,185	
	研修研究費支出	50,000	46,832	3,168	
	事務消耗品費支出	850,000	849,469	531	
	印刷製本費支出	350,000	317,439	32,561	
	修繕費支出	900,000	876,480	23,520	
	通信運搬費支出	450,000	449,047	953	
	広報費支出	500,000	467,500	32,500	
	業務委託費支出	6,600,000	6,594,652	5,348	
	手数料支出	3,050,000	3,038,564	11,436	
	土地・建物賃借料支出	13,550,000	13,512,000	38,000	
	保守料支出	400,000	351,274	48,726	
	雑支出	201,000	177,451	23,549	
	支払利息支出	[150,000]	[136,409]	[13,591]	
	その他の支出	[800,000]	[772,750]	[27,250]	
	利用者等外給食費支出	800,000	772,750	27,250	
	事業活動支出計(2)		[141,351,000]	[140,771,016]	[579,984]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,650,000]	[△ 1,383,892]	[△ 266,108]	
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	[250,000]	[208,000]	[42,000]	
	差入保証金収入	250,000	208,000	42,000	
	施設整備等収入計(4)	[250,000]	[208,000]	[42,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,650,000]	[3,634,831]	[15,169]	
	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	[250,000]	[208,000]	[42,000]	
差入保証金支出	250,000	208,000	42,000		
施設整備等支出計(5)	[3,900,000]	[3,842,831]	[57,169]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,650,000]	[△ 3,634,831]	[△ 15,169]		
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	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[2,000,000]	[2,000,000]	[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)	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,300,000]	[△ 3,018,723]	[△ 281,277]		
前期末支払資金残高(12)	8,108,718	8,108,718	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[4,808,718]	[5,089,995]	[△ 281,277]		

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4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[118,850,000]	[118,730,111]	[119,889]	
	委託費収入	98,050,000	98,006,780	43,220	
	利用者等利用料収入	5,150,000	5,130,396	19,604	
	利用者等利用料収入(一般)	5,150,000	5,130,396	19,604	
	その他の事業収入	15,650,000	15,592,935	57,065	
	補助金事業収入(公費)	15,300,000	15,285,185	14,815	
	補助金事業収入(一般)	350,000	307,750	42,250	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[116]	[884]	
	その他の収入	[2,200,000]	[2,122,875]	[77,125]	
	利用者等外給食費収入	850,000	810,500	39,500	
雑収入	1,350,000	1,312,375	37,625		
事業活動収入計(1)		[121,051,000]	[120,853,102]	[197,898]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[75,600,000]	[75,481,432]	[118,568]	
	職員給料支出	45,400,000	45,390,605	9,395	
	職員賞与支出	11,100,000	11,064,549	35,451	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,984,646	15,354	
	退職給付支出	750,000	712,000	38,000	
	法定福利費支出	9,350,000	9,329,632	20,368	
	事業費支出	[10,700,000]	[10,542,906]	[157,094]	
	給食費支出	4,600,000	4,560,817	39,183	
	保健衛生費支出	250,000	209,081	40,919	
	保育材料費支出	1,950,000	1,922,765	27,235	
	水道光熱費支出	2,750,000	2,732,320	17,680	
	消耗器具備品費支出	300,000	299,298	702	
	保険料支出	300,000	299,506	494	
	賃借料支出	500,000	489,119	10,881	
	雑支出	50,000	30,000	20,000	
	事務費支出	[29,281,000]	[29,035,247]	[245,753]	
	福利厚生費支出	4,400,000	4,396,534	3,466	
	職員被服費支出	300,000	271,878	28,122	
	旅費交通費支出	150,000	124,196	25,804	
	研修研究費支出	100,000	75,364	24,636	
	事務消耗品費支出	500,000	486,727	13,273	
	印刷製本費支出	100,000	95,954	4,046	
	修繕費支出	100,000	75,130	24,870	
	通信運搬費支出	350,000	347,098	2,902	
	広報費支出	450,000	436,562	13,438	
	業務委託費支出	7,200,000	7,194,030	5,970	
	手数料支出	450,000	438,656	11,344	
	土地・建物賃借料支出	14,750,000	14,737,800	12,200	
	保守料支出	250,000	221,430	28,570	
	雑支出	181,000	133,888	47,112	
	支払利息支出	[150,000]	[136,409]	[13,591]	
	その他の支出	[850,000]	[810,500]	[39,500]	
	利用者等外給食費支出	850,000	810,500	39,500	
事業活動支出計(2)		[116,581,000]	[116,006,494]	[574,506]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,470,000]	[4,846,608]	[△ 376,608]	
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 収入 支出	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,650,000]	[3,634,831]	[15,169]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[103,800]	[46,200]	
	器具及び備品取得支出	150,000	103,800	46,200	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,800,000]	[3,738,631]	[61,369]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,800,000]	[△ 3,738,631]	[△ 61,369]		
その 他の 活動 による 収入 支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による収入	[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)	[2,100,000]	[2,052,000]	[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]		
拠点区分間長期借入金返済支出	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[2,420,000]	[2,413,778]	[6,222]		
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)	[9,470,000]	[9,451,278]	[18,722]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,370,000]	[△ 7,399,278]	[29,278]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,700,000]	[△ 6,291,301]	[△ 408,699]		

前期末支払資金残高(12)	9,240,039	9,240,039	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,540,039]	[2,948,738]	[△ 408,699]	

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4年4月1日

(至) 令和5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	[81,750,000]	[81,574,859]	[175,141]	
	委託費収入	48,050,000	48,013,750	36,250	
	利用者等利用料収入	1,050,000	1,009,850	40,150	
	利用者等利用料収入(一般)	1,050,000	1,009,850	40,150	
	その他の事業収入	32,650,000	32,551,259	98,741	
	補助金事業収入(公費)	32,600,000	32,537,659	62,341	
	補助金事業収入(一般)	50,000	13,600	36,400	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[37]	[963]	
	その他の収入	[1,050,000]	[1,029,000]	[21,000]	
	利用者等外給食費収入	400,000	399,500	500	
雑収入	650,000	629,500	20,500		
事業活動収入計(1)		[82,801,000]	[82,603,896]	[197,104]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[60,100,000]	[59,983,578]	[116,422]	
	職員給料支出	37,950,000	37,926,612	23,388	
	職員賞与支出	6,450,000	6,443,845	6,155	
	非常勤職員給与支出	7,300,000	7,250,274	49,726	
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000	
	法定福利費支出	7,850,000	7,828,847	21,153	
	事業費支出	[6,600,000]	[6,450,303]	[149,697]	
	給食費支出	2,700,000	2,669,864	30,136	
	保健衛生費支出	150,000	137,205	12,795	
	保育材料費支出	550,000	515,127	34,873	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,289,752	10,248	
	消耗器具備品費支出	300,000	279,625	20,375	
	保険料支出	200,000	161,854	38,146	
	賃借料支出	400,000	396,876	3,124	
	事務費支出	[25,981,000]	[25,658,245]	[322,755]	
	福利厚生費支出	5,100,000	5,089,641	10,359	
	職員被服費支出	200,000	170,170	29,830	
	旅費交通費支出	550,000	537,610	12,390	
	研修研究費支出	50,000	7,332	42,668	
	事務消耗品費支出	550,000	516,223	33,777	
	印刷製本費支出	150,000	148,394	1,606	
	通信運搬費支出	350,000	337,932	12,068	
	広報費支出	1,600,000	1,556,855	43,145	
	業務委託費支出	3,850,000	3,842,725	7,275	
	手数料支出	800,000	773,241	26,759	
	土地・建物賃借料支出	12,450,000	12,424,884	25,116	
	保守料支出	200,000	151,514	48,486	
	雑支出	131,000	101,724	29,276	
	支払利息支出	[250,000]	[203,886]	[46,114]	
	その他の支出	[1,550,000]	[1,527,030]	[22,970]	
利用者等外給食費支出	400,000	399,500	500		
雑支出	1,150,000	1,127,530	22,470		
事業活動支出計(2)		[94,481,000]	[93,823,042]	[657,958]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 11,680,000]	[△ 11,219,146]	[△ 460,854]	
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]	

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	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	[850,000]	[839,000]	[11,000]	
	差入保証金収入	850,000	839,000	11,000	
	施設整備等収入計(4)	[850,000]	[839,000]	[11,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,600,000]	[3,567,354]	[32,646]	
	固定資産取得支出	[150,000]	[130,000]	[20,000]	
	器具及び備品取得支出	150,000	130,000	20,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[150,000]	[133,000]	[17,000]	
差入保証金支出	150,000	133,000	17,000		
施設整備等支出計(5)	[3,900,000]	[3,830,354]	[69,646]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,050,000]	[△ 2,991,354]	[△ 58,646]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[3,000,000]	[3,000,000]	[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	[20,000]	[13,778]	[6,222]		
その他の活動支出計(8)	[20,000]	[13,778]	[6,222]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[2,980,000]	[2,986,222]	[△ 6,222]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 11,750,000]	[△ 11,224,278]	[△ 525,722]		
前期末支払資金残高(12)	2,877,185	2,877,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 8,872,815]	[△ 8,347,093]	[△ 525,722]		

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4年4月1日

(至) 令和5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	[143,900,000]	[143,800,677]	[99,323]	
	委託費収入	119,500,000	119,476,990	23,010	
	利用者等利用料収入	5,750,000	5,735,698	14,302	
	利用者等利用料収入(一般)	5,750,000	5,735,698	14,302	
	その他の事業収入	18,650,000	18,587,989	62,011	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	17,961,189	38,811	
	補助金事業収入(一般)	650,000	626,800	23,200	
	借入金利息補助金収入	[150,000]	[121,647]	[28,353]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[179]	[821]	
	その他の収入	[1,650,000]	[1,553,605]	[96,395]	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	750,334	49,666	
	雑収入	800,000	793,271	6,729	
事業活動収入計(1)	[145,701,000]	[145,476,108]	[224,892]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[93,450,000]	[93,293,531]	[156,469]	
	職員給料支出	62,200,000	62,176,748	23,252	
	職員賞与支出	12,100,000	12,068,460	31,540	
	非常勤職員給与支出	7,100,000	7,064,795	35,205	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	法定福利費支出	11,250,000	11,227,028	22,972	
	事業費支出	[12,300,000]	[12,131,498]	[168,502]	
	給食費支出	5,300,000	5,286,175	13,825	
	保健衛生費支出	50,000	15,054	34,946	
	保育材料費支出	1,900,000	1,851,822	48,178	
	水道光熱費支出	3,450,000	3,434,339	15,661	
	消耗器具備品費支出	650,000	631,246	18,754	
	保険料支出	400,000	392,326	7,674	
	賃借料支出	550,000	520,536	29,464	
	事務費支出	[23,631,000]	[23,389,071]	[241,929]	
	福利厚生費支出	1,750,000	1,745,345	4,655	
	職員被服費支出	300,000	256,201	43,799	
	旅費交通費支出	300,000	271,856	28,144	
	研修研究費支出	50,000	16,942	33,058	
	事務消耗品費支出	750,000	742,722	7,278	
	印刷製本費支出	200,000	199,419	581	
	修繕費支出	650,000	646,470	3,530	
	通信運搬費支出	550,000	538,028	11,972	
	業務委託費支出	6,300,000	6,294,307	5,693	
	手数料支出	300,000	250,789	49,211	
	土地・建物賃借料支出	11,900,000	11,880,000	20,000	
	保守料支出	400,000	372,174	27,826	
	雑支出	181,000	174,818	6,182	
	支払利息支出	[400,000]	[351,050]	[48,950]	
	その他の支出	[850,000]	[755,449]	[94,551]	
	利用者等外給食費支出	800,000	750,334	49,666	
	雑支出	50,000	5,115	44,885	
	事業活動支出計(2)	[130,631,000]	[129,920,599]	[710,401]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[15,070,000]	[15,555,509]	[△ 485,509]		
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,600,000]	[3,564,000]	[36,000]	
	固定資産取得支出	[200,000]	[172,000]	[28,000]	
	器具及び備品取得支出	[200,000]	[172,000]	[28,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,800,000]	[3,736,000]	[64,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,800,000]	[△ 3,736,000]	[△ 64,000]		
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	[4,420,000]	[4,413,778]	[6,222]	
	その他の活動支出計(8)	[4,420,000]	[4,413,778]	[6,222]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,420,000]	[△ 4,413,778]	[△ 6,222]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[6,850,000]	[7,405,731]	[△ 555,731]		
前期末支払資金残高(12)	7,922,986	7,922,986	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,772,986]	[15,328,717]	[△ 555,731]		

ブライイト保育園横浜日吉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[145,300,000]	[145,133,880]	[166,120]	
	委託費収入	97,100,000	97,093,420	6,580	
	利用者等利用料収入	2,650,000	2,619,030	30,970	
	利用者等利用料収入(一般)	2,650,000	2,619,030	30,970	
	その他の事業収入	45,550,000	45,421,430	128,570	
	補助金事業収入(公費)	45,350,000	45,229,940	120,060	
	補助金事業収入(一般)	200,000	191,490	8,510	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[142]	[858]	
	その他の収入	[1,850,000]	[1,818,190]	[31,810]	
	利用者等外給食費収入	900,000	896,750	3,250	
雑収入	950,000	921,440	28,560		
事業活動収入計(1)		[147,151,000]	[146,952,212]	[198,788]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[97,000,000]	[96,833,684]	[166,316]	
	職員給料支出	61,050,000	61,030,436	19,564	
	職員賞与支出	11,300,000	11,284,743	15,257	
	非常勤職員給与支出	10,300,000	10,258,196	41,804	
	派遣職員費支出	1,700,000	1,653,487	46,513	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	11,800,000	11,761,322	38,678	
	事業費支出	[10,550,000]	[10,379,733]	[170,267]	
	給食費支出	4,850,000	4,800,783	49,217	
	保健衛生費支出	50,000	22,962	27,038	
	保育材料費支出	1,950,000	1,921,727	28,273	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,778,680	21,320	
	消耗器具備品費支出	400,000	381,812	18,188	
	保険料支出	250,000	226,757	23,243	
	賃借料支出	250,000	247,012	2,988	
	事務費支出	[36,701,000]	[36,404,713]	[296,287]	
	福利厚生費支出	7,150,000	7,144,098	5,902	
	職員被服費支出	250,000	236,258	13,742	
	旅費交通費支出	200,000	182,663	17,337	
	研修研究費支出	200,000	177,079	22,921	
	事務消耗品費支出	1,000,000	963,544	36,456	
	印刷製本費支出	250,000	242,103	7,897	
	修繕費支出	300,000	293,094	6,906	
	通信運搬費支出	400,000	375,059	24,941	
	広報費支出	350,000	302,500	47,500	
	業務委託費支出	6,550,000	6,541,396	8,604	
	手数料支出	3,250,000	3,223,030	26,970	
	土地・建物賃借料支出	16,400,000	16,368,000	32,000	
	保守料支出	250,000	206,921	43,079	
	雑支出	151,000	148,968	2,032	
支払利息支出	[250,000]	[248,171]	[1,829]		
その他の支出	[900,000]	[896,750]	[3,250]		
利用者等外給食費支出	900,000	896,750	3,250		
流動資産評価損等による資金減少額	[50,000]	[1,658]	[48,342]		
徴収不能額	50,000	1,658	48,342		
事業活動支出計(2)		[145,451,000]	[144,764,709]	[686,291]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[1,700,000]	[2,187,503]	[△ 487,503]	

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	[200,000]	[172,000]	[28,000]	
	差入保証金収入	200,000	172,000	28,000	
	施設整備等収入計(4)	[200,000]	[172,000]	[28,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[3,550,000]	[3,523,069]	[26,931]	
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[150,000]	[107,000]	[43,000]	
	差入保証金支出	150,000	107,000	43,000	
	施設整備等支出計(5)	[3,700,000]	[3,630,069]	[69,931]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,500,000]	[△ 3,458,069]	[△ 41,931]	
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		[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,400,000]	[△ 2,400,000]	[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)	[△ 4,200,000]	[△ 3,670,566]	[△ 529,434]		
前期末支払資金残高(12)	22,067,062	22,067,062	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[17,867,062]	[18,396,496]	[△ 529,434]		

ブライト保育園横浜綱島拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	[143,400,000]	[143,261,771]	[138,229]	
	委託費収入	94,150,000	94,117,350	32,650	
	利用者等利用料収入	2,850,000	2,848,337	1,663	
	利用者等利用料収入(一般)	2,850,000	2,848,337	1,663	
	その他の事業収入	46,400,000	46,296,084	103,916	
	補助金事業収入(公費)	46,300,000	46,212,804	87,196	
	補助金事業収入(一般)	100,000	83,280	16,720	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[158]	[842]	
	その他の収入	[1,850,000]	[1,792,500]	[57,500]	
	利用者等外給食費収入	900,000	856,500	43,500	
雑収入	950,000	936,000	14,000		
事業活動収入計(1)		[145,251,000]	[145,054,429]	[196,571]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[89,600,000]	[89,492,052]	[107,948]	
	職員給料支出	52,250,000	52,246,369	3,631	
	職員賞与支出	9,100,000	9,091,750	8,250	
	非常勤職員給与支出	16,950,000	16,910,665	39,335	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	法定福利費支出	10,500,000	10,486,768	13,232	
	事業費支出	[9,850,000]	[9,602,381]	[247,619]	
	給食費支出	4,400,000	4,385,801	14,199	
	保健衛生費支出	50,000	22,022	27,978	
	保育材料費支出	1,500,000	1,462,954	37,046	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,511,197	38,803	
	消耗器具備品費支出	350,000	311,845	38,155	
	保険料支出	600,000	550,754	49,246	
	賃借料支出	400,000	357,808	42,192	
	事務費支出	[34,751,000]	[34,336,677]	[414,323]	
	福利厚生費支出	5,000,000	4,986,963	13,037	
	職員被服費支出	100,000	64,097	35,903	
	旅費交通費支出	350,000	309,080	40,920	
	研修研究費支出	100,000	54,502	45,498	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,013,706	36,294	
	印刷製本費支出	250,000	224,347	25,653	
	修繕費支出	150,000	125,895	24,105	
	通信運搬費支出	400,000	375,188	24,812	
	広報費支出	350,000	302,500	47,500	
	業務委託費支出	6,650,000	6,644,922	5,078	
	手数料支出	2,950,000	2,903,139	46,861	
	土地・建物賃借料支出	16,850,000	16,816,800	33,200	
	保守料支出	350,000	343,442	6,558	
	雑支出	201,000	172,096	28,904	
	支払利息支出	[200,000]	[195,703]	[4,297]	
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		
事業活動支出計(2)		[135,301,000]	[134,483,313]	[817,687]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[9,950,000]	[10,571,116]	[△ 621,116]	
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 収 入 支 出	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[100,000]	[88,000]	[12,000]	
	差入保証金収入	100,000	88,000	12,000	
	施設整備等収入計(4)	[100,000]	[88,000]	[12,000]	
	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	[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)	[3,500,000]	[3,492,000]	[8,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,400,000]	[△ 3,404,000]	[4,000]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[7,400,000]	[7,400,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[7,400,000]	[7,400,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,400,000]	[△ 7,400,000]	[0]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 850,000]	[△ 232,884]	[△ 617,116]		

前期末支払資金残高(12)	27,287,203	27,287,203	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,437,203]	[27,054,319]	[△ 617,116]	

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4年4月1日

(至) 令和5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	[142,450,000]	[142,288,617]	[161,383]	
	委託費収入	93,800,000	93,797,960	2,040	
	利用者等利用料収入	2,650,000	2,624,131	25,869	
	利用者等利用料収入(一般)	2,650,000	2,624,131	25,869	
	その他の事業収入	46,000,000	45,866,526	133,474	
	補助金事業収入(公費)	45,800,000	45,696,896	103,104	
	補助金事業収入(一般)	200,000	169,630	30,370	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[48]	[952]	
	その他の収入	[1,900,000]	[1,880,840]	[19,160]	
	利用者等外給食費収入	950,000	936,750	13,250	
雑収入	950,000	944,090	5,910		
事業活動収入計(1)		[144,351,000]	[144,169,505]	[181,495]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[95,350,000]	[95,209,598]	[140,402]	
	職員給料支出	57,250,000	57,203,881	46,119	
	職員賞与支出	9,800,000	9,775,026	24,974	
	非常勤職員給与支出	17,150,000	17,144,385	5,615	
	退職給付支出	850,000	801,000	49,000	
	法定福利費支出	10,300,000	10,285,306	14,694	
	事業費支出	[10,300,000]	[10,105,744]	[194,256]	
	給食費支出	4,600,000	4,587,531	12,469	
	保健衛生費支出	50,000	35,993	14,007	
	保育材料費支出	1,450,000	1,408,359	41,641	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,854,215	45,785	
	消耗器具備品費支出	250,000	223,467	26,533	
	保険料支出	250,000	227,987	22,013	
	賃借料支出	800,000	768,192	31,808	
	事務費支出	[32,401,000]	[31,982,870]	[418,130]	
	福利厚生費支出	6,400,000	6,370,389	29,611	
	職員被服費支出	150,000	130,237	19,763	
	旅費交通費支出	250,000	219,942	30,058	
	研修研究費支出	150,000	103,362	46,638	
	事務消耗品費支出	950,000	920,298	29,702	
	印刷製本費支出	250,000	218,816	31,184	
	修繕費支出	50,000	17,600	32,400	
	通信運搬費支出	350,000	333,738	16,262	
	広報費支出	200,000	192,500	7,500	
	業務委託費支出	7,400,000	7,363,518	36,482	
	手数料支出	250,000	214,071	35,929	
	土地・建物賃借料支出	15,550,000	15,502,176	47,824	
	保守料支出	250,000	218,900	31,100	
	雑支出	201,000	177,323	23,677	
	支払利息支出	[350,000]	[319,190]	[30,810]	
その他の支出	[950,000]	[936,750]	[13,250]		
利用者等外給食費支出	950,000	936,750	13,250		
事業活動支出計(2)		[139,351,000]	[138,554,152]	[796,848]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[5,000,000]	[5,615,353]	[△ 615,353]	
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]	
	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	[150,000]	[119,700]	[30,300]	
	器具及び備品取得支出	[150,000]	[119,700]	[30,300]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[750,000]	[743,904]	[6,096]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[5,900,000]	[5,855,604]	[44,396]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,900,000]	[△ 5,855,604]	[△ 44,396]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[3,000,000]	[3,000,000]	[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]		
拠点区分間長期借入金返済支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,000,000]	[1,000,000]	[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)	[100,000]	[759,749]	[△ 659,749]		

前期末支払資金残高(12)	13,023,709	13,023,709	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[13,123,709]	[13,783,458]	[△ 659,749]	

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4年4月1日

(至) 令和5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	[165,050,000]	[164,792,247]	[257,753]	
	委託費収入	91,500,000	91,470,070	29,930	
	利用者等利用料収入	1,950,000	1,940,400	9,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,950,000	1,940,400	9,600	
	その他の事業収入	71,600,000	71,381,777	218,223	
	補助金事業収入(公費)	71,000,000	70,825,877	174,123	
	補助金事業収入(一般)	600,000	555,900	44,100	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[90]	[910]	
	その他の収入	[2,850,000]	[2,767,100]	[82,900]	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,013,000	37,000	
雑収入	1,800,000	1,754,100	45,900		
事業活動収入計(1)		[167,901,000]	[167,559,437]	[341,563]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[113,750,000]	[113,593,951]	[156,049]	
	職員給料支出	74,700,000	74,666,488	33,512	
	職員賞与支出	15,750,000	15,725,457	24,543	
	非常勤職員給与支出	7,350,000	7,301,409	48,591	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	法定福利費支出	14,950,000	14,921,597	28,403	
	事業費支出	[13,800,000]	[13,630,130]	[169,870]	
	給食費支出	5,500,000	5,485,570	14,430	
	保健衛生費支出	250,000	216,639	33,361	
	保育材料費支出	2,150,000	2,135,165	14,835	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,426,525	23,475	
	消耗器具備品費支出	400,000	398,815	1,185	
	保険料支出	300,000	259,648	40,352	
	賃借料支出	750,000	707,768	42,232	
	事務費支出	[34,581,000]	[34,307,279]	[273,721]	
	福利厚生費支出	7,450,000	7,433,232	16,768	
	職員被服費支出	100,000	76,648	23,352	
	旅費交通費支出	150,000	119,200	30,800	
	研修研究費支出	50,000	7,332	42,668	
	事務消耗品費支出	950,000	941,049	8,951	
	印刷製本費支出	250,000	205,329	44,671	
	修繕費支出	50,000	14,080	35,920	
	通信運搬費支出	350,000	345,237	4,763	
	業務委託費支出	6,250,000	6,240,431	9,569	
	手数料支出	250,000	235,763	14,237	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	保守料支出	500,000	493,174	6,826	
雑支出	231,000	195,804	35,196		
支払利息支出	[450,000]	[438,678]	[11,322]		
その他の支出	[1,650,000]	[1,573,000]	[77,000]		
利用者等外給食費支出	1,050,000	1,013,000	37,000		
雑支出	600,000	560,000	40,000		
事業活動支出計(2)		[164,231,000]	[163,543,038]	[687,962]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,670,000]	[4,016,399]	[△ 346,399]	
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 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	[100,000]	[80,000]	[20,000]	
	差入保証金収入	100,000	80,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	[100,000]	[80,000]	[20,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,550,000]	[2,540,886]	[9,114]	
	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]	[717,984]	[32,016]	
	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)	[3,300,000]	[3,258,870]	[41,130]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,200,000]	[△ 3,178,870]	[△ 21,130]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[180,000]	[124,002]	[55,998]	
	その他の活動収入計(7)	[180,000]	[124,002]	[55,998]	
	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)	[△ 1,020,000]	[△ 1,075,998]	[55,998]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 550,000]	[△ 238,469]	[△ 311,531]		
前期末支払資金残高(12)	8,429,401	8,429,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[7,879,401]	[8,190,932]	[△ 311,531]		

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4年4月1日

(至) 令和5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	[143,200,000]	[143,140,590]	[59,410]	
	委託費収入	126,750,000	126,730,090	19,910	
	利用者等利用料収入	4,700,000	4,685,554	14,446	
	利用者等利用料収入(一般)	4,700,000	4,685,554	14,446	
	その他の事業収入	11,750,000	11,724,946	25,054	
	補助金事業収入(公費)	11,150,000	11,127,246	22,754	
	補助金事業収入(一般)	600,000	597,700	2,300	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[127]	[873]	
	その他の収入	[1,000,000]	[958,500]	[41,500]	
	受入研修費収入	50,000	22,000	28,000	
利用者等外給食費収入	950,000	936,500	13,500		
事業活動収入計(1)		[144,201,000]	[144,099,217]	[101,783]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[83,850,000]	[83,768,151]	[81,849]	
	職員給料支出	54,450,000	54,426,594	23,406	
	職員賞与支出	11,900,000	11,878,207	21,793	
	非常勤職員給与支出	6,550,000	6,545,350	4,650	
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
	法定福利費支出	10,300,000	10,295,000	5,000	
	事業費支出	[12,750,000]	[12,617,256]	[132,744]	
	給食費支出	5,450,000	5,448,135	1,865	
	保健衛生費支出	150,000	106,270	43,730	
	保育材料費支出	2,400,000	2,389,487	10,513	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,804,193	45,807	
	消耗器具備品費支出	550,000	549,120	880	
	保険料支出	500,000	492,099	7,901	
	賃借料支出	850,000	827,952	22,048	
	事務費支出	[25,031,000]	[24,745,774]	[285,226]	
	福利厚生費支出	550,000	516,596	33,404	
	職員被服費支出	100,000	96,855	3,145	
	旅費交通費支出	350,000	302,292	47,708	
	研修研究費支出	50,000	26,402	23,598	
	事務消耗品費支出	650,000	637,942	12,058	
	印刷製本費支出	150,000	147,595	2,405	
	修繕費支出	400,000	355,883	44,117	
	通信運搬費支出	350,000	322,326	27,674	
	業務委託費支出	6,150,000	6,144,749	5,251	
	手数料支出	850,000	838,068	11,932	
	土地・建物賃借料支出	14,550,000	14,520,000	30,000	
	保守料支出	550,000	511,643	38,357	
雑支出	331,000	325,423	5,577		
支払利息支出	[600,000]	[552,313]	[47,687]		
その他の支出	[950,000]	[936,500]	[13,500]		
利用者等外給食費支出	950,000	936,500	13,500		
事業活動支出計(2)		[123,181,000]	[122,619,994]	[561,006]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[21,020,000]	[21,479,223]	[△ 459,223]	
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]	
整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,200,000]	[3,172,139]	[27,861]	
	固定資産取得支出	[550,000]	[530,500]	[19,500]	
	器具及び備品取得支出	550,000	530,500	19,500	
	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)	[4,450,000]	[4,390,815]	[59,185]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,450,000]	[△ 4,390,815]	[△ 59,185]	
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]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,420,000]	[2,413,778]	[6,222]	
その他の活動支出計(8)		[3,420,000]	[3,413,778]	[6,222]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,420,000]	[△ 3,413,778]	[△ 6,222]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[13,150,000]	[13,674,630]	[△ 524,630]	

前期末支払資金残高(12)	8,045,503	8,045,503	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,195,503]	[21,720,133]	[△ 524,630]	

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4年4月1日

(至) 令和5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	[122,150,000]	[122,060,458]	[89,542]	
	委託費収入	101,650,000	101,628,150	21,850	
	利用者等利用料収入	3,750,000	3,703,158	46,842	
	利用者等利用料収入(一般)	3,750,000	3,703,158	46,842	
	その他の事業収入	16,750,000	16,729,150	20,850	
	補助金事業収入(公費)	16,350,000	16,340,150	9,850	
	補助金事業収入(一般)	400,000	389,000	11,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[71]	[929]	
	その他の収入	[1,200,000]	[1,110,850]	[89,150]	
	受入研修費収入	100,000	65,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	885,250	14,750	
雑収入	200,000	160,600	39,400		
事業活動収入計(1)		[123,351,000]	[123,171,379]	[179,621]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[79,500,000]	[79,374,383]	[125,617]	
	職員給料支出	48,450,000	48,438,833	11,167	
	職員賞与支出	10,200,000	10,153,661	46,339	
	非常勤職員給与支出	10,500,000	10,493,091	6,909	
	退職給付支出	750,000	712,000	38,000	
	法定福利費支出	9,600,000	9,576,798	23,202	
	事業費支出	[14,050,000]	[13,882,578]	[167,422]	
	給食費支出	5,300,000	5,284,452	15,548	
	保健衛生費支出	500,000	494,267	5,733	
	保育材料費支出	2,400,000	2,353,433	46,567	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,295,295	4,705	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,295,829	4,171	
	保険料支出	500,000	458,106	41,894	
	賃借料支出	750,000	701,196	48,804	
	事務費支出	[21,531,000]	[21,209,783]	[321,217]	
	福利厚生費支出	600,000	553,166	46,834	
	職員被服費支出	150,000	124,399	25,601	
	旅費交通費支出	500,000	481,352	18,648	
	研修研究費支出	100,000	65,502	34,498	
	事務消耗品費支出	400,000	360,756	39,244	
	印刷製本費支出	150,000	141,894	8,106	
	修繕費支出	850,000	817,825	32,175	
	通信運搬費支出	350,000	332,421	17,579	
	業務委託費支出	6,600,000	6,568,447	31,553	
	手数料支出	1,050,000	1,017,598	32,402	
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
	保守料支出	250,000	232,474	17,526	
	雑支出	331,000	313,949	17,051	
	支払利息支出	[650,000]	[618,450]	[31,550]	
	その他の支出	[900,000]	[885,250]	[14,750]	
	利用者等外給食費支出	900,000	885,250	14,750	
流動資産評価損等による資金減少額	[50,000]	[12,500]	[37,500]		
徴収不能額	50,000	12,500	37,500		
事業活動支出計(2)		[116,681,000]	[115,982,944]	[698,056]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[6,670,000]	[7,188,435]	[△ 518,435]	
施設整備等補助金収入		[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,850,000]	[5,846,526]	[3,474]	
	固定資産取得支出	[600,000]	[591,505]	[8,495]	
	器具及び備品取得支出	[600,000]	[591,505]	[8,495]	
	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)	[7,550,000]	[7,495,567]	[54,433]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 7,550,000]	[△ 7,495,567]	[△ 54,433]		
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]		
拠点区分間長期借入金返済支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[20,000]	[13,778]	[6,222]		
その他の活動支出計(8)	[3,020,000]	[3,013,778]	[6,222]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,020,000]	[△ 3,013,778]	[△ 6,222]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,900,000]	[△ 3,320,910]	[△ 579,090]		
前期末支払資金残高(12)	2,297,395	2,297,395	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 1,602,605]	[△ 1,023,515]	[△ 579,090]		

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4年4月1日

(至) 令和5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	[152,500,000]	[152,371,547]	[128,453]	
	委託費収入	128,900,000	128,851,750	48,250	
	利用者等利用料収入	8,500,000	8,423,590	76,410	
	利用者等利用料収入(一般)	8,300,000	8,259,390	40,610	
	その他の利用料収入	200,000	164,200	35,800	
	その他の事業収入	15,100,000	15,096,207	3,793	
	補助金事業収入(公費)	14,500,000	14,498,207	1,793	
	補助金事業収入(一般)	600,000	598,000	2,000	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[73]	[927]	
	その他の収入	[1,800,000]	[1,728,635]	[71,365]	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,148,500	1,500	
	雑収入	600,000	550,135	49,865	
	事業活動収入計(1)	[154,301,000]	[154,100,255]	[200,745]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[112,300,000]	[112,174,522]	[125,478]	
	職員給料支出	69,450,000	69,411,327	38,673	
	職員賞与支出	16,600,000	16,593,830	6,170	
	非常勤職員給与支出	11,900,000	11,881,669	18,331	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	法定福利費支出	13,350,000	13,308,696	41,304	
	事業費支出	[16,650,000]	[16,458,769]	[191,231]	
	給食費支出	7,200,000	7,199,321	679	
	保健衛生費支出	50,000	10,532	39,468	
	保育材料費支出	2,800,000	2,766,100	33,900	
	水道光熱費支出	4,850,000	4,832,131	17,869	
	消耗器具備品費支出	950,000	934,887	15,113	
	保険料支出	400,000	350,326	49,674	
	賃借料支出	400,000	365,472	34,528	
	事務費支出	[13,651,000]	[13,239,304]	[411,696]	
	福利厚生費支出	650,000	642,115	7,885	
	職員被服費支出	250,000	217,140	32,860	
	旅費交通費支出	100,000	63,555	36,445	
	研修研究費支出	50,000	29,532	20,468	
	事務消耗品費支出	950,000	907,993	42,007	
	印刷製本費支出	300,000	260,958	39,042	
	修繕費支出	50,000	13,200	36,800	
	通信運搬費支出	400,000	357,702	42,298	
	広報費支出	50,000	3,300	46,700	
	業務委託費支出	6,300,000	6,269,028	30,972	
	手数料支出	2,700,000	2,687,939	12,061	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,320,000	30,000	
	保守料支出	250,000	243,463	6,537	
	雑支出	251,000	223,379	27,621	
	支払利息支出	[1,100,000]	[1,079,125]	[20,875]	
	その他の支出	[1,150,000]	[1,148,500]	[1,500]	
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,148,500	1,500	
	事業活動支出計(2)	[144,851,000]	[144,100,220]	[750,780]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[9,450,000]	[10,000,035]	[△ 550,035]		
施設整備等補助金収入	[1,100,000]	[1,085,641]	[14,359]		

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	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,085,641	14,359	
	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)	[1,100,000]	[1,085,641]	[14,359]	
	設備資金借入金元金償還支出	[5,650,000]	[5,624,891]	[25,109]	
	固定資産取得支出	[1,800,000]	[1,707,500]	[92,500]	
	建物取得支出	750,000	705,222	44,778	
	器具及び備品取得支出	1,050,000	1,002,278	47,722	
	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)	[9,350,000]	[9,223,255]	[126,745]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 8,250,000]	[△ 8,137,614]	[△ 112,386]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[4,000,000]	[4,000,000]	[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]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[2,100,000]	[2,100,000]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[900,000]	[900,000]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[1,000,000]	[1,000,000]	[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)	[2,200,000]	[2,862,421]	[△ 662,421]		

前期末支払資金残高(12)	911,189	911,189	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[3,111,189]	[3,773,610]	[△ 662,421]	

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4年4月1日

(至) 令和5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	[120,850,000]	[120,611,345]	[238,655]	
	委託費収入	98,250,000	98,249,100	900	
	利用者等利用料収入	3,450,000	3,440,934	9,066	
	利用者等利用料収入(一般)	3,450,000	3,440,934	9,066	
	その他の事業収入	19,150,000	18,921,311	228,689	
	補助金事業収入(公費)	18,850,000	18,629,461	220,539	
	補助金事業収入(一般)	300,000	291,850	8,150	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[178]	[822]	
	その他の収入	[1,050,000]	[1,027,000]	[23,000]	
	利用者等外給食費収入	800,000	795,250	4,750	
雑収入	250,000	231,750	18,250		
事業活動収入計(1)		[121,901,000]	[121,638,523]	[262,477]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[81,450,000]	[81,296,071]	[153,929]	
	職員給料支出	53,050,000	53,030,640	19,360	
	職員賞与支出	14,100,000	14,080,605	19,395	
	非常勤職員給与支出	3,550,000	3,548,117	1,883	
	派遣職員費支出	50,000	11,814	38,186	
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	10,000,000	9,957,395	42,605	
	事業費支出	[11,400,000]	[11,266,341]	[133,659]	
	給食費支出	4,300,000	4,271,757	28,243	
	保健衛生費支出	500,000	491,304	8,696	
	保育材料費支出	1,300,000	1,283,827	16,173	
	水道光熱費支出	3,050,000	3,004,778	45,222	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	987,886	12,114	
	保険料支出	450,000	439,149	10,851	
	賃借料支出	800,000	787,640	12,360	
	事務費支出	[25,831,000]	[25,549,852]	[281,148]	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,531,365	18,635	
	職員被服費支出	150,000	117,909	32,091	
	旅費交通費支出	100,000	78,525	21,475	
	研修研究費支出	50,000	8,482	41,518	
	事務消耗品費支出	700,000	677,305	22,695	
	印刷製本費支出	200,000	180,148	19,852	
	修繕費支出	100,000	88,000	12,000	
	通信運搬費支出	400,000	377,075	22,925	
	広報費支出	100,000	98,450	1,550	
	業務委託費支出	6,400,000	6,357,425	42,575	
	手数料支出	1,650,000	1,629,556	20,444	
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,992,000	8,000	
	保守料支出	250,000	245,696	4,304	
	雑支出	181,000	167,916	13,084	
	その他の支出	[800,000]	[795,250]	[4,750]	
	利用者等外給食費支出	800,000	795,250	4,750	
事業活動支出計(2)		[119,481,000]	[118,907,514]	[573,486]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,420,000]	[2,731,009]	[△ 311,009]	
収 入	施設整備等補助金収入	[250,000]	[210,000]	[40,000]	
	施設整備等補助金収入	250,000	210,000	40,000	
	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
施設整備による収入支	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[250,000]	[210,000]	[40,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[700,000]	[679,300]	[20,700]	
	構築物取得支出	300,000	289,300	10,700	
	器具及び備品取得支出	400,000	390,000	10,000	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[100,000]	[54,000]	[46,000]		
差入保証金支出	100,000	54,000	46,000		
施設整備等支出計(5)	[800,000]	[733,300]	[66,700]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 550,000]	[△ 523,300]	[△ 26,700]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
拠点区分間繰入金支出	[2,420,000]	[2,413,778]	[6,222]		
その他の活動支出計(8)	[2,420,000]	[2,413,778]	[6,222]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,420,000]	[△ 2,413,778]	[△ 6,222]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 550,000]	[△ 206,069]	[△ 343,931]		
前期末支払資金残高(12)	16,862,052	16,862,052	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[16,312,052]	[16,655,983]	[△ 343,931]		

ブライイト保育園大阪歌島拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	[105,400,000]	[105,256,905]	[143,095]	
	委託費収入	89,900,000	89,877,620	22,380	
	利用者等利用料収入	4,200,000	4,127,536	72,464	
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	6,551	43,449	
	利用者等利用料収入(一般)	4,150,000	4,120,985	29,015	
	その他の事業収入	11,300,000	11,251,749	48,251	
	補助金事業収入(公費)	11,250,000	11,206,899	43,101	
	補助金事業収入(一般)	50,000	44,850	5,150	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[101]	[899]	
	その他の収入	[1,800,000]	[1,711,770]	[88,230]	
	利用者等外給食費収入	850,000	806,250	43,750	
	雑収入	950,000	905,520	44,480	
	事業活動収入計(1)	[107,201,000]	[106,968,776]	[232,224]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[73,000,000]	[72,832,293]	[167,707]	
	職員給料支出	43,750,000	43,717,445	32,555	
	職員賞与支出	10,550,000	10,525,667	24,333	
	非常勤職員給与支出	7,550,000	7,500,005	49,995	
	派遣職員費支出	2,000,000	1,994,250	5,750	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	8,550,000	8,516,426	33,574	
	事業費支出	[11,500,000]	[11,280,224]	[219,776]	
	給食費支出	4,600,000	4,595,171	4,829	
	保健衛生費支出	300,000	269,745	30,255	
	保育材料費支出	2,050,000	2,007,610	42,390	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,552,601	47,399	
	消耗器具備品費支出	850,000	838,373	11,627	
	保険料支出	250,000	216,144	33,856	
	賃借料支出	850,000	800,580	49,420	
	事務費支出	[21,381,000]	[21,081,521]	[299,479]	
	福利厚生費支出	3,500,000	3,453,968	46,032	
	職員被服費支出	100,000	76,747	23,253	
	旅費交通費支出	250,000	200,068	49,932	
	研修研究費支出	50,000	35,452	14,548	
	事務消耗品費支出	750,000	748,458	1,542	
	印刷製本費支出	150,000	137,202	12,798	
	通信運搬費支出	350,000	343,383	6,617	
	広報費支出	450,000	436,562	13,438	
	業務委託費支出	7,000,000	6,980,087	19,913	
	手数料支出	1,800,000	1,766,543	33,457	
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,480,000	20,000	
	保守料支出	350,000	328,031	21,969	
	雑支出	131,000	95,020	35,980	
	支払利息支出	[600,000]	[587,867]	[12,133]	
	その他の支出	[850,000]	[806,250]	[43,750]	
利用者等外給食費支出	850,000	806,250	43,750		
事業活動支出計(2)	[107,331,000]	[106,588,155]	[742,845]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 130,000]	[380,621]	[△ 510,621]		
収 入	施設整備等補助金収入	[250,000]	[220,601]	[29,399]	
	施設整備等補助金収入	250,000	220,601	29,399	

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]	[220,601]	[29,399]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,800,000]	[4,799,617]	[383]	
	固定資産取得支出	[250,000]	[226,160]	[23,840]	
	器具及び備品取得支出	250,000	226,160	23,840	
	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	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,100,000]	[6,067,257]	[32,743]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,850,000]	[△ 5,846,656]	[△ 3,344]		
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	[20,000]	[13,778]	[6,222]		
その他の活動支出計(8)	[20,000]	[13,778]	[6,222]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 20,000]	[△ 13,778]	[△ 6,222]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 6,000,000]	[△ 5,479,813]	[△ 520,187]		
前期末支払資金残高(12)	8,477,574	8,477,574	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[2,477,574]	[2,997,761]	[△ 520,187]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	収益			
	保育事業収益	[2,003,446,076]	[1,893,365,550]	[110,080,526]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[2,003,446,076]	[1,893,365,550]	[110,080,526]
	費用			
	人件費	[1,368,917,039]	[1,323,348,725]	[45,568,314]
	事業費	[180,850,983]	[189,103,558]	[△ 8,252,575]
	事務費	[432,098,368]	[412,784,789]	[19,313,579]
	減価償却費	[116,571,088]	[117,924,395]	[△ 1,353,307]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 64,035,243]	[△ 63,829,588]	[△ 205,655]
徴収不能額	[14,158]	[351,072]	[△ 336,914]	
サービス活動費用計(2)	[2,034,416,393]	[1,979,682,951]	[54,733,442]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 30,970,317]	[△ 86,317,401]	[55,347,084]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[470,135]	[516,347]	[△ 46,212]
	受取利息配当金収益	[2,672]	[4,198]	[△ 1,526]
	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	[27,896,674]	[26,745,936]	[1,150,738]
	サービス活動外収益計(4)	[28,369,481]	[27,266,481]	[1,103,000]
	費用			
	支払利息	[6,141,358]	[6,807,379]	[△ 666,021]
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	[14,851,229]	[13,203,321]	[1,647,908]	
サービス活動外費用計(5)	[20,992,587]	[20,010,700]	[981,887]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[7,376,894]	[7,255,781]	[121,113]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 23,593,423]	[△ 79,061,620]	[55,468,197]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[6,526,762]	[4,709,442]	[1,817,320]
	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	[0]	[832,134]	[△ 832,134]
	特別収益計(8)	[6,526,762]	[5,541,576]	[985,186]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[14,471]	[75,718]	[△ 61,247]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,526,762]	[4,709,442]	[1,817,320]
その他の特別損失	[0]	[832,134]	[△ 832,134]	
特別費用計(9)	[6,541,233]	[5,617,294]	[923,939]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 14,471]	[△ 75,718]	[61,247]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 23,607,894]	[△ 79,137,338]	[55,529,444]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[372,776,743]	[444,914,081]	[△ 72,137,338]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[349,168,849]	[365,776,743]	[△ 16,607,894]	
活動				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[20,000,000]	[7,000,000]	[13,000,000]	
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)	369,168,849	372,776,743	△ 3,607,894	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[0]	[161,480,616]	[121,691,109]	[137,251,344]	[118,730,111]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[161,480,616]	[121,691,109]	[137,251,344]	[118,730,111]
	費用					
	人件費	[18,376,409]	[122,199,885]	[77,720,343]	[96,658,036]	[75,774,582]
	事業費	[0]	[20,337,848]	[10,914,344]	[11,250,928]	[10,542,906]
	事務費	[6,796,612]	[48,394,040]	[23,656,787]	[32,310,593]	[29,035,247]
	減価償却費	[207,692]	[8,672,270]	[6,464,467]	[4,438,406]	[5,022,945]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 6,132,025]	[△ 3,398,354]	[△ 2,232,381]	[△ 1,155,710]
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[25,380,713]	[193,472,018]	[115,357,587]	[142,425,582]	[119,219,970]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 25,380,713]	[△ 31,991,402]	[6,333,522]	[△ 5,174,238]	[△ 489,859]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[348,488]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[676]	[426]	[200]	[50]	[116]
	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	[2,833,619]	[2,035,355]	[1,391,105]	[2,135,730]	[2,122,875]
	サービス活動外収益計(4)	[2,834,295]	[2,384,269]	[1,391,305]	[2,135,780]	[2,122,991]
	支払利息	[821,524]	[452,583]	[0]	[136,409]	[136,409]
	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]	[1,279,250]	[871,500]	[772,750]	[810,500]	
サービス活動外費用計(5)	[821,524]	[1,731,833]	[871,500]	[909,159]	[946,909]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,012,771]	[652,436]	[519,805]	[1,226,621]	[1,176,082]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 23,367,942]	[△ 31,338,966]	[6,853,327]	[△ 3,947,617]	[686,223]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[5,010,520]	[0]	[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	[21,780,000]	[10,000,000]	[0]	[2,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	[21,780,000]	[15,010,520]	[0]	[2,000,000]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[4]	[0]	[14,467]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[5,010,520]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,653,778]	[17,653,778]	[0]	[2,413,778]
	特別費用計(9)	[0]	[7,664,302]	[17,653,778]	[14,467]	[2,413,778]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[21,780,000]	[7,346,218]	[△ 17,653,778]	[1,985,533]	[△ 2,413,778]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,587,942]	[△ 23,992,748]	[△ 10,800,451]	[△ 1,962,084]	[△ 1,727,555]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[39,910,581]	[△ 1,426,643]	[18,929,410]	[44,422,955]	[22,284,630]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[38,322,639]	[△ 25,419,391]	[8,128,959]	[42,460,871]	[20,557,075]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]	[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)	38,322,639	△ 15,419,391	18,128,959	42,460,871	20,557,075	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[81,574,859]	[143,800,677]	[145,133,880]	[143,261,771]	[142,288,617]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[81,574,859]	[143,800,677]	[145,133,880]	[143,261,771]	[142,288,617]
	費用					
	人件費	[59,593,900]	[93,345,630]	[97,029,672]	[88,919,378]	[95,825,567]
	事業費	[6,450,303]	[12,131,498]	[10,379,733]	[9,602,381]	[10,105,744]
	事務費	[25,658,245]	[23,389,071]	[36,404,713]	[34,336,677]	[31,982,870]
	減価償却費	[7,880,155]	[4,909,699]	[5,500,219]	[5,779,767]	[7,137,014]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,901,145]	[△ 1,093,221]	[△ 2,592,741]	[△ 2,682,689]	[△ 2,630,794]
徴収不能額	[0]	[0]	[1,658]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[94,681,458]	[132,682,677]	[146,723,254]	[135,955,514]	[142,420,401]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 13,106,599]	[11,118,000]	[△ 1,589,374]	[7,306,257]	[△ 131,784]	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[121,647]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[37]	[179]	[142]	[158]	[48]
	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	[1,029,000]	[1,553,605]	[1,818,190]	[1,792,500]	[1,880,840]
	サービス活動外収益計(4)	[1,029,037]	[1,675,431]	[1,818,332]	[1,792,658]	[1,880,888]
	支払利息	[203,886]	[351,050]	[248,171]	[195,703]	[319,190]
	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	[1,527,030]	[755,449]	[896,750]	[856,500]	[936,750]	
サービス活動外費用計(5)	[1,730,916]	[1,106,499]	[1,144,921]	[1,052,203]	[1,255,940]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 701,879]	[568,932]	[673,411]	[740,455]	[624,948]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 13,808,478]	[11,686,932]	[△ 915,963]	[8,046,712]	[493,164]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[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	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]
	特別収益計(8)	[3,000,000]	[0]	[0]	[0]	[3,000,000]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[13,778]	[4,413,778]	[2,400,000]	[7,400,000]	[0]
	特別費用計(9)	[13,778]	[4,413,778]	[2,400,000]	[7,400,000]	[0]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,986,222]	[△ 4,413,778]	[△ 2,400,000]	[△ 7,400,000]	[3,000,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 10,822,256]	[7,273,154]	[△ 3,315,963]	[646,712]	[3,493,164]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[7,445,270]	[32,680,098]	[49,576,159]	[56,597,699]	[12,624,427]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 3,376,986]	[39,953,252]	[46,260,196]	[57,244,411]	[16,117,591]
	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]
減額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 3,376,986	39,953,252	46,260,196	57,244,411	16,117,591

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	[164,792,247]	[143,140,590]	[122,060,458]	[152,371,547]	[120,611,345]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[164,792,247]	[143,140,590]	[122,060,458]	[152,371,547]	[120,611,345]
	費用					
	人件費	[113,646,369]	[83,962,461]	[79,100,352]	[113,012,115]	[81,561,384]
	事業費	[13,630,130]	[12,617,256]	[13,882,578]	[16,458,769]	[11,266,341]
	事務費	[34,307,279]	[24,745,774]	[21,209,783]	[13,239,304]	[25,549,852]
	減価償却費	[11,695,920]	[5,762,118]	[12,499,830]	[16,112,097]	[4,395,164]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,547,947]	[△ 1,386,306]	[△ 8,421,644]	[△ 9,108,469]	[△ 1,924,333]
徴収不能額	[0]	[0]	[12,500]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[163,731,751]	[125,701,303]	[118,283,399]	[149,713,816]	[120,848,408]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,060,496]	[17,439,287]	[3,777,059]	[2,657,731]	[△ 237,063]	
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	[90]	[127]	[71]	[73]	[178]
	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	[2,767,100]	[958,500]	[1,110,850]	[1,728,635]	[1,027,000]
	サービス活動外収益計(4)	[2,767,190]	[958,627]	[1,110,921]	[1,728,708]	[1,027,178]
	支払利息	[438,678]	[552,313]	[618,450]	[1,079,125]	[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	[1,573,000]	[936,500]	[885,250]	[1,148,500]	[795,250]	
サービス活動外費用計(5)	[2,011,678]	[1,488,813]	[1,503,700]	[2,227,625]	[795,250]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[755,512]	[△ 530,186]	[△ 392,779]	[△ 498,917]	[231,928]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,816,008]	[16,909,101]	[3,384,280]	[2,158,814]	[△ 5,135]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[1,085,641]	[210,000]
	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	[124,002]	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	[124,002]	[0]	[0]	[5,085,641]	[210,000]
	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]	[0]	[0]	[1,085,641]	[210,000]
	拠点区分間繰入金費用	[1,200,000]	[2,413,778]	[13,778]	[900,000]	[2,413,778]
	特別費用計(9)	[1,200,000]	[2,413,778]	[13,778]	[1,985,641]	[2,623,778]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,075,998]	[△ 2,413,778]	[△ 13,778]	[3,100,000]	[△ 2,413,778]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[740,010]	[14,495,323]	[3,370,502]	[5,258,814]	[△ 2,418,913]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[13,388,256]	[21,175,779]	[△ 2,675,723]	[△ 11,874,049]	[45,774,052]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[14,128,266]	[35,671,102]	[694,779]	[△ 6,615,235]	[43,355,139]
	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]
減額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,128,266	35,671,102	694,779	△ 6,615,235	43,355,139

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(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
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	[105,256,905]	[2,003,446,076]	[0]	[2,003,446,076]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[105,256,905]	[2,003,446,076]	[0]	[2,003,446,076]
	費用				
	人件費	[72,190,956]	[1,368,917,039]	[0]	[1,368,917,039]
	事業費	[11,280,224]	[180,850,983]	[0]	[180,850,983]
	事務費	[21,081,521]	[432,098,368]	[0]	[432,098,368]
	減価償却費	[10,093,325]	[116,571,088]	[0]	[116,571,088]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,827,484]	[△ 64,035,243]	[0]	[△ 64,035,243]
徴収不能額	[0]	[14,158]	[0]	[14,158]	
サービス活動費用計(2)	[107,818,542]	[2,034,416,393]	[0]	[2,034,416,393]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,561,637]	[△ 30,970,317]	[0]	[△ 30,970,317]	
サービス活動増減の外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[470,135]	[0]	[470,135]
	受取利息配当金収益	[101]	[2,672]	[0]	[2,672]
	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	[1,711,770]	[27,896,674]	[0]	[27,896,674]
	サービス活動外収益計(4)	[1,711,871]	[28,369,481]	[0]	[28,369,481]
	費用				
	支払利息	[587,867]	[6,141,358]	[0]	[6,141,358]
	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	[806,250]	[14,851,229]	[0]	[14,851,229]	
サービス活動外費用計(5)	[1,394,117]	[20,992,587]	[0]	[20,992,587]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[317,754]	[7,376,894]	[0]	[7,376,894]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,243,883]	[△ 23,593,423]	[0]	[△ 23,593,423]	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	[220,601]	[6,526,762]	[0]	[6,526,762]
	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]	[43,904,002]	[△ 43,904,002]	[0]
	特別収益計(8)	[220,601]	[50,430,764]	[△ 43,904,002]	[6,526,762]
	費用				
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[14,471]	[0]	[14,471]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[220,601]	[6,526,762]	[0]	[6,526,762]
拠点区分間繰入金費用	[13,778]	[43,904,002]	[△ 43,904,002]	[0]	
特別費用計(9)	[234,379]	[50,445,235]	[△ 43,904,002]	[6,541,233]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 13,778]	[△ 14,471]	[0]	[△ 14,471]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,257,661]	[△ 23,607,894]	[0]	[△ 23,607,894]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[23,943,842]	[372,776,743]	[0]	[372,776,743]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[21,686,181]	[349,168,849]	[0]	[349,168,849]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
減額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,686,181	369,168,849	0	369,168,849

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[18,376,409]	[24,886,798]	[△ 6,510,389]
	職員給料	16,548,403	21,590,636	△ 5,042,233
	退職給付費用	178,000	133,500	44,500
	法定福利費	1,650,006	3,162,662	△ 1,512,656
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[6,796,612]	[13,067,095]	[△ 6,270,483]
	福利厚生費	185,630	2,493,021	△ 2,307,391
	旅費交通費	227,796	65,180	162,616
	研修研究費	0	63,945	△ 63,945
	事務消耗品費	162,340	375,321	△ 212,981
	通信運搬費	666,512	699,834	△ 33,322
	業務委託費	851,477	2,292,842	△ 1,441,365
	手数料	68,277	73,120	△ 4,843
	保険料	197,220	199,960	△ 2,740
	賃借料	102,055	19,250	82,805
	土地・建物賃借料	4,088,335	4,449,790	△ 361,455
	保守料	66,000	404,602	△ 338,602
	雑費	180,970	1,930,230	△ 1,749,260
	減価償却費	[207,692]	[272,313]	[△ 64,621]
	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)	[25,380,713]	[38,226,206]	[△ 12,845,493]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 25,380,713]	[△ 38,226,206]	[12,845,493]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[676]	[817]	[△ 141]
	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	[2,833,619]	[2,727,084]	[106,535]
	雑収益	2,833,619	2,727,084	106,535
	サービス活動外収益計(4)	[2,834,295]	[2,727,901]	[106,394]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[821,524]	[750,000]	[71,524]
	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)	[821,524]	[750,000]	[71,524]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,012,771]	[1,977,901]	[34,870]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 23,367,942]	[△ 36,248,305]	[12,880,363]
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	[21,780,000]	[28,800,000]	[△ 7,020,000]
	特別収益計(8)	[21,780,000]	[28,800,000]	[△ 7,020,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
特 別 増 減 の 部	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)	[21,780,000]	[28,800,000]	[△ 7,020,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,587,942]	[△ 7,448,305]	[5,860,363]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[39,910,581]	[47,358,886]	[△ 7,448,305]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[38,322,639]	[39,910,581]	[△ 1,587,942]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,322,639	39,910,581	△ 1,587,942

新砂田保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[161,480,616]	[155,627,887]	[5,852,729]
	委託費収益	136,002,150	133,963,650	2,038,500
	利用者等利用料収益	7,441,003	6,676,365	764,638
	利用者等利用料収益(一般)	7,441,003	6,676,365	764,638
	その他の事業収益	18,037,463	14,987,872	3,049,591
	補助金事業収益(公費)	17,594,013	14,696,172	2,897,841
	補助金事業収益(一般)	443,450	291,700	151,750
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[161,480,616]	[155,627,887]	[5,852,729]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[122,199,885]	[119,027,040]	[3,172,845]
	職員給料	73,024,092	79,180,027	△ 6,155,935
	職員賞与	12,801,570	12,465,093	336,477
	賞与引当金繰入	5,673,336	5,460,222	213,114
	非常勤職員給与	11,922,046	6,241,842	5,680,204
	派遣職員費	2,873,340	0	2,873,340
	退職給付費用	845,500	979,000	△ 133,500
	法定福利費	15,060,001	14,700,856	359,145
	事業費	[20,337,848]	[20,673,578]	[△ 335,730]
	給食費	8,423,582	8,548,593	△ 125,011
	保健衛生費	141,338	381,536	△ 240,198
	保育材料費	4,035,551	4,710,838	△ 675,287
	水道光熱費	4,981,258	4,129,049	852,209
	消耗器具備品費	1,460,808	1,742,227	△ 281,419
	保険料	354,415	390,730	△ 36,315
	賃借料	940,896	770,605	170,291
	事務費	[48,394,040]	[26,117,157]	[22,276,883]
	福利厚生費	1,454,061	2,022,771	△ 568,710
	職員被服費	269,853	396,647	△ 126,794
	旅費交通費	150,212	59,450	90,762
	研修研究費	8,642	102,423	△ 93,781
	事務消耗品費	429,505	1,288,535	△ 859,030
	印刷製本費	403,507	403,716	△ 209
	修繕費	27,494,480	1,150,440	26,344,040
	通信運搬費	443,698	474,280	△ 30,582
	広報費	151,250	525,250	△ 374,000
	業務委託費	6,834,574	8,153,046	△ 1,318,472
	手数料	2,532,145	3,867,083	△ 1,334,938
	土地・建物賃借料	7,613,220	7,296,420	316,800
	保守料	387,057	291,456	95,601
	雑費	221,836	85,640	136,196
	減価償却費	[8,672,270]	[8,955,984]	[△ 283,714]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,132,025]	[△ 6,185,462]	[53,437]
サービス活動費用計(2)		[193,472,018]	[168,588,297]	[24,883,721]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 31,991,402]	[△ 12,960,410]	[△ 19,030,992]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	借入金利息補助金収益	[348,488]	[385,661]	[△ 37,173]
	受取利息配当金収益	[426]	[1,401]	[△ 975]
	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	その他のサービス活動外収益	[2,035,355]	[2,160,115]	[△ 124,760]
	受入研修費収益	17,500	20,000	△ 2,500
	利用者等外給食収益	1,279,250	1,299,000	△ 19,750
	雑収益	738,605	841,115	△ 102,510
	サービス活動外収益計(4)	[2,384,269]	[2,547,177]	[△ 162,908]
	支払利息	[452,583]	[500,859]	[△ 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	[1,279,250]	[1,299,000]	[△ 19,750]
利用者等外給食費	1,279,250	1,299,000	△ 19,750	
サービス活動外費用計(5)	[1,731,833]	[1,799,859]	[△ 68,026]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[652,436]	[747,318]	[△ 94,882]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 31,338,966]	[△ 12,213,092]	[△ 19,125,874]
特 別 増 減 の 費 用	施設整備等補助金収益	[5,010,520]	[2,970,000]	[2,040,520]
	施設整備等補助金収益	2,257,000	216,480	2,040,520
	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]
	拠点区分間繰入金収益	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	特別収益計(8)	[15,010,520]	[2,970,000]	[12,040,520]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[4]	[75,718]	[△ 75,714]
	器具及び備品売却損・処分損	4	75,718	△ 75,714
国庫補助金等特別積立金積立額	[5,010,520]	[2,970,000]	[2,040,520]	
拠点区分間繰入金費用	[2,653,778]	[8,260,000]	[△ 5,606,222]	
特別費用計(9)	[7,664,302]	[11,305,718]	[△ 3,641,416]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[7,346,218]	[△ 8,335,718]	[15,681,936]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 23,992,748]	[△ 20,548,810]	[△ 3,443,938]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 1,426,643]	[19,122,167]	[△ 20,548,810]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 25,419,391]	[△ 1,426,643]	[△ 23,992,748]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)		△ 15,419,391	△ 1,426,643	△ 13,992,748

しんほそぐち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[121,691,109]	[109,114,184]	[12,576,925]
	委託費収益	97,070,740	92,471,060	4,599,680
	利用者等利用料収益	3,865,978	3,223,869	642,109
	利用者等利用料収益(一般)	3,865,978	3,223,869	642,109
	その他の事業収益	20,754,391	13,419,255	7,335,136
	補助金事業収益(公費)	20,462,541	13,088,105	7,374,436
	補助金事業収益(一般)	291,850	331,150	△ 39,300
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[121,691,109]	[109,114,184]	[12,576,925]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[77,720,343]	[76,734,677]	[985,666]
	職員給料	49,447,978	47,641,940	1,806,038
	職員賞与	9,646,362	8,853,526	792,836
	賞与引当金繰入	3,698,442	4,198,857	△ 500,415
	非常勤職員給与	4,919,692	5,883,652	△ 963,960
	退職給付費用	667,500	712,000	△ 44,500
	法定福利費	9,340,369	9,444,702	△ 104,333
	事業費	[10,914,344]	[10,660,993]	[253,351]
	給食費	4,560,596	4,499,233	61,363
	保健衛生費	113,800	284,407	△ 170,607
	保育材料費	2,160,241	2,202,537	△ 42,296
	水道光熱費	2,634,876	1,983,278	651,598
	消耗器具備品費	727,867	1,041,793	△ 313,926
	保険料	203,232	200,000	3,232
	賃借料	513,732	449,745	63,987
	事務費	[23,656,787]	[19,148,647]	[4,508,140]
	福利厚生費	1,046,378	739,491	306,887
	職員被服費	91,817	181,544	△ 89,727
	旅費交通費	105,477	7,821	97,656
	研修研究費	124,942	53,344	71,598
	事務消耗品費	610,143	666,921	△ 56,778
	印刷製本費	117,985	126,821	△ 8,836
	修繕費	2,171,324	222,937	1,948,387
	通信運搬費	326,150	328,695	△ 2,545
	広報費	101,250	206,250	△ 105,000
	業務委託費	6,997,630	6,745,519	252,111
	手数料	2,096,449	200,660	1,895,789
	土地・建物賃借料	9,372,000	9,372,000	0
	保守料	303,963	224,796	79,167
	雑費	191,279	71,848	119,431
	減価償却費	[6,464,467]	[6,569,841]	[△ 105,374]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,398,354]	[△ 3,373,596]	[△ 24,758]	
サービス活動費用計(2)		[115,357,587]	[109,740,562]	[5,617,025]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[6,333,522]	[△ 626,378]	[6,959,900]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[200]	[206]	[△ 6]
	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	[1,391,105]	[1,135,650]	[255,455]
受入研修費収益	24,000	30,000	△ 6,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外	収益			
	利用者等外給食収益	871,500	898,500	△ 27,000
増減の費用	雑収益	495,605	207,150	288,455
	サービス活動外収益計(4)	[1,391,305]	[1,135,856]	[255,449]
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	[871,500]	[898,500]	[△ 27,000]
	利用者等外給食費	871,500	898,500	△ 27,000
	サービス活動外費用計(5)	[871,500]	[898,500]	[△ 27,000]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[519,805]	[237,356]	[282,449]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[6,853,327]	[△ 389,022]	[7,242,349]
特別増減の費用	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[185,680]	[△ 185,680]
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	0	185,680	△ 185,680
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
特別増減の費用	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[185,680]	[△ 185,680]
特別増減の費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[185,680]	[△ 185,680]
	拠点区分間繰入金費用	[17,653,778]	[12,960,000]	[4,693,778]
	特別費用計(9)	[17,653,778]	[13,145,680]	[4,508,098]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 17,653,778]	[△ 12,960,000]	[△ 4,693,778]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 10,800,451]	[△ 13,349,022]	[2,548,571]
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	[18,929,410]	[32,278,432]	[△ 13,349,022]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[8,128,959]	[18,929,410]	[△ 10,800,451]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
活動増減差額の部	修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)	18,128,959	18,929,410	△ 800,451

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4年4月1日 (至) 令和5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	[137,251,344]	[132,371,602]	[4,879,742]
	委託費収益	95,052,900	96,122,830	△ 1,069,930
	利用者等利用料収益	2,303,205	1,904,232	398,973
	利用者等利用料収益(公費)	1,155	3,918	△ 2,763
	利用者等利用料収益(一般)	2,302,050	1,900,314	401,736
	その他の事業収益	39,895,239	34,344,540	5,550,699
	補助金事業収益(公費)	39,778,489	34,261,910	5,516,579
	補助金事業収益(一般)	116,750	82,630	34,120
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[137,251,344]	[132,371,602]	[4,879,742]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[96,658,036]	[88,050,775]	[8,607,261]
	職員給料	59,161,607	55,144,410	4,017,197
	職員賞与	8,843,384	9,143,006	△ 299,622
	賞与引当金繰入	2,005,974	1,648,274	357,700
	非常勤職員給与	14,884,045	11,352,451	3,531,594
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	法定福利費	11,140,026	10,139,634	1,000,392
	事業費	[11,250,928]	[12,044,492]	[△ 793,564]
	給食費	4,975,981	5,397,460	△ 421,479
	保健衛生費	74,056	57,099	16,957
	保育材料費	1,859,638	2,144,947	△ 285,309
	水道光熱費	2,788,391	2,552,883	235,508
	消耗器具備品費	1,207,715	1,550,702	△ 342,987
	保険料	292,347	266,601	25,746
	賃借料	52,800	74,800	△ 22,000
	事務費	[32,310,593]	[28,129,779]	[4,180,814]
	福利厚生費	5,384,969	2,807,245	2,577,724
	職員被服費	149,101	189,041	△ 39,940
	旅費交通費	95,815	63,900	31,915
	研修研究費	46,832	49,900	△ 3,068
	事務消耗品費	849,469	761,604	87,865
	印刷製本費	317,439	264,436	53,003
	修繕費	876,480	654,590	221,890
	通信運搬費	449,047	516,072	△ 67,025
	広報費	467,500	1,339,101	△ 871,601
	業務委託費	6,594,652	7,503,236	△ 908,584
	手数料	3,038,564	183,121	2,855,443
	土地・建物賃借料	13,512,000	13,512,000	0
	保守料	351,274	218,196	133,078
	雑費	177,451	67,337	110,114
	減価償却費	[4,438,406]	[4,732,934]	[△ 294,528]
	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	[0]	[250,030]	[△ 250,030]
サービス活動費用計(2)		[142,425,582]	[130,975,629]	[11,449,953]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 5,174,238]	[1,395,973]	[△ 6,570,211]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[50]	[83]	[△ 33]
	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	[2,135,730]	[1,315,750]	[819,980]
	利用者等外給食収益	772,750	717,750	55,000
	雑収益	1,362,980	598,000	764,980
	サービス活動外収益計(4)	[2,135,780]	[1,315,833]	[819,947]
	支払利息	[136,409]	[190,491]	[△ 54,082]
	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	[772,750]	[717,750]	[55,000]
	利用者等外給食費	772,750	717,750	55,000
サービス活動外費用計(5)	[909,159]	[908,241]	[918]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,226,621]	[407,592]	[819,029]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,947,617]	[1,803,565]	[△ 5,751,182]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[2,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]
	特別収益計(8)	[2,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[14,467]	[0]	[14,467]
	器具及び備品売却損・処分損	14,467	0	14,467
	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	[0]	[2,960,000]	[△ 2,960,000]
特別費用計(9)	[14,467]	[2,960,000]	[△ 2,945,533]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,985,533]	[△ 1,960,000]	[3,945,533]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,962,084]	[△ 156,435]	[△ 1,805,649]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[44,422,955]	[44,579,390]	[△ 156,435]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[42,460,871]	[44,422,955]	[△ 1,962,084]
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)	42,460,871	44,422,955	△ 1,962,084

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[118,730,111]	[120,962,490]	[△ 2,232,379]
	委託費収益	98,006,780	102,120,500	△ 4,113,720
	利用者等利用料収益	5,130,396	3,826,350	1,304,046
	利用者等利用料収益(一般)	5,130,396	3,826,350	1,304,046
	その他の事業収益	15,592,935	15,015,640	577,295
	補助金事業収益(公費)	15,285,185	14,657,290	627,895
	補助金事業収益(一般)	307,750	358,350	△ 50,600
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[118,730,111]	[120,962,490]	[△ 2,232,379]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[75,774,582]	[76,999,274]	[△ 1,224,692]
	職員給料	45,390,605	46,202,445	△ 811,840
	職員賞与	8,683,771	9,584,992	△ 901,221
	賞与引当金繰入	2,673,928	2,380,778	293,150
	非常勤職員給与	8,984,646	9,448,840	△ 464,194
	退職給付費用	712,000	623,000	89,000
	法定福利費	9,329,632	8,759,219	570,413
	事業費	[10,542,906]	[11,760,399]	[△ 1,217,493]
	給食費	4,560,817	4,720,497	△ 159,680
	保健衛生費	209,081	184,142	24,939
	保育材料費	1,922,765	2,686,189	△ 763,424
	水道光熱費	2,732,320	2,714,306	18,014
	消耗器具備品費	299,298	674,391	△ 375,093
	保険料	299,506	297,906	1,600
	賃借料	489,119	452,968	36,151
	雑費	30,000	30,000	0
	事務費	[29,035,247]	[25,936,934]	[3,098,313]
	福利厚生費	4,396,534	3,125,114	1,271,420
	職員被服費	271,878	400,314	△ 128,436
	旅費交通費	124,196	8,400	115,796
	研修研究費	75,364	183,687	△ 108,323
	事務消耗品費	486,727	684,777	△ 198,050
	印刷製本費	95,954	92,753	3,201
	修繕費	75,130	27,170	47,960
	通信運搬費	347,098	365,195	△ 18,097
	広報費	436,562	220,000	216,562
	業務委託費	7,194,030	5,799,901	1,394,129
	手数料	438,656	166,027	272,629
	土地・建物賃借料	14,737,800	14,711,400	26,400
	保守料	221,430	152,196	69,234
	雑費	133,888	0	133,888
	減価償却費	[5,022,945]	[5,049,215]	[△ 26,270]
	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	[0]	[33,105]	[△ 33,105]	
サービス活動費用計(2)		[119,219,970]	[118,623,217]	[596,753]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 489,859]	[2,339,273]	[△ 2,829,132]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[116]	[141]	[△ 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,122,875]	[1,819,500]	[303,375]
	受入研修費収益	0	35,000	△ 35,000
	利用者等外給食収益	810,500	921,000	△ 110,500
	雑収益	1,312,375	863,500	448,875
	サービス活動外収益計(4)	[2,122,991]	[1,819,641]	[303,350]
	支払利息	[136,409]	[190,491]	[△ 54,082]
	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	[810,500]	[921,000]	[△ 110,500]
利用者等外給食費	810,500	921,000	△ 110,500	
サービス活動外費用計(5)	[946,909]	[1,111,491]	[△ 164,582]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,176,082]	[708,150]	[467,932]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[686,223]	[3,047,423]	[△ 2,361,200]	
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	[2,413,778]	[0]	[2,413,778]
	特別費用計(9)	[2,413,778]	[0]	[2,413,778]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,413,778]	[0]	[△ 2,413,778]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,727,555]	[3,047,423]	[△ 4,774,978]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[22,284,630]	[19,237,207]	[3,047,423]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[20,557,075]	[22,284,630]	[△ 1,727,555]	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,557,075	22,284,630	△ 1,727,555

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4年4月1日 (至) 令和5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	[81,574,859]	[101,829,881]	[△ 20,255,022]
	委託費収益	48,013,750	63,164,600	△ 15,150,850
	利用者等利用料収益	1,009,850	972,366	37,484
	利用者等利用料収益(一般)	1,009,850	972,366	37,484
	その他の事業収益	32,551,259	37,692,915	△ 5,141,656
	補助金事業収益(公費)	32,537,659	37,680,595	△ 5,142,936
	補助金事業収益(一般)	13,600	12,320	1,280
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[81,574,859]	[101,829,881]	[△ 20,255,022]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[59,593,900]	[72,905,660]	[△ 13,311,760]
	職員給料	37,926,612	46,867,187	△ 8,940,575
	職員賞与	4,230,932	7,372,415	△ 3,141,483
	賞与引当金繰入	1,823,235	2,212,913	△ 389,678
	非常勤職員給与	7,250,274	6,715,074	535,200
	退職給付費用	534,000	445,000	89,000
	法定福利費	7,828,847	9,293,071	△ 1,464,224
	事業費	[6,450,303]	[7,688,420]	[△ 1,238,117]
	給食費	2,669,864	3,418,058	△ 748,194
	保健衛生費	137,205	121,801	15,404
	保育材料費	515,127	1,116,806	△ 601,679
	水道光熱費	2,289,752	2,189,114	100,638
	消耗器具備品費	279,625	282,474	△ 2,849
	保険料	161,854	194,973	△ 33,119
	賃借料	396,876	365,194	31,682
	事務費	[25,658,245]	[30,024,717]	[△ 4,366,472]
	福利厚生費	5,089,641	7,584,877	△ 2,495,236
	職員被服費	170,170	130,911	39,259
	旅費交通費	537,610	125,300	412,310
	研修研究費	7,332	18,660	△ 11,328
	事務消耗品費	516,223	497,359	18,864
	印刷製本費	148,394	202,263	△ 53,869
	修繕費	0	41,470	△ 41,470
	通信運搬費	337,932	424,717	△ 86,785
	広報費	1,556,855	1,232,224	324,631
	業務委託費	3,842,725	6,146,963	△ 2,304,238
	手数料	773,241	162,125	611,116
	土地・建物賃借料	12,424,884	13,132,412	△ 707,528
	保守料	151,514	95,436	56,078
	雑費	101,724	230,000	△ 128,276
	減価償却費	[7,880,155]	[8,029,633]	[△ 149,478]
	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	[0]	[14,627]	[△ 14,627]
サービス活動費用計(2)		[94,681,458]	[113,761,912]	[△ 19,080,454]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 13,106,599]	[△ 11,932,031]	[△ 1,174,568]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[37]	[49]	[△ 12]
	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	[1,029,000]	[2,024,150]	[△ 995,150]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	利用者等外給食収益	399,500	553,500	△ 154,000
	雑収益	629,500	1,470,650	△ 841,150
	サービス活動外収益計(4)	[1,029,037]	[2,024,199]	[△ 995,162]
	費用			
	支払利息	[203,886]	[256,961]	[△ 53,075]
	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	[1,527,030]	[553,500]	[973,530]
利用者等外給食費	399,500	553,500	△ 154,000	
雑損失	1,127,530	0	1,127,530	
サービス活動外費用計(5)	[1,730,916]	[810,461]	[920,455]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 701,879]	[1,213,738]	[△ 1,915,617]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 13,808,478]	[△ 10,718,293]	[△ 3,090,185]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[3,000,000]	[10,000,000]	[△ 7,000,000]
	特別収益計(8)	[3,000,000]	[10,000,000]	[△ 7,000,000]
	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]	[0]	[0]
拠点区分間繰入金費用	[13,778]	[1,200,000]	[△ 1,186,222]	
特別費用計(9)	[13,778]	[1,200,000]	[△ 1,186,222]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[2,986,222]	[8,800,000]	[△ 5,813,778]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 10,822,256]	[△ 1,918,293]	[△ 8,903,963]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[7,445,270]	[9,363,563]	[△ 1,918,293]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 3,376,986]	[7,445,270]	[△ 10,822,256]
	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)	△ 3,376,986	7,445,270	△ 10,822,256	

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4年4月1日 (至) 令和5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	[143,800,677]	[132,824,844]	[10,975,833]
	委託費収益	119,476,990	110,658,690	8,818,300
	利用者等利用料収益	5,735,698	5,180,204	555,494
	利用者等利用料収益(一般)	5,735,698	5,180,204	555,494
	その他の事業収益	18,587,989	16,985,950	1,602,039
	補助金事業収益(公費)	17,961,189	16,327,750	1,633,439
	補助金事業収益(一般)	626,800	658,200	△ 31,400
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[143,800,677]	[132,824,844]	[10,975,833]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[93,345,630]	[94,138,605]	[△ 792,975]
	職員給料	62,176,748	61,460,798	715,950
	職員賞与	10,017,161	10,941,372	△ 924,211
	賞与引当金繰入	2,103,398	2,051,299	52,099
	非常勤職員給与	7,064,795	7,693,548	△ 628,753
	退職給付費用	756,500	756,500	0
	法定福利費	11,227,028	11,235,088	△ 8,060
	事業費	[12,131,498]	[11,743,962]	[387,536]
	給食費	5,286,175	4,822,295	463,880
	保健衛生費	15,054	45,030	△ 29,976
	保育材料費	1,851,822	2,539,567	△ 687,745
	水道光熱費	3,434,339	2,845,365	588,974
	消耗器具備品費	631,246	749,441	△ 118,195
	保険料	392,326	352,992	39,334
	賃借料	520,536	389,272	131,264
	事務費	[23,389,071]	[22,292,297]	[1,096,774]
	福利厚生費	1,745,345	1,902,675	△ 157,330
	職員被服費	256,201	197,908	58,293
	旅費交通費	271,856	57,152	214,704
	研修研究費	16,942	23,737	△ 6,795
	事務消耗品費	742,722	979,273	△ 236,551
	印刷製本費	199,419	220,268	△ 20,849
	修繕費	646,470	0	646,470
	通信運搬費	538,028	511,638	26,390
	業務委託費	6,294,307	5,998,171	296,136
	手数料	250,789	178,579	72,210
	土地・建物賃借料	11,880,000	11,880,000	0
	保守料	372,174	302,896	69,278
	雑費	174,818	40,000	134,818
	減価償却費	[4,909,699]	[4,922,932]	[△ 13,233]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,093,221]	[△ 1,068,463]	[△ 24,758]	
徴収不能額	[0]	[50,550]	[△ 50,550]	
サービス活動費用計(2)		[132,682,677]	[132,079,883]	[602,794]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[11,118,000]	[744,961]	[10,373,039]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	借入金利息補助金収益	[121,647]	[130,686]	[△ 9,039]
	受取利息配当金収益	[179]	[124]	[55]
	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		[1,553,605]	[1,729,915]	[△ 176,310]

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	受入研修費収益	10,000	30,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	750,334	795,000	△ 44,666
	雑収益	793,271	904,915	△ 111,644
	サービス活動外収益計(4)	[1,675,431]	[1,860,725]	[△ 185,294]
	支払利息	[351,050]	[398,507]	[△ 47,457]
	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	[755,449]	[795,000]	[△ 39,551]
	利用者等外給食費 雑損失	750,334 5,115	795,000 0	△ 5,115
サービス活動外費用計(5)	[1,106,499]	[1,193,507]	[△ 87,008]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[568,932]	[667,218]	[△ 98,286]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[11,686,932]	[1,412,179]	[10,274,753]	
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[0]	[185,680]	[△ 185,680]
	施設整備等補助金収益	0	185,680	△ 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)	[0]	[185,680]	[△ 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	[0]	[185,680]	[△ 185,680]
	拠点区分間繰入金費用	[4,413,778]	[2,960,000]	[1,453,778]
	特別費用計(9)	[4,413,778]	[3,145,680]	[1,268,098]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 4,413,778]	[△ 2,960,000]	[△ 1,453,778]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,273,154]	[△ 1,547,821]	[8,820,975]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[32,680,098]	[34,227,919]	[△ 1,547,821]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[39,953,252]	[32,680,098]	[7,273,154]	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,953,252	32,680,098	7,273,154	

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4年4月1日 (至) 令和5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	[145,133,880]	[134,263,647]	[10,870,233]
	委託費収益	97,093,420	95,418,050	1,675,370
	利用者等利用料収益	2,619,030	2,541,627	77,403
	利用者等利用料収益(一般)	2,619,030	2,541,627	77,403
	その他の事業収益	45,421,430	36,303,970	9,117,460
	補助金事業収益(公費)	45,229,940	36,132,780	9,097,160
	補助金事業収益(一般)	191,490	171,190	20,300
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[145,133,880]	[134,263,647]	[10,870,233]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[97,029,672]	[84,618,517]	[12,411,155]
	職員給料	61,030,436	51,164,666	9,865,770
	職員賞与	9,317,053	8,024,554	1,292,499
	賞与引当金繰入	2,163,678	1,967,690	195,988
	非常勤職員給与	10,258,196	11,041,597	△ 783,401
	派遣職員費	1,653,487	1,647,836	5,651
	退職給付費用	845,500	667,500	178,000
	法定福利費	11,761,322	10,104,674	1,656,648
	事業費	[10,379,733]	[9,956,408]	[423,325]
	給食費	4,800,783	4,507,255	293,528
	保健衛生費	22,962	12,732	10,230
	保育材料費	1,921,727	1,389,672	532,055
	水道光熱費	2,778,680	2,161,812	616,868
	消耗器具備品費	381,812	1,002,673	△ 620,861
	保険料	226,757	276,368	△ 49,611
	賃借料	247,012	605,896	△ 358,884
	事務費	[36,404,713]	[37,718,616]	[△ 1,313,903]
	福利厚生費	7,144,098	6,706,850	437,248
	職員被服費	236,258	109,153	127,105
	旅費交通費	182,663	205,300	△ 22,637
	研修研究費	177,079	109,528	67,551
	事務消耗品費	963,544	1,324,134	△ 360,590
	印刷製本費	242,103	235,080	7,023
	修繕費	293,094	317,874	△ 24,780
	通信運搬費	375,059	346,340	28,719
	広報費	302,500	1,668,895	△ 1,366,395
	業務委託費	6,541,396	9,848,198	△ 3,306,802
	手数料	3,223,030	289,519	2,933,511
	土地・建物賃借料	16,368,000	16,368,000	0
	保守料	206,921	134,761	72,160
	雑費	148,968	54,984	93,984
	減価償却費	[5,500,219]	[5,952,662]	[△ 452,443]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,592,741]	[△ 2,592,741]	[0]
徴収不能額	[1,658]	[0]	[1,658]	
サービス活動費用計(2)		[146,723,254]	[135,653,462]	[11,069,792]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 1,589,374]	[△ 1,389,815]	[△ 199,559]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[142]	[356]	[△ 214]
	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 用 部	その他のサービス活動外収益	[1,818,190]	[1,516,250]	[301,940]
	利用者等外給食収益	896,750	779,000	117,750
	雑収益	921,440	737,250	184,190
	サービス活動外収益計(4)	[1,818,332]	[1,516,606]	[301,726]
	支払利息	[248,171]	[300,589]	[△ 52,418]
	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	[896,750]	[779,000]	[117,750]
	利用者等外給食費	896,750	779,000	117,750
サービス活動外費用計(5)	[1,144,921]	[1,079,589]	[65,332]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[673,411]	[437,017]	[236,394]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 915,963]	[△ 952,798]	[36,835]	
特 別 増 減 の 用 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	[2,400,000]	[3,960,000]	[△ 1,560,000]
	特別費用計(9)	[2,400,000]	[3,960,000]	[△ 1,560,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,400,000]	[△ 3,960,000]	[1,560,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 3,315,963]	[△ 4,912,798]	[1,596,835]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[49,576,159]	[54,488,957]	[△ 4,912,798]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[46,260,196]	[49,576,159]	[△ 3,315,963]
	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)	46,260,196	49,576,159	△ 3,315,963	

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4年4月1日 (至) 令和5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	[143,261,771]	[143,573,557]	[△ 311,786]
	委託費収益	94,117,350	103,060,910	△ 8,943,560
	利用者等利用料収益	2,848,337	2,326,461	521,876
	利用者等利用料収益(公費)	0	2,790	△ 2,790
	利用者等利用料収益(一般)	2,848,337	2,323,671	524,666
	その他の事業収益	46,296,084	38,186,186	8,109,898
	補助金事業収益(公費)	46,212,804	38,085,046	8,127,758
	補助金事業収益(一般)	83,280	101,140	△ 17,860
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[143,261,771]	[143,573,557]	[△ 311,786]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[88,919,378]	[89,357,561]	[△ 438,183]
	職員給料	52,246,369	54,149,366	△ 1,902,997
	職員賞与	7,298,507	8,767,833	△ 1,469,326
	賞与引当金繰入	1,220,569	1,793,243	△ 572,674
	非常勤職員給与	16,910,665	13,214,915	3,695,750
	退職給付費用	756,500	578,500	178,000
	法定福利費	10,486,768	10,853,704	△ 366,936
	事業費	[9,602,381]	[11,275,807]	[△ 1,673,426]
	給食費	4,385,801	4,397,927	△ 12,126
	保健衛生費	22,022	43,618	△ 21,596
	保育材料費	1,462,954	1,747,319	△ 284,365
	水道光熱費	2,511,197	1,987,203	523,994
	消耗器具備品費	311,845	2,015,604	△ 1,703,759
	保険料	550,754	398,369	152,385
	賃借料	357,808	685,767	△ 327,959
	事務費	[34,336,677]	[36,787,047]	[△ 2,450,370]
	福利厚生費	4,986,963	5,124,159	△ 137,196
	職員被服費	64,097	213,939	△ 149,842
	旅費交通費	309,080	37,608	271,472
	研修研究費	54,502	18,523	35,979
	事務消耗品費	1,013,706	1,080,194	△ 66,488
	印刷製本費	224,347	237,679	△ 13,332
	修繕費	125,895	195,800	△ 69,905
	通信運搬費	375,188	397,918	△ 22,730
	広報費	302,500	1,079,468	△ 776,968
	業務委託費	6,644,922	11,135,600	△ 4,490,678
	手数料	2,903,139	195,783	2,707,356
	土地・建物賃借料	16,816,800	16,816,800	0
	保守料	343,442	217,096	126,346
	雑費	172,096	36,480	135,616
	減価償却費	[5,779,767]	[6,273,635]	[△ 493,868]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,682,689]	[△ 2,653,825]	[△ 28,864]
	徴収不能額	[0]	[2,760]	[△ 2,760]
サービス活動費用計(2)	[135,955,514]	[141,042,985]	[△ 5,087,471]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[7,306,257]	[2,530,572]	[4,775,685]	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[158]	[194]	[△ 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]

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	[1,792,500]	[1,765,750]	[26,750]
	利用者等外給食収益	856,500	856,500	0
	雑収益	936,000	909,250	26,750
	サービス活動外収益計(4)	[1,792,658]	[1,765,944]	[26,714]
	支払利息	[195,703]	[239,355]	[△ 43,652]
	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]	[856,500]	[0]
	利用者等外給食費	856,500	856,500	0
サービス活動外費用計(5)	[1,052,203]	[1,095,855]	[△ 43,652]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[740,455]	[670,089]	[70,366]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[8,046,712]	[3,200,661]	[4,846,051]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[216,480]	[△ 216,480]
	施設整備等補助金収益	0	216,480	△ 216,480
	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]	[216,480]	[△ 216,480]
	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]	[216,480]	[△ 216,480]
	拠点区分間繰入金費用	[7,400,000]	[3,960,000]	[3,440,000]
	特別費用計(9)	[7,400,000]	[4,176,480]	[3,223,520]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7,400,000]	[△ 3,960,000]	[△ 3,440,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[646,712]	[△ 759,339]	[1,406,051]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[56,597,699]	[57,357,038]	[△ 759,339]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[57,244,411]	[56,597,699]	[646,712]
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)	57,244,411	56,597,699	646,712

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4年4月1日 (至) 令和5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	[142,288,617]	[129,807,977]	[12,480,640]	
	委託費収益	93,797,960	90,898,400	2,899,560	
	利用者等利用料収益	2,624,131	2,411,107	213,024	
	利用者等利用料収益(一般)	2,624,131	2,411,107	213,024	
	その他の事業収益	45,866,526	36,498,470	9,368,056	
	補助金事業収益(公費)	45,696,896	36,279,220	9,417,676	
	補助金事業収益(一般)	169,630	219,250	△ 49,620	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[142,288,617]	[129,807,977]	[12,480,640]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[95,825,567]	[89,132,260]	[6,693,307]
		職員給料	57,203,881	53,027,878	4,176,003
		職員賞与	7,956,636	7,935,484	21,152
		賞与引当金繰入	2,434,359	1,818,390	615,969
		非常勤職員給与	17,144,385	15,486,705	1,657,680
		退職給付費用	801,000	667,500	133,500
		法定福利費	10,285,306	10,196,303	89,003
		事業費	[10,105,744]	[10,635,335]	[△ 529,591]
		給食費	4,587,531	4,580,470	7,061
		保健衛生費	35,993	19,631	16,362
		保育材料費	1,408,359	1,543,461	△ 135,102
		水道光熱費	2,854,215	2,477,879	376,336
		消耗器具備品費	223,467	1,002,582	△ 779,115
		保険料	227,987	213,970	14,017
		賃借料	768,192	797,342	△ 29,150
		事務費	[31,982,870]	[31,854,508]	[128,362]
		福利厚生費	6,370,389	3,482,360	2,888,029
		職員被服費	130,237	251,944	△ 121,707
		旅費交通費	219,942	70,600	149,342
		研修研究費	103,362	147,531	△ 44,169
		事務消耗品費	920,298	1,440,340	△ 520,042
		印刷製本費	218,816	206,033	12,783
		修繕費	17,600	46,860	△ 29,260
		通信運搬費	333,738	379,545	△ 45,807
		広報費	192,500	1,297,339	△ 1,104,839
		業務委託費	7,363,518	7,812,176	△ 448,658
		手数料	214,071	1,105,353	△ 891,282
		土地・建物賃借料	15,502,176	15,502,176	0
		保守料	218,900	65,296	153,604
		雑費	177,323	46,955	130,368
		減価償却費	[7,137,014]	[7,133,026]	[3,988]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,630,794]	[△ 2,630,794]	[0]
サービス活動費用計(2)		[142,420,401]	[136,124,335]	[6,296,066]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 131,784]	[△ 6,316,358]	[6,184,574]	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[48]	[47]	[1]	
	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	[1,880,840]	[1,438,000]	[442,840]	
利用者等外給食収益	936,750	898,250	38,500		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収 雑収益	944,090	539,750	404,340	
	益 サービス活動外収益計(4)	[1,880,888]	[1,438,047]	[442,841]	
	費用	支払利息	[319,190]	[376,595]	[△ 57,405]
		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	[936,750]	[898,250]	[38,500]
	利用者等外給食費	936,750	898,250	38,500	
	サービス活動外費用計(5)	[1,255,940]	[1,274,845]	[△ 18,905]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[624,948]	[163,202]	[461,746]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[493,164]	[△ 6,153,156]	[6,646,320]		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	
	益 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	[3,000,000]	[5,300,000]	[△ 2,300,000]	
	特別収益計(8)	[3,000,000]	[5,300,000]	[△ 2,300,000]	
	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]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,000,000]	[5,300,000]	[△ 2,300,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,493,164]	[△ 853,156]	[4,346,320]		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[12,624,427]	[13,477,583]	[△ 853,156]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[16,117,591]	[12,624,427]	[3,493,164]	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
活動増減差額の部	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)	16,117,591	12,624,427	3,493,164	

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4年4月1日 (至) 令和5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	[164,792,247]	[154,133,511]	[10,658,736]
	委託費収益	91,470,070	86,318,550	5,151,520
	利用者等利用料収益	1,940,400	1,799,820	140,580
	利用者等利用料収益(一般)	1,940,400	1,799,820	140,580
	その他の事業収益	71,381,777	66,015,141	5,366,636
	補助金事業収益(公費)	70,825,877	65,241,541	5,584,336
	補助金事業収益(一般)	555,900	773,600	△ 217,700
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[164,792,247]	[154,133,511]	[10,658,736]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[113,646,369]	[110,244,119]	[3,402,250]
	職員給料	74,666,488	68,683,074	5,983,414
	職員賞与	13,406,767	13,869,589	△ 462,822
	賞与引当金繰入	2,371,108	2,318,690	52,418
	非常勤職員給与	7,301,409	9,075,895	△ 1,774,486
	派遣職員費	0	2,021,364	△ 2,021,364
	退職給付費用	979,000	801,000	178,000
	法定福利費	14,921,597	13,474,507	1,447,090
	事業費	[13,630,130]	[14,291,632]	[△ 661,502]
	給食費	5,485,570	5,721,485	△ 235,915
	保健衛生費	216,639	26,543	190,096
	保育材料費	2,135,165	2,509,968	△ 374,803
	水道光熱費	4,426,525	4,196,225	230,300
	消耗器具備品費	398,815	889,725	△ 490,910
	保険料	259,648	281,278	△ 21,630
	賃借料	707,768	666,408	41,360
	事務費	[34,307,279]	[38,801,230]	[△ 4,493,951]
	福利厚生費	7,433,232	8,104,573	△ 671,341
	職員被服費	76,648	218,700	△ 142,052
	旅費交通費	119,200	85,761	33,439
	研修研究費	7,332	35,676	△ 28,344
	事務消耗品費	941,049	1,204,477	△ 263,428
	印刷製本費	205,329	250,023	△ 44,694
	修繕費	14,080	32,450	△ 18,370
	通信運搬費	345,237	361,068	△ 15,831
	広報費	0	1,368,097	△ 1,368,097
	業務委託費	6,240,431	7,613,598	△ 1,373,167
	手数料	235,763	521,301	△ 285,538
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	保守料	493,174	384,186	108,988
	雑費	195,804	621,320	△ 425,516
	減価償却費	[11,695,920]	[11,661,988]	[33,932]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,547,947]	[△ 9,503,401]	[△ 44,546]
サービス活動費用計(2)		[163,731,751]	[165,495,568]	[△ 1,763,817]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[1,060,496]	[△ 11,362,057]	[12,422,553]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[90]	[156]	[△ 66]
	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	[2,767,100]	[2,524,380]	[242,720]

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			
	利用者等外給食収益	1,013,000	1,009,250	3,750
	雑収益	1,754,100	1,515,130	238,970
	サービス活動外収益計(4)	[2,767,190]	[2,524,536]	[242,654]
	費用			
	支払利息	[438,678]	[476,483]	[△ 37,805]
	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	[1,573,000]	[1,009,250]	[563,750]
利用者等外給食費	1,013,000	1,009,250	3,750	
雑損失	560,000	0	560,000	
サービス活動外費用計(5)	[2,011,678]	[1,485,733]	[525,945]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[755,512]	[1,038,803]	[△ 283,291]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,816,008]	[△ 10,323,254]	[12,139,262]	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[383,563]	[△ 383,563]
	施設整備等補助金収益	0	383,563	△ 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	[124,002]	[1,000,000]	[△ 875,998]
	特別収益計(8)	[124,002]	[1,383,563]	[△ 1,259,561]
	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]	[383,563]	[△ 383,563]	
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]	[383,563]	[816,437]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,075,998]	[1,000,000]	[△ 2,075,998]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[740,010]	[△ 9,323,254]	[10,063,264]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[13,388,256]	[15,711,510]	[△ 2,323,254]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[14,128,266]	[6,388,256]	[7,740,010]	
活動				
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]	
増				
修繕積立金取崩額	0	7,000,000	△ 7,000,000	
減				
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
差額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,128,266	13,388,256	740,010	
部の				

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4年4月1日 (至) 令和5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	[143,140,590]	[123,324,938]	[19,815,652]
	委託費収益	126,730,090	109,490,840	17,239,250
	利用者等利用料収益	4,685,554	3,970,739	714,815
	利用者等利用料収益(一般)	4,685,554	3,970,739	714,815
	その他の事業収益	11,724,946	9,863,359	1,861,587
	補助金事業収益(公費)	11,127,246	9,390,159	1,737,087
	補助金事業収益(一般)	597,700	473,200	124,500
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[143,140,590]	[123,324,938]	[19,815,652]
サービス活動増減の費用	人件費	[83,962,461]	[75,925,327]	[8,037,134]
	職員給料	54,426,594	47,928,892	6,497,702
	職員賞与	9,605,880	8,848,748	757,132
	賞与引当金繰入	2,466,637	2,272,327	194,310
	非常勤職員給与	6,545,350	7,361,080	△ 815,730
	退職給付費用	623,000	534,000	89,000
	法定福利費	10,295,000	8,980,280	1,314,720
	事業費	[12,617,256]	[13,426,698]	[△ 809,442]
	給食費	5,448,135	5,294,299	153,836
	保健衛生費	106,270	119,462	△ 13,192
	保育材料費	2,389,487	3,866,224	△ 1,476,737
	水道光熱費	2,804,193	2,630,085	174,108
	消耗器具備品費	549,120	286,713	262,407
	保険料	492,099	401,633	90,466
	賃借料	827,952	828,282	△ 330
	事務費	[24,745,774]	[26,311,344]	[△ 1,565,570]
	福利厚生費	516,596	570,415	△ 53,819
	職員被服費	96,855	228,327	△ 131,472
	旅費交通費	302,292	43,055	259,237
	研修研究費	26,402	71,712	△ 45,310
	事務消耗品費	637,942	502,258	135,684
	印刷製本費	147,595	134,126	13,469
	修繕費	355,883	5,500	350,383
	通信運搬費	322,326	272,649	49,677
	業務委託費	6,144,749	8,087,987	△ 1,943,238
	手数料	838,068	1,540,419	△ 702,351
	土地・建物賃借料	14,520,000	14,520,000	0
	保守料	511,643	126,896	384,747
	雑費	325,423	208,000	117,423
	減価償却費	[5,762,118]	[5,645,257]	[116,861]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,386,306]	[△ 1,363,662]	[△ 22,644]	
サービス活動費用計(2)		[125,701,303]	[119,944,964]	[5,756,339]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[17,439,287]	[3,379,974]	[14,059,313]
サービス収益	受取利息配当金収益	[127]	[42]	[85]
	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	[958,500]	[1,157,710]	[△ 199,210]
受入研修費収益	22,000	42,000	△ 20,000	
利用者等外給食収益	936,500	923,250	13,250	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の費用部	雑収益	0	192,460	△ 192,460
	サービス活動外収益計(4)	[958,627]	[1,157,752]	[△ 199,125]
	支払利息	[552,313]	[599,511]	[△ 47,198]
	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	[936,500]	[937,250]	[△ 750]
	利用者等外給食費	936,500	923,250	13,250
	雑損失	0	14,000	△ 14,000
	サービス活動外費用計(5)	[1,488,813]	[1,536,761]	[△ 47,948]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 530,186]	[△ 379,009]	[△ 151,177]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,909,101]	[3,000,965]	[13,908,136]	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[0]	[226,441]	[△ 226,441]
	施設整備等補助金収益	0	226,441	△ 226,441
	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]	[226,441]	[△ 226,441]
	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]	[226,441]	[△ 226,441]
	拠点区分間繰入金費用	[2,413,778]	[2,960,000]	[△ 546,222]
	特別費用計(9)	[2,413,778]	[3,186,441]	[△ 772,663]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,413,778]	[△ 2,960,000]	[546,222]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[14,495,323]	[40,965]	[14,454,358]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[21,175,779]	[21,134,814]	[40,965]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[35,671,102]	[21,175,779]	[14,495,323]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,671,102	21,175,779	14,495,323

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[122,060,458]	[115,077,012]	[6,983,446]
	委託費収益	101,628,150	97,941,160	3,686,990
	利用者等利用料収益	3,703,158	3,415,813	287,345
	利用者等利用料収益(一般)	3,703,158	3,415,813	287,345
	その他の事業収益	16,729,150	13,720,039	3,009,111
	補助金事業収益(公費)	16,340,150	13,314,789	3,025,361
	補助金事業収益(一般)	389,000	405,250	△ 16,250
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[122,060,458]	[115,077,012]	[6,983,446]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[79,100,352]	[78,241,928]	[858,424]
	職員給料	48,438,833	48,643,981	△ 205,148
	職員賞与	7,908,268	8,687,772	△ 779,504
	賞与引当金繰入	1,971,362	2,245,393	△ 274,031
	非常勤職員給与	10,493,091	8,397,450	2,095,641
	退職給付費用	712,000	623,000	89,000
	法定福利費	9,576,798	9,644,332	△ 67,534
	事業費	[13,882,578]	[14,481,223]	[△ 598,645]
	給食費	5,284,452	5,160,007	124,445
	保健衛生費	494,267	387,382	106,885
	保育材料費	2,353,433	3,279,633	△ 926,200
	水道光熱費	3,295,295	3,379,364	△ 84,069
	消耗器具備品費	1,295,829	927,477	368,352
	保険料	458,106	642,039	△ 183,933
	賃借料	701,196	705,321	△ 4,125
	事務費	[21,209,783]	[19,801,792]	[1,407,991]
	福利厚生費	553,166	609,725	△ 56,559
	職員被服費	124,399	239,224	△ 114,825
	旅費交通費	481,352	49,285	432,067
	研修研究費	65,502	92,126	△ 26,624
	事務消耗品費	360,756	738,687	△ 377,931
	印刷製本費	141,894	171,645	△ 29,751
	修繕費	817,825	4,838	812,987
	通信運搬費	332,421	322,948	9,473
	業務委託費	6,568,447	6,621,515	△ 53,068
	手数料	1,017,598	361,196	656,402
	土地・建物賃借料	10,200,000	10,238,500	△ 38,500
	保守料	232,474	131,296	101,178
	雑費	313,949	220,807	93,142
	減価償却費	[12,499,830]	[12,419,906]	[79,924]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,421,644]	[△ 8,402,524]	[△ 19,120]	
徴収不能額	[12,500]	[0]	[12,500]	
サービス活動費用計(2)		[118,283,399]	[116,542,325]	[1,741,074]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[3,777,059]	[△ 1,465,313]	[5,242,372]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[71]	[90]	[△ 19]
	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	[1,110,850]	[1,130,770]	[△ 19,920]
受入研修費収益	65,000	20,000	45,000	

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	885,250	906,750	△	21,500		
		雑収益	160,600	204,020	△	43,420		
		サービス活動外収益計(4)	[1,110,921]	[1,130,860]	[△	19,939]		
	費 用		支払利息	[618,450]	[705,442]	[△	86,992]	
			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	[885,250]	[906,750]	[△	21,500]	
		利用者等外給食費	885,250	906,750	△	21,500		
		サービス活動外費用計(5)	[1,503,700]	[1,612,192]	[△	108,492]		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△	392,779]	[△	481,332]	[88,553]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,384,280]	[△	1,946,645]	[5,330,925]		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[0]	[248,200]	[△	248,200]		
		施設整備等補助金収益	0	248,200	△	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]		
		その他の特別収益	[0]	[832,134]	[△	832,134]		
		過年度修正益	0	832,134	△	832,134		
		特別収益計(8)	[0]	[1,080,334]	[△	1,080,334]		
	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]	[248,200]	[△	248,200]	
		拠点区分間繰入金費用	[13,778]	[960,000]	[△	946,222]		
	特別費用計(9)	[13,778]	[1,208,200]	[△	1,194,422]			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△	13,778]	[△	127,866]	[114,088]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,370,502]	[△	2,074,511]	[5,445,013]		
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[△	2,675,723]	[△	601,212]	[△	2,074,511]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[694,779]	[△	2,675,723]	[3,370,502]	
		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)	694,779	△	2,675,723		3,370,502		

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4年4月1日 (至) 令和5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	[152,371,547]	[136,613,370]	[15,758,177]
	委託費収益	128,851,750	120,135,300	8,716,450
	利用者等利用料収益	8,423,590	5,613,869	2,809,721
	利用者等利用料収益(一般)	8,259,390	5,503,469	2,755,921
	その他の利用料収益	164,200	110,400	53,800
	その他の事業収益	15,096,207	10,864,201	4,232,006
	補助金事業収益(公費)	14,498,207	10,156,201	4,342,006
	補助金事業収益(一般)	598,000	708,000	△ 110,000
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[152,371,547]	[136,613,370]	[15,758,177]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[113,012,115]	[107,801,852]	[5,210,263]
	職員給料	69,411,327	70,365,218	△ 953,891
	職員賞与	13,593,836	14,457,646	△ 863,810
	賞与引当金繰入	3,837,587	2,999,994	837,593
	非常勤職員給与	11,881,669	6,158,148	5,723,521
	退職給付費用	979,000	890,000	89,000
	法定福利費	13,308,696	12,930,846	377,850
	事業費	[16,458,769]	[17,777,382]	[△ 1,318,613]
	給食費	7,199,321	7,064,759	134,562
	保健衛生費	10,532	134,423	△ 123,891
	保育材料費	2,766,100	4,226,628	△ 1,460,528
	水道光熱費	4,832,131	3,861,615	970,516
	消耗器具備品費	934,887	1,548,207	△ 613,320
	保険料	350,326	576,278	△ 225,952
	賃借料	365,472	365,472	0
	事務費	[13,239,304]	[12,458,736]	[780,568]
	福利厚生費	642,115	729,229	△ 87,114
	職員被服費	217,140	419,355	△ 202,215
	旅費交通費	63,555	29,625	33,930
	研修研究費	29,532	70,137	△ 40,605
	事務消耗品費	907,993	881,175	26,818
	印刷製本費	260,958	275,057	△ 14,099
	修繕費	13,200	0	13,200
	通信運搬費	357,702	364,847	△ 7,145
	広報費	3,300	229,921	△ 226,621
	業務委託費	6,269,028	7,508,373	△ 1,239,345
	手数料	2,687,939	185,271	2,502,668
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	保守料	243,463	387,596	△ 144,133
	雑費	223,379	58,150	165,229
	減価償却費	[16,112,097]	[15,942,404]	[169,693]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,108,469]	[△ 9,037,170]	[△ 71,299]
	サービス活動費用計(2)		[149,713,816]	[144,943,204]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,657,731]	[△ 8,329,834]	[10,987,565]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[73]	[118]	[△ 45]
	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	[1,728,635]	[1,763,542]	[△ 34,907]

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	30,000	10,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,148,500	1,142,500	6,000
	雑収益	550,135	611,042	△ 60,907
	サービス活動外収益計(4)	[1,728,708]	[1,763,660]	[△ 34,952]
	支払利息	[1,079,125]	[1,162,816]	[△ 83,691]
	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	[1,148,500]	[1,142,501]	[5,999]
	利用者等外給食費 雑損失	1,148,500 0	1,142,500 1	6,000 △ 1
サービス活動外費用計(5)	[2,227,625]	[2,305,317]	[△ 77,692]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 498,917]	[△ 541,657]	[42,740]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[2,158,814]	[△ 8,871,491]	[11,030,305]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[1,085,641]	[293,398]	[792,243]
	施設整備等補助金収益	1,085,641	293,398	792,243
	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	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	特別収益計(8)	[5,085,641]	[293,398]	[4,792,243]
	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	[1,085,641]	[293,398]	[792,243]
	拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失	[900,000] [0]	[0] [832,134]	[900,000] [△ 832,134]
特別費用計(9)	[1,985,641]	[1,125,532]	[860,109]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,100,000]	[△ 832,134]	[3,932,134]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[5,258,814]	[△ 9,703,625]	[14,962,439]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 11,874,049]	[△ 2,170,424]	[△ 9,703,625]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 6,615,235]	[△ 11,874,049]	[5,258,814]
	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)	△ 6,615,235	△ 11,874,049	5,258,814

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4年4月1日 (至) 令和5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	[120,611,345]	[113,039,649]	[7,571,696]
	委託費収益	98,249,100	97,075,010	1,174,090
	利用者等利用料収益	3,440,934	3,128,137	312,797
	利用者等利用料収益(一般)	3,440,934	3,128,137	312,797
	その他の事業収益	18,921,311	12,836,502	6,084,809
	補助金事業収益(公費)	18,629,461	12,580,002	6,049,459
	補助金事業収益(一般)	291,850	256,500	35,350
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[120,611,345]	[113,039,649]	[7,571,696]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[81,561,384]	[76,217,717]	[5,343,667]
	職員給料	53,030,640	49,168,577	3,862,063
	職員賞与	9,591,838	9,140,869	450,969
	賞与引当金繰入	4,754,080	4,488,767	265,313
	非常勤職員給与	3,548,117	2,487,940	1,060,177
	派遣職員費	11,814	0	11,814
	退職給付費用	667,500	623,000	44,500
	法定福利費	9,957,395	10,308,564	△ 351,169
	事業費	[11,266,341]	[11,185,736]	[80,605]
	給食費	4,271,757	4,339,568	△ 67,811
	保健衛生費	491,304	166,003	325,301
	保育材料費	1,283,827	2,392,205	△ 1,108,378
	水道光熱費	3,004,778	2,622,811	381,967
	消耗器具備品費	987,886	616,303	371,583
	保険料	439,149	341,381	97,768
	賃借料	787,640	707,465	80,175
	事務費	[25,549,852]	[24,388,109]	[1,161,743]
	福利厚生費	1,531,365	1,553,205	△ 21,840
	職員被服費	117,909	222,178	△ 104,269
	旅費交通費	78,525	14,020	64,505
	研修研究費	8,482	17,737	△ 9,255
	事務消耗品費	677,305	1,062,612	△ 385,307
	印刷製本費	180,148	146,413	33,735
	修繕費	88,000	2,000	86,000
	通信運搬費	377,075	312,253	64,822
	広報費	98,450	239,250	△ 140,800
	業務委託費	6,357,425	6,449,613	△ 92,188
	手数料	1,629,556	140,332	1,489,224
	土地・建物賃借料	13,992,000	13,992,000	0
	保守料	245,696	171,996	73,700
	雑費	167,916	64,500	103,416
	減価償却費	[4,395,164]	[4,276,878]	[118,286]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,924,333]	[△ 1,908,583]	[△ 15,750]
サービス活動費用計(2)		[120,848,408]	[114,159,857]	[6,688,551]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 237,063]	[△ 1,120,208]	[883,145]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[178]	[214]	[△ 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	[1,027,000]	[1,001,750]	[25,250]

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	795,250	755,750	39,500
	雑収益	231,750	246,000	△ 14,250
	サービス活動外収益計(4)	[1,027,178]	[1,001,964]	[25,214]
	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	[795,250]	[755,750]	[39,500]
	利用者等外給食費	795,250	755,750	39,500
サービス活動外費用計(5)	[795,250]	[755,750]	[39,500]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[231,928]	[246,214]	[△ 14,286]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 5,135]	[△ 873,994]	[868,859]	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[210,000]	[0]	[210,000]
	施設整備等補助金収益	210,000	0	210,000
	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)	[210,000]	[0]	[210,000]
	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	[210,000]	[0]	[210,000]
拠点区分間繰入金費用	[2,413,778]	[2,960,000]	[△ 546,222]	
特別費用計(9)	[2,623,778]	[2,960,000]	[△ 336,222]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,413,778]	[△ 2,960,000]	[546,222]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,418,913]	[△ 3,833,994]	[1,415,081]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[45,774,052]	[49,608,046]	[△ 3,833,994]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[43,355,139]	[45,774,052]	[△ 2,418,913]
	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)	43,355,139	45,774,052	△ 2,418,913

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4年4月1日 (至) 令和5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	[105,256,905]	[90,801,001]	[14,455,904]
	委託費収益	89,877,620	81,362,120	8,515,500
	利用者等利用料収益	4,127,536	2,009,951	2,117,585
	利用者等利用料収益(公費)	6,551	2,365	4,186
	利用者等利用料収益(一般)	4,120,985	2,007,586	2,113,399
	その他の事業収益	11,251,749	7,428,930	3,822,819
	補助金事業収益(公費)	11,206,899	7,351,030	3,855,869
	補助金事業収益(一般)	44,850	77,900	△ 33,050
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[105,256,905]	[90,801,001]	[14,455,904]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[72,190,956]	[59,066,615]	[13,124,341]
	職員給料	43,717,445	35,591,475	8,125,970
	職員賞与	7,946,350	6,646,437	1,299,913
	賞与引当金繰入	1,937,980	2,579,317	△ 641,337
	非常勤職員給与	7,500,005	5,564,311	1,935,694
	派遣職員費	1,994,250	708,850	1,285,400
	退職給付費用	578,500	445,000	133,500
	法定福利費	8,516,426	7,531,225	985,201
	事業費	[11,280,224]	[11,501,493]	[△ 221,269]
	給食費	4,595,171	4,505,764	89,407
	保健衛生費	269,745	172,878	96,867
	保育材料費	2,007,610	2,818,261	△ 810,651
	水道光熱費	2,552,601	2,202,315	350,286
	消耗器具備品費	838,373	552,413	285,960
	保険料	216,144	449,282	△ 233,138
	賃借料	800,580	800,580	0
	事務費	[21,081,521]	[19,946,781]	[1,134,740]
	福利厚生費	3,453,968	3,462,464	△ 8,496
	職員被服費	76,747	136,895	△ 60,148
	旅費交通費	200,068	212,471	△ 12,403
	研修研究費	35,452	152,997	△ 117,545
	事務消耗品費	748,458	657,210	91,248
	印刷製本費	137,202	165,109	△ 27,907
	修繕費	0	31,350	△ 31,350
	通信運搬費	343,383	328,322	15,061
	広報費	436,562	633,600	△ 197,038
	業務委託費	6,980,087	6,183,579	796,508
	手数料	1,766,543	1,104,628	661,915
	土地・建物賃借料	6,480,000	6,480,000	0
	保守料	328,031	384,956	△ 56,925
	雑費	95,020	13,200	81,820
	減価償却費	[10,093,325]	[10,085,787]	[7,538]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,827,484]	[△ 6,820,131]	[△ 7,353]
サービス活動費用計(2)		[107,818,542]	[93,780,545]	[14,037,997]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 2,561,637]	[△ 2,979,544]	[417,907]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[101]	[160]	[△ 59]
	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	[1,711,770]	[1,535,620]	[176,150]
	利用者等外給食収益	806,250	722,500	83,750
	雑収益	905,520	813,120	92,400
	サービス活動外収益計(4)	[1,711,871]	[1,535,780]	[176,091]
	支払利息	[587,867]	[659,279]	[△ 71,412]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[806,250]	[733,320]	[72,930]
	利用者等外給食費	806,250	722,500	83,750
雑損失	0	10,820	△ 10,820	
サービス活動外費用計(5)	[1,394,117]	[1,392,599]	[1,518]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[317,754]	[143,181]	[174,573]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 2,243,883]	[△ 2,836,363]	[592,480]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[220,601]	[0]	[220,601]
	施設整備等補助金収益	220,601	0	220,601
	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)	[220,601]	[0]	[220,601]
	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	[220,601]	[0]	[220,601]
	拠点区分間繰入金費用	[13,778]	[2,960,000]	[△ 2,946,222]
	特別費用計(9)	[234,379]	[2,960,000]	[△ 2,725,621]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 13,778]	[△ 2,960,000]	[2,946,222]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 2,257,661]	[△ 5,796,363]	[3,538,702]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[23,943,842]	[29,740,205]	[△ 5,796,363]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[21,686,181]	[23,943,842]	[△ 2,257,661]	
活基本金取崩額(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)	21,686,181	23,943,842	△ 2,257,661	

法人単位貸借対照表

令和5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	[245,486,140]	[253,258,649]	[△ 7,772,509]	流動負債	[176,879,425]	[176,088,740]	[790,685]
現金預金	98,810,981	120,386,961	△ 21,575,980	短期運営資金借入金	6,500,000	0	6,500,000
事業未収金	65,804,525	54,616,055	11,188,470	事業未払金	45,787,932	50,207,394	△ 4,419,462
未収補助金	58,176,276	54,182,839	3,993,437	その他の未払金	2,780,800	4,449,280	△ 1,668,480
立替金	2,452,308	2,936,804	△ 484,496	1年以内返済予定設備			
前払費用	20,242,050	21,135,990	△ 893,940	資金借入金	52,517,063	51,968,144	548,919
固定資産	[1,725,786,321]	[1,857,583,945]	[△ 131,797,624]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[987,829,527]	[1,033,741,904]	[△ 45,912,377]	運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
建物	986,829,527	1,032,741,904	△ 45,912,377	1年以内返済予定リース債務	3,989,880	6,139,944	△ 2,150,064
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	預り金	260,869	49,159	211,710
その他の固定資産	[737,956,794]	[823,842,041]	[△ 85,885,247]	職員預り金	21,169,708	20,101,165	1,068,543
建物	510,631,624	559,786,255	△ 49,154,631	前受金	1,537,500	1,537,500	0
構築物	59,483,340	64,051,792	△ 4,568,452	賞与引当金	41,135,673	40,436,154	699,519
器具及び備品	12,332,141	14,988,149	△ 2,656,008	固定負債	[357,847,849]	[417,092,292]	[△ 59,244,443]
有形リース資産	5,031,360	11,171,304	△ 6,139,944	設備資金借入金	292,293,869	344,810,932	△ 52,517,063
権利	5,460,000	5,600,000	△ 140,000	長期運営資金借入金	47,600,000	48,800,000	△ 1,200,000
ソフトウェア	322,403	611,615	△ 289,212	リース債務	1,041,480	5,031,360	△ 3,989,880
修繕積立資産	23,800,000	43,800,000	△ 20,000,000	長期預り金	16,912,500	18,450,000	△ 1,537,500
差入保証金	98,323,926	99,208,926	△ 885,000	負債の部合計	[534,727,274]	[593,181,032]	[△ 58,453,758]
長期前払費用	22,572,000	24,624,000	△ 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	[1,025,505,338]	[1,083,013,819]	[△ 57,508,481]
				その他の積立金	[23,800,000]	[43,800,000]	[△ 20,000,000]
				修繕積立金	23,800,000	43,800,000	△ 20,000,000
				次期繰越活動増減差額	[369,168,849]	[372,776,743]	[△ 3,607,894]
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,607,894	△ 79,137,338	55,529,444
				純資産の部合計	[1,436,545,187]	[1,517,661,562]	[△ 81,116,375]
資産の部合計	1,971,272,461	2,110,842,594	△ 139,570,133	負債及び純資産の部合計	1,971,272,461	2,110,842,594	△ 139,570,133

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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	ブライト保育園 横浜佐江戸拠点	ブライト保育園 大阪谷町拠点
流動資産	[22,937,633]	[12,456,638]	[21,460,609]	[16,760,811]	[8,930,572]
現金預金	1,880,242	5,089,876	14,759,261	534,186	2,785,462
事業未収金	195,143	1,873,235	1,308,180	10,332,635	110,240
未収金	1,862,248	152,585	0	0	0
未収補助金	0	4,681,757	3,394,092	4,249,760	2,518,770
立替金	0	0	202,126	159,780	99,000
前払費用	0	659,185	796,950	1,484,450	3,417,100
拠点区分間貸付金	19,000,000	0	1,000,000	0	0
固定資産	[72,762,033]	[138,870,216]	[24,574,019]	[73,638,694]	[78,123,779]
基本財産	[1,000,000]	[134,666,409]	[0]	[0]	[0]
建物	0	134,666,409	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	[71,762,033]	[4,203,807]	[24,574,019]	[73,638,694]	[78,123,779]
建物	0	0	4,680,378	55,497,533	48,299,333
構築物	0	2,722,231	719,718	7,560,882	0
器具及び備品	50,053	1,343,694	1,373,923	139,329	102,446
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	5,460,000	0	0	0	0
ソフトウェア	0	9,882	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	66,251,980	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	17,800,000	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	22,572,000
資産の部合計	95,699,666	151,326,854	46,034,628	90,399,505	87,054,351
流動負債	[8,777,027]	[14,819,092]	[6,526,742]	[17,366,520]	[12,345,492]
短期運営資金借入金	6,500,000	0	0	0	0
事業未払金	724,559	3,984,678	2,014,297	3,220,963	2,956,959
その他の未払金	23,909	160,157	125,553	2,926,309	135,620
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	3,576,000	0	3,689,730	3,689,730
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	19,194	306	10,413	3,624
職員預り金	328,559	1,405,727	688,144	1,513,131	1,348,131
前受金	0	0	0	0	1,537,500
拠点区分間借入金	0	0	0	4,000,000	0
賞与引当金	0	5,673,336	3,698,442	2,005,974	2,673,928
固定負債	[47,600,000]	[28,012,000]	[0]	[3,431,162]	[43,147,464]
設備資金借入金	0	28,012,000	0	3,431,162	3,431,162
長期運営資金借入金	47,600,000	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	22,803,802
長期預り金	0	0	0	0	16,912,500
負債の部合計	[56,377,027]	[42,831,092]	[6,526,742]	[20,797,682]	[55,492,956]
基本金	[1,000,000]	[17,071,000]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[106,844,153]	[3,578,927]	[27,140,952]	[11,004,320]
その他の積立金	[0]	[0]	[17,800,000]	[0]	[0]
修繕積立金	0	0	17,800,000	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	[38,322,639] △ 1,587,942	[△ 15,419,391] △ 23,992,748	[18,128,959] △ 10,800,451	[42,460,871] △ 1,962,084	[20,557,075] △ 1,727,555
純資産の部合計	[39,322,639]	[108,495,762]	[39,507,886]	[69,601,823]	[31,561,395]
負債及び純資産の部合計	95,699,666	151,326,854	46,034,628	90,399,505	87,054,351

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(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
流動資産	[10,104,805]	[20,940,001]	[22,718,863]	[31,092,638]	[17,461,283]
現金預金	670,512	16,219,274	6,394,185	16,220,288	2,667,007
事業未収金	717,940	83,060	9,529,323	9,777,360	9,092,488
未収金	0	0	0	16,524	0
未収補助金	7,325,536	3,479,517	4,301,950	3,165,790	3,822,440
立替金	149,350	41,200	562,205	262,826	211,550
前払費用	1,241,467	1,116,950	1,931,200	1,649,850	1,667,798
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	[46,786,454]	[66,913,838]	[76,103,384]	[76,280,978]	[78,335,023]
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	[46,786,454]	[66,913,838]	[76,103,384]	[76,280,978]	[78,335,023]
建物	38,182,033	61,353,200	60,553,950	62,079,600	69,493,557
構築物	0	0	0	0	206,165
器具及び備品	299,925	460,638	126,109	694,878	644,301
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	130,845	0	0
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	8,304,496	5,100,000	13,292,480	12,506,500	7,991,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	56,891,259	87,853,839	98,822,247	107,373,616	95,796,306
流動負債	[23,896,368]	[11,278,682]	[10,062,324]	[8,750,888]	[11,104,184]
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,329,399	3,607,300	2,660,236	2,462,629	2,313,824
その他の未払金	106,094	127,324	142,349	149,797	141,129
1年以内返済予定設備資金借入金	3,621,235	3,564,000	3,576,279	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	0
預り金	5,462	196,026	306	9,306	306
職員預り金	1,010,943	1,680,634	1,519,476	1,416,587	1,222,566
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	16,000,000	0	0	0	0
賞与引当金	1,823,235	2,103,398	2,163,678	1,220,569	2,434,359
固定負債	[12,332,892]	[23,129,000]	[11,056,173]	[10,556,000]	[35,964,000]
設備資金借入金	8,034,714	23,129,000	11,056,173	10,556,000	20,464,000
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	15,500,000
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	[36,229,260]	[34,407,682]	[21,118,497]	[19,306,888]	[47,068,184]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[24,038,985]	[13,492,905]	[29,443,554]	[29,822,317]	[32,610,531]
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	[△ 3,376,986]	[39,953,252]	[46,260,196]	[57,244,411]	[16,117,591]
(うち当期活動増減差額)	△ 10,822,256	7,273,154	△ 3,315,963	646,712	3,493,164
純資産の部合計	[20,661,999]	[53,446,157]	[77,703,750]	[88,066,728]	[48,728,122]
負債及び純資産の部合計	56,891,259	87,853,839	98,822,247	107,373,616	95,796,306

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	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	ブライイト保育園 安城桜町拠点	ブライイト保育園 名古屋一社拠点
流動資産	[14,391,942]	[27,024,494]	[7,193,302]	[10,758,527]	[19,825,521]
現金預金	3,700,051	8,143,200	1,504,598	70,309	14,826,223
事業未収金	3,699,110	12,227,800	1,689,890	3,792,780	1,287,430
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	4,405,840	2,427,544	3,137,264	6,773,888	2,391,118
立替金	586,491	0	0	0	50,200
前払費用	2,000,450	1,225,950	861,550	121,550	1,270,550
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	0	0	0
固定資産	[283,913,843]	[69,245,304]	[162,749,660]	[254,672,497]	[57,859,909]
基本財産	[255,949,518]	[0]	[149,636,299]	[228,717,109]	[0]
建物	255,949,518	0	149,636,299	228,717,109	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	[27,964,325]	[69,245,304]	[13,113,361]	[25,955,388]	[57,859,909]
建物	183,600	61,781,771	0	0	48,526,669
構築物	8,355,622	0	6,119,681	21,169,886	7,763,523
器具及び備品	512,603	863,533	836,144	2,894,638	1,268,761
有形リース資産	0	0	1,057,536	1,890,864	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	98,956
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	15,912,500	6,600,000	5,100,000	0	202,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	298,305,785	96,269,798	169,942,962	265,431,024	77,685,430
流動負債	[11,151,380]	[10,991,048]	[17,180,540]	[18,423,213]	[7,923,618]
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	4,235,168	3,437,864	3,941,941	4,697,171	2,066,287
その他の未払金	130,895	120,088	116,874	144,343	140,205
1年以内返済予定設備資金借入金	2,579,262	3,220,050	5,934,825	5,709,845	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	0	0	1,057,536	1,890,864	0
預り金	5,717	306	306	8,985	306
職員預り金	1,829,230	1,746,103	1,157,696	2,134,418	962,740
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	3,000,000	0	0
賞与引当金	2,371,108	2,466,637	1,971,362	3,837,587	4,754,080
固定負債	[25,286,829]	[31,879,079]	[35,821,619]	[83,128,446]	[0]
設備資金借入金	25,286,829	31,879,079	32,121,619	63,178,446	0
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	0	0	3,700,000	19,950,000	0
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	[36,438,209]	[42,870,127]	[53,002,159]	[101,551,659]	[7,923,618]
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[244,739,310]	[17,728,569]	[116,246,024]	[170,494,600]	[26,406,673]
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	[14,128,266]	[35,671,102]	[694,779]	[△ 6,615,235]	[43,355,139]
(うち当期活動増減差額)	740,010	14,495,323	3,370,502	5,258,814	△ 2,418,913
純資産の部合計	[261,867,576]	[53,399,671]	[116,940,803]	[163,879,365]	[69,761,812]
負債及び純資産の部合計	298,305,785	96,269,798	169,942,962	265,431,024	77,685,430

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	ブライイト保育園 大阪歌島拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[6,459,858]	[270,517,497]	[△ 25,031,357]	[245,486,140]
現金預金	3,346,307	98,810,981	0	98,810,981
事業未収金	87,911	65,804,525	0	65,804,525
未収金	0	2,031,357	△ 2,031,357	0
未収補助金	2,101,010	58,176,276	0	58,176,276
立替金	127,580	2,452,308	0	2,452,308
前払費用	797,050	20,242,050	0	20,242,050
拠点区分間貸付金	0	23,000,000	△ 23,000,000	0
固定資産	[231,208,670]	[1,792,038,301]	[△ 66,251,980]	[1,725,786,321]
基本財産	[217,860,192]	[987,829,527]	[0]	[987,829,527]
建物	217,860,192	986,829,527	0	986,829,527
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	[13,348,478]	[804,208,774]	[△ 66,251,980]	[737,956,794]
建物	0	510,631,624	0	510,631,624
構築物	4,865,632	59,483,340	0	59,483,340
器具及び備品	721,166	12,332,141	0	12,332,141
有形リース資産	2,082,960	5,031,360	0	5,031,360
権利	0	5,460,000	0	5,460,000
ソフトウェア	82,720	322,403	0	322,403
拠点区分間長期貸付金	0	66,251,980	△ 66,251,980	0
修繕積立資産	0	23,800,000	0	23,800,000
差入保証金	5,596,000	98,323,926	0	98,323,926
長期前払費用	0	22,572,000	0	22,572,000
資産の部合計	237,668,528	2,062,555,798	△ 91,283,337	1,971,272,461
流動負債	[11,313,664]	[201,910,782]	[△ 25,031,357]	[176,879,425]
短期運営資金借入金	0	6,500,000	0	6,500,000
事業未払金	2,134,657	45,787,932	0	45,787,932
その他の未払金	121,511	4,812,157	△ 2,031,357	2,780,800
1年以内返済予定設備資金借入金	4,872,107	52,517,063	0	52,517,063
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	3,989,880	0	3,989,880
預り金	306	260,869	0	260,869
職員預り金	1,205,623	21,169,708	0	21,169,708
前受金	0	1,537,500	0	1,537,500
拠点区分間借入金	0	23,000,000	△ 23,000,000	0
賞与引当金	1,937,980	41,135,673	0	41,135,673
固定負債	[32,755,165]	[424,099,829]	[△ 66,251,980]	[357,847,849]
設備資金借入金	31,713,685	292,293,869	0	292,293,869
長期運営資金借入金	0	47,600,000	0	47,600,000
リース債務	1,041,480	1,041,480	0	1,041,480
拠点区分間長期借入金	0	66,251,980	△ 66,251,980	0
長期預り金	0	16,912,500	0	16,912,500
負債の部合計	[44,068,829]	[626,010,611]	[△ 91,283,337]	[534,727,274]
基本金	[0]	[18,071,000]	[0]	[18,071,000]
国庫補助金等特別積立金	[171,913,518]	[1,025,505,338]	[0]	[1,025,505,338]
その他の積立金	[0]	[23,800,000]	[0]	[23,800,000]
修繕積立金	0	23,800,000	0	23,800,000
次期繰越活動増減差額	[21,686,181]	[369,168,849]	[0]	[369,168,849]
(うち当期活動増減差額)	△ 2,257,661	△ 23,607,894	0	△ 23,607,894
純資産の部合計	[193,599,699]	[1,436,545,187]	[0]	[1,436,545,187]
負債及び純資産の部合計	237,668,528	2,062,555,798	△ 91,283,337	1,971,272,461

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	1,032,741,904	962,622	46,874,999	986,829,527
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,033,741,904	962,622	46,874,999	987,829,527

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）	134,666,409円
計	134,666,409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）	31,588,000円
計	31,588,000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）	1,228,666,872	241,837,345	986,829,527
建物	821,314,792	310,683,168	510,631,624
構築物	93,185,479	33,702,139	59,483,340
器具及び備品	54,888,033	42,555,892	12,332,141
有形リース資産	55,254,832	50,223,472	5,031,360
合計	2,253,310,008	679,002,016	1,574,307,992

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. 関連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25,897,733円、愛知銀行からの借入6,388,000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 5 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	[22,937,633]	[6,661,256]	[16,276,377]	流動負債	[8,777,027]	[3,520,400]	[5,256,627]
現金預金	1,880,242	5,710,183	△ 3,829,941	短期運営資金借入金	6,500,000	0	6,500,000
事業未収金	195,143	462,038	△ 266,895	事業未払金	724,559	1,365,091	△ 640,532
未収金	1,862,248	395,035	1,467,213	その他の未払金	23,909	610,761	△ 586,852
立替金	0	54,000	△ 54,000	1年以内返済予定長期			
前払費用	0	40,000	△ 40,000	運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
拠点区分間貸付金	19,000,000	0	19,000,000	職員預り金	328,559	344,548	△ 15,989
固定資産	[72,762,033]	[86,569,725]	[△ 13,807,692]	固定負債	[47,600,000]	[48,800,000]	[△ 1,200,000]
基本財産	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	長期運営資金借入金	47,600,000	48,800,000	△ 1,200,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	[56,377,027]	[52,320,400]	[4,056,627]
その他の固定資産	[71,762,033]	[85,569,725]	[△ 13,807,692]	純 資 産 の 部			
器具及び備品	50,053	117,745	△ 67,692	基本金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
権利	5,460,000	5,600,000	△ 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	66,251,980	79,851,980	△ 13,600,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[38,322,639]	[39,910,581]	[△ 1,587,942]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,587,942	△ 7,448,305	5,860,363
				純資産の部合計	[39,322,639]	[40,910,581]	[△ 1,587,942]
資産の部合計	95,699,666	93,230,981	2,468,685	負債及び純資産の部合計	95,699,666	93,230,981	2,468,685

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	507,651	50,053
合計	557,704	507,651	50,053

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5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	[12,456,638]	[25,623,167]	[△ 13,166,529]	流動負債	[14,819,092]	[15,039,222]	[△ 220,130]
現金預金	5,089,876	19,807,227	△ 14,717,351	事業未払金	3,984,678	4,293,740	△ 309,062
事業未収金	1,873,235	1,812,702	60,533	その他の未払金	160,157	22,046	138,111
未収金	152,585	0	152,585	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,681,757	3,141,424	1,540,333	資金借入金	3,576,000	3,576,000	0
立替金	0	170,779	△ 170,779	預り金	19,194	4,390	14,804
前払費用	659,185	691,035	△ 31,850	職員預り金	1,405,727	1,682,824	△ 277,097
固定資産	[138,870,216]	[154,614,070]	[△ 15,743,854]	賞与引当金	5,673,336	5,460,222	213,114
基本財産	[134,666,409]	[141,391,780]	[△ 6,725,371]	固定負債	[28,012,000]	[31,588,000]	[△ 3,576,000]
建物	134,666,409	141,391,780	△ 6,725,371	設備資金借入金	28,012,000	31,588,000	△ 3,576,000
その他の固定資産	[4,203,807]	[13,222,290]	[△ 9,018,483]	負債の部合計	[42,831,092]	[46,627,222]	[△ 3,796,130]
構築物	2,722,231	1,163,595	1,558,636	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,343,694	1,881,284	△ 537,590	基本金	[17,071,000]	[17,071,000]	[0]
ソフトウェア	9,882	49,411	△ 39,529	国庫補助金等特別積立金	[106,844,153]	[107,965,658]	[△ 1,121,505]
修繕積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	その他の積立金	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
差入保証金	128,000	128,000	0	修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
				次期繰越活動増減差額	[△ 15,419,391]	[△ 1,426,643]	[△ 13,992,748]
				(うち当期活動増減差額)	△ 23,992,748	△ 20,548,810	△ 3,443,938
				純資産の部合計	[108,495,762]	[133,610,015]	[△ 25,114,253]
資産の部合計	151,326,854	180,237,237	△ 28,910,383	負債及び純資産の部合計	151,326,854	180,237,237	△ 28,910,383

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	141,391,780	257,400	6,982,771	134,666,409
合計	141,391,780	257,400	6,982,771	134,666,409

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）	134,666,409円
計	134,666,409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）	31,588,000円
計	31,588,000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）	215,814,000	81,147,591	134,666,409
構築物	6,378,160	3,655,929	2,722,231
器具及び備品	8,171,591	6,827,897	1,343,694
有形リース資産	9,009,000	9,009,000	0
合計	239,372,751	100,640,417	138,732,334

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 5 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	[21,460,609]	[20,640,008]	[820,601]	流動負債	[6,526,742]	[7,435,753]	[△ 909,011]
現金預金	14,759,261	7,344,085	7,415,176	事業未払金	2,014,297	2,419,309	△ 405,012
事業未収金	1,308,180	903,733	404,447	その他の未払金	125,553	24,986	100,567
未収補助金	3,394,092	2,005,840	1,388,252	預り金	306	306	0
立替金	202,126	22,350	179,776	職員預り金	688,144	792,295	△ 104,151
前払費用	796,950	864,000	△ 67,050	賞与引当金	3,698,442	4,198,857	△ 500,415
拠点区分間貸付金	1,000,000	9,500,000	△ 8,500,000	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[24,574,019]	[40,502,436]	[△ 15,928,417]	負債の部合計	[6,526,742]	[7,435,753]	[△ 909,011]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[24,574,019]	[40,502,436]	[△ 15,928,417]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	4,680,378	8,878,989	△ 4,198,611	国庫補助金等特別積立金	[3,578,927]	[6,977,281]	[△ 3,398,354]
構築物	719,718	1,571,938	△ 852,220	その他の積立金	[17,800,000]	[27,800,000]	[△ 10,000,000]
器具及び備品	1,373,923	2,251,509	△ 877,586	修繕積立金	17,800,000	27,800,000	△ 10,000,000
修繕積立資産	17,800,000	27,800,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	[18,128,959]	[18,929,410]	[△ 800,451]
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,800,451	△ 13,349,022	2,548,571
				純資産の部合計	[39,507,886]	[53,706,691]	[△ 14,198,805]
資産の部合計	46,034,628	61,142,444	△ 15,107,816	負債及び純資産の部合計	46,034,628	61,142,444	△ 15,107,816

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	44,648,411	39,968,033	4,680,378
構築物	6,876,072	6,156,354	719,718
器具及び備品	8,224,441	6,850,518	1,373,923
有形リース資産	3,515,400	3,515,400	0
合計	63,264,324	56,490,305	6,774,019

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5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	[16,760,811]	[17,163,060]	[△ 402,249]	流動負債	[17,366,520]	[14,337,447]	[3,029,073]
現金預金	534,186	3,678,532	△ 3,144,346	事業未払金	3,220,963	2,913,857	307,106
事業未収金	10,332,635	8,612,793	1,719,842	その他の未払金	2,926,309	4,594,316	△ 1,668,007
未収金	0	55,635	△ 55,635	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,249,760	3,172,620	1,077,140	資金借入金	3,689,730	3,634,831	54,899
立替金	159,780	151,505	8,275	預り金	10,413	306	10,107
前払費用	1,484,450	1,491,975	△ 7,525	職員預り金	1,513,131	1,545,863	△ 32,732
固定資産	[73,638,694]	[78,091,567]	[△ 4,452,873]	拠点区分間借入金	4,000,000	0	4,000,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	2,005,974	1,648,274	357,700
その他の固定資産	[73,638,694]	[78,091,567]	[△ 4,452,873]	固定負債	[3,431,162]	[7,120,892]	[△ 3,689,730]
建物	55,497,533	58,656,449	△ 3,158,916	設備資金借入金	3,431,162	7,120,892	△ 3,689,730
構築物	7,560,882	8,683,915	△ 1,123,033	負債の部合計	[20,797,682]	[21,458,339]	[△ 660,657]
器具及び備品	139,329	310,253	△ 170,924	純 資 産 の 部			
差入保証金	10,440,950	10,440,950	0	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[27,140,952]	[29,373,333]	[△ 2,232,381]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[42,460,871]	[44,422,955]	[△ 1,962,084]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,962,084	△ 156,435	△ 1,805,649
				純資産の部合計	[69,601,823]	[73,796,288]	[△ 4,194,465]
資産の部合計	90,399,505	95,254,627	△ 4,855,122	負債及び純資産の部合計	90,399,505	95,254,627	△ 4,855,122

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	24,644,030	55,497,533
構築物	13,983,337	6,422,455	7,560,882
器具及び備品	2,219,420	2,080,091	139,329
有形リース資産	4,133,184	4,133,184	0
合計	100,477,504	37,279,760	63,197,744

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 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[8,930,572]	[14,606,190]	[△ 5,675,618]	流動負債	[12,345,492]	[11,381,760]	[963,732]
現金預金	2,785,462	6,373,020	△ 3,587,558	事業未払金	2,956,959	2,718,604	238,355
事業未収金	110,240	44,210	66,030	その他の未払金	135,620	22,036	113,584
未収補助金	2,518,770	4,705,360	△ 2,186,590	1年以内返済予定設備			
立替金	99,000	90,375	8,625	資金借入金	3,689,730	3,634,831	54,899
前払費用	3,417,100	3,393,225	23,875	預り金	3,624	306	3,318
固定資産	[78,123,779]	[85,094,924]	[△ 6,971,145]	職員預り金	1,348,131	1,087,705	260,426
基本財産	[0]	[0]	[0]	前受金	1,537,500	1,537,500	0
その他の固定資産	[78,123,779]	[85,094,924]	[△ 6,971,145]	賞与引当金	2,673,928	2,380,778	293,150
建物	48,299,333	53,294,088	△ 4,994,755	固定負債	[43,147,464]	[53,874,694]	[△ 10,727,230]
器具及び備品	102,446	26,836	75,610	設備資金借入金	3,431,162	7,120,892	△ 3,689,730
差入保証金	7,150,000	7,150,000	0	拠点区分間長期借入金	22,803,802	28,303,802	△ 5,500,000
長期前払費用	22,572,000	24,624,000	△ 2,052,000	長期預り金	16,912,500	18,450,000	△ 1,537,500
				負債の部合計	[55,492,956]	[65,256,454]	[△ 9,763,498]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[11,004,320]	[12,160,030]	[△ 1,155,710]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[20,557,075]	[22,284,630]	[△ 1,727,555]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,727,555	3,047,423	△ 4,774,978
				純資産の部合計	[31,561,395]	[34,444,660]	[△ 2,883,265]
資産の部合計	87,054,351	99,701,114	△ 12,646,763	負債及び純資産の部合計	87,054,351	99,701,114	△ 12,646,763

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	33,368,747	48,299,333
器具及び備品	654,128	551,682	102,446
有形リース資産	3,666,088	3,666,088	0
合計	85,988,296	37,586,517	48,401,779

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5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	[10,104,805]	[12,442,276]	[△ 2,337,471]	流動負債	[23,896,368]	[15,345,358]	[8,551,010]
現金預金	670,512	2,181,877	△ 1,511,365	事業未払金	1,329,399	1,882,858	△ 553,459
事業未収金	717,940	271,701	446,239	その他の未払金	106,094	22,036	84,058
未収金	0	16,800	△ 16,800	1年以内返済予定設備			
未収補助金	7,325,536	7,942,001	△ 616,465	資金借入金	3,621,235	3,567,354	53,881
立替金	149,350	452,100	△ 302,750	預り金	5,462	10,618	△ 5,156
前払費用	1,241,467	1,577,797	△ 336,330	職員預り金	1,010,943	1,149,579	△ 138,636
固定資産	[46,786,454]	[55,242,609]	[△ 8,456,155]	拠点区分間借入金	16,000,000	6,500,000	9,500,000
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	1,823,235	2,212,913	△ 389,678
その他の固定資産	[46,786,454]	[55,242,609]	[△ 8,456,155]	固定負債	[12,332,892]	[15,954,127]	[△ 3,621,235]
建物	38,182,033	45,966,714	△ 7,784,681	設備資金借入金	8,034,714	11,655,949	△ 3,621,235
器具及び備品	299,925	265,399	34,526	拠点区分間長期借入金	4,298,178	4,298,178	0
差入保証金	8,304,496	9,010,496	△ 706,000	負債の部合計	[36,229,260]	[31,299,485]	[4,929,775]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[24,038,985]	[28,940,130]	[△ 4,901,145]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 3,376,986]	[7,445,270]	[△ 10,822,256]
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,822,256	△ 1,918,293	△ 8,903,963
				純資産の部合計	[20,661,999]	[36,385,400]	[△ 15,723,401]
資産の部合計	56,891,259	67,684,885	△ 10,793,626	負債及び純資産の部合計	56,891,259	67,684,885	△ 10,793,626

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	54,492,767	38,182,033
器具及び備品	3,773,912	3,473,987	299,925
合計	96,448,712	57,966,754	38,481,958

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 5 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	[20,940,001]	[11,940,752]	[8,999,249]	流動負債	[11,278,682]	[9,633,065]	[1,645,617]
現金預金	16,219,274	6,158,376	10,060,898	事業未払金	3,607,300	2,639,587	967,713
事業未収金	83,060	1,458,170	△ 1,375,110	その他の未払金	127,324	22,036	105,288
未収補助金	3,479,517	3,166,056	313,461	1年以内返済予定設備			
立替金	41,200	41,200	0	資金借入金	3,564,000	3,564,000	0
前払費用	1,116,950	1,116,950	0	預り金	196,026	13,558	182,468
固定資産	[66,913,838]	[71,651,537]	[△ 4,737,699]	職員預り金	1,680,634	1,342,585	338,049
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	2,103,398	2,051,299	52,099
その他の固定資産	[66,913,838]	[71,651,537]	[△ 4,737,699]	固定負債	[23,129,000]	[26,693,000]	[△ 3,564,000]
建物	61,353,200	66,001,878	△ 4,648,678	設備資金借入金	23,129,000	26,693,000	△ 3,564,000
器具及び備品	460,638	549,659	△ 89,021	負債の部合計	[34,407,682]	[36,326,065]	[△ 1,918,383]
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	[13,492,905]	[14,586,126]	[△ 1,093,221]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[39,953,252]	[32,680,098]	[7,273,154]
				(うち当期活動増減差額)	7,273,154	△ 1,547,821	8,820,975
				純資産の部合計	[53,446,157]	[47,266,224]	[6,179,933]
資産の部合計	87,853,839	83,592,289	4,261,550	負債及び純資産の部合計	87,853,839	83,592,289	4,261,550

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	32,358,400	61,353,200
器具及び備品	4,707,132	4,246,494	460,638
有形リース資産	4,231,440	4,231,440	0
合計	102,650,172	40,836,334	61,813,838

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 5 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	[22,718,863]	[26,281,157]	[△ 3,562,294]	流動負債	[10,062,324]	[9,704,854]	[357,470]
現金預金	6,394,185	10,244,000	△ 3,849,815	事業未払金	2,660,236	2,754,889	△ 94,653
事業未収金	9,529,323	8,021,773	1,507,550	その他の未払金	142,349	77,671	64,678
未収金	0	1,719,774	△ 1,719,774	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,301,950	3,896,830	405,120	資金借入金	3,576,279	3,523,069	53,210
立替金	562,205	426,990	135,215	預り金	306	306	0
前払費用	1,931,200	1,971,790	△ 40,590	職員預り金	1,519,476	1,381,229	138,247
固定資産	[76,103,384]	[81,668,603]	[△ 5,565,219]	賞与引当金	2,163,678	1,967,690	195,988
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[11,056,173]	[14,632,452]	[△ 3,576,279]
その他の固定資産	[76,103,384]	[81,668,603]	[△ 5,565,219]	設備資金借入金	11,056,173	14,632,452	△ 3,576,279
建物	60,553,950	65,904,725	△ 5,350,775	負債の部合計	[21,118,497]	[24,337,306]	[△ 3,218,809]
器具及び備品	126,109	235,292	△ 109,183	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	130,845	171,106	△ 40,261	基本金	[0]	[0]	[0]
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[29,443,554]	[32,036,295]	[△ 2,592,741]
差入保証金	13,292,480	13,357,480	△ 65,000	その他の積立金	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
				修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[46,260,196]	[49,576,159]	[△ 3,315,963]
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,315,963	△ 4,912,798	1,596,835
				純資産の部合計	[77,703,750]	[83,612,454]	[△ 5,908,704]
資産の部合計	98,822,247	107,949,760	△ 9,127,513	負債及び純資産の部合計	98,822,247	107,949,760	△ 9,127,513

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	32,104,650	60,553,950
器具及び備品	2,660,856	2,534,747	126,109
合計	95,319,456	34,639,397	60,680,059

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5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[31,092,638]	[33,463,745]	[△ 2,371,107]	流動負債	[8,750,888]	[11,461,785]	[△ 2,710,897]
現金預金	16,220,288	18,041,744	△ 1,821,456	事業未払金	2,462,629	2,991,784	△ 529,155
事業未収金	9,777,360	8,863,100	914,260	その他の未払金	149,797	1,559,290	△ 1,409,493
未収金	16,524	308,116	△ 291,592	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,165,790	3,909,980	△ 744,190	資金借入金	3,492,000	3,492,000	0
立替金	262,826	478,615	△ 215,789	預り金	9,306	306	9,000
前払費用	1,649,850	1,862,190	△ 212,340	職員預り金	1,416,587	1,625,162	△ 208,575
固定資産	[76,280,978]	[82,148,745]	[△ 5,867,767]	賞与引当金	1,220,569	1,793,243	△ 572,674
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[10,556,000]	[14,048,000]	[△ 3,492,000]
その他の固定資産	[76,280,978]	[82,148,745]	[△ 5,867,767]	設備資金借入金	10,556,000	14,048,000	△ 3,492,000
建物	62,079,600	67,519,000	△ 5,439,400	負債の部合計	[19,306,888]	[25,509,785]	[△ 6,202,897]
器具及び備品	694,878	1,035,245	△ 340,367	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	12,506,500	12,594,500	△ 88,000	国庫補助金等特別積立金	[29,822,317]	[32,505,006]	[△ 2,682,689]
				その他の積立金	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[57,244,411]	[56,597,699]	[646,712]
				(うち当期活動増減差額)	646,712	△ 759,339	1,406,051
				純資産の部合計	[88,066,728]	[90,102,705]	[△ 2,035,977]
資産の部合計	107,373,616	115,612,490	△ 8,238,874	負債及び純資産の部合計	107,373,616	115,612,490	△ 8,238,874

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	32,636,400	62,079,600
器具及び備品	4,216,373	3,521,495	694,878
合計	98,932,373	36,157,895	62,774,478

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 5 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	[17,461,283]	[16,407,566]	[1,053,717]	流動負債	[11,104,184]	[10,938,151]	[166,033]
現金預金	2,667,007	2,936,990	△ 269,983	事業未払金	2,313,824	2,282,579	31,245
事業未収金	9,092,488	7,595,978	1,496,510	その他の未払金	141,129	44,716	96,413
未収金	0	123,000	△ 123,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,822,440	3,686,740	135,700	資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
立替金	211,550	356,470	△ 144,920	1年以内返済予定リース債務	0	743,904	△ 743,904
前払費用	1,667,798	1,708,388	△ 40,590	預り金	306	306	0
固定資産	[78,335,023]	[85,352,337]	[△ 7,017,314]	職員預り金	1,222,566	1,056,256	166,310
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	2,434,359	1,818,390	615,969
その他の固定資産	[78,335,023]	[85,352,337]	[△ 7,017,314]	固定負債	[35,964,000]	[42,956,000]	[△ 6,992,000]
建物	69,493,557	75,022,850	△ 5,529,293	設備資金借入金	20,464,000	25,456,000	△ 4,992,000
構築物	206,165	226,425	△ 20,260	拠点区分間長期借入金	15,500,000	17,500,000	△ 2,000,000
器具及び備品	644,301	1,328,630	△ 684,329	負債の部合計	[47,068,184]	[53,894,151]	[△ 6,825,967]
有形リース資産	0	743,904	△ 743,904	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	39,528	△ 39,528	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	7,991,000	7,991,000	0	国庫補助金等特別積立金	[32,610,531]	[35,241,325]	[△ 2,630,794]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[16,117,591]	[12,624,427]	[3,493,164]
				(うち当期活動増減差額)	3,493,164	△ 853,156	4,346,320
				純資産の部合計	[48,728,122]	[47,865,752]	[862,370]
資産の部合計	95,796,306	101,759,903	△ 5,963,597	負債及び純資産の部合計	95,796,306	101,759,903	△ 5,963,597

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	27,628,827	69,493,557
構築物	302,400	96,235	206,165
器具及び備品	4,308,034	3,663,733	644,301
有形リース資産	3,719,520	3,719,520	0
合計	105,452,338	35,108,315	70,344,023

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 5 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	[14,391,942]	[13,850,168]	[541,774]	流動負債	[11,151,380]	[10,998,327]	[153,053]
現金預金	3,700,051	3,275,155	424,896	事業未払金	4,235,168	3,847,314	387,854
事業未収金	3,699,110	3,497,940	201,170	その他の未払金	130,895	22,036	108,859
未収金	0	38,720	△ 38,720	1年以内返済予定設備			
未収補助金	4,405,840	4,447,553	△ 41,713	資金借入金	2,579,262	2,540,886	38,376
立替金	586,491	467,350	119,141	1年以内返済予定リース債務	0	717,984	△ 717,984
前払費用	2,000,450	2,123,450	△ 123,000	預り金	5,717	5,717	0
固定資産	[283,913,843]	[295,689,763]	[△ 11,775,920]	職員預り金	1,829,230	1,545,700	283,530
基本財産	[255,949,518]	[265,512,807]	[△ 9,563,289]	賞与引当金	2,371,108	2,318,690	52,418
建物	255,949,518	265,512,807	△ 9,563,289	固定負債	[25,286,829]	[27,866,091]	[△ 2,579,262]
その他の固定資産	[27,964,325]	[30,176,956]	[△ 2,212,631]	設備資金借入金	25,286,829	27,866,091	△ 2,579,262
建物	183,600	220,320	△ 36,720	負債の部合計	[36,438,209]	[38,864,418]	[△ 2,426,209]
構築物	8,355,622	9,197,465	△ 841,843	純 資 産 の 部			
器具及び備品	512,603	1,009,159	△ 496,556	基本金	[0]	[0]	[0]
有形リース資産	0	717,984	△ 717,984	国庫補助金等特別積立金	[244,739,310]	[254,287,257]	[△ 9,547,947]
ソフトウェア	0	39,528	△ 39,528	その他の積立金	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	15,912,500	15,992,500	△ 80,000	次期繰越活動増減差額	[14,128,266]	[13,388,256]	[740,010]
				(うち当期活動増減差額)	740,010	△ 9,323,254	10,063,264
				純資産の部合計	[261,867,576]	[270,675,513]	[△ 8,807,937]
資産の部合計	298,305,785	309,539,931	△ 11,234,146	負債及び純資産の部合計	298,305,785	309,539,931	△ 11,234,146

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	265,512,807	0	9,563,289	255,949,518
合計	265,512,807	0	9,563,289	255,949,518

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	47,816,445	255,949,518
建物	367,200	183,600	183,600
構築物	12,564,837	4,209,215	8,355,622
器具及び備品	3,031,326	2,518,723	512,603
有形リース資産	3,589,920	3,589,920	0
合計	323,319,246	58,317,903	265,001,343

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 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[27,024,494]	[15,992,266]	[11,032,228]	流動負債	[10,991,048]	[14,079,405]	[△ 3,088,357]
現金預金	8,143,200	970,851	7,172,349	事業未払金	3,437,864	3,527,635	△ 89,771
事業未収金	12,227,800	11,481,901	745,899	その他の未払金	120,088	22,036	98,052
未収補助金	2,427,544	2,313,564	113,980	1年以内返済予定設備			
前払費用	1,225,950	1,225,950	0	資金借入金	3,220,050	3,172,139	47,911
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	1年以内返済予定リー			
固定資産	[69,245,304]	[74,476,922]	[△ 5,231,618]	ス債務	0	688,176	△ 688,176
基本財産	[0]	[0]	[0]	預り金	306	306	0
その他の固定資産	[69,245,304]	[74,476,922]	[△ 5,231,618]	職員預り金	1,746,103	1,396,786	349,317
建物	61,781,771	66,442,004	△ 4,660,233	拠点区分間借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
器具及び備品	863,533	707,214	156,319	賞与引当金	2,466,637	2,272,327	194,310
有形リース資産	0	688,176	△ 688,176	固定負債	[31,879,079]	[36,099,129]	[△ 4,220,050]
ソフトウェア	0	39,528	△ 39,528	設備資金借入金	31,879,079	35,099,129	△ 3,220,050
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	拠点区分間長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				負債の部合計	[42,870,127]	[50,178,534]	[△ 7,308,407]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[17,728,569]	[19,114,875]	[△ 1,386,306]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[35,671,102]	[21,175,779]	[14,495,323]
				(うち当期活動増減差額)	14,495,323	40,965	14,454,358
				純資産の部合計	[53,399,671]	[40,290,654]	[13,109,017]
資産の部合計	96,269,798	90,469,188	5,800,610	負債及び純資産の部合計	96,269,798	90,469,188	5,800,610

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	23,240,007	61,781,771
器具及び備品	2,068,452	1,204,919	863,533
有形リース資産	3,440,880	3,440,880	0
合計	90,531,110	27,885,806	62,645,304

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5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	[7,193,302]	[7,527,897]	[△ 334,595]	流動負債	[17,180,540]	[14,379,957]	[2,800,583]
現金預金	1,504,598	5,535,104	△ 4,030,506	事業未払金	3,941,941	3,923,709	18,232
事業未収金	1,689,890	137,481	1,552,409	その他の未払金	116,874	22,036	94,838
未収金	0	25,650	△ 25,650	1年以内返済予定設備			
未収補助金	3,137,264	968,112	2,169,152	資金借入金	5,934,825	5,846,526	88,299
前払費用	861,550	861,550	0	1年以内返済予定リー			
固定資産	[162,749,660]	[174,657,985]	[△ 11,908,325]	ス債務	1,057,536	1,057,536	0
基本財産	[149,636,299]	[160,317,954]	[△ 10,681,655]	預り金	306	306	0
建物	149,636,299	160,317,954	△ 10,681,655	職員預り金	1,157,696	1,284,451	△ 126,755
その他の固定資産	[13,113,361]	[14,340,031]	[△ 1,226,670]	拠点区分間借入金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	6,119,681	6,675,009	△ 555,328	賞与引当金	1,971,362	2,245,393	△ 274,031
器具及び備品	836,144	449,950	386,194	固定負債	[35,821,619]	[45,813,980]	[△ 9,992,361]
有形リース資産	1,057,536	2,115,072	△ 1,057,536	設備資金借入金	32,121,619	38,056,444	△ 5,934,825
差入保証金	5,100,000	5,100,000	0	リース債務	0	1,057,536	△ 1,057,536
				拠点区分間長期借入金	3,700,000	6,700,000	△ 3,000,000
				負債の部合計	[53,002,159]	[60,193,937]	[△ 7,191,778]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[116,246,024]	[124,667,668]	[△ 8,421,644]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[694,779]	[△ 2,675,723]	[3,370,502]
				(うち当期活動増減差額)	3,370,502	△ 2,074,511	5,445,013
				純資産の部合計	[116,940,803]	[121,991,945]	[△ 5,051,142]
資産の部合計	169,942,962	182,185,882	△ 12,242,920	負債及び純資産の部合計	169,942,962	182,185,882	△ 12,242,920

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	160,317,954	0	10,681,655	149,636,299
合計	160,317,954	0	10,681,655	149,636,299

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	42,726,620	149,636,299
構築物	8,288,481	2,168,800	6,119,681
器具及び備品	1,314,042	477,898	836,144
有形リース資産	5,287,680	4,230,144	1,057,536
合計	207,253,122	49,603,462	157,649,660

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5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	[10,758,527]	[7,659,563]	[3,098,964]	流動負債	[18,423,213]	[17,264,123]	[1,159,090]
現金預金	70,309	1,580,754	△ 1,510,445	事業未払金	4,697,171	4,955,805	△ 258,634
事業未収金	3,792,780	68,660	3,724,120	その他の未払金	144,343	28,766	115,577
未収補助金	6,773,888	5,888,599	885,289	1年以内返済予定設備			
前払費用	121,550	121,550	0	資金借入金	5,709,845	5,624,891	84,954
固定資産	[254,672,497]	[269,077,094]	[△ 14,404,597]	1年以内返済予定リー			
基本財産	[228,717,109]	[239,275,785]	[△ 10,558,676]	ス債務	1,890,864	1,890,864	0
建物	228,717,109	239,275,785	△ 10,558,676	預り金	8,985	10,516	△ 1,531
その他の固定資産	[25,955,388]	[29,801,309]	[△ 3,845,921]	職員預り金	2,134,418	1,753,287	381,131
構築物	21,169,886	23,135,319	△ 1,965,433	賞与引当金	3,837,587	2,999,994	837,593
器具及び備品	2,894,638	2,884,262	10,376	固定負債	[83,128,446]	[92,829,155]	[△ 9,700,709]
有形リース資産	1,890,864	3,781,728	△ 1,890,864	設備資金借入金	63,178,446	68,888,291	△ 5,709,845
				リース債務	0	1,890,864	△ 1,890,864
				拠点区分間長期借入金	19,950,000	22,050,000	△ 2,100,000
				負債の部合計	[101,551,659]	[110,093,278]	[△ 8,541,619]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[170,494,600]	[178,517,428]	[△ 8,022,828]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 6,615,235]	[△ 11,874,049]	[5,258,814]
				(うち当期活動増減差額)	5,258,814	△ 9,703,625	14,962,439
				純資産の部合計	[163,879,365]	[166,643,379]	[△ 2,764,014]
資産の部合計	265,431,024	276,736,657	△ 11,305,633	負債及び純資産の部合計	265,431,024	276,736,657	△ 11,305,633

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	239,275,785	705,222	11,263,898	228,717,109
合計	239,275,785	705,222	11,263,898	228,717,109

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)	273,713,640	44,996,531	228,717,109
構築物	29,031,618	7,861,732	21,169,886
器具及び備品	5,689,348	2,794,710	2,894,638
有形リース資産	9,454,320	7,563,456	1,890,864
合計	317,888,926	63,216,429	254,672,497

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 5 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	[19,825,521]	[21,195,805]	[△ 1,370,284]	流動負債	[7,923,618]	[8,822,520]	[△ 898,902]
現金預金	14,826,223	16,935,621	△ 2,109,398	事業未払金	2,066,287	3,222,632	△ 1,156,345
事業未収金	1,287,430	1,339,704	△ 52,274	その他の未払金	140,205	24,986	115,219
未収金	0	3,780	△ 3,780	預り金	306	1,606	△ 1,300
未収補助金	2,391,118	1,559,160	831,958	職員預り金	962,740	1,084,529	△ 121,789
立替金	50,200	85,490	△ 35,290	賞与引当金	4,754,080	4,488,767	265,313
前払費用	1,270,550	1,272,050	△ 1,500	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[57,859,909]	[61,521,773]	[△ 3,661,864]	負債の部合計	[7,923,618]	[8,822,520]	[△ 898,902]
基本財産	[0]	[0]	[0]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[57,859,909]	[61,521,773]	[△ 3,661,864]	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	48,526,669	51,879,238	△ 3,352,569	国庫補助金等特別積立金	[26,406,673]	[28,121,006]	[△ 1,714,333]
構築物	7,763,523	8,124,488	△ 360,965	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	1,268,761	1,221,613	47,148	次期繰越活動増減差額	[43,355,139]	[45,774,052]	[△ 2,418,913]
ソフトウェア	98,956	148,434	△ 49,478	(うち当期活動増減差額)	△ 2,418,913	△ 3,833,994	1,415,081
差入保証金	202,000	148,000	54,000	純資産の部合計	[69,761,812]	[73,895,058]	[△ 4,133,246]
資産の部合計	77,685,430	82,717,578	△ 5,032,148	負債及び純資産の部合計	77,685,430	82,717,578	△ 5,032,148

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	10,057,707	48,526,669
構築物	9,670,924	1,907,401	7,763,523
器具及び備品	1,980,114	711,353	1,268,761
合計	70,235,414	12,676,461	57,558,953

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5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	[6,459,858]	[13,996,283]	[△ 7,536,425]	流動負債	[11,313,664]	[13,939,123]	[△ 2,625,459]
現金預金	3,346,307	9,613,442	△ 6,267,135	事業未払金	2,134,657	4,468,001	△ 2,333,344
事業未収金	87,911	44,171	43,740	その他の未払金	121,511	22,036	99,475
未収金	0	6,000	△ 6,000	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,101,010	3,379,000	△ 1,277,990	資金借入金	4,872,107	4,799,617	72,490
立替金	127,580	139,580	△ 12,000	1年以内返済予定リース債務	1,041,480	1,041,480	0
前払費用	797,050	814,090	△ 17,040	預り金	306	306	0
固定資産	[231,208,670]	[241,075,835]	[△ 9,867,165]	職員預り金	1,205,623	1,028,366	177,257
基本財産	[217,860,192]	[226,243,578]	[△ 8,383,386]	賞与引当金	1,937,980	2,579,317	△ 641,337
建物	217,860,192	226,243,578	△ 8,383,386	固定負債	[32,755,165]	[38,668,752]	[△ 5,913,587]
その他の固定資産	[13,348,478]	[14,832,257]	[△ 1,483,779]	設備資金借入金	31,713,685	36,585,792	△ 4,872,107
構築物	4,865,632	5,273,638	△ 408,006	リース債務	1,041,480	2,082,960	△ 1,041,480
器具及び備品	721,166	714,099	7,067	負債の部合計	[44,068,829]	[52,607,875]	[△ 8,539,046]
有形リース資産	2,082,960	3,124,440	△ 1,041,480	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	82,720	124,080	△ 41,360	基本金	[0]	[0]	[0]
差入保証金	5,596,000	5,596,000	0	国庫補助金等特別積立金	[171,913,518]	[178,520,401]	[△ 6,606,883]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[21,686,181]	[23,943,842]	[△ 2,257,661]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,257,661	△ 5,796,363	3,538,702
				純資産の部合計	[193,599,699]	[202,464,243]	[△ 8,864,544]
資産の部合計	237,668,528	255,072,118	△ 17,403,590	負債及び純資産の部合計	237,668,528	255,072,118	△ 17,403,590

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	226,243,578	0	8,383,386	217,860,192
合計	226,243,578	0	8,383,386	217,860,192

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	25,150,158	217,860,192
構築物	6,089,650	1,224,018	4,865,632
器具及び備品	1,311,160	589,994	721,166
有形リース資産	5,207,400	3,124,440	2,082,960
合計	255,618,560	30,088,610	225,529,950

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