

令和5年度

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 3 1 日まで

## 計算書類

愛知県名古屋市中区栄三丁目14番7号

社会福祉法人 済聖会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 2,060,750,000 ]	[ 2,057,921,694 ]	[ 2,828,306 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 500,000 ]	[ 423,923 ]	[ 76,077 ]	
	受取利息配当金収入	[ 16,000 ]	[ 2,008 ]	[ 13,992 ]	
	その他の収入	[ 34,300,000 ]	[ 33,359,260 ]	[ 940,740 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 2,095,566,000 ]	[ 2,091,706,885 ]	[ 3,859,115 ]	
	人件費支出	[ 1,393,950,000 ]	[ 1,391,810,294 ]	[ 2,139,706 ]	
	事業費支出	[ 174,200,000 ]	[ 171,423,271 ]	[ 2,776,729 ]	
	事務費支出	[ 391,415,000 ]	[ 385,420,507 ]	[ 5,994,493 ]	
	支払利息支出	[ 5,600,000 ]	[ 5,244,533 ]	[ 355,467 ]	
	その他の支出	[ 18,350,000 ]	[ 17,847,622 ]	[ 502,378 ]	
流動資産評価損等による資金減少額	[ 1,000 ]	[ 850 ]	[ 150 ]		
事業活動支出計(2)	[ 1,983,516,000 ]	[ 1,971,747,077 ]	[ 11,768,923 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 112,050,000 ]	[ 119,959,808 ]	[ △ 7,909,808 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 8,950,000 ]	[ 8,784,078 ]	[ 165,922 ]	
	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	[ 1,050,000 ]	[ 961,500 ]	[ 88,500 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 10,000,000 ]	[ 9,745,578 ]	[ 254,422 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 51,950,000 ]	[ 51,644,063 ]	[ 305,937 ]	
	固定資産取得支出	[ 8,200,000 ]	[ 7,959,142 ]	[ 240,858 ]	
	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	[ 4,050,000 ]	[ 3,989,880 ]	[ 60,120 ]	
その他の施設整備等による支出	[ 800,000 ]	[ 667,500 ]	[ 132,500 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 65,000,000 ]	[ 64,260,585 ]	[ 739,415 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 55,000,000 ]	[ △ 54,515,007 ]	[ △ 484,993 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 11,500,000 ]	[ 11,500,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 13,600,000 ]	[ 13,552,000 ]	[ 48,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 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)	[ 5,150,000 ]	[ 5,137,500 ]	[ 12,500 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 8,450,000 ]	[ 8,414,500 ]	[ 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)	[ 65,500,000 ]	[ 73,859,301 ]	[ △ 8,359,301 ]		
前期末支払資金残高(12)	167,449,331	167,449,331	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 232,949,331 ]	[ 241,308,632 ]	[ △ 8,359,301 ]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	ブライツ保育園 横浜佐江戸拠点	ブライツ保育園 大阪谷町拠点	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 0 ]	[ 166,957,351 ]	[ 121,996,642 ]	[ 151,738,373 ]	[ 134,258,629 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 311,315 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 362 ]	[ 84 ]	[ 186 ]	[ 59 ]	[ 83 ]	
	その他の収入	[ 5,027,732 ]	[ 2,240,059 ]	[ 1,460,640 ]	[ 2,702,175 ]	[ 3,146,700 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 5,028,094 ]	[ 169,508,809 ]	[ 123,457,468 ]	[ 154,440,607 ]	[ 137,405,412 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 20,223,456 ]	[ 123,782,541 ]	[ 80,204,660 ]	[ 99,891,002 ]	[ 89,274,369 ]
		事業費支出	[ 0 ]	[ 19,769,424 ]	[ 10,462,070 ]	[ 10,897,966 ]	[ 10,871,172 ]
		事務費支出	[ 7,098,360 ]	[ 21,765,527 ]	[ 21,008,089 ]	[ 28,255,859 ]	[ 27,277,978 ]
		支払利息支出	[ 704,688 ]	[ 404,307 ]	[ 0 ]	[ 81,510 ]	[ 81,510 ]
		その他の支出	[ 0 ]	[ 1,612,400 ]	[ 1,261,700 ]	[ 1,015,640 ]	[ 1,423,800 ]
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)	[ 28,026,504 ]	[ 167,334,199 ]	[ 112,936,519 ]	[ 140,141,977 ]	[ 128,928,829 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 22,998,410 ]	[ 2,174,610 ]	[ 10,520,949 ]	[ 14,298,630 ]	[ 8,476,583 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 3,375,341 ]	[ 0 ]	[ 2,202,000 ]	[ 220,737 ]	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 3,375,341 ]	[ 0 ]	[ 2,202,000 ]	[ 220,737 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 3,576,000 ]	[ 0 ]	[ 3,689,730 ]	[ 3,689,730 ]
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 622,617 ]	[ 0 ]	[ 2,937,000 ]	[ 226,200 ]
		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 ]	[ 0 ]	[ 83,000 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 0 ]	[ 4,198,617 ]	[ 0 ]	[ 6,626,730 ]	[ 3,998,930 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ △ 823,276 ]	[ 0 ]	[ △ 4,424,730 ]	[ △ 3,778,193 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 11,500,000 ]	[ 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	[ 10,200,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 25,796,736 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 47,496,736 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,052,000 ]	
	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	[ 3,600,000 ]	[ 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 ]	[ 500,000 ]	
拠点区分間繰入金支出		[ 0 ]	[ 1,317,264 ]	[ 3,563,844 ]	[ 0 ]	[ 564,000 ]	
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)	[ 3,600,000 ]	[ 1,317,264 ]	[ 3,563,844 ]	[ 0 ]	[ 2,601,500 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 43,896,736 ]	[ △ 1,317,264 ]	[ △ 3,563,844 ]	[ 0 ]	[ △ 549,500 ]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 20,898,326 ]	[ 34,070 ]	[ 6,957,105 ]	[ 9,873,900 ]	[ 4,148,890 ]		
前期末支払資金残高(11)	15,360,606	6,886,882	18,632,309	5,089,995	2,948,738		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 36,258,932 ]	[ 6,920,952 ]	[ 25,589,414 ]	[ 14,963,895 ]	[ 7,097,628 ]		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		ブライイト保育園 東京入船拠点	ブライイト保育園 浦和美園拠点	ブライイト保育園 横浜日吉拠点	ブライイト保育園 横浜綱島拠点	ブライイト保育園 横浜松見町拠点	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 82,472,903 ]	[ 148,553,635 ]	[ 137,791,011 ]	[ 129,845,812 ]	[ 158,672,516 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 112,608 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 30 ]	[ 146 ]	[ 132 ]	[ 204 ]	[ 54 ]	
	その他の収入	[ 885,150 ]	[ 1,905,871 ]	[ 1,848,090 ]	[ 1,643,800 ]	[ 2,077,950 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 83,358,083 ]	[ 150,572,260 ]	[ 139,639,233 ]	[ 131,489,816 ]	[ 160,750,520 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 55,154,468 ]	[ 101,071,818 ]	[ 86,049,199 ]	[ 74,012,988 ]	[ 106,663,351 ]
		事業費支出	[ 5,961,282 ]	[ 11,313,225 ]	[ 8,771,119 ]	[ 9,592,134 ]	[ 9,719,276 ]
		事務費支出	[ 24,116,648 ]	[ 24,066,914 ]	[ 32,757,125 ]	[ 31,637,192 ]	[ 29,199,174 ]
		支払利息支出	[ 150,005 ]	[ 298,448 ]	[ 194,961 ]	[ 141,593 ]	[ 243,108 ]
		その他の支出	[ 1,139,550 ]	[ 956,750 ]	[ 1,153,694 ]	[ 876,500 ]	[ 1,199,888 ]
流動資産評価損等による資金減少額		[ 850 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 86,522,803 ]	[ 137,707,155 ]	[ 128,926,098 ]	[ 116,260,407 ]	[ 147,024,797 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 3,164,720 ]	[ 12,865,105 ]	[ 10,713,135 ]	[ 15,229,409 ]	[ 13,725,723 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 990,000 ]	[ 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	[ 150,000 ]	[ 0 ]	[ 362,000 ]	[ 126,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 150,000 ]	[ 990,000 ]	[ 362,000 ]	[ 126,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,621,235 ]	[ 3,398,000 ]	[ 3,576,279 ]	[ 3,201,000 ]	[ 4,576,000 ]
		固定資産取得支出	[ 106,700 ]	[ 994,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 155,650 ]
		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 ]	[ 68,500 ]	[ 49,000 ]	[ 154,000 ]	[ 170,000 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 3,727,935 ]	[ 4,460,900 ]	[ 3,625,279 ]	[ 3,355,000 ]	[ 4,901,650 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,577,935 ]	[ △ 3,470,900 ]	[ △ 3,263,279 ]	[ △ 3,229,000 ]	[ △ 4,901,650 ]		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 5,000,000 ]	
拠点区分間繰入金支出		[ 0 ]	[ 2,931,960 ]	[ 3,518,736 ]	[ 10,174,736 ]	[ 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)	[ 0 ]	[ 2,931,960 ]	[ 3,518,736 ]	[ 10,174,736 ]	[ 5,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 2,931,960 ]	[ △ 3,518,736 ]	[ △ 10,174,736 ]	[ △ 5,000,000 ]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ △ 6,742,655 ]	[ 6,462,245 ]	[ 3,931,120 ]	[ 1,825,673 ]	[ 3,824,073 ]		
前期末支払資金残高(11)	△ 8,347,093	15,328,717	18,396,496	27,054,319	13,783,458		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ △ 15,089,748 ]	[ 21,790,962 ]	[ 22,327,616 ]	[ 28,879,992 ]	[ 17,607,531 ]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 170,951,778 ]	[ 141,159,682 ]	[ 118,704,598 ]	[ 159,887,838 ]	[ 130,367,380 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 118 ]	[ 221 ]	[ 46 ]	[ 69 ]	[ 149 ]	
	その他の収入	[ 2,130,010 ]	[ 1,197,800 ]	[ 1,282,394 ]	[ 2,051,018 ]	[ 1,341,050 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 173,081,906 ]	[ 142,357,703 ]	[ 119,987,038 ]	[ 161,938,925 ]	[ 131,708,579 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 109,836,626 ]	[ 81,121,580 ]	[ 81,473,883 ]	[ 118,626,894 ]	[ 94,387,496 ]
		事業費支出	[ 13,203,955 ]	[ 11,883,277 ]	[ 13,473,038 ]	[ 15,205,217 ]	[ 10,651,009 ]
		事務費支出	[ 33,794,029 ]	[ 24,700,215 ]	[ 20,495,830 ]	[ 11,629,081 ]	[ 25,117,926 ]
		支払利息支出	[ 400,302 ]	[ 504,402 ]	[ 530,151 ]	[ 994,171 ]	[ 0 ]
		その他の支出	[ 1,215,000 ]	[ 1,177,800 ]	[ 1,167,600 ]	[ 1,532,000 ]	[ 1,120,250 ]
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)	[ 158,449,912 ]	[ 119,387,274 ]	[ 117,140,502 ]	[ 147,987,363 ]	[ 131,276,681 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 14,631,994 ]	[ 22,970,429 ]	[ 2,846,536 ]	[ 13,951,562 ]	[ 431,898 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 1,996,000 ]	[ 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	[ 175,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 148,000 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 2,171,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 148,000 ]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,579,262 ]	[ 3,220,050 ]	[ 5,934,825 ]	[ 5,709,845 ]	[ 0 ]
		固定資産取得支出	[ 1,996,500 ]	[ 261,875 ]	[ 140,800 ]	[ 125,800 ]	[ 391,600 ]
		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 ]	[ 1,057,536 ]	[ 1,890,864 ]	[ 0 ]
その他の施設整備等による支出		[ 93,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 4,668,762 ]	[ 3,481,925 ]	[ 7,133,161 ]	[ 7,726,509 ]	[ 391,600 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,497,262 ]	[ △ 3,481,925 ]	[ △ 7,133,161 ]	[ △ 7,726,509 ]	[ △ 243,600 ]		
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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 ]	[ 1,700,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金支出		[ 1,566,696 ]	[ 8,973,668 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,185,832 ]	
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)	[ 1,566,696 ]	[ 8,973,668 ]	[ 1,700,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 3,185,832 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,566,696 ]	[ △ 8,973,668 ]	[ 3,300,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 3,185,832 ]		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[ 10,568,036 ]	[ 10,514,836 ]	[ △ 986,625 ]	[ 8,225,053 ]	[ △ 2,997,534 ]		
前期末支払資金残高(11)	8,190,932	21,720,133	△ 1,023,515	3,773,610	16,655,983		
当期末支払資金残高(10)+(11)	[ 18,758,968 ]	[ 32,234,969 ]	[ △ 2,010,140 ]	[ 11,998,663 ]	[ 13,658,449 ]		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	[ 104,563,546 ]	[ 2,057,921,694 ]	[ 0 ]	[ 2,057,921,694 ]	
	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 423,923 ]	[ 0 ]	[ 423,923 ]	
	受取利息配当金収入	[ 65 ]	[ 2,008 ]	[ 0 ]	[ 2,008 ]	
	その他の収入	[ 2,418,821 ]	[ 33,359,260 ]	[ 0 ]	[ 33,359,260 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 106,982,432 ]	[ 2,091,706,885 ]	[ 0 ]	[ 2,091,706,885 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 70,035,963 ]	[ 1,391,810,294 ]	[ 0 ]	[ 1,391,810,294 ]
		事業費支出	[ 9,649,107 ]	[ 171,423,271 ]	[ 0 ]	[ 171,423,271 ]
		事務費支出	[ 22,500,560 ]	[ 385,420,507 ]	[ 0 ]	[ 385,420,507 ]
		支払利息支出	[ 515,377 ]	[ 5,244,533 ]	[ 0 ]	[ 5,244,533 ]
		その他の支出	[ 995,050 ]	[ 17,847,622 ]	[ 0 ]	[ 17,847,622 ]
流動資産評価損等による資金減少額		[ 0 ]	[ 850 ]	[ 0 ]	[ 850 ]	
事業活動支出計(2)	[ 103,696,057 ]	[ 1,971,747,077 ]	[ 0 ]	[ 1,971,747,077 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 3,286,375 ]	[ 119,959,808 ]	[ 0 ]	[ 119,959,808 ]	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 8,784,078 ]	[ 0 ]	[ 8,784,078 ]	
	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 ]	[ 961,500 ]	[ 0 ]	[ 961,500 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 9,745,578 ]	[ 0 ]	[ 9,745,578 ]	
	施設整備による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,872,107 ]	[ 51,644,063 ]	[ 0 ]	[ 51,644,063 ]
		固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 7,959,142 ]	[ 0 ]	[ 7,959,142 ]
		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 ]	[ 3,989,880 ]	[ 0 ]	[ 3,989,880 ]
その他の施設整備等による支出		[ 50,000 ]	[ 667,500 ]	[ 0 ]	[ 667,500 ]	
施設整備等支出計(5)		[ 5,963,587 ]	[ 64,260,585 ]	[ 0 ]	[ 64,260,585 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 5,963,587 ]	[ △ 54,515,007 ]	[ 0 ]	[ △ 54,515,007 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 11,500,000 ]	[ 0 ]	[ 11,500,000 ]	
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 10,200,000 ]	[ △ 10,200,000 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 35,796,736 ]	[ △ 35,796,736 ]	[ 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 ]	[ 59,548,736 ]	[ △ 45,996,736 ]	[ 13,552,000 ]	
	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 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]	[ 3,600,000 ]
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 ]	[ 10,200,000 ]	[ △ 10,200,000 ]	[ 0 ]	
拠点区分間繰入金支出		[ 0 ]	[ 35,796,736 ]	[ △ 35,796,736 ]	[ 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)		[ 0 ]	[ 51,134,236 ]	[ △ 45,996,736 ]	[ 5,137,500 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ 0 ]	[ 8,414,500 ]	[ 0 ]	[ 8,414,500 ]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[ △ 2,677,212 ]	[ 73,859,301 ]	[ 0 ]	[ 73,859,301 ]	
前期末支払資金残高(11)		2,997,761	167,449,331	0	167,449,331	
当期末支払資金残高(10)+(11)		[ 320,549 ]	[ 241,308,632 ]	[ 0 ]	[ 241,308,632 ]	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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 ]	[ 362 ]	[ 638 ]	
	その他の収入	[ 5,050,000 ]	[ 5,027,732 ]	[ 22,268 ]	
	雑収入	5,050,000	5,027,732	22,268	
	事業活動収入計(1)	[ 5,051,000 ]	[ 5,028,094 ]	[ 22,906 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 20,250,000 ]	[ 20,223,456 ]	[ 26,544 ]	
	職員給料支出	18,450,000	18,444,570	5,430	
	法定福利費支出	1,800,000	1,778,886	21,114	
	事業費支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事務費支出	[ 7,351,000 ]	[ 7,098,360 ]	[ 252,640 ]	
	福利厚生費支出	250,000	204,815	45,185	
	旅費交通費支出	100,000	79,180	20,820	
	研修研究費支出	100,000	96,374	3,626	
	事務消耗品費支出	150,000	148,660	1,340	
	通信運搬費支出	500,000	499,481	519	
	広報費支出	50,000	14,058	35,942	
	業務委託費支出	1,050,000	1,028,675	21,325	
	手数料支出	100,000	56,650	43,350	
	保険料支出	200,000	195,700	4,300	
	賃借料支出	50,000	34,320	15,680	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,171,023	28,977	
	保守料支出	150,000	121,913	28,087	
	雑支出	451,000	447,511	3,489	
	支払利息支出	[ 750,000 ]	[ 704,688 ]	[ 45,312 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 28,351,000 ]	[ 28,026,504 ]	[ 324,496 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 23,300,000 ]	[ △ 22,998,410 ]	[ △ 301,590 ]	
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 ]	
収入	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 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	[ 11,500,000 ]	[ 11,500,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 10,200,000 ]	[ 10,200,000 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 26,050,000 ]	[ 25,796,736 ]	[ 253,264 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 47,750,000 ]	[ 47,496,736 ]	[ 253,264 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 入 支	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 3,600,000 ]	[ 3,600,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[ 44,150,000 ]	[ 43,896,736 ]	[ 253,264 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 20,850,000 ]	[ 20,898,326 ]	[ △ 48,326 ]	

前期末支払資金残高(12)	15,360,606	15,360,606	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 36,210,606 ]	[ 36,258,932 ]	[ △ 48,326 ]	



新砂田保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	[ 167,300,000 ]	[ 166,957,351 ]	[ 342,649 ]	
	委託費収入	138,150,000	138,127,680	22,320	
	利用者等利用料収入	7,550,000	7,507,556	42,444	
	利用者等利用料収入(一般)	7,550,000	7,507,556	42,444	
	その他の事業収入	21,600,000	21,322,115	277,885	
	補助金事業収入(公費)	21,150,000	20,882,065	267,935	
	補助金事業収入(一般)	450,000	440,050	9,950	
	借入金利息補助金収入	[ 350,000 ]	[ 311,315 ]	[ 38,685 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 84 ]	[ 916 ]	
	その他の収入	[ 2,300,000 ]	[ 2,240,059 ]	[ 59,941 ]	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,612,400	37,600	
	雑収入	600,000	587,659	12,341	
事業活動収入計(1)		[ 169,951,000 ]	[ 169,508,809 ]	[ 442,191 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 123,950,000 ]	[ 123,782,541 ]	[ 167,459 ]	
	職員給料支出	72,150,000	72,122,848	27,152	
	職員賞与支出	19,450,000	19,416,879	33,121	
	非常勤職員給与支出	12,100,000	12,075,462	24,538	
	派遣職員費支出	4,350,000	4,332,738	17,262	
	退職給付支出	1,100,000	1,068,000	32,000	
	法定福利費支出	14,800,000	14,766,614	33,386	
	事業費支出	[ 20,000,000 ]	[ 19,769,424 ]	[ 230,576 ]	
	給食費支出	9,500,000	9,450,433	49,567	
	保健衛生費支出	150,000	128,174	21,826	
	保育材料費支出	3,150,000	3,102,582	47,418	
	水道光熱費支出	4,450,000	4,407,854	42,146	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,395,984	4,016	
	保険料支出	400,000	358,505	41,495	
	賃借料支出	950,000	925,892	24,108	
	事務費支出	[ 22,151,000 ]	[ 21,765,527 ]	[ 385,473 ]	
	福利厚生費支出	800,000	791,707	8,293	
	職員被服費支出	200,000	199,584	416	
	旅費交通費支出	100,000	99,664	336	
	研修研究費支出	50,000	2,610	47,390	
	事務消耗品費支出	550,000	523,848	26,152	
	印刷製本費支出	400,000	381,906	18,094	
	修繕費支出	900,000	851,474	48,526	
	通信運搬費支出	600,000	562,578	37,422	
	広報費支出	200,000	163,675	36,325	
	業務委託費支出	7,750,000	7,725,942	24,058	
	手数料支出	2,250,000	2,169,948	80,052	
	土地・建物賃借料支出	7,750,000	7,718,820	31,180	
	保守料支出	350,000	337,557	12,443	
	雑支出	251,000	236,214	14,786	
支払利息支出	[ 450,000 ]	[ 404,307 ]	[ 45,693 ]		
その他の支出	[ 1,650,000 ]	[ 1,612,400 ]	[ 37,600 ]		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,612,400	37,600		
事業活動支出計(2)		[ 168,201,000 ]	[ 167,334,199 ]	[ 866,801 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 1,750,000 ]	[ 2,174,610 ]	[ △ 424,610 ]	

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	[ 3,450,000 ]	[ 3,375,341 ]	[ 74,659 ]	
	施設整備等補助金収入	650,000	621,821	28,179	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,800,000	2,753,520	46,480	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 3,450,000 ]	[ 3,375,341 ]	[ 74,659 ]	
	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	[ 650,000 ]	[ 622,617 ]	[ 27,383 ]	
器具及び備品取得支出	650,000	622,617	27,383		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 4,250,000 ]	[ 4,198,617 ]	[ 51,383 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 800,000 ]	[ △ 823,276 ]	[ 23,276 ]		
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	[ 1,350,000 ]	[ 1,317,264 ]	[ 32,736 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 1,350,000 ]	[ 1,317,264 ]	[ 32,736 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,350,000 ]	[ △ 1,317,264 ]	[ △ 32,736 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 400,000 ]	[ 34,070 ]	[ △ 434,070 ]		

前期末支払資金残高(12)	6,886,882	6,886,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 6,486,882 ]	[ 6,920,952 ]	[ △ 434,070 ]	

しんほそぐち保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	[ 122,400,000 ]	[ 121,996,642 ]	[ 403,358 ]	
	委託費収入	100,950,000	100,903,790	46,210	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,262,900	37,100	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,262,900	37,100	
	その他の事業収入	18,150,000	17,829,952	320,048	
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	16,734,702	265,298	
	補助金事業収入(一般)	1,150,000	1,095,250	54,750	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 186 ]	[ 814 ]	
	その他の収入	[ 1,550,000 ]	[ 1,460,640 ]	[ 89,360 ]	
	受入研修費収入	100,000	60,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,122,700	27,300	
雑収入	300,000	277,940	22,060		
事業活動収入計(1)		[ 123,951,000 ]	[ 123,457,468 ]	[ 493,532 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 80,350,000 ]	[ 80,204,660 ]	[ 145,340 ]	
	職員給料支出	47,900,000	47,860,993	39,007	
	職員賞与支出	13,350,000	13,338,043	11,957	
	非常勤職員給与支出	7,850,000	7,802,607	47,393	
	退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	10,550,000	10,535,517	14,483	
	事業費支出	[ 10,650,000 ]	[ 10,462,070 ]	[ 187,930 ]	
	給食費支出	4,750,000	4,713,330	36,670	
	保健衛生費支出	50,000	46,932	3,068	
	保育材料費支出	1,950,000	1,909,560	40,440	
	水道光熱費支出	2,050,000	2,044,332	5,668	
	消耗器具備品費支出	950,000	906,725	43,275	
	保険料支出	250,000	210,199	39,801	
	賃借料支出	650,000	630,992	19,008	
	事務費支出	[ 21,301,000 ]	[ 21,008,089 ]	[ 292,911 ]	
	福利厚生費支出	450,000	431,317	18,683	
	職員被服費支出	100,000	87,142	12,858	
	旅費交通費支出	150,000	112,518	37,482	
	研修研究費支出	100,000	96,720	3,280	
	事務消耗品費支出	300,000	285,009	14,991	
	印刷製本費支出	150,000	119,804	30,196	
	修繕費支出	1,150,000	1,143,883	6,117	
	通信運搬費支出	450,000	437,443	12,557	
	広報費支出	150,000	143,325	6,675	
	業務委託費支出	6,850,000	6,848,428	1,572	
	手数料支出	1,500,000	1,426,430	73,570	
	土地・建物賃借料支出	9,400,000	9,372,000	28,000	
	保守料支出	300,000	290,433	9,567	
	雑支出	251,000	213,637	37,363	
	その他の支出	[ 1,300,000 ]	[ 1,261,700 ]	[ 38,300 ]	
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,122,700	27,300	
	雑支出	150,000	139,000	11,000	
	事業活動支出計(2)		[ 113,601,000 ]	[ 112,936,519 ]	[ 664,481 ]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 10,350,000 ]	[ 10,520,949 ]	[ △ 170,949 ]	
収	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
入	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		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	[ 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 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 3,600,000 ]	[ 3,563,844 ]	[ 36,156 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,600,000 ]	[ 3,563,844 ]	[ 36,156 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 3,600,000 ]	[ △ 3,563,844 ]	[ △ 36,156 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 6,750,000 ]	[ 6,957,105 ]	[ △ 207,105 ]		

前期末支払資金残高(12)	18,632,309	18,632,309	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 25,382,309 ]	[ 25,589,414 ]	[ △ 207,105 ]	

## 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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	[ 151,900,000 ]	[ 151,738,373 ]	[ 161,627 ]		
	委託費収入	108,000,000	107,955,280	44,720		
	利用者等利用料収入	3,150,000	3,121,613	28,387		
	利用者等利用料収入(一般)	3,150,000	3,121,613	28,387		
	その他の事業収入	40,750,000	40,661,480	88,520		
	補助金事業収入(公費)	40,600,000	40,544,240	55,760		
	補助金事業収入(一般)	150,000	117,240	32,760		
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 59 ]	[ 941 ]		
	その他の収入	[ 2,750,000 ]	[ 2,702,175 ]	[ 47,825 ]		
	利用者等外給食費収入	950,000	927,400	22,600		
雑収入	1,800,000	1,774,775	25,225			
事業活動収入計(1)		[ 154,651,000 ]	[ 154,440,607 ]	[ 210,393 ]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	[ 100,000,000 ]	[ 99,891,002 ]	[ 108,998 ]	
		職員給料支出	63,750,000	63,715,290	34,710	
		職員賞与支出	10,150,000	10,144,339	5,661	
		非常勤職員給与支出	12,700,000	12,667,665	32,335	
		退職給付支出	700,000	667,500	32,500	
		法定福利費支出	12,700,000	12,696,208	3,792	
		事業費支出	[ 11,100,000 ]	[ 10,897,966 ]	[ 202,034 ]	
		給食費支出	5,700,000	5,691,605	8,395	
		保健衛生費支出	50,000	19,309	30,691	
		保育材料費支出	2,050,000	2,000,247	49,753	
		水道光熱費支出	2,450,000	2,419,208	30,792	
		消耗器具備品費支出	400,000	363,918	36,082	
		保険料支出	300,000	290,742	9,258	
		賃借料支出	150,000	112,937	37,063	
		事務費支出	[ 28,601,000 ]	[ 28,255,859 ]	[ 345,141 ]	
	福利厚生費支出	4,550,000	4,512,114	37,886		
	職員被服費支出	50,000	25,366	24,634		
	旅費交通費支出	200,000	199,169	831		
	研修研究費支出	100,000	50,961	49,039		
	事務消耗品費支出	900,000	866,477	33,523		
	印刷製本費支出	400,000	365,100	34,900		
	修繕費支出	350,000	343,486	6,514		
	通信運搬費支出	550,000	538,234	11,766		
	広報費支出	400,000	364,624	35,376		
	業務委託費支出	6,150,000	6,146,814	3,186		
	手数料支出	850,000	794,893	55,107		
	土地・建物賃借料支出	13,550,000	13,519,800	30,200		
	保守料支出	350,000	345,114	4,886		
	雑支出	201,000	183,707	17,293		
	支払利息支出	[ 100,000 ]	[ 81,510 ]	[ 18,490 ]		
その他の支出	[ 1,050,000 ]	[ 1,015,640 ]	[ 34,360 ]			
利用者等外給食費支出	950,000	927,400	22,600			
雑支出	100,000	88,240	11,760			
事業活動支出計(2)		[ 140,851,000 ]	[ 140,141,977 ]	[ 709,023 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 13,800,000 ]	[ 14,298,630 ]	[ △ 498,630 ]		
収 入	施設整備等補助金収入	[ 2,250,000 ]	[ 2,202,000 ]	[ 48,000 ]		
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,202,000	48,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 2,250,000 ]	[ 2,202,000 ]	[ 48,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,700,000 ]	[ 3,689,730 ]	[ 10,270 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,950,000 ]	[ 2,937,000 ]	[ 13,000 ]	
	建物取得支出	2,950,000	2,937,000	13,000	
	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)	[ 6,650,000 ]	[ 6,626,730 ]	[ 23,270 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 4,400,000 ]	[ △ 4,424,730 ]	[ 24,730 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 9,400,000 ]	[ 9,873,900 ]	[ △ 473,900 ]		
前期末支払資金残高(12)	5,089,995	5,089,995	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 14,489,995 ]	[ 14,963,895 ]	[ △ 473,900 ]		

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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[ 134,300,000 ]	[ 134,258,629 ]	[ 41,371 ]	
	委託費収入	112,150,000	112,134,810	15,190	
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,796,716	3,284	
	利用者等利用料収入(一般)	4,800,000	4,796,716	3,284	
	その他の事業収入	17,350,000	17,327,103	22,897	
	補助金事業収入(公費)	17,100,000	17,087,003	12,997	
	補助金事業収入(一般)	250,000	240,100	9,900	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 83 ]	[ 917 ]	
	その他の収入	[ 3,200,000 ]	[ 3,146,700 ]	[ 53,300 ]	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,278,700	21,300	
雑収入	1,900,000	1,868,000	32,000		
事業活動収入計(1)		[ 137,501,000 ]	[ 137,405,412 ]	[ 95,588 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 89,450,000 ]	[ 89,274,369 ]	[ 175,631 ]	
	職員給料支出	53,250,000	53,202,454	47,546	
	職員賞与支出	12,800,000	12,767,302	32,698	
	非常勤職員給与支出	11,250,000	11,225,746	24,254	
	退職給付支出	850,000	801,000	49,000	
	法定福利費支出	11,300,000	11,277,867	22,133	
	事業費支出	[ 11,050,000 ]	[ 10,871,172 ]	[ 178,828 ]	
	給食費支出	4,950,000	4,938,152	11,848	
	保健衛生費支出	100,000	68,565	31,435	
	保育材料費支出	1,800,000	1,798,543	1,457	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,150,236	49,764	
	消耗器具備品費支出	350,000	346,918	3,082	
	保険料支出	350,000	310,500	39,500	
	賃借料支出	300,000	258,258	41,742	
	事務費支出	[ 27,701,000 ]	[ 27,277,978 ]	[ 423,022 ]	
	福利厚生費支出	3,750,000	3,743,879	6,121	
	職員被服費支出	150,000	109,766	40,234	
	旅費交通費支出	100,000	89,872	10,128	
	研修研究費支出	100,000	77,615	22,385	
	事務消耗品費支出	450,000	433,019	16,981	
	印刷製本費支出	150,000	114,702	35,298	
	修繕費支出	100,000	55,000	45,000	
	通信運搬費支出	500,000	450,554	49,446	
	広報費支出	100,000	65,775	34,225	
	業務委託費支出	6,700,000	6,681,934	18,066	
	手数料支出	400,000	344,366	55,634	
	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	201,000	152,266	48,734	
	支払利息支出	[ 100,000 ]	[ 81,510 ]	[ 18,490 ]	
その他の支出	[ 1,450,000 ]	[ 1,423,800 ]	[ 26,200 ]		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,278,700	21,300		
雑支出	150,000	145,100	4,900		
事業活動支出計(2)		[ 129,751,000 ]	[ 128,928,829 ]	[ 822,171 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 7,750,000 ]	[ 8,476,583 ]	[ △ 726,583 ]	
収 入	施設整備等補助金収入	[ 250,000 ]	[ 220,737 ]	[ 29,263 ]	
	施設整備等補助金収入	250,000	220,737	29,263	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計(4)	[ 250,000 ]	[ 220,737 ]	[ 29,263 ]		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,700,000 ]	[ 3,689,730 ]	[ 10,270 ]		
	固定資産取得支出	[ 250,000 ]	[ 226,200 ]	[ 23,800 ]		
	器具及び備品取得支出	250,000	226,200	23,800		
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 100,000 ]	[ 83,000 ]	[ 17,000 ]			
差入保証金支出	100,000	83,000	17,000			
施設整備等支出計(5)	[ 4,050,000 ]	[ 3,998,930 ]	[ 51,070 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,800,000 ]	[ △ 3,778,193 ]	[ △ 21,807 ]			
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 ]		
	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		[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出		[ 600,000 ]	[ 564,000 ]	[ 36,000 ]		
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)		[ 2,650,000 ]	[ 2,601,500 ]	[ 48,500 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 550,000 ]	[ △ 549,500 ]	[ △ 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)	[ 3,400,000 ]	[ 4,148,890 ]	[ △ 748,890 ]			
前期末支払資金残高(12)	2,948,738	2,948,738	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 6,348,738 ]	[ 7,097,628 ]	[ △ 748,890 ]			



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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	[ 82,550,000 ]	[ 82,472,903 ]	[ 77,097 ]	
	委託費収入	53,800,000	53,787,420	12,580	
	利用者等利用料収入	100,000	95,905	4,095	
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	95,905	4,095	
	その他の事業収入	28,650,000	28,589,578	60,422	
	補助金事業収入(公費)	28,600,000	28,558,778	41,222	
	補助金事業収入(一般)	50,000	30,800	19,200	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 30 ]	[ 970 ]	
	その他の収入	[ 900,000 ]	[ 885,150 ]	[ 14,850 ]	
	利用者等外給食費収入	400,000	396,550	3,450	
雑収入	500,000	488,600	11,400		
事業活動収入計(1)		[ 83,451,000 ]	[ 83,358,083 ]	[ 92,917 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 55,350,000 ]	[ 55,154,468 ]	[ 195,532 ]	
	職員給料支出	36,450,000	36,409,662	40,338	
	職員賞与支出	5,700,000	5,672,779	27,221	
	非常勤職員給与支出	5,750,000	5,718,145	31,855	
	退職給付支出	450,000	400,500	49,500	
	法定福利費支出	7,000,000	6,953,382	46,618	
	事業費支出	[ 6,100,000 ]	[ 5,961,282 ]	[ 138,718 ]	
	給食費支出	2,750,000	2,735,142	14,858	
	保健衛生費支出	100,000	61,274	38,726	
	保育材料費支出	1,100,000	1,058,865	41,135	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,184,256	15,744	
	消耗器具備品費支出	500,000	495,460	4,540	
	保険料支出	150,000	146,437	3,563	
	賃借料支出	300,000	279,848	20,152	
	事務費支出	[ 24,550,000 ]	[ 24,116,648 ]	[ 433,352 ]	
	福利厚生費支出	2,450,000	2,411,415	38,585	
	職員被服費支出	50,000	9,031	40,969	
	旅費交通費支出	700,000	664,825	35,175	
	研修研究費支出	50,000	14,876	35,124	
	事務消耗品費支出	450,000	413,394	36,606	
	印刷製本費支出	200,000	180,504	19,496	
	修繕費支出	450,000	440,869	9,131	
	通信運搬費支出	500,000	488,364	11,636	
	広報費支出	350,000	334,433	15,567	
	業務委託費支出	5,000,000	4,976,390	23,610	
	手数料支出	1,500,000	1,432,698	67,302	
	土地・建物賃借料支出	12,550,000	12,518,339	31,661	
	保守料支出	200,000	151,514	48,486	
	雑支出	100,000	79,996	20,004	
	支払利息支出	[ 200,000 ]	[ 150,005 ]	[ 49,995 ]	
その他の支出	[ 1,150,000 ]	[ 1,139,550 ]	[ 10,450 ]		
利用者等外給食費支出	400,000	396,550	3,450		
雑支出	750,000	743,000	7,000		
流動資産評価損等による資金減少額	[ 1,000 ]	[ 850 ]	[ 150 ]		
徴収不能額	1,000	850	150		
事業活動支出計(2)		[ 87,351,000 ]	[ 86,522,803 ]	[ 828,197 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ △ 3,900,000 ]	[ △ 3,164,720 ]	[ △ 735,280 ]	

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	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	
	差入保証金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[ 150,000 ]	[ 150,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,650,000 ]	[ 3,621,235 ]	[ 28,765 ]	
	固定資産取得支出	[ 150,000 ]	[ 106,700 ]	[ 43,300 ]	
	器具及び備品取得支出	150,000	106,700	43,300	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 3,800,000 ]	[ 3,727,935 ]	[ 72,065 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,650,000 ]	[ △ 3,577,935 ]	[ △ 72,065 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
役員等長期借入金元金償還支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 7,550,000 ]	[ △ 6,742,655 ]	[ △ 807,345 ]		
前期末支払資金残高(12)	△ 8,347,093	△ 8,347,093	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 15,897,093 ]	[ △ 15,089,748 ]	[ △ 807,345 ]		

## 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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	[ 148,600,000 ]	[ 148,553,635 ]	[ 46,365 ]	
	委託費収入	121,400,000	121,386,400	13,600	
	利用者等利用料収入	6,000,000	5,999,690	310	
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	5,999,690	310	
	その他の事業収入	21,200,000	21,167,545	32,455	
	補助金事業収入(公費)	20,600,000	20,574,945	25,055	
	補助金事業収入(一般)	600,000	592,600	7,400	
	借入金利息補助金収入	[ 150,000 ]	[ 112,608 ]	[ 37,392 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 146 ]	[ 854 ]	
	その他の収入	[ 1,950,000 ]	[ 1,905,871 ]	[ 44,129 ]	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	956,750	43,250	
雑収入	950,000	949,121	879		
	事業活動収入計(1)	[ 150,701,000 ]	[ 150,572,260 ]	[ 128,740 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 101,250,000 ]	[ 101,071,818 ]	[ 178,182 ]	
	職員給料支出	66,150,000	66,131,302	18,698	
	職員賞与支出	12,450,000	12,435,404	14,596	
	非常勤職員給与支出	8,100,000	8,075,889	24,111	
	派遣職員費支出	1,550,000	1,509,125	40,875	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	法定福利費支出	12,200,000	12,163,598	36,402	
	事業費支出	[ 11,500,000 ]	[ 11,313,225 ]	[ 186,775 ]	
	給食費支出	5,450,000	5,435,984	14,016	
	保健衛生費支出	50,000	4,816	45,184	
	保育材料費支出	1,600,000	1,574,375	25,625	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,874,205	25,795	
	消耗器具備品費支出	600,000	588,789	11,211	
	保険料支出	450,000	409,158	40,842	
	賃借料支出	450,000	425,898	24,102	
	事務費支出	[ 24,501,000 ]	[ 24,066,914 ]	[ 434,086 ]	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,758,040	41,960	
	職員被服費支出	50,000	23,804	26,196	
	旅費交通費支出	350,000	322,065	27,935	
	研修研究費支出	100,000	55,609	44,391	
	事務消耗品費支出	950,000	919,772	30,228	
	印刷製本費支出	200,000	169,174	30,826	
	修繕費支出	900,000	864,263	35,737	
	通信運搬費支出	600,000	594,223	5,777	
	広報費支出	50,000	47,075	2,925	
	業務委託費支出	6,350,000	6,312,395	37,605	
	手数料支出	650,000	574,949	75,051	
	土地・建物賃借料支出	11,900,000	11,880,000	20,000	
	保守料支出	400,000	350,174	49,826	
	雑支出	201,000	195,371	5,629	
	支払利息支出	[ 300,000 ]	[ 298,448 ]	[ 1,552 ]	
	その他の支出	[ 1,000,000 ]	[ 956,750 ]	[ 43,250 ]	
利用者等外給食費支出	1,000,000	956,750	43,250		
	事業活動支出計(2)	[ 138,551,000 ]	[ 137,707,155 ]	[ 843,845 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 12,150,000 ]	[ 12,865,105 ]	[ △ 715,105 ]	
	施設整備等補助金収入	[ 1,000,000 ]	[ 990,000 ]	[ 10,000 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	990,000	10,000		
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計(4)	[ 1,000,000 ]	[ 990,000 ]	[ 10,000 ]		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,400,000 ]	[ 3,398,000 ]	[ 2,000 ]		
	固定資産取得支出	[ 1,000,000 ]	[ 994,400 ]	[ 5,600 ]		
	建物取得支出	1,000,000	994,400	5,600		
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の施設整備等による支出	[ 100,000 ]	[ 68,500 ]	[ 31,500 ]			
差入保証金支出	100,000	68,500	31,500			
施設整備等支出計(5)	[ 4,500,000 ]	[ 4,460,900 ]	[ 39,100 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,500,000 ]	[ △ 3,470,900 ]	[ △ 29,100 ]			
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	[ 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		[ 2,950,000 ]	[ 2,931,960 ]	[ 18,040 ]		
その他の活動支出計(8)		[ 2,950,000 ]	[ 2,931,960 ]	[ 18,040 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,950,000 ]	[ △ 2,931,960 ]	[ △ 18,040 ]			
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]			
	[ 0 ]					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 5,700,000 ]	[ 6,462,245 ]	[ △ 762,245 ]			
前期末支払資金残高(12)	15,328,717	15,328,717	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 21,028,717 ]	[ 21,790,962 ]	[ △ 762,245 ]			

ブライト保育園横浜日吉拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 138,000,000 ]	[ 137,791,011 ]	[ 208,989 ]	
	委託費収入	98,600,000	98,557,454	42,546	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,087,157	12,843	
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,087,157	12,843	
	その他の事業収入	36,300,000	36,146,400	153,600	
	補助金事業収入(公費)	36,050,000	35,926,740	123,260	
	補助金事業収入(一般)	250,000	219,660	30,340	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 132 ]	[ 868 ]	
	その他の収入	[ 1,950,000 ]	[ 1,848,090 ]	[ 101,910 ]	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,083,400	16,600	
雑収入	800,000	754,690	45,310		
事業活動収入計(1)		[ 139,951,000 ]	[ 139,639,233 ]	[ 311,767 ]	
事業活動による収支	人件費支出	[ 86,200,000 ]	[ 86,049,199 ]	[ 150,801 ]	
	職員給料支出	52,000,000	51,988,618	11,382	
	職員賞与支出	9,400,000	9,357,083	42,917	
	非常勤職員給与支出	12,650,000	12,631,374	18,626	
	退職給付支出	800,000	756,500	43,500	
	法定福利費支出	11,350,000	11,315,624	34,376	
	事業費支出	[ 8,950,000 ]	[ 8,771,119 ]	[ 178,881 ]	
	給食費支出	4,700,000	4,690,605	9,395	
	保健衛生費支出	50,000	27,915	22,085	
	保育材料費支出	1,350,000	1,319,560	30,440	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,926,352	23,648	
	消耗器具備品費支出	500,000	475,609	24,391	
	保険料支出	250,000	229,130	20,870	
	賃借料支出	150,000	101,948	48,052	
	事務費支出	[ 33,251,000 ]	[ 32,757,125 ]	[ 493,875 ]	
	福利厚生費支出	6,400,000	6,392,544	7,456	
	職員被服費支出	100,000	52,261	47,739	
	旅費交通費支出	300,000	282,249	17,751	
	研修研究費支出	200,000	150,472	49,528	
	事務消耗品費支出	600,000	550,355	49,645	
	印刷製本費支出	250,000	200,370	49,630	
	修繕費支出	400,000	366,054	33,946	
	通信運搬費支出	500,000	455,282	44,718	
	広報費支出	600,000	557,474	42,526	
	業務委託費支出	6,650,000	6,627,118	22,882	
	手数料支出	250,000	205,874	44,126	
	土地・建物賃借料支出	16,650,000	16,626,490	23,510	
	保守料支出	150,000	132,011	17,989	
	雑支出	201,000	158,571	42,429	
	支払利息支出	[ 200,000 ]	[ 194,961 ]	[ 5,039 ]	
	その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,153,694 ]	[ 46,306 ]	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,083,400	16,600	
	雑支出	100,000	70,294	29,706	
事業活動支出計(2)		[ 129,801,000 ]	[ 128,926,098 ]	[ 874,902 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 10,150,000 ]	[ 10,713,135 ]	[ △ 563,135 ]	
施設整備等補助金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等に よる 収入 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	[ 400,000 ]	[ 362,000 ]	[ 38,000 ]	
	差入保証金収入	400,000	362,000	38,000	
	施設整備等収入計(4)	[ 400,000 ]	[ 362,000 ]	[ 38,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,600,000 ]	[ 3,576,279 ]	[ 23,721 ]	
	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	[ 50,000 ]	[ 49,000 ]	[ 1,000 ]		
差入保証金支出	50,000	49,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	[ 3,650,000 ]	[ 3,625,279 ]	[ 24,721 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,250,000 ]	[ △ 3,263,279 ]	[ 13,279 ]		
その 他の 活動 に よる 収入 支	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 3,550,000 ]	[ 3,518,736 ]	[ 31,264 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,550,000 ]	[ 3,518,736 ]	[ 31,264 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 3,550,000 ]	[ △ 3,518,736 ]	[ △ 31,264 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,350,000 ]	[ 3,931,120 ]	[ △ 581,120 ]		
前期末支払資金残高(12)	18,396,496	18,396,496	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 21,746,496 ]	[ 22,327,616 ]	[ △ 581,120 ]		

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 130,050,000 ]	[ 129,845,812 ]	[ 204,188 ]	
	委託費収入	97,900,000	97,862,738	37,262	
	利用者等利用料収入	3,250,000	3,246,354	3,646	
	利用者等利用料収入(一般)	3,250,000	3,246,354	3,646	
	その他の事業収入	28,900,000	28,736,720	163,280	
	補助金事業収入(公費)	28,750,000	28,614,330	135,670	
	補助金事業収入(一般)	150,000	122,390	27,610	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 204 ]	[ 796 ]	
	その他の収入	[ 1,700,000 ]	[ 1,643,800 ]	[ 56,200 ]	
	利用者等外給食費収入	900,000	876,500	23,500	
雑収入	800,000	767,300	32,700		
事業活動収入計(1)		[ 131,751,000 ]	[ 131,489,816 ]	[ 261,184 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 74,150,000 ]	[ 74,012,988 ]	[ 137,012 ]	
	職員給料支出	42,300,000	42,284,478	15,522	
	職員賞与支出	6,750,000	6,702,496	47,504	
	非常勤職員給与支出	14,350,000	14,339,046	10,954	
	派遣職員費支出	1,050,000	1,034,908	15,092	
	退職給付支出	450,000	445,000	5,000	
	法定福利費支出	9,250,000	9,207,060	42,940	
	事業費支出	[ 9,800,000 ]	[ 9,592,134 ]	[ 207,866 ]	
	給食費支出	4,750,000	4,702,009	47,991	
	保健衛生費支出	50,000	11,744	38,256	
	保育材料費支出	1,150,000	1,134,191	15,809	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,172,549	27,451	
	消耗器具備品費支出	750,000	735,960	14,040	
	保険料支出	600,000	564,003	35,997	
	賃借料支出	300,000	271,678	28,322	
	事務費支出	[ 32,001,000 ]	[ 31,637,192 ]	[ 363,808 ]	
	福利厚生費支出	3,200,000	3,188,129	11,871	
	職員被服費支出	150,000	115,067	34,933	
	旅費交通費支出	400,000	386,903	13,097	
	研修研究費支出	50,000	33,856	16,144	
	事務消耗品費支出	450,000	439,863	10,137	
	印刷製本費支出	250,000	207,014	42,986	
	修繕費支出	100,000	58,000	42,000	
	通信運搬費支出	500,000	491,252	8,748	
	広報費支出	950,000	907,279	42,721	
	業務委託費支出	6,500,000	6,485,033	14,967	
	手数料支出	2,100,000	2,054,181	45,819	
	土地・建物賃借料支出	16,850,000	16,816,800	33,200	
	保守料支出	300,000	298,122	1,878	
	雑支出	201,000	155,693	45,307	
支払利息支出	[ 150,000 ]	[ 141,593 ]	[ 8,407 ]		
その他の支出	[ 900,000 ]	[ 876,500 ]	[ 23,500 ]		
利用者等外給食費支出	900,000	876,500	23,500		
事業活動支出計(2)		[ 117,001,000 ]	[ 116,260,407 ]	[ 740,593 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 14,750,000 ]	[ 15,229,409 ]	[ △ 479,409 ]	
収	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
入	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		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	[ 150,000 ]	[ 126,000 ]	[ 24,000 ]	
	差入保証金収入	150,000	126,000	24,000	
	施設整備等収入計(4)	[ 150,000 ]	[ 126,000 ]	[ 24,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,250,000 ]	[ 3,201,000 ]	[ 49,000 ]	
	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	[ 200,000 ]	[ 154,000 ]	[ 46,000 ]	
差入保証金支出	200,000	154,000	46,000		
施設整備等支出計(5)	[ 3,450,000 ]	[ 3,355,000 ]	[ 95,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,300,000 ]	[ △ 3,229,000 ]	[ △ 71,000 ]		
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	[ 10,200,000 ]	[ 10,174,736 ]	[ 25,264 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 10,200,000 ]	[ 10,174,736 ]	[ 25,264 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ △ 10,200,000 ]	[ △ 10,174,736 ]	[ △ 25,264 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 1,250,000 ]	[ 1,825,673 ]	[ △ 575,673 ]		
前期末支払資金残高(12)	27,054,319	27,054,319	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 28,304,319 ]	[ 28,879,992 ]	[ △ 575,673 ]		



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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[ 158,850,000 ]	[ 158,672,516 ]	[ 177,484 ]	
	委託費収入	102,400,000	102,373,270	26,730	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,085,536	14,464	
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,085,536	14,464	
	その他の事業収入	53,350,000	53,213,710	136,290	
	補助金事業収入(公費)	53,150,000	53,061,080	88,920	
	補助金事業収入(一般)	200,000	152,630	47,370	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 54 ]	[ 946 ]	
	その他の収入	[ 2,100,000 ]	[ 2,077,950 ]	[ 22,050 ]	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,191,450	8,550	
雑収入	900,000	886,500	13,500		
事業活動収入計(1)		[ 160,951,000 ]	[ 160,750,520 ]	[ 200,480 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 106,850,000 ]	[ 106,663,351 ]	[ 186,649 ]	
	職員給料支出	65,800,000	65,752,265	47,735	
	職員賞与支出	12,250,000	12,245,190	4,810	
	非常勤職員給与支出	14,600,000	14,558,116	41,884	
	退職給付支出	850,000	801,000	49,000	
	法定福利費支出	13,350,000	13,306,780	43,220	
	事業費支出	[ 9,900,000 ]	[ 9,719,276 ]	[ 180,724 ]	
	給食費支出	5,000,000	4,967,104	32,896	
	保健衛生費支出	50,000	15,097	34,903	
	保育材料費支出	1,500,000	1,478,025	21,975	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,477,361	22,639	
	消耗器具備品費支出	500,000	479,274	20,726	
	保険料支出	250,000	232,429	17,571	
	賃借料支出	100,000	69,986	30,014	
	事務費支出	[ 29,551,000 ]	[ 29,199,174 ]	[ 351,826 ]	
	福利厚生費支出	4,700,000	4,698,558	1,442	
	職員被服費支出	150,000	102,608	47,392	
	旅費交通費支出	300,000	287,795	12,205	
	研修研究費支出	50,000	31,822	18,178	
	事務消耗品費支出	700,000	685,178	14,822	
	印刷製本費支出	200,000	168,286	31,714	
	通信運搬費支出	450,000	443,037	6,963	
	広報費支出	350,000	335,824	14,176	
	業務委託費支出	6,500,000	6,437,891	62,109	
	手数料支出	250,000	203,412	46,588	
	土地・建物賃借料支出	15,550,000	15,502,176	47,824	
	保守料支出	150,000	133,144	16,856	
	雑支出	201,000	169,443	31,557	
	支払利息支出	[ 250,000 ]	[ 243,108 ]	[ 6,892 ]	
	その他の支出	[ 1,250,000 ]	[ 1,199,888 ]	[ 50,112 ]	
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,191,450	8,550		
雑支出	50,000	8,438	41,562		
事業活動支出計(2)		[ 147,801,000 ]	[ 147,024,797 ]	[ 776,203 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 13,150,000 ]	[ 13,725,723 ]	[ △ 575,723 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,600,000 ]	[ 4,576,000 ]	[ 24,000 ]		
	固定資産取得支出	[ 200,000 ]	[ 155,650 ]	[ 44,350 ]		
	器具及び備品取得支出	[ 200,000 ]	[ 155,650 ]	[ 44,350 ]		
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の施設整備等による支出	[ 200,000 ]	[ 170,000 ]	[ 30,000 ]		
	差入保証金支出	[ 200,000 ]	[ 170,000 ]	[ 30,000 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 5,000,000 ]	[ 4,901,650 ]	[ 98,350 ]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 5,000,000 ]	[ △ 4,901,650 ]	[ △ 98,350 ]			
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 ]		
	活動による収入	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		[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)		[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]	[ 0 ]			
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 3,150,000 ]	[ 3,824,073 ]	[ △ 674,073 ]			
前期末支払資金残高(12)	13,783,458	13,783,458	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 16,933,458 ]	[ 17,607,531 ]	[ △ 674,073 ]			

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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	[ 171,250,000 ]	[ 170,951,778 ]	[ 298,222 ]	
	委託費収入	95,300,000	95,278,430	21,570	
	利用者等利用料収入	1,950,000	1,912,500	37,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,950,000	1,912,500	37,500	
	その他の事業収入	74,000,000	73,760,848	239,152	
	補助金事業収入(公費)	73,450,000	73,252,748	197,252	
	補助金事業収入(一般)	550,000	508,100	41,900	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 118 ]	[ 882 ]	
	その他の収入	[ 2,200,000 ]	[ 2,130,010 ]	[ 69,990 ]	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,108,000	42,000	
雑収入	1,050,000	1,022,010	27,990		
事業活動収入計(1)		[ 173,451,000 ]	[ 173,081,906 ]	[ 369,094 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 109,950,000 ]	[ 109,836,626 ]	[ 113,374 ]	
	職員給料支出	69,600,000	69,567,705	32,295	
	職員賞与支出	13,400,000	13,368,723	31,277	
	非常勤職員給与支出	8,700,000	8,696,396	3,604	
	派遣職員費支出	3,150,000	3,143,268	6,732	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	14,250,000	14,215,034	34,966	
	事業費支出	[ 13,400,000 ]	[ 13,203,955 ]	[ 196,045 ]	
	給食費支出	5,850,000	5,841,535	8,465	
	保健衛生費支出	150,000	110,322	39,678	
	保育材料費支出	2,150,000	2,134,774	15,226	
	水道光熱費支出	3,950,000	3,916,807	33,193	
	消耗器具備品費支出	800,000	764,584	35,416	
	保険料支出	300,000	268,881	31,119	
	賃借料支出	200,000	167,052	32,948	
	事務費支出	[ 34,151,000 ]	[ 33,794,029 ]	[ 356,971 ]	
	福利厚生費支出	5,700,000	5,685,967	14,033	
	職員被服費支出	150,000	105,116	44,884	
	旅費交通費支出	300,000	277,984	22,016	
	研修研究費支出	50,000	4,262	45,738	
	事務消耗品費支出	650,000	633,535	16,465	
	印刷製本費支出	200,000	185,862	14,138	
	修繕費支出	400,000	370,150	29,850	
	通信運搬費支出	500,000	450,781	49,219	
	広報費支出	200,000	157,075	42,925	
	業務委託費支出	6,700,000	6,689,728	10,272	
	手数料支出	750,000	724,141	25,859	
	土地・建物賃借料支出	18,000,000	18,000,000	0	
	保守料支出	400,000	369,886	30,114	
	雑支出	151,000	139,542	11,458	
支払利息支出	[ 450,000 ]	[ 400,302 ]	[ 49,698 ]		
その他の支出	[ 1,300,000 ]	[ 1,215,000 ]	[ 85,000 ]		
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,108,000	42,000		
雑支出	150,000	107,000	43,000		
事業活動支出計(2)		[ 159,251,000 ]	[ 158,449,912 ]	[ 801,088 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 14,200,000 ]	[ 14,631,994 ]	[ △ 431,994 ]	
施設整備等補助金収入		[ 2,000,000 ]	[ 1,996,000 ]	[ 4,000 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,996,000	4,000	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 200,000 ]	[ 175,500 ]	[ 24,500 ]	
	差入保証金収入	200,000	175,500	24,500	
	施設整備等収入計(4)	[ 2,200,000 ]	[ 2,171,500 ]	[ 28,500 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 2,600,000 ]	[ 2,579,262 ]	[ 20,738 ]	
	固定資産取得支出	[ 2,000,000 ]	[ 1,996,500 ]	[ 3,500 ]	
	建物取得支出	2,000,000	1,996,500	3,500	
	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	[ 100,000 ]	[ 93,000 ]	[ 7,000 ]		
差入保証金支出	100,000	93,000	7,000		
施設整備等支出計(5)	[ 4,700,000 ]	[ 4,668,762 ]	[ 31,238 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 2,500,000 ]	[ △ 2,497,262 ]	[ △ 2,738 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 1,600,000 ]	[ 1,566,696 ]	[ 33,304 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 1,600,000 ]	[ 1,566,696 ]	[ 33,304 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,600,000 ]	[ △ 1,566,696 ]	[ △ 33,304 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 10,100,000 ]	[ 10,568,036 ]	[ △ 468,036 ]		
前期末支払資金残高(12)	8,190,932	8,190,932	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 18,290,932 ]	[ 18,758,968 ]	[ △ 468,036 ]		

ブライイト保育園福岡高宮拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	[ 141,300,000 ]	[ 141,159,682 ]	[ 140,318 ]	
	委託費収入	120,350,000	120,310,360	39,640	
	利用者等利用料収入	4,300,000	4,279,245	20,755	
	利用者等利用料収入(一般)	4,300,000	4,279,245	20,755	
	その他の事業収入	16,650,000	16,570,077	79,923	
	補助金事業収入(公費)	12,400,000	12,355,946	44,054	
	補助金事業収入(一般)	4,250,000	4,214,131	35,869	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 221 ]	[ 779 ]	
	その他の収入	[ 1,300,000 ]	[ 1,197,800 ]	[ 102,200 ]	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,177,800	22,200	
	雑収入	50,000	10,000	40,000	
事業活動収入計(1)	[ 142,601,000 ]	[ 142,357,703 ]	[ 243,297 ]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 81,250,000 ]	[ 81,121,580 ]	[ 128,420 ]	
	職員給料支出	52,750,000	52,744,169	5,831	
	職員賞与支出	11,450,000	11,442,322	7,678	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,466,785	33,215	
	退職給付支出	750,000	712,000	38,000	
	法定福利費支出	10,800,000	10,756,304	43,696	
	事業費支出	[ 12,050,000 ]	[ 11,883,277 ]	[ 166,723 ]	
	給食費支出	5,850,000	5,830,002	19,998	
	保健衛生費支出	100,000	78,408	21,592	
	保育材料費支出	2,100,000	2,083,620	16,380	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,547,870	2,130	
	消耗器具備品費支出	450,000	413,767	36,233	
	保険料支出	550,000	515,700	34,300	
	賃借料支出	450,000	413,910	36,090	
	事務費支出	[ 25,051,000 ]	[ 24,700,215 ]	[ 350,785 ]	
	福利厚生費支出	450,000	400,922	49,078	
	旅費交通費支出	800,000	792,535	7,465	
	研修研究費支出	50,000	25,380	24,620	
	事務消耗品費支出	550,000	524,549	25,451	
	印刷製本費支出	150,000	148,299	1,701	
	修繕費支出	100,000	59,400	40,600	
	通信運搬費支出	450,000	419,740	30,260	
	広報費支出	250,000	248,595	1,405	
	業務委託費支出	6,350,000	6,314,319	35,681	
	手数料支出	700,000	664,631	35,369	
	土地・建物賃借料支出	14,550,000	14,520,000	30,000	
	保守料支出	300,000	272,833	27,167	
	雑支出	351,000	309,012	41,988	
	支払利息支出	[ 550,000 ]	[ 504,402 ]	[ 45,598 ]	
	その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,177,800 ]	[ 22,200 ]	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,177,800	22,200	
	事業活動支出計(2)	[ 120,101,000 ]	[ 119,387,274 ]	[ 713,726 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 22,500,000 ]	[ 22,970,429 ]	[ △ 470,429 ]		
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 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	[ 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	[ 3,250,000 ]	[ 3,220,050 ]	[ 29,950 ]	
	固定資産取得支出	[ 300,000 ]	[ 261,875 ]	[ 38,125 ]	
	器具及び備品取得支出	300,000	261,875	38,125	
	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)	[ 3,550,000 ]	[ 3,481,925 ]	[ 68,075 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 3,550,000 ]	[ △ 3,481,925 ]	[ △ 68,075 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 9,000,000 ]	[ 8,973,668 ]	[ 26,332 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 9,000,000 ]	[ 8,973,668 ]	[ 26,332 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 9,000,000 ]	[ △ 8,973,668 ]	[ △ 26,332 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 9,950,000 ]	[ 10,514,836 ]	[ △ 564,836 ]		

前期末支払資金残高(12)	21,720,133	21,720,133	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 31,670,133 ]	[ 32,234,969 ]	[ △ 564,836 ]	

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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	[ 118,800,000 ]	[ 118,704,598 ]	[ 95,402 ]	
	委託費収入	103,750,000	103,739,770	10,230	
	利用者等利用料収入	4,350,000	4,332,185	17,815	
	利用者等利用料収入(一般)	4,350,000	4,332,185	17,815	
	その他の事業収入	10,700,000	10,632,643	67,357	
	補助金事業収入(公費)	6,650,000	6,628,344	21,656	
	補助金事業収入(一般)	4,050,000	4,004,299	45,701	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 46 ]	[ 954 ]	
	その他の収入	[ 1,350,000 ]	[ 1,282,394 ]	[ 67,606 ]	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,167,600	32,400	
雑収入	150,000	114,794	35,206		
事業活動収入計(1)		[ 120,151,000 ]	[ 119,987,038 ]	[ 163,962 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 81,600,000 ]	[ 81,473,883 ]	[ 126,117 ]	
	職員給料支出	50,950,000	50,924,075	25,925	
	職員賞与支出	10,700,000	10,682,334	17,666	
	非常勤職員給与支出	8,850,000	8,846,751	3,249	
	退職給付支出	750,000	712,000	38,000	
	法定福利費支出	10,350,000	10,308,723	41,277	
	事業費支出	[ 13,600,000 ]	[ 13,473,038 ]	[ 126,962 ]	
	給食費支出	5,800,000	5,760,686	39,314	
	保健衛生費支出	300,000	276,472	23,528	
	保育材料費支出	2,450,000	2,440,957	9,043	
	水道光熱費支出	2,950,000	2,937,785	12,215	
	消耗器具備品費支出	800,000	798,126	1,874	
	保険料支出	500,000	481,256	18,744	
	賃借料支出	800,000	777,756	22,244	
	事務費支出	[ 20,801,000 ]	[ 20,495,830 ]	[ 305,170 ]	
	福利厚生費支出	500,000	491,923	8,077	
	職員被服費支出	150,000	104,731	45,269	
	旅費交通費支出	500,000	474,946	25,054	
	研修研究費支出	100,000	73,081	26,919	
	事務消耗品費支出	400,000	374,135	25,865	
	印刷製本費支出	150,000	140,996	9,004	
	修繕費支出	450,000	409,585	40,415	
	通信運搬費支出	500,000	472,463	27,537	
	広報費支出	50,000	47,075	2,925	
	業務委託費支出	6,250,000	6,243,850	6,150	
	手数料支出	950,000	895,583	54,417	
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
	保守料支出	250,000	238,744	11,256	
	雑支出	351,000	328,718	22,282	
	支払利息支出	[ 550,000 ]	[ 530,151 ]	[ 19,849 ]	
その他の支出	[ 1,200,000 ]	[ 1,167,600 ]	[ 32,400 ]		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,167,600	32,400		
事業活動支出計(2)		[ 117,751,000 ]	[ 117,140,502 ]	[ 610,498 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 2,400,000 ]	[ 2,846,536 ]	[ △ 446,536 ]	
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	[ 5,950,000 ]	[ 5,934,825 ]	[ 15,175 ]	
	固定資産取得支出	[ 150,000 ]	[ 140,800 ]	[ 9,200 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 150,000 ]	[ 140,800 ]	[ 9,200 ]	
	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	[ 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)	[ 7,200,000 ]	[ 7,133,161 ]	[ 66,839 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 7,200,000 ]	[ △ 7,133,161 ]	[ △ 66,839 ]		
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	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 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	[ 1,700,000 ]	[ 1,700,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 1,700,000 ]	[ 1,700,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 3,300,000 ]	[ 3,300,000 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 1,500,000 ]	[ △ 986,625 ]	[ △ 513,375 ]		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,023,515	△ 1,023,515	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 2,523,515 ]	[ △ 2,010,140 ]	[ △ 513,375 ]		



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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 160,000,000 ]	[ 159,887,838 ]	[ 112,162 ]	
	委託費収入	131,300,000	131,258,330	41,670	
	利用者等利用料収入	7,200,000	7,152,328	47,672	
	利用者等利用料収入(一般)	7,100,000	7,067,328	32,672	
	その他の利用料収入	100,000	85,000	15,000	
	その他の事業収入	21,500,000	21,477,180	22,820	
	補助金事業収入(公費)	20,800,000	20,781,680	18,320	
	補助金事業収入(一般)	700,000	695,500	4,500	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 69 ]	[ 931 ]	
	その他の収入	[ 2,150,000 ]	[ 2,051,018 ]	[ 98,982 ]	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,532,000	18,000	
	雑収入	550,000	509,018	40,982	
	事業活動収入計(1)	[ 162,151,000 ]	[ 161,938,925 ]	[ 212,075 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 118,700,000 ]	[ 118,626,894 ]	[ 73,106 ]	
	職員給料支出	75,450,000	75,436,886	13,114	
	職員賞与支出	18,700,000	18,689,724	10,276	
	非常勤職員給与支出	9,100,000	9,075,508	24,492	
	退職給付支出	1,000,000	979,000	21,000	
	法定福利費支出	14,450,000	14,445,776	4,224	
	事業費支出	[ 15,400,000 ]	[ 15,205,217 ]	[ 194,783 ]	
	給食費支出	7,950,000	7,904,747	45,253	
	保健衛生費支出	100,000	68,712	31,288	
	保育材料費支出	2,650,000	2,627,636	22,364	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,384,804	15,196	
	消耗器具備品費支出	500,000	467,672	32,328	
	保険料支出	400,000	374,419	25,581	
	賃借料支出	400,000	377,227	22,773	
	事務費支出	[ 12,051,000 ]	[ 11,629,081 ]	[ 421,919 ]	
	福利厚生費支出	550,000	514,270	35,730	
	職員被服費支出	150,000	128,315	21,685	
	旅費交通費支出	150,000	119,393	30,607	
	研修研究費支出	50,000	1,380	48,620	
	事務消耗品費支出	700,000	658,330	41,670	
	印刷製本費支出	200,000	182,392	17,608	
	修繕費支出	50,000	18,150	31,850	
	通信運搬費支出	450,000	439,220	10,780	
	広報費支出	250,000	220,325	29,675	
	業務委託費支出	6,350,000	6,338,894	11,106	
	手数料支出	1,300,000	1,228,913	71,087	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,320,000	30,000	
	保守料支出	300,000	262,933	37,067	
	雑支出	201,000	196,566	4,434	
	支払利息支出	[ 1,000,000 ]	[ 994,171 ]	[ 5,829 ]	
	その他の支出	[ 1,550,000 ]	[ 1,532,000 ]	[ 18,000 ]	
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,532,000	18,000	
	事業活動支出計(2)	[ 148,701,000 ]	[ 147,987,363 ]	[ 713,637 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 13,450,000 ]	[ 13,951,562 ]	[ △ 501,562 ]		
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	[ 5,750,000 ]	[ 5,709,845 ]	[ 40,155 ]	
	固定資産取得支出	[ 150,000 ]	[ 125,800 ]	[ 24,200 ]	
	器具及び備品取得支出	[ 150,000 ]	[ 125,800 ]	[ 24,200 ]	
	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	[ 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)	[ 7,800,000 ]	[ 7,726,509 ]	[ 73,491 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 7,800,000 ]	[ △ 7,726,509 ]	[ △ 73,491 ]		
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	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 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	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 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)	[ 7,650,000 ]	[ 8,225,053 ]	[ △ 575,053 ]		
前期末支払資金残高(12)	3,773,610	3,773,610	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 11,423,610 ]	[ 11,998,663 ]	[ △ 575,053 ]		

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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	[ 130,750,000 ]	[ 130,367,380 ]	[ 382,620 ]	
	委託費収入	102,450,000	102,415,080	34,920	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,554,530	45,470	
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,554,530	45,470	
	その他の事業収入	24,700,000	24,397,770	302,230	
	補助金事業収入(公費)	24,400,000	24,097,820	302,180	
	補助金事業収入(一般)	300,000	299,950	50	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 149 ]	[ 851 ]	
	その他の収入	[ 1,400,000 ]	[ 1,341,050 ]	[ 58,950 ]	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,120,250	29,750	
雑収入	250,000	220,800	29,200		
事業活動収入計(1)		[ 132,151,000 ]	[ 131,708,579 ]	[ 442,421 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 94,500,000 ]	[ 94,387,496 ]	[ 112,504 ]	
	職員給料支出	58,950,000	58,941,355	8,645	
	職員賞与支出	17,150,000	17,135,677	14,323	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,982,668	17,332	
	退職給付支出	750,000	712,000	38,000	
	法定福利費支出	11,650,000	11,615,796	34,204	
	事業費支出	[ 10,850,000 ]	[ 10,651,009 ]	[ 198,991 ]	
	給食費支出	4,650,000	4,620,186	29,814	
	保健衛生費支出	100,000	66,802	33,198	
	保育材料費支出	1,400,000	1,370,855	29,145	
	水道光熱費支出	2,350,000	2,331,598	18,402	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,039,632	10,368	
	保険料支出	500,000	453,696	46,304	
	賃借料支出	800,000	768,240	31,760	
	事務費支出	[ 25,501,000 ]	[ 25,117,926 ]	[ 383,074 ]	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,456,784	43,216	
	職員被服費支出	100,000	58,971	41,029	
	旅費交通費支出	100,000	78,282	21,718	
	研修研究費支出	50,000	1,690	48,310	
	事務消耗品費支出	850,000	830,837	19,163	
	印刷製本費支出	150,000	129,792	20,208	
	修繕費支出	1,100,000	1,099,230	770	
	通信運搬費支出	450,000	442,775	7,225	
	広報費支出	150,000	143,325	6,675	
	業務委託費支出	6,150,000	6,114,300	35,700	
	手数料支出	350,000	300,531	49,469	
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,992,000	8,000	
	保守料支出	350,000	303,358	46,642	
	雑支出	201,000	166,051	34,949	
	その他の支出	[ 1,150,000 ]	[ 1,120,250 ]	[ 29,750 ]	
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,120,250	29,750		
事業活動支出計(2)		[ 132,001,000 ]	[ 131,276,681 ]	[ 724,319 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 150,000 ]	[ 431,898 ]	[ △ 281,898 ]	
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 ]	
	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
設 整 備 等 に よ る 支 出 支 出	その他の施設整備等による収入	[ 150,000 ]	[ 148,000 ]	[ 2,000 ]	
	差入保証金収入	150,000	148,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	[ 150,000 ]	[ 148,000 ]	[ 2,000 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 400,000 ]	[ 391,600 ]	[ 8,400 ]	
	構築物取得支出	400,000	391,600	8,400	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 400,000 ]	[ 391,600 ]	[ 8,400 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 250,000 ]	[ △ 243,600 ]	[ △ 6,400 ]		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 3,200,000 ]	[ 3,185,832 ]	[ 14,168 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 3,200,000 ]	[ 3,185,832 ]	[ 14,168 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 3,200,000 ]	[ △ 3,185,832 ]	[ △ 14,168 ]		
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 ]	[ △ 2,997,534 ]	[ △ 302,466 ]		

前期末支払資金残高(12)	16,655,983	16,655,983	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 13,355,983 ]	[ 13,658,449 ]	[ △ 302,466 ]	

ブライト保育園大阪歌島拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[ 104,700,000 ]	[ 104,563,546 ]	[ 136,454 ]	
	委託費収入	87,450,000	87,432,780	17,220	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,526,466	73,534	
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	160	49,840	
	利用者等利用料収入(一般)	3,550,000	3,526,306	23,694	
	その他の事業収入	13,650,000	13,604,300	45,700	
	補助金事業収入(公費)	13,500,000	13,458,400	41,600	
	補助金事業収入(一般)	150,000	145,900	4,100	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 65 ]	[ 935 ]	
	その他の収入	[ 2,450,000 ]	[ 2,418,821 ]	[ 31,179 ]	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	995,050	4,950	
	雑収入	1,450,000	1,423,771	26,229	
事業活動収入計(1)		[ 107,151,000 ]	[ 106,982,432 ]	[ 168,568 ]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 70,150,000 ]	[ 70,035,963 ]	[ 114,037 ]	
	職員給料支出	48,050,000	48,022,512	27,488	
	職員賞与支出	9,000,000	8,964,703	35,297	
	非常勤職員給与支出	3,300,000	3,293,958	6,042	
	退職給付支出	550,000	534,000	16,000	
	法定福利費支出	9,250,000	9,220,790	29,210	
	事業費支出	[ 9,850,000 ]	[ 9,649,107 ]	[ 200,893 ]	
	給食費支出	4,350,000	4,310,597	39,403	
	保健衛生費支出	300,000	282,638	17,362	
	保育材料費支出	1,500,000	1,482,674	17,326	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,055,608	44,392	
	消耗器具備品費支出	450,000	402,048	47,952	
	保険料支出	250,000	242,692	7,308	
	賃借料支出	900,000	872,850	27,150	
	事務費支出	[ 22,901,000 ]	[ 22,500,560 ]	[ 400,440 ]	
	福利厚生費支出	4,450,000	4,435,716	14,284	
	職員被服費支出	250,000	207,119	42,881	
	旅費交通費支出	200,000	184,248	15,752	
	研修研究費支出	50,000	280	49,720	
	事務消耗品費支出	600,000	592,460	7,540	
	印刷製本費支出	200,000	157,682	42,318	
	修繕費支出	150,000	136,945	13,055	
	通信運搬費支出	500,000	492,665	7,335	
	広報費支出	50,000	47,075	2,925	
	業務委託費支出	6,400,000	6,355,168	44,832	
	手数料支出	3,050,000	2,967,908	82,092	
	土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,480,000	20,000	
	保守料支出	350,000	330,891	19,109	
	雑支出	151,000	112,403	38,597	
	支払利息支出	[ 550,000 ]	[ 515,377 ]	[ 34,623 ]	
	その他の支出	[ 1,000,000 ]	[ 995,050 ]	[ 4,950 ]	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	995,050	4,950	
事業活動支出計(2)		[ 104,451,000 ]	[ 103,696,057 ]	[ 754,943 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 2,700,000 ]	[ 3,286,375 ]	[ △ 586,375 ]	
収	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
入	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		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	[ 4,900,000 ]	[ 4,872,107 ]	[ 27,893 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,050,000 ]	[ 1,041,480 ]	[ 8,520 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	
	差入保証金支出	[ 50,000 ]	[ 50,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 6,000,000 ]	[ 5,963,587 ]	[ 36,413 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 6,000,000 ]	[ △ 5,963,587 ]	[ △ 36,413 ]		
その 他の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]		[ 0 ]		
	[ 0 ]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 3,300,000 ]	[ △ 2,677,212 ]	[ △ 622,788 ]		

前期末支払資金残高(12)	2,997,761	2,997,761	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 302,239 ]	[ 320,549 ]	[ △ 622,788 ]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 2,057,921,694 ]	[ 2,003,446,076 ]	[ 54,475,618 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 2,057,921,694 ]	[ 2,003,446,076 ]	[ 54,475,618 ]
	費用			
	人件費	[ 1,396,730,564 ]	[ 1,368,917,039 ]	[ 27,813,525 ]
	事業費	[ 171,423,271 ]	[ 180,850,983 ]	[ △ 9,427,712 ]
	事務費	[ 385,420,507 ]	[ 432,098,368 ]	[ △ 46,677,861 ]
	減価償却費	[ 112,273,550 ]	[ 116,571,088 ]	[ △ 4,297,538 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 64,308,365 ]	[ △ 64,035,243 ]	[ △ 273,122 ]
徴収不能額	[ 850 ]	[ 14,158 ]	[ △ 13,308 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 2,001,540,377 ]	[ 2,034,416,393 ]	[ △ 32,876,016 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 56,381,317 ]	[ △ 30,970,317 ]	[ 87,351,634 ]	
サービス活動増減の外	収益			
	借入金利息補助金収益	[ 423,923 ]	[ 470,135 ]	[ △ 46,212 ]
	受取利息配当金収益	[ 2,008 ]	[ 2,672 ]	[ △ 664 ]
	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	[ 33,359,260 ]	[ 27,896,674 ]	[ 5,462,586 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 33,785,191 ]	[ 28,369,481 ]	[ 5,415,710 ]
	費用			
	支払利息	[ 5,244,533 ]	[ 6,141,358 ]	[ △ 896,825 ]
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	[ 17,847,622 ]	[ 14,851,229 ]	[ 2,996,393 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 23,092,155 ]	[ 20,992,587 ]	[ 2,099,568 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 10,693,036 ]	[ 7,376,894 ]	[ 3,316,142 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 67,074,353 ]	[ △ 23,593,423 ]	[ 90,667,776 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 8,784,078 ]	[ 6,526,762 ]	[ 2,257,316 ]
	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)	[ 8,784,078 ]	[ 6,526,762 ]	[ 2,257,316 ]
費用				
基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
固定資産売却損・処分損	[ 289,430 ]	[ 14,471 ]	[ 274,959 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 8,784,078 ]	[ 6,526,762 ]	[ 2,257,316 ]	
特別費用計(9)	[ 9,073,508 ]	[ 6,541,233 ]	[ 2,532,275 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 289,430 ]	[ △ 14,471 ]	[ △ 274,959 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 66,784,923 ]	[ △ 23,607,894 ]	[ 90,392,817 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 369,168,849 ]	[ 372,776,743 ]	[ △ 3,607,894 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 435,953,772 ]	[ 349,168,849 ]	[ 86,784,923 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[ △ 20,000,000 ]
	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)	435,953,772	369,168,849	66,784,923	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	新砂田保育園拠点	しんほそぐち 保育園拠点	ブライト保育園 横浜佐江戸拠点	ブライト保育園 大阪谷町拠点
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[ 0 ]	[ 166,957,351 ]	[ 121,996,642 ]	[ 151,738,373 ]	[ 134,258,629 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 166,957,351 ]	[ 121,996,642 ]	[ 151,738,373 ]	[ 134,258,629 ]
	費用					
	人件費	[ 20,223,456 ]	[ 124,949,969 ]	[ 81,381,400 ]	[ 99,908,499 ]	[ 89,726,891 ]
	事業費	[ 0 ]	[ 19,769,424 ]	[ 10,462,070 ]	[ 10,897,966 ]	[ 10,871,172 ]
	事務費	[ 7,098,360 ]	[ 21,765,527 ]	[ 21,008,089 ]	[ 28,255,859 ]	[ 27,277,978 ]
	減価償却費	[ 174,650 ]	[ 8,256,884 ]	[ 5,722,929 ]	[ 4,371,769 ]	[ 5,041,968 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ △ 6,233,153 ]	[ △ 3,295,535 ]	[ △ 2,256,970 ]	[ △ 1,177,783 ]
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 27,496,466 ]	[ 168,508,651 ]	[ 115,278,953 ]	[ 141,177,123 ]	[ 131,740,226 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 27,496,466 ]	[ △ 1,551,300 ]	[ 6,717,689 ]	[ 10,561,250 ]	[ 2,518,403 ]	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 311,315 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 362 ]	[ 84 ]	[ 186 ]	[ 59 ]	[ 83 ]
	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	[ 5,027,732 ]	[ 2,240,059 ]	[ 1,460,640 ]	[ 2,702,175 ]	[ 3,146,700 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 5,028,094 ]	[ 2,551,458 ]	[ 1,460,826 ]	[ 2,702,234 ]	[ 3,146,783 ]
	費用					
	支払利息	[ 704,688 ]	[ 404,307 ]	[ 0 ]	[ 81,510 ]	[ 81,510 ]
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 ]	[ 1,612,400 ]	[ 1,261,700 ]	[ 1,015,640 ]	[ 1,423,800 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 704,688 ]	[ 2,016,707 ]	[ 1,261,700 ]	[ 1,097,150 ]	[ 1,505,310 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 4,323,406 ]	[ 534,751 ]	[ 199,126 ]	[ 1,605,084 ]	[ 1,641,473 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 23,173,060 ]	[ △ 1,016,549 ]	[ 6,916,815 ]	[ 12,166,334 ]	[ 4,159,876 ]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 3,375,341 ]	[ 0 ]	[ 2,202,000 ]	[ 220,737 ]
	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	[ 25,796,736 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 25,796,736 ]	[ 3,375,341 ]	[ 0 ]	[ 2,202,000 ]	[ 220,737 ]
	費用					
	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 ]	[ 3,375,341 ]	[ 0 ]	[ 2,202,000 ]	[ 220,737 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 1,317,264 ]	[ 3,563,844 ]	[ 0 ]	[ 564,000 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 4,692,605 ]	[ 3,563,844 ]	[ 2,202,000 ]	[ 784,737 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 25,796,736 ]	[ △ 1,317,264 ]	[ △ 3,563,844 ]	[ 0 ]	[ △ 564,000 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,623,676 ]	[ △ 2,333,813 ]	[ 3,352,971 ]	[ 12,166,334 ]	[ 3,595,876 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 38,322,639 ]	[ △ 15,419,391 ]	[ 18,128,959 ]	[ 42,460,871 ]	[ 20,557,075 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 40,946,315 ]	[ △ 17,753,204 ]	[ 21,481,930 ]	[ 54,627,205 ]	[ 24,152,951 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,946,315	△ 17,753,204	21,481,930	54,627,205	24,152,951



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		ブライイト保育園 東京入船拠点	ブライイト保育園 浦和美園拠点	ブライイト保育園 横浜日吉拠点	ブライイト保育園 横浜綱島拠点	ブライイト保育園 横浜松見町拠点
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[ 82,472,903 ]	[ 148,553,635 ]	[ 137,791,011 ]	[ 129,845,812 ]	[ 158,672,516 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 82,472,903 ]	[ 148,553,635 ]	[ 137,791,011 ]	[ 129,845,812 ]	[ 158,672,516 ]
	費用					
	人件費	[ 55,100,744 ]	[ 101,140,451 ]	[ 85,450,925 ]	[ 74,552,445 ]	[ 106,788,488 ]
	事業費	[ 5,961,282 ]	[ 11,313,225 ]	[ 8,771,119 ]	[ 9,592,134 ]	[ 9,719,276 ]
	事務費	[ 24,116,648 ]	[ 24,066,914 ]	[ 32,757,125 ]	[ 31,637,192 ]	[ 29,199,174 ]
	減価償却費	[ 7,901,978 ]	[ 4,841,866 ]	[ 5,432,108 ]	[ 5,746,201 ]	[ 5,710,789 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,901,145 ]	[ △ 1,126,386 ]	[ △ 2,592,741 ]	[ △ 2,682,689 ]	[ △ 2,630,794 ]
徴収不能額	[ 850 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 88,180,357 ]	[ 140,236,070 ]	[ 129,818,536 ]	[ 118,845,283 ]	[ 148,786,933 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 5,707,454 ]	[ 8,317,565 ]	[ 7,972,475 ]	[ 11,000,529 ]	[ 9,885,583 ]	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 112,608 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 30 ]	[ 146 ]	[ 132 ]	[ 204 ]	[ 54 ]
	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	[ 885,150 ]	[ 1,905,871 ]	[ 1,848,090 ]	[ 1,643,800 ]	[ 2,077,950 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 885,180 ]	[ 2,018,625 ]	[ 1,848,222 ]	[ 1,644,004 ]	[ 2,078,004 ]
	費用					
	支払利息	[ 150,005 ]	[ 298,448 ]	[ 194,961 ]	[ 141,593 ]	[ 243,108 ]
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	[ 1,139,550 ]	[ 956,750 ]	[ 1,153,694 ]	[ 876,500 ]	[ 1,199,888 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,289,555 ]	[ 1,255,198 ]	[ 1,348,655 ]	[ 1,018,093 ]	[ 1,442,996 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 404,375 ]	[ 763,427 ]	[ 499,567 ]	[ 625,911 ]	[ 635,008 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,111,829 ]	[ 9,080,992 ]	[ 8,472,042 ]	[ 11,626,440 ]	[ 10,520,591 ]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 990,000 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 990,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用					
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 127,490 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 990,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 2,931,960 ]	[ 3,518,736 ]	[ 10,174,736 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 3,921,960 ]	[ 3,646,226 ]	[ 10,174,737 ]	[ 0 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 2,931,960 ]	[ △ 3,646,226 ]	[ △ 10,174,737 ]	[ 0 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 6,111,829 ]	[ 6,149,032 ]	[ 4,825,816 ]	[ 1,451,703 ]	[ 10,520,591 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 3,376,986 ]	[ 39,953,252 ]	[ 46,260,196 ]	[ 57,244,411 ]	[ 16,117,591 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 9,488,815 ]	[ 46,102,284 ]	[ 51,086,012 ]	[ 58,696,114 ]	[ 26,638,182 ]
	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 ]
繰越活動増減差額の部	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)	△ 9,488,815	46,102,284	51,086,012	58,696,114	26,638,182

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	[ 170,951,778 ]	[ 141,159,682 ]	[ 118,704,598 ]	[ 159,887,838 ]	[ 130,367,380 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 170,951,778 ]	[ 141,159,682 ]	[ 118,704,598 ]	[ 159,887,838 ]	[ 130,367,380 ]
	費用					
	人件費	[ 109,771,628 ]	[ 81,179,507 ]	[ 82,621,635 ]	[ 118,426,217 ]	[ 94,615,686 ]
	事業費	[ 13,203,955 ]	[ 11,883,277 ]	[ 13,473,038 ]	[ 15,205,217 ]	[ 10,651,009 ]
	事務費	[ 33,794,029 ]	[ 24,700,215 ]	[ 20,495,830 ]	[ 11,629,081 ]	[ 25,117,926 ]
	減価償却費	[ 10,727,085 ]	[ 4,959,215 ]	[ 12,538,613 ]	[ 16,258,709 ]	[ 4,457,767 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,592,524 ]	[ △ 1,386,306 ]	[ △ 8,421,644 ]	[ △ 9,216,861 ]	[ △ 1,929,583 ]
徴収不能額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 157,904,173 ]	[ 121,335,908 ]	[ 120,707,472 ]	[ 152,302,363 ]	[ 132,912,805 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 13,047,605 ]	[ 19,823,774 ]	[ △ 2,002,874 ]	[ 7,585,475 ]	[ △ 2,545,425 ]	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	受取利息配当金収益	[ 118 ]	[ 221 ]	[ 46 ]	[ 69 ]	[ 149 ]
	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	[ 2,130,010 ]	[ 1,197,800 ]	[ 1,282,394 ]	[ 2,051,018 ]	[ 1,341,050 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,130,128 ]	[ 1,198,021 ]	[ 1,282,440 ]	[ 2,051,087 ]	[ 1,341,199 ]
	費用					
	支払利息	[ 400,302 ]	[ 504,402 ]	[ 530,151 ]	[ 994,171 ]	[ 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	[ 1,215,000 ]	[ 1,177,800 ]	[ 1,167,600 ]	[ 1,532,000 ]	[ 1,120,250 ]	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,615,302 ]	[ 1,682,202 ]	[ 1,697,751 ]	[ 2,526,171 ]	[ 1,120,250 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 514,826 ]	[ △ 484,181 ]	[ △ 415,311 ]	[ △ 475,084 ]	[ 220,949 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 13,562,431 ]	[ 19,339,593 ]	[ △ 2,418,185 ]	[ 7,110,391 ]	[ △ 2,324,476 ]	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	[ 1,996,000 ]	[ 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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 1,996,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]
	費用					
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 161,939 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,996,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 1,566,696 ]	[ 8,973,668 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,185,832 ]	
特別費用計(9)	[ 3,562,696 ]	[ 8,973,668 ]	[ 0 ]	[ 161,939 ]	[ 3,185,832 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,566,696 ]	[ △ 8,973,668 ]	[ 5,000,000 ]	[ 4,838,061 ]	[ △ 3,185,832 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 11,995,735 ]	[ 10,365,925 ]	[ 2,581,815 ]	[ 11,948,452 ]	[ △ 5,510,308 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 14,128,266 ]	[ 35,671,102 ]	[ 694,779 ]	[ △ 6,615,235 ]	[ 43,355,139 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 26,124,001 ]	[ 46,037,027 ]	[ 3,276,594 ]	[ 5,333,217 ]	[ 37,844,831 ]
	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 ]
繰越活動増減差額の部	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)	26,124,001	46,037,027	3,276,594	5,333,217	37,844,831

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		ブライツ保育園 大阪歌島拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	[ 104,563,546 ]	[ 2,057,921,694 ]	[ 0 ]	[ 2,057,921,694 ]
	益	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 104,563,546 ]	[ 2,057,921,694 ]	[ 0 ]	[ 2,057,921,694 ]
	費	人件費	[ 70,892,623 ]	[ 1,396,730,564 ]	[ 0 ]	[ 1,396,730,564 ]
	用	事業費	[ 9,649,107 ]	[ 171,423,271 ]	[ 0 ]	[ 171,423,271 ]
		事務費	[ 22,500,560 ]	[ 385,420,507 ]	[ 0 ]	[ 385,420,507 ]
		減価償却費	[ 10,131,019 ]	[ 112,273,550 ]	[ 0 ]	[ 112,273,550 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,864,251 ]	[ △ 64,308,365 ]	[ 0 ]	[ △ 64,308,365 ]
		徴収不能額	[ 0 ]	[ 850 ]	[ 0 ]	[ 850 ]
		サービス活動費用計(2)	[ 106,309,058 ]	[ 2,001,540,377 ]	[ 0 ]	[ 2,001,540,377 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,745,512 ]	[ 56,381,317 ]	[ 0 ]	[ 56,381,317 ]	
サービス活動増減の部	取	借入金利息補助金収益	[ 0 ]	[ 423,923 ]	[ 0 ]	[ 423,923 ]
	益	受取利息配当金収益	[ 65 ]	[ 2,008 ]	[ 0 ]	[ 2,008 ]
		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	[ 2,418,821 ]	[ 33,359,260 ]	[ 0 ]	[ 33,359,260 ]
		サービス活動外収益計(4)	[ 2,418,886 ]	[ 33,785,191 ]	[ 0 ]	[ 33,785,191 ]
	費	支払利息	[ 515,377 ]	[ 5,244,533 ]	[ 0 ]	[ 5,244,533 ]
	用	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	[ 995,050 ]	[ 17,847,622 ]	[ 0 ]	[ 17,847,622 ]	
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,510,427 ]	[ 23,092,155 ]	[ 0 ]	[ 23,092,155 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 908,459 ]	[ 10,693,036 ]	[ 0 ]	[ 10,693,036 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 837,053 ]	[ 67,074,353 ]	[ 0 ]	[ 67,074,353 ]	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 8,784,078 ]	[ 0 ]	[ 8,784,078 ]
	益	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 ]	[ 35,796,736 ]	[ △ 35,796,736 ]	[ 0 ]
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 44,580,814 ]	[ △ 35,796,736 ]	[ 8,784,078 ]
	費	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	用	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 289,430 ]	[ 0 ]	[ 289,430 ]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 8,784,078 ]	[ 0 ]	[ 8,784,078 ]
		拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 35,796,736 ]	[ △ 35,796,736 ]	[ 0 ]
		特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 44,870,244 ]	[ △ 35,796,736 ]	[ 9,073,508 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 289,430 ]	[ 0 ]	[ △ 289,430 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 837,053 ]	[ 66,784,923 ]	[ 0 ]	[ 66,784,923 ]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,686,181 ]	[ 369,168,849 ]	[ 0 ]	[ 369,168,849 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 20,849,128 ]	[ 435,953,772 ]	[ 0 ]	[ 435,953,772 ]	
活動増減	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,849,128	435,953,772	0	435,953,772	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 20,223,456 ]	[ 18,376,409 ]	[ 1,847,047 ]
	職員給料	18,444,570	16,548,403	1,896,167
	退職給付費用	0	178,000	△ 178,000
	法定福利費	1,778,886	1,650,006	128,880
	事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	事務費	[ 7,098,360 ]	[ 6,796,612 ]	[ 301,748 ]
	福利厚生費	204,815	185,630	19,185
	旅費交通費	79,180	227,796	△ 148,616
	研修研究費	96,374	0	96,374
	事務消耗品費	148,660	162,340	△ 13,680
	通信運搬費	499,481	666,512	△ 167,031
	広報費	14,058	0	14,058
	業務委託費	1,028,675	851,477	177,198
	手数料	56,650	68,277	△ 11,627
	保険料	195,700	197,220	△ 1,520
	賃借料	34,320	102,055	△ 67,735
	土地・建物賃借料	4,171,023	4,088,335	82,688
	保守料	121,913	66,000	55,913
	雑費	447,511	180,970	266,541
	減価償却費	[ 174,650 ]	[ 207,692 ]	[ △ 33,042 ]
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)	[ 27,496,466 ]	[ 25,380,713 ]	[ 2,115,753 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 27,496,466 ]	[ △ 25,380,713 ]	[ △ 2,115,753 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 362 ]	[ 676 ]	[ △ 314 ]
	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	[ 5,027,732 ]	[ 2,833,619 ]	[ 2,194,113 ]
	雑収益	5,027,732	2,833,619	2,194,113
サービス活動外収益計(4)	[ 5,028,094 ]	[ 2,834,295 ]	[ 2,193,799 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 704,688 ]	[ 821,524 ]	[ △ 116,836 ]
	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)	[ 704,688 ]	[ 821,524 ]	[ △ 116,836 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 4,323,406 ]	[ 2,012,771 ]	[ 2,310,635 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 23,173,060 ]	[ △ 23,367,942 ]	[ 194,882 ]	
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	[ 25,796,736 ]	[ 21,780,000 ]	[ 4,016,736 ]
	特別収益計(8)	[ 25,796,736 ]	[ 21,780,000 ]	[ 4,016,736 ]
	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)	[ 25,796,736 ]	[ 21,780,000 ]	[ 4,016,736 ]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,623,676 ]	[ △ 1,587,942 ]	[ 4,211,618 ]
繰前期繰越活動増減差額(12)	[ 38,322,639 ]	[ 39,910,581 ]	[ △ 1,587,942 ]
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 40,946,315 ]	[ 38,322,639 ]	[ 2,623,676 ]
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
増その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
減次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,946,315	38,322,639	2,623,676
部の			

新砂田保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 166,957,351 ]	[ 161,480,616 ]	[ 5,476,735 ]
	委託費収益	138,127,680	136,002,150	2,125,530
	利用者等利用料収益	7,507,556	7,441,003	66,553
	利用者等利用料収益(一般)	7,507,556	7,441,003	66,553
	その他の事業収益	21,322,115	18,037,463	3,284,652
	補助金事業収益(公費)	20,882,065	17,594,013	3,288,052
	補助金事業収益(一般)	440,050	443,450	△ 3,400
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 166,957,351 ]	[ 161,480,616 ]	[ 5,476,735 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 124,949,969 ]	[ 122,199,885 ]	[ 2,750,084 ]
	職員給料	72,122,848	73,024,092	△ 901,244
	職員賞与	13,743,543	12,801,570	941,973
	賞与引当金繰入	6,840,764	5,673,336	1,167,428
	非常勤職員給与	12,075,462	11,922,046	153,416
	派遣職員費	4,332,738	2,873,340	1,459,398
	退職給付費用	1,068,000	845,500	222,500
	法定福利費	14,766,614	15,060,001	△ 293,387
	事業費	[ 19,769,424 ]	[ 20,337,848 ]	[ △ 568,424 ]
	給食費	9,450,433	8,423,582	1,026,851
	保健衛生費	128,174	141,338	△ 13,164
	保育材料費	3,102,582	4,035,551	△ 932,969
	水道光熱費	4,407,854	4,981,258	△ 573,404
	消耗器具備品費	1,395,984	1,460,808	△ 64,824
	保険料	358,505	354,415	4,090
	賃借料	925,892	940,896	△ 15,004
	事務費	[ 21,765,527 ]	[ 48,394,040 ]	[ △ 26,628,513 ]
	福利厚生費	791,707	1,454,061	△ 662,354
	職員被服費	199,584	269,853	△ 70,269
	旅費交通費	99,664	150,212	△ 50,548
	研修研究費	2,610	8,642	△ 6,032
	事務消耗品費	523,848	429,505	94,343
	印刷製本費	381,906	403,507	△ 21,601
	修繕費	851,474	27,494,480	△ 26,643,006
	通信運搬費	562,578	443,698	118,880
	広報費	163,675	151,250	12,425
	業務委託費	7,725,942	6,834,574	891,368
	手数料	2,169,948	2,532,145	△ 362,197
	土地・建物賃借料	7,718,820	7,613,220	105,600
	保守料	337,557	387,057	△ 49,500
	雑費	236,214	221,836	14,378
	減価償却費	[ 8,256,884 ]	[ 8,672,270 ]	[ △ 415,386 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,233,153 ]	[ △ 6,132,025 ]	[ △ 101,128 ]
サービス活動費用計(2)		[ 168,508,651 ]	[ 193,472,018 ]	[ △ 24,963,367 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 1,551,300 ]	[ △ 31,991,402 ]	[ 30,440,102 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[ 311,315 ]	[ 348,488 ]	[ △ 37,173 ]
	受取利息配当金収益	[ 84 ]	[ 426 ]	[ △ 342 ]
	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	[ 2,240,059 ]	[ 2,035,355 ]	[ 204,704 ]
	受入研修費収益	40,000	17,500	22,500
	利用者等外給食収益	1,612,400	1,279,250	333,150
	雑収益	587,659	738,605	△ 150,946
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,551,458 ]	[ 2,384,269 ]	[ 167,189 ]
	支払利息	[ 404,307 ]	[ 452,583 ]	[ △ 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	[ 1,612,400 ]	[ 1,279,250 ]	[ 333,150 ]
利用者等外給食費	1,612,400	1,279,250	333,150	
サービス活動外費用計(5)	[ 2,016,707 ]	[ 1,731,833 ]	[ 284,874 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 534,751 ]	[ 652,436 ]	[ △ 117,685 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,016,549 ]	[ △ 31,338,966 ]	[ 30,322,417 ]	
特 別 増 減 の 費 用	施設整備等補助金収益	[ 3,375,341 ]	[ 5,010,520 ]	[ △ 1,635,179 ]
	施設整備等補助金収益	621,821	2,257,000	△ 1,635,179
	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	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
	特別収益計(8)	[ 3,375,341 ]	[ 15,010,520 ]	[ △ 11,635,179 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 4 ]	[ △ 4 ]
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,375,341 ]	[ 5,010,520 ]	[ △ 1,635,179 ]	
拠点区分間繰入金費用	[ 1,317,264 ]	[ 2,653,778 ]	[ △ 1,336,514 ]	
特別費用計(9)	[ 4,692,605 ]	[ 7,664,302 ]	[ △ 2,971,697 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,317,264 ]	[ 7,346,218 ]	[ △ 8,663,482 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 2,333,813 ]	[ △ 23,992,748 ]	[ 21,658,935 ]	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 15,419,391 ]	[ △ 1,426,643 ]	[ △ 13,992,748 ]
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 17,753,204 ]	[ △ 25,419,391 ]	[ 7,666,187 ]
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 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	△ 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)	△ 17,753,204	△ 15,419,391	△ 2,333,813	

しんほそぐち保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 121,996,642 ]	[ 121,691,109 ]	[ 305,533 ]
	委託費収益	100,903,790	97,070,740	3,833,050
	利用者等利用料収益	3,262,900	3,865,978	△ 603,078
	利用者等利用料収益(一般)	3,262,900	3,865,978	△ 603,078
	その他の事業収益	17,829,952	20,754,391	△ 2,924,439
	補助金事業収益(公費)	16,734,702	20,462,541	△ 3,727,839
	補助金事業収益(一般)	1,095,250	291,850	803,400
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 121,996,642 ]	[ 121,691,109 ]	[ 305,533 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 81,381,400 ]	[ 77,720,343 ]	[ 3,661,057 ]
	職員給料	47,860,993	49,447,978	△ 1,586,985
	職員賞与	9,639,601	9,646,362	△ 6,761
	賞与引当金繰入	4,875,182	3,698,442	1,176,740
	非常勤職員給与	7,802,607	4,919,692	2,882,915
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	10,535,517	9,340,369	1,195,148
	事業費	[ 10,462,070 ]	[ 10,914,344 ]	[ △ 452,274 ]
	給食費	4,713,330	4,560,596	152,734
	保健衛生費	46,932	113,800	△ 66,868
	保育材料費	1,909,560	2,160,241	△ 250,681
	水道光熱費	2,044,332	2,634,876	△ 590,544
	消耗器具備品費	906,725	727,867	178,858
	保険料	210,199	203,232	6,967
	賃借料	630,992	513,732	117,260
	事務費	[ 21,008,089 ]	[ 23,656,787 ]	[ △ 2,648,698 ]
	福利厚生費	431,317	1,046,378	△ 615,061
	職員被服費	87,142	91,817	△ 4,675
	旅費交通費	112,518	105,477	7,041
	研修研究費	96,720	124,942	△ 28,222
	事務消耗品費	285,009	610,143	△ 325,134
	印刷製本費	119,804	117,985	1,819
	修繕費	1,143,883	2,171,324	△ 1,027,441
	通信運搬費	437,443	326,150	111,293
	広報費	143,325	101,250	42,075
	業務委託費	6,848,428	6,997,630	△ 149,202
	手数料	1,426,430	2,096,449	△ 670,019
	土地・建物賃借料	9,372,000	9,372,000	0
	保守料	290,433	303,963	△ 13,530
	雑費	213,637	191,279	22,358
	減価償却費	[ 5,722,929 ]	[ 6,464,467 ]	[ △ 741,538 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,295,535 ]	[ △ 3,398,354 ]	[ 102,819 ]
サービス活動費用計(2)		[ 115,278,953 ]	[ 115,357,587 ]	[ △ 78,634 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 6,717,689 ]	[ 6,333,522 ]	[ 384,167 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 186 ]	[ 200 ]	[ △ 14 ]
	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	[ 1,460,640 ]	[ 1,391,105 ]	[ 69,535 ]
受入研修費収益	60,000	24,000	36,000	



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	1,122,700	871,500	251,200
	雑収益	277,940	495,605	△ 217,665
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,460,826 ]	[ 1,391,305 ]	[ 69,521 ]
	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	[ 1,261,700 ]	[ 871,500 ]	[ 390,200 ]
	利用者等外給食費	1,122,700	871,500	251,200
雑損失	139,000	0	139,000	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,261,700 ]	[ 871,500 ]	[ 390,200 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 199,126 ]	[ 519,805 ]	[ △ 320,679 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 6,916,815 ]	[ 6,853,327 ]	[ 63,488 ]	
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 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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	[ 3,563,844 ]	[ 17,653,778 ]	[ △ 14,089,934 ]
特別費用計(9)	[ 3,563,844 ]	[ 17,653,778 ]	[ △ 14,089,934 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 3,563,844 ]	[ △ 17,653,778 ]	[ 14,089,934 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 3,352,971 ]	[ △ 10,800,451 ]	[ 14,153,422 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 18,128,959 ]	[ 18,929,410 ]	[ △ 800,451 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 21,481,930 ]	[ 8,128,959 ]	[ 13,352,971 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]	[ △ 10,000,000 ]
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	△ 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)	21,481,930	18,128,959	3,352,971	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 151,738,373 ]	[ 137,251,344 ]	[ 14,487,029 ]
	委託費収益	107,955,280	95,052,900	12,902,380
	利用者等利用料収益	3,121,613	2,303,205	818,408
	利用者等利用料収益(公費)	0	1,155	△ 1,155
	利用者等利用料収益(一般)	3,121,613	2,302,050	819,563
	その他の事業収益	40,661,480	39,895,239	766,241
	補助金事業収益(公費)	40,544,240	39,778,489	765,751
	補助金事業収益(一般)	117,240	116,750	490
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 151,738,373 ]	[ 137,251,344 ]	[ 14,487,029 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 99,908,499 ]	[ 96,658,036 ]	[ 3,250,463 ]
	職員給料	63,715,290	59,161,607	4,553,683
	職員賞与	8,138,365	8,843,384	△ 705,019
	賞与引当金繰入	2,023,471	2,005,974	17,497
	非常勤職員給与	12,667,665	14,884,045	△ 2,216,380
	退職給付費用	667,500	623,000	44,500
	法定福利費	12,696,208	11,140,026	1,556,182
	事業費	[ 10,897,966 ]	[ 11,250,928 ]	[ △ 352,962 ]
	給食費	5,691,605	4,975,981	715,624
	保健衛生費	19,309	74,056	△ 54,747
	保育材料費	2,000,247	1,859,638	140,609
	水道光熱費	2,419,208	2,788,391	△ 369,183
	消耗器具備品費	363,918	1,207,715	△ 843,797
	保険料	290,742	292,347	△ 1,605
	賃借料	112,937	52,800	60,137
	事務費	[ 28,255,859 ]	[ 32,310,593 ]	[ △ 4,054,734 ]
	福利厚生費	4,512,114	5,384,969	△ 872,855
	職員被服費	25,366	149,101	△ 123,735
	旅費交通費	199,169	95,815	103,354
	研修研究費	50,961	46,832	4,129
	事務消耗品費	866,477	849,469	17,008
	印刷製本費	365,100	317,439	47,661
	修繕費	343,486	876,480	△ 532,994
	通信運搬費	538,234	449,047	89,187
	広報費	364,624	467,500	△ 102,876
	業務委託費	6,146,814	6,594,652	△ 447,838
	手数料	794,893	3,038,564	△ 2,243,671
	土地・建物賃借料	13,519,800	13,512,000	7,800
	保守料	345,114	351,274	△ 6,160
	雑費	183,707	177,451	6,256
	減価償却費	[ 4,371,769 ]	[ 4,438,406 ]	[ △ 66,637 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,256,970 ]	[ △ 2,232,381 ]	[ △ 24,589 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 141,177,123 ]	[ 142,425,582 ]	[ △ 1,248,459 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 10,561,250 ]	[ △ 5,174,238 ]	[ 15,735,488 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 59 ]	[ 50 ]	[ 9 ]
	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	[ 2,702,175 ]	[ 2,135,730 ]	[ 566,445 ]

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	927,400	772,750	154,650
	雑収益	1,774,775	1,362,980	411,795
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,702,234 ]	[ 2,135,780 ]	[ 566,454 ]
	費用			
	支払利息	[ 81,510 ]	[ 136,409 ]	[ △ 54,899 ]
	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	[ 1,015,640 ]	[ 772,750 ]	[ 242,890 ]
利用者等外給食費	927,400	772,750	154,650	
雑損失	88,240	0	88,240	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,097,150 ]	[ 909,159 ]	[ 187,991 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,605,084 ]	[ 1,226,621 ]	[ 378,463 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 12,166,334 ]	[ △ 3,947,617 ]	[ 16,113,951 ]	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 2,202,000 ]	[ 0 ]	[ 2,202,000 ]
	施設整備等補助金収益	2,202,000	0	2,202,000
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]
	特別収益計(8)	[ 2,202,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 202,000 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 14,467 ]	[ △ 14,467 ]
器具及び備品売却損・処分損	0	14,467	△ 14,467	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,202,000 ]	[ 0 ]	[ 2,202,000 ]	
特別費用計(9)	[ 2,202,000 ]	[ 14,467 ]	[ 2,187,533 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 1,985,533 ]	[ △ 1,985,533 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 12,166,334 ]	[ △ 1,962,084 ]	[ 14,128,418 ]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[ 42,460,871 ]	[ 44,422,955 ]	[ △ 1,962,084 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 54,627,205 ]	[ 42,460,871 ]	[ 12,166,334 ]	
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)	54,627,205	42,460,871	12,166,334	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 134,258,629 ]	[ 118,730,111 ]	[ 15,528,518 ]
	委託費収益	112,134,810	98,006,780	14,128,030
	利用者等利用料収益	4,796,716	5,130,396	△ 333,680
	利用者等利用料収益(一般)	4,796,716	5,130,396	△ 333,680
	その他の事業収益	17,327,103	15,592,935	1,734,168
	補助金事業収益(公費)	17,087,003	15,285,185	1,801,818
	補助金事業収益(一般)	240,100	307,750	△ 67,650
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 134,258,629 ]	[ 118,730,111 ]	[ 15,528,518 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 89,726,891 ]	[ 75,774,582 ]	[ 13,952,309 ]
	職員給料	53,202,454	45,390,605	7,811,849
	職員賞与	10,093,374	8,683,771	1,409,603
	賞与引当金繰入	3,126,450	2,673,928	452,522
	非常勤職員給与	11,225,746	8,984,646	2,241,100
	退職給付費用	801,000	712,000	89,000
	法定福利費	11,277,867	9,329,632	1,948,235
	事業費	[ 10,871,172 ]	[ 10,542,906 ]	[ 328,266 ]
	給食費	4,938,152	4,560,817	377,335
	保健衛生費	68,565	209,081	△ 140,516
	保育材料費	1,798,543	1,922,765	△ 124,222
	水道光熱費	3,150,236	2,732,320	417,916
	消耗器具備品費	346,918	299,298	47,620
	保険料	310,500	299,506	10,994
	賃借料	258,258	489,119	△ 230,861
	雑費	0	30,000	△ 30,000
	事務費	[ 27,277,978 ]	[ 29,035,247 ]	[ △ 1,757,269 ]
	福利厚生費	3,743,879	4,396,534	△ 652,655
	職員被服費	109,766	271,878	△ 162,112
	旅費交通費	89,872	124,196	△ 34,324
	研修研究費	77,615	75,364	2,251
	事務消耗品費	433,019	486,727	△ 53,708
	印刷製本費	114,702	95,954	18,748
	修繕費	55,000	75,130	△ 20,130
	通信運搬費	450,554	347,098	103,456
	広報費	65,775	436,562	△ 370,787
	業務委託費	6,681,934	7,194,030	△ 512,096
	手数料	344,366	438,656	△ 94,290
	土地・建物賃借料	14,737,800	14,737,800	0
	保守料	221,430	221,430	0
	雑費	152,266	133,888	18,378
	減価償却費	[ 5,041,968 ]	[ 5,022,945 ]	[ 19,023 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,177,783 ]	[ △ 1,155,710 ]	[ △ 22,073 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 131,740,226 ]	[ 119,219,970 ]	[ 12,520,256 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 2,518,403 ]	[ △ 489,859 ]	[ 3,008,262 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 83 ]	[ 116 ]	[ △ 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 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,146,700 ]	[ 2,122,875 ]	[ 1,023,825 ]

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	1,278,700	810,500	468,200
	雑収益	1,868,000	1,312,375	555,625
	サービス活動外収益計(4)	[ 3,146,783 ]	[ 2,122,991 ]	[ 1,023,792 ]
	費用			
	支払利息	[ 81,510 ]	[ 136,409 ]	[ △ 54,899 ]
	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	[ 1,423,800 ]	[ 810,500 ]	[ 613,300 ]
利用者等外給食費	1,278,700	810,500	468,200	
雑損失	145,100	0	145,100	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,505,310 ]	[ 946,909 ]	[ 558,401 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 1,641,473 ]	[ 1,176,082 ]	[ 465,391 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 4,159,876 ]	[ 686,223 ]	[ 3,473,653 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 220,737 ]	[ 0 ]	[ 220,737 ]
	施設整備等補助金収益	220,737	0	220,737
	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)	[ 220,737 ]	[ 0 ]	[ 220,737 ]
	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	[ 220,737 ]	[ 0 ]	[ 220,737 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 564,000 ]	[ 2,413,778 ]	[ △ 1,849,778 ]	
特別費用計(9)	[ 784,737 ]	[ 2,413,778 ]	[ △ 1,629,041 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 564,000 ]	[ △ 2,413,778 ]	[ 1,849,778 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 3,595,876 ]	[ △ 1,727,555 ]	[ 5,323,431 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 20,557,075 ]	[ 22,284,630 ]	[ △ 1,727,555 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 24,152,951 ]	[ 20,557,075 ]	[ 3,595,876 ]
	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)	24,152,951	20,557,075	3,595,876	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 82,472,903 ]	[ 81,574,859 ]	[ 898,044 ]
	委託費収益	53,787,420	48,013,750	5,773,670
	利用者等利用料収益	95,905	1,009,850	△ 913,945
	利用者等利用料収益(一般)	95,905	1,009,850	△ 913,945
	その他の事業収益	28,589,578	32,551,259	△ 3,961,681
	補助金事業収益(公費)	28,558,778	32,537,659	△ 3,978,881
	補助金事業収益(一般)	30,800	13,600	17,200
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 82,472,903 ]	[ 81,574,859 ]	[ 898,044 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 55,100,744 ]	[ 59,593,900 ]	[ △ 4,493,156 ]
	職員給料	36,409,662	37,926,612	△ 1,516,950
	職員賞与	3,849,544	4,230,932	△ 381,388
	賞与引当金繰入	1,769,511	1,823,235	△ 53,724
	非常勤職員給与	5,718,145	7,250,274	△ 1,532,129
	退職給付費用	400,500	534,000	△ 133,500
	法定福利費	6,953,382	7,828,847	△ 875,465
	事業費	[ 5,961,282 ]	[ 6,450,303 ]	[ △ 489,021 ]
	給食費	2,735,142	2,669,864	65,278
	保健衛生費	61,274	137,205	△ 75,931
	保育材料費	1,058,865	515,127	543,738
	水道光熱費	1,184,256	2,289,752	△ 1,105,496
	消耗器具備品費	495,460	279,625	215,835
	保険料	146,437	161,854	△ 15,417
	賃借料	279,848	396,876	△ 117,028
	事務費	[ 24,116,648 ]	[ 25,658,245 ]	[ △ 1,541,597 ]
	福利厚生費	2,411,415	5,089,641	△ 2,678,226
	職員被服費	9,031	170,170	△ 161,139
	旅費交通費	664,825	537,610	127,215
	研修研究費	14,876	7,332	7,544
	事務消耗品費	413,394	516,223	△ 102,829
	印刷製本費	180,504	148,394	32,110
	修繕費	440,869	0	440,869
	通信運搬費	488,364	337,932	150,432
	広報費	334,433	1,556,855	△ 1,222,422
	業務委託費	4,976,390	3,842,725	1,133,665
	手数料	1,432,698	773,241	659,457
	土地・建物賃借料	12,518,339	12,424,884	93,455
	保守料	151,514	151,514	0
	雑費	79,996	101,724	△ 21,728
	減価償却費	[ 7,901,978 ]	[ 7,880,155 ]	[ 21,823 ]
	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	[ 850 ]	[ 0 ]	[ 850 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 88,180,357 ]	[ 94,681,458 ]	[ △ 6,501,101 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 5,707,454 ]	[ △ 13,106,599 ]	[ 7,399,145 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 30 ]	[ 37 ]	[ △ 7 ]
	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	[ 885,150 ]	[ 1,029,000 ]	[ △ 143,850 ]

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	396,550	399,500	△ 2,950
	雑収益	488,600	629,500	△ 140,900
	サービス活動外収益計(4)	[ 885,180 ]	[ 1,029,037 ]	[ △ 143,857 ]
	費用			
	支払利息	[ 150,005 ]	[ 203,886 ]	[ △ 53,881 ]
	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	[ 1,139,550 ]	[ 1,527,030 ]	[ △ 387,480 ]
利用者等外給食費	396,550	399,500	△ 2,950	
雑損失	743,000	1,127,530	△ 384,530	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,289,555 ]	[ 1,730,916 ]	[ △ 441,361 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 404,375 ]	[ △ 701,879 ]	[ 297,504 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 6,111,829 ]	[ △ 13,808,478 ]	[ 7,696,649 ]	
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	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]
	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	[ 0 ]	[ 13,778 ]	[ △ 13,778 ]	
特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 13,778 ]	[ △ 13,778 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 2,986,222 ]	[ △ 2,986,222 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 6,111,829 ]	[ △ 10,822,256 ]	[ 4,710,427 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 3,376,986 ]	[ 7,445,270 ]	[ △ 10,822,256 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 9,488,815 ]	[ △ 3,376,986 ]	[ △ 6,111,829 ]
	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)	△ 9,488,815	△ 3,376,986	△ 6,111,829	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 148,553,635 ]	[ 143,800,677 ]	[ 4,752,958 ]
	委託費収益	121,386,400	119,476,990	1,909,410
	利用者等利用料収益	5,999,690	5,735,698	263,992
	利用者等利用料収益(一般)	5,999,690	5,735,698	263,992
	その他の事業収益	21,167,545	18,587,989	2,579,556
	補助金事業収益(公費)	20,574,945	17,961,189	2,613,756
	補助金事業収益(一般)	592,600	626,800	△ 34,200
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 148,553,635 ]	[ 143,800,677 ]	[ 4,752,958 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 101,140,451 ]	[ 93,345,630 ]	[ 7,794,821 ]
	職員給料	66,131,302	62,176,748	3,954,554
	職員賞与	10,332,006	10,017,161	314,845
	賞与引当金繰入	2,172,031	2,103,398	68,633
	非常勤職員給与	8,075,889	7,064,795	1,011,094
	派遣職員費	1,509,125	0	1,509,125
	退職給付費用	756,500	756,500	0
	法定福利費	12,163,598	11,227,028	936,570
	事業費	[ 11,313,225 ]	[ 12,131,498 ]	[ △ 818,273 ]
	給食費	5,435,984	5,286,175	149,809
	保健衛生費	4,816	15,054	△ 10,238
	保育材料費	1,574,375	1,851,822	△ 277,447
	水道光熱費	2,874,205	3,434,339	△ 560,134
	消耗器具備品費	588,789	631,246	△ 42,457
	保険料	409,158	392,326	16,832
	賃借料	425,898	520,536	△ 94,638
	事務費	[ 24,066,914 ]	[ 23,389,071 ]	[ 677,843 ]
	福利厚生費	1,758,040	1,745,345	12,695
	職員被服費	23,804	256,201	△ 232,397
	旅費交通費	322,065	271,856	50,209
	研修研究費	55,609	16,942	38,667
	事務消耗品費	919,772	742,722	177,050
	印刷製本費	169,174	199,419	△ 30,245
	修繕費	864,263	646,470	217,793
	通信運搬費	594,223	538,028	56,195
	広報費	47,075	0	47,075
	業務委託費	6,312,395	6,294,307	18,088
	手数料	574,949	250,789	324,160
	土地・建物賃借料	11,880,000	11,880,000	0
	保守料	350,174	372,174	△ 22,000
	雑費	195,371	174,818	20,553
	減価償却費	[ 4,841,866 ]	[ 4,909,699 ]	[ △ 67,833 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,126,386 ]	[ △ 1,093,221 ]	[ △ 33,165 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 140,236,070 ]	[ 132,682,677 ]	[ 7,553,393 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 8,317,565 ]	[ 11,118,000 ]	[ △ 2,800,435 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[ 112,608 ]	[ 121,647 ]	[ △ 9,039 ]
	受取利息配当金収益	[ 146 ]	[ 179 ]	[ △ 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)
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外収益	[ 1,905,871 ]	[ 1,553,605 ]	[ 352,266 ]
	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	956,750	750,334	206,416
	雑収益	949,121	793,271	155,850
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,018,625 ]	[ 1,675,431 ]	[ 343,194 ]
	支払利息	[ 298,448 ]	[ 351,050 ]	[ △ 52,602 ]
	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	[ 956,750 ]	[ 755,449 ]	[ 201,301 ]
利用者等外給食費	956,750	750,334	206,416	
雑損失	0	5,115	△ 5,115	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,255,198 ]	[ 1,106,499 ]	[ 148,699 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 763,427 ]	[ 568,932 ]	[ 194,495 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 9,080,992 ]	[ 11,686,932 ]	[ △ 2,605,940 ]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
	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)	[ 990,000 ]	[ 0 ]	[ 990,000 ]
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	990,000
	拠点区分間繰入金費用	2,931,960	4,413,778	△ 1,481,818
	特別費用計(9)	[ 3,921,960 ]	[ 4,413,778 ]	[ △ 491,818 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 2,931,960 ]	[ △ 4,413,778 ]	[ 1,481,818 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 6,149,032 ]	[ 7,273,154 ]	[ △ 1,124,122 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 39,953,252 ]	[ 32,680,098 ]	[ 7,273,154 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 46,102,284 ]	[ 39,953,252 ]	[ 6,149,032 ]	
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)	46,102,284	39,953,252	6,149,032	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 137,791,011 ]	[ 145,133,880 ]	[ △ 7,342,869 ]
	委託費収益	98,557,454	97,093,420	1,464,034
	利用者等利用料収益	3,087,157	2,619,030	468,127
	利用者等利用料収益(一般)	3,087,157	2,619,030	468,127
	その他の事業収益	36,146,400	45,421,430	△ 9,275,030
	補助金事業収益(公費)	35,926,740	45,229,940	△ 9,303,200
	補助金事業収益(一般)	219,660	191,490	28,170
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 137,791,011 ]	[ 145,133,880 ]	[ △ 7,342,869 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	[ 85,450,925 ]	[ 97,029,672 ]	[ △ 11,578,747 ]
	職員給料	51,988,618	61,030,436	△ 9,041,818
	職員賞与	7,193,405	9,317,053	△ 2,123,648
	賞与引当金繰入	1,565,404	2,163,678	△ 598,274
	非常勤職員給与	12,631,374	10,258,196	2,373,178
	派遣職員費	0	1,653,487	△ 1,653,487
	退職給付費用	756,500	845,500	△ 89,000
	法定福利費	11,315,624	11,761,322	△ 445,698
	事業費	[ 8,771,119 ]	[ 10,379,733 ]	[ △ 1,608,614 ]
	給食費	4,690,605	4,800,783	△ 110,178
	保健衛生費	27,915	22,962	4,953
	保育材料費	1,319,560	1,921,727	△ 602,167
	水道光熱費	1,926,352	2,778,680	△ 852,328
	消耗器具備品費	475,609	381,812	93,797
	保険料	229,130	226,757	2,373
	賃借料	101,948	247,012	△ 145,064
	事務費	[ 32,757,125 ]	[ 36,404,713 ]	[ △ 3,647,588 ]
	福利厚生費	6,392,544	7,144,098	△ 751,554
	職員被服費	52,261	236,258	△ 183,997
	旅費交通費	282,249	182,663	99,586
	研修研究費	150,472	177,079	△ 26,607
	事務消耗品費	550,355	963,544	△ 413,189
	印刷製本費	200,370	242,103	△ 41,733
	修繕費	366,054	293,094	72,960
	通信運搬費	455,282	375,059	80,223
	広報費	557,474	302,500	254,974
	業務委託費	6,627,118	6,541,396	85,722
	手数料	205,874	3,223,030	△ 3,017,156
	土地・建物賃借料	16,626,490	16,368,000	258,490
	保守料	132,011	206,921	△ 74,910
	雑費	158,571	148,968	9,603
	減価償却費	[ 5,432,108 ]	[ 5,500,219 ]	[ △ 68,111 ]
	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	[ 0 ]	[ 1,658 ]	[ △ 1,658 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 129,818,536 ]	[ 146,723,254 ]	[ △ 16,904,718 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 7,972,475 ]	[ △ 1,589,374 ]	[ 9,561,849 ]
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[ 132 ]	[ 142 ]	[ △ 10 ]
	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費用	その他のサービス活動外収益	[ 1,848,090 ]	[ 1,818,190 ]	[ 29,900 ]
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,083,400	896,750	186,650
	雑収益	754,690	921,440	△ 166,750
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,848,222 ]	[ 1,818,332 ]	[ 29,890 ]
	支払利息	[ 194,961 ]	[ 248,171 ]	[ △ 53,210 ]
	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	[ 1,153,694 ]	[ 896,750 ]	[ 256,944 ]
利用者等外給食費	1,083,400	896,750	186,650	
雑損失	70,294	0	70,294	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,348,655 ]	[ 1,144,921 ]	[ 203,734 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 499,567 ]	[ 673,411 ]	[ △ 173,844 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 8,472,042 ]	[ △ 915,963 ]	[ 9,388,005 ]	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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	[ 127,490 ]	[ 0 ]	[ 127,490 ]
	その他の固定資産売却損・処分損	127,490	0	127,490
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 3,518,736 ]	[ 2,400,000 ]	[ 1,118,736 ]
	特別費用計(9)	[ 3,646,226 ]	[ 2,400,000 ]	[ 1,246,226 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 3,646,226 ]	[ △ 2,400,000 ]	[ △ 1,246,226 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 4,825,816 ]	[ △ 3,315,963 ]	[ 8,141,779 ]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 46,260,196 ]	[ 49,576,159 ]	[ △ 3,315,963 ]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 51,086,012 ]	[ 46,260,196 ]	[ 4,825,816 ]	
活動基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
増その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,086,012	46,260,196	4,825,816	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 129,845,812 ]	[ 143,261,771 ]	[ △ 13,415,959 ]
	委託費収益	97,862,738	94,117,350	3,745,388
	利用者等利用料収益	3,246,354	2,848,337	398,017
	利用者等利用料収益(一般)	3,246,354	2,848,337	398,017
	その他の事業収益	28,736,720	46,296,084	△ 17,559,364
	補助金事業収益(公費)	28,614,330	46,212,804	△ 17,598,474
	補助金事業収益(一般)	122,390	83,280	39,110
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 129,845,812 ]	[ 143,261,771 ]	[ △ 13,415,959 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 74,552,445 ]	[ 88,919,378 ]	[ △ 14,366,933 ]
	職員給料	42,284,478	52,246,369	△ 9,961,891
	職員賞与	5,481,927	7,298,507	△ 1,816,580
	賞与引当金繰入	1,760,026	1,220,569	539,457
	非常勤職員給与	14,339,046	16,910,665	△ 2,571,619
	派遣職員費	1,034,908	0	1,034,908
	退職給付費用	445,000	756,500	△ 311,500
	法定福利費	9,207,060	10,486,768	△ 1,279,708
	事業費	[ 9,592,134 ]	[ 9,602,381 ]	[ △ 10,247 ]
	給食費	4,702,009	4,385,801	316,208
	保健衛生費	11,744	22,022	△ 10,278
	保育材料費	1,134,191	1,462,954	△ 328,763
	水道光熱費	2,172,549	2,511,197	△ 338,648
	消耗器具備品費	735,960	311,845	424,115
	保険料	564,003	550,754	13,249
	賃借料	271,678	357,808	△ 86,130
	事務費	[ 31,637,192 ]	[ 34,336,677 ]	[ △ 2,699,485 ]
	福利厚生費	3,188,129	4,986,963	△ 1,798,834
	職員被服費	115,067	64,097	50,970
	旅費交通費	386,903	309,080	77,823
	研修研究費	33,856	54,502	△ 20,646
	事務消耗品費	439,863	1,013,706	△ 573,843
	印刷製本費	207,014	224,347	△ 17,333
	修繕費	58,000	125,895	△ 67,895
	通信運搬費	491,252	375,188	116,064
	広報費	907,279	302,500	604,779
	業務委託費	6,485,033	6,644,922	△ 159,889
	手数料	2,054,181	2,903,139	△ 848,958
	土地・建物賃借料	16,816,800	16,816,800	0
	保守料	298,122	343,442	△ 45,320
	雑費	155,693	172,096	△ 16,403
	減価償却費	[ 5,746,201 ]	[ 5,779,767 ]	[ △ 33,566 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 2,682,689 ]	[ △ 2,682,689 ]	[ 0 ]
サービス活動費用計(2)		[ 118,845,283 ]	[ 135,955,514 ]	[ △ 17,110,231 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 11,000,529 ]	[ 7,306,257 ]	[ 3,694,272 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 204 ]	[ 158 ]	[ 46 ]
	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	[ 1,643,800 ]	[ 1,792,500 ]	[ △ 148,700 ]

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	876,500	856,500	20,000
	雑収益	767,300	936,000	△ 168,700
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,644,004 ]	[ 1,792,658 ]	[ △ 148,654 ]
	費用			
	支払利息	[ 141,593 ]	[ 195,703 ]	[ △ 54,110 ]
	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	[ 876,500 ]	[ 856,500 ]	[ 20,000 ]
利用者等外給食費	876,500	856,500	20,000	
サービス活動外費用計(5)	[ 1,018,093 ]	[ 1,052,203 ]	[ △ 34,110 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 625,911 ]	[ 740,455 ]	[ △ 114,544 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 11,626,440 ]	[ 8,046,712 ]	[ 3,579,728 ]	
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 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	[ 10,174,736 ]	[ 7,400,000 ]	[ 2,774,736 ]	
特別費用計(9)	[ 10,174,737 ]	[ 7,400,000 ]	[ 2,774,737 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 10,174,737 ]	[ △ 7,400,000 ]	[ △ 2,774,737 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 1,451,703 ]	[ 646,712 ]	[ 804,991 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 57,244,411 ]	[ 56,597,699 ]	[ 646,712 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 58,696,114 ]	[ 57,244,411 ]	[ 1,451,703 ]
	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)	58,696,114	57,244,411	1,451,703	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 158,672,516 ]	[ 142,288,617 ]	[ 16,383,899 ]
	委託費収益	102,373,270	93,797,960	8,575,310
	利用者等利用料収益	3,085,536	2,624,131	461,405
	利用者等利用料収益(一般)	3,085,536	2,624,131	461,405
	その他の事業収益	53,213,710	45,866,526	7,347,184
	補助金事業収益(公費)	53,061,080	45,696,896	7,364,184
	補助金事業収益(一般)	152,630	169,630	△ 17,000
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 158,672,516 ]	[ 142,288,617 ]	[ 16,383,899 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 106,788,488 ]	[ 95,825,567 ]	[ 10,962,921 ]
	職員給料	65,752,265	57,203,881	8,548,384
	職員賞与	9,810,831	7,956,636	1,854,195
	賞与引当金繰入	2,559,496	2,434,359	125,137
	非常勤職員給与	14,558,116	17,144,385	△ 2,586,269
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	13,306,780	10,285,306	3,021,474
	事業費	[ 9,719,276 ]	[ 10,105,744 ]	[ △ 386,468 ]
	給食費	4,967,104	4,587,531	379,573
	保健衛生費	15,097	35,993	△ 20,896
	保育材料費	1,478,025	1,408,359	69,666
	水道光熱費	2,477,361	2,854,215	△ 376,854
	消耗器具備品費	479,274	223,467	255,807
	保険料	232,429	227,987	4,442
	賃借料	69,986	768,192	△ 698,206
	事務費	[ 29,199,174 ]	[ 31,982,870 ]	[ △ 2,783,696 ]
	福利厚生費	4,698,558	6,370,389	△ 1,671,831
	職員被服費	102,608	130,237	△ 27,629
	旅費交通費	287,795	219,942	67,853
	研修研究費	31,822	103,362	△ 71,540
	事務消耗品費	685,178	920,298	△ 235,120
	印刷製本費	168,286	218,816	△ 50,530
	修繕費	0	17,600	△ 17,600
	通信運搬費	443,037	333,738	109,299
	広報費	335,824	192,500	143,324
	業務委託費	6,437,891	7,363,518	△ 925,627
	手数料	203,412	214,071	△ 10,659
	土地・建物賃借料	15,502,176	15,502,176	0
	保守料	133,144	218,900	△ 85,756
	雑費	169,443	177,323	△ 7,880
	減価償却費	[ 5,710,789 ]	[ 7,137,014 ]	[ △ 1,426,225 ]
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)		[ 148,786,933 ]	[ 142,420,401 ]	[ 6,366,532 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 9,885,583 ]	[ △ 131,784 ]	[ 10,017,367 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 54 ]	[ 48 ]	[ 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	[ 2,077,950 ]	[ 1,880,840 ]	[ 197,110 ]
利用者等外給食収益	1,191,450	936,750	254,700	

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	雑収益	886,500	944,090	△ 57,590	
		サービス活動外収益計(4)	[ 2,078,004 ]	[ 1,880,888 ]	[ 197,116 ]	
	費 用		支払利息	[ 243,108 ]	[ 319,190 ]	[ △ 76,082 ]
			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	[ 1,199,888 ]	[ 936,750 ]	[ 263,138 ]
			利用者等外給食費	1,191,450	936,750	254,700
		雑損失	8,438	0	8,438	
		サービス活動外費用計(5)	[ 1,442,996 ]	[ 1,255,940 ]	[ 187,056 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 635,008 ]	[ 624,948 ]	[ 10,060 ]		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 10,520,591 ]	[ 493,164 ]	[ 10,027,427 ]		
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	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]	
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]	
	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 ]	
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 3,000,000 ]		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 10,520,591 ]	[ 3,493,164 ]	[ 7,027,427 ]		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[ 16,117,591 ]	[ 12,624,427 ]	[ 3,493,164 ]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 26,638,182 ]	[ 16,117,591 ]	[ 10,520,591 ]	
		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)	26,638,182	16,117,591	10,520,591		

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 170,951,778 ]	[ 164,792,247 ]	[ 6,159,531 ]
	委託費収益	95,278,430	91,470,070	3,808,360
	利用者等利用料収益	1,912,500	1,940,400	△ 27,900
	利用者等利用料収益(一般)	1,912,500	1,940,400	△ 27,900
	その他の事業収益	73,760,848	71,381,777	2,379,071
	補助金事業収益(公費)	73,252,748	70,825,877	2,426,871
	補助金事業収益(一般)	508,100	555,900	△ 47,800
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 170,951,778 ]	[ 164,792,247 ]	[ 6,159,531 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 109,771,628 ]	[ 113,646,369 ]	[ △ 3,874,741 ]
	職員給料	69,567,705	74,666,488	△ 5,098,783
	職員賞与	10,997,615	13,406,767	△ 2,409,152
	賞与引当金繰入	2,306,110	2,371,108	△ 64,998
	非常勤職員給与	8,696,396	7,301,409	1,394,987
	派遣職員費	3,143,268	0	3,143,268
	退職給付費用	845,500	979,000	△ 133,500
	法定福利費	14,215,034	14,921,597	△ 706,563
	事業費	[ 13,203,955 ]	[ 13,630,130 ]	[ △ 426,175 ]
	給食費	5,841,535	5,485,570	355,965
	保健衛生費	110,322	216,639	△ 106,317
	保育材料費	2,134,774	2,135,165	△ 391
	水道光熱費	3,916,807	4,426,525	△ 509,718
	消耗器具備品費	764,584	398,815	365,769
	保険料	268,881	259,648	9,233
	賃借料	167,052	707,768	△ 540,716
	事務費	[ 33,794,029 ]	[ 34,307,279 ]	[ △ 513,250 ]
	福利厚生費	5,685,967	7,433,232	△ 1,747,265
	職員被服費	105,116	76,648	28,468
	旅費交通費	277,984	119,200	158,784
	研修研究費	4,262	7,332	△ 3,070
	事務消耗品費	633,535	941,049	△ 307,514
	印刷製本費	185,862	205,329	△ 19,467
	修繕費	370,150	14,080	356,070
	通信運搬費	450,781	345,237	105,544
	広報費	157,075	0	157,075
	業務委託費	6,689,728	6,240,431	449,297
	手数料	724,141	235,763	488,378
	土地・建物賃借料	18,000,000	18,000,000	0
	保守料	369,886	493,174	△ 123,288
	雑費	139,542	195,804	△ 56,262
	減価償却費	[ 10,727,085 ]	[ 11,695,920 ]	[ △ 968,835 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,592,524 ]	[ △ 9,547,947 ]	[ △ 44,577 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 157,904,173 ]	[ 163,731,751 ]	[ △ 5,827,578 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 13,047,605 ]	[ 1,060,496 ]	[ 11,987,109 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 118 ]	[ 90 ]	[ 28 ]
	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	[ 2,130,010 ]	[ 2,767,100 ]	[ △ 637,090 ]



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	1,108,000	1,013,000	95,000
		雑収益	1,022,010	1,754,100	△ 732,090
		サービス活動外収益計(4)	[ 2,130,128 ]	[ 2,767,190 ]	[ △ 637,062 ]
		支払利息	[ 400,302 ]	[ 438,678 ]	[ △ 38,376 ]
		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	[ 1,215,000 ]	[ 1,573,000 ]	[ △ 358,000 ]
		利用者等外給食費	1,108,000	1,013,000	95,000
		雑損失	107,000	560,000	△ 453,000
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,615,302 ]	[ 2,011,678 ]	[ △ 396,376 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 514,826 ]	[ 755,512 ]	[ △ 240,686 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 13,562,431 ]	[ 1,816,008 ]	[ 11,746,423 ]	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[ 1,996,000 ]	[ 0 ]	[ 1,996,000 ]
		施設整備等補助金収益	1,996,000	0	1,996,000
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 124,002 ]	[ △ 124,002 ]
		特別収益計(8)	[ 1,996,000 ]	[ 124,002 ]	[ 1,871,998 ]
		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	[ 1,996,000 ]	[ 0 ]	[ 1,996,000 ]
		拠点区分間繰入金費用	[ 1,566,696 ]	[ 1,200,000 ]	[ 366,696 ]
	特別費用計(9)	[ 3,562,696 ]	[ 1,200,000 ]	[ 2,362,696 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 1,566,696 ]	[ △ 1,075,998 ]	[ △ 490,698 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 11,995,735 ]	[ 740,010 ]	[ 11,255,725 ]	
線 越		前期繰越活動増減差額(12)	[ 14,128,266 ]	[ 13,388,256 ]	[ 740,010 ]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 26,124,001 ]	[ 14,128,266 ]	[ 11,995,735 ]
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)	26,124,001	14,128,266	11,995,735

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 141, 159, 682 ]	[ 143, 140, 590 ]	[ △ 1, 980, 908 ]
	委託費収益	120, 310, 360	126, 730, 090	△ 6, 419, 730
	利用者等利用料収益	4, 279, 245	4, 685, 554	△ 406, 309
	利用者等利用料収益(一般)	4, 279, 245	4, 685, 554	△ 406, 309
	その他の事業収益	16, 570, 077	11, 724, 946	4, 845, 131
	補助金事業収益(公費)	12, 355, 946	11, 127, 246	1, 228, 700
	補助金事業収益(一般)	4, 214, 131	597, 700	3, 616, 431
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 141, 159, 682 ]	[ 143, 140, 590 ]	[ △ 1, 980, 908 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 81, 179, 507 ]	[ 83, 962, 461 ]	[ △ 2, 782, 954 ]
	職員給料	52, 744, 169	54, 426, 594	△ 1, 682, 425
	職員賞与	8, 975, 685	9, 605, 880	△ 630, 195
	賞与引当金繰入	2, 524, 564	2, 466, 637	57, 927
	非常勤職員給与	5, 466, 785	6, 545, 350	△ 1, 078, 565
	退職給付費用	712, 000	623, 000	89, 000
	法定福利費	10, 756, 304	10, 295, 000	461, 304
	事業費	[ 11, 883, 277 ]	[ 12, 617, 256 ]	[ △ 733, 979 ]
	給食費	5, 830, 002	5, 448, 135	381, 867
	保健衛生費	78, 408	106, 270	△ 27, 862
	保育材料費	2, 083, 620	2, 389, 487	△ 305, 867
	水道光熱費	2, 547, 870	2, 804, 193	△ 256, 323
	消耗器具備品費	413, 767	549, 120	△ 135, 353
	保険料	515, 700	492, 099	23, 601
	賃借料	413, 910	827, 952	△ 414, 042
	事務費	[ 24, 700, 215 ]	[ 24, 745, 774 ]	[ △ 45, 559 ]
	福利厚生費	400, 922	516, 596	△ 115, 674
	職員被服費	0	96, 855	△ 96, 855
	旅費交通費	792, 535	302, 292	490, 243
	研修研究費	25, 380	26, 402	△ 1, 022
	事務消耗品費	524, 549	637, 942	△ 113, 393
	印刷製本費	148, 299	147, 595	704
	修繕費	59, 400	355, 883	△ 296, 483
	通信運搬費	419, 740	322, 326	97, 414
	広報費	248, 595	0	248, 595
	業務委託費	6, 314, 319	6, 144, 749	169, 570
	手数料	664, 631	838, 068	△ 173, 437
	土地・建物賃借料	14, 520, 000	14, 520, 000	0
	保守料	272, 833	511, 643	△ 238, 810
	雑費	309, 012	325, 423	△ 16, 411
	減価償却費	[ 4, 959, 215 ]	[ 5, 762, 118 ]	[ △ 802, 903 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1, 386, 306 ]	[ △ 1, 386, 306 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 121, 335, 908 ]	[ 125, 701, 303 ]	[ △ 4, 365, 395 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 19, 823, 774 ]	[ 17, 439, 287 ]	[ 2, 384, 487 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 221 ]	[ 127 ]	[ 94 ]
	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, 197, 800 ]	[ 958, 500 ]	[ 239, 300 ]
受入研修費収益	10, 000	22, 000	△ 12, 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	1,177,800	936,500	241,300	
		雑収益	10,000	0	10,000	
		サービス活動外収益計(4)	[ 1,198,021 ]	[ 958,627 ]	[ 239,394 ]	
	費 用		支払利息	[ 504,402 ]	[ 552,313 ]	[ △ 47,911 ]
			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	[ 1,177,800 ]	[ 936,500 ]	[ 241,300 ]
		利用者等外給食費	1,177,800	936,500	241,300	
		サービス活動外費用計(5)	[ 1,682,202 ]	[ 1,488,813 ]	[ 193,389 ]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 484,181 ]	[ △ 530,186 ]	[ 46,005 ]		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 19,339,593 ]	[ 16,909,101 ]	[ 2,430,492 ]		
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 ]	
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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	[ 8,973,668 ]	[ 2,413,778 ]	[ 6,559,890 ]
			特別費用計(9)	[ 8,973,668 ]	[ 2,413,778 ]	[ 6,559,890 ]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 8,973,668 ]	[ △ 2,413,778 ]	[ △ 6,559,890 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 10,365,925 ]	[ 14,495,323 ]	[ △ 4,129,398 ]		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	[ 35,671,102 ]	[ 21,175,779 ]	[ 14,495,323 ]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 46,037,027 ]	[ 35,671,102 ]	[ 10,365,925 ]	
		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)	46,037,027	35,671,102	10,365,925		

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 118,704,598 ]	[ 122,060,458 ]	[ △ 3,355,860 ]
	委託費収益	103,739,770	101,628,150	2,111,620
	利用者等利用料収益	4,332,185	3,703,158	629,027
	利用者等利用料収益(一般)	4,332,185	3,703,158	629,027
	その他の事業収益	10,632,643	16,729,150	△ 6,096,507
	補助金事業収益(公費)	6,628,344	16,340,150	△ 9,711,806
	補助金事業収益(一般)	4,004,299	389,000	3,615,299
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 118,704,598 ]	[ 122,060,458 ]	[ △ 3,355,860 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[ 82,621,635 ]	[ 79,100,352 ]	[ 3,521,283 ]
	職員給料	50,924,075	48,438,833	2,485,242
	職員賞与	8,710,972	7,908,268	802,704
	賞与引当金繰入	3,119,114	1,971,362	1,147,752
	非常勤職員給与	8,846,751	10,493,091	△ 1,646,340
	退職給付費用	712,000	712,000	0
	法定福利費	10,308,723	9,576,798	731,925
	事業費	[ 13,473,038 ]	[ 13,882,578 ]	[ △ 409,540 ]
	給食費	5,760,686	5,284,452	476,234
	保健衛生費	276,472	494,267	△ 217,795
	保育材料費	2,440,957	2,353,433	87,524
	水道光熱費	2,937,785	3,295,295	△ 357,510
	消耗器具備品費	798,126	1,295,829	△ 497,703
	保険料	481,256	458,106	23,150
	賃借料	777,756	701,196	76,560
	事務費	[ 20,495,830 ]	[ 21,209,783 ]	[ △ 713,953 ]
	福利厚生費	491,923	553,166	△ 61,243
	職員被服費	104,731	124,399	△ 19,668
	旅費交通費	474,946	481,352	△ 6,406
	研修研究費	73,081	65,502	7,579
	事務消耗品費	374,135	360,756	13,379
	印刷製本費	140,996	141,894	△ 898
	修繕費	409,585	817,825	△ 408,240
	通信運搬費	472,463	332,421	140,042
	広報費	47,075	0	47,075
	業務委託費	6,243,850	6,568,447	△ 324,597
	手数料	895,583	1,017,598	△ 122,015
	土地・建物賃借料	10,200,000	10,200,000	0
	保守料	238,744	232,474	6,270
	雑費	328,718	313,949	14,769
	減価償却費	[ 12,538,613 ]	[ 12,499,830 ]	[ 38,783 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 8,421,644 ]	[ △ 8,421,644 ]	[ 0 ]
	徴収不能額	[ 0 ]	[ 12,500 ]	[ △ 12,500 ]
サービス活動費用計(2)		[ 120,707,472 ]	[ 118,283,399 ]	[ 2,424,073 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 2,002,874 ]	[ 3,777,059 ]	[ △ 5,779,933 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 46 ]	[ 71 ]	[ △ 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 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,282,394 ]	[ 1,110,850 ]	[ 171,544 ]

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	受入研修費収益	0	65,000	△ 65,000
	利用者等外給食収益	1,167,600	885,250	282,350
	雑収益	114,794	160,600	△ 45,806
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,282,440 ]	[ 1,110,921 ]	[ 171,519 ]
	支払利息	[ 530,151 ]	[ 618,450 ]	[ △ 88,299 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	[ 1,167,600 ]	[ 885,250 ]	[ 282,350 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 1,697,751 ]	[ 1,503,700 ]	[ 194,051 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 415,311 ]	[ △ 392,779 ]	[ △ 22,532 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 2,418,185 ]	[ 3,384,280 ]	[ △ 5,802,465 ]	
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	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
	特別収益計(8)	[ 5,000,000 ]	[ 0 ]	[ 5,000,000 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 13,778 ]	[ △ 13,778 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 13,778 ]	[ △ 13,778 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 5,000,000 ]	[ △ 13,778 ]	[ 5,013,778 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 2,581,815 ]	[ 3,370,502 ]	[ △ 788,687 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 694,779 ]	[ △ 2,675,723 ]	[ 3,370,502 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 3,276,594 ]	[ 694,779 ]	[ 2,581,815 ]
	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)	3,276,594	694,779	2,581,815	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 159,887,838 ]	[ 152,371,547 ]	[ 7,516,291 ]
	委託費収益	131,258,330	128,851,750	2,406,580
	利用者等利用料収益	7,152,328	8,423,590	△ 1,271,262
	利用者等利用料収益(一般)	7,067,328	8,259,390	△ 1,192,062
	その他の利用料収益	85,000	164,200	△ 79,200
	その他の事業収益	21,477,180	15,096,207	6,380,973
	補助金事業収益(公費)	20,781,680	14,498,207	6,283,473
	補助金事業収益(一般)	695,500	598,000	97,500
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 159,887,838 ]	[ 152,371,547 ]	[ 7,516,291 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 118,426,217 ]	[ 113,012,115 ]	[ 5,414,102 ]
	職員給料	75,436,886	69,411,327	6,025,559
	職員賞与	14,852,137	13,593,836	1,258,301
	賞与引当金繰入	3,636,910	3,837,587	△ 200,677
	非常勤職員給与	9,075,508	11,881,669	△ 2,806,161
	退職給付費用	979,000	979,000	0
	法定福利費	14,445,776	13,308,696	1,137,080
	事業費	[ 15,205,217 ]	[ 16,458,769 ]	[ △ 1,253,552 ]
	給食費	7,904,747	7,199,321	705,426
	保健衛生費	68,712	10,532	58,180
	保育材料費	2,627,636	2,766,100	△ 138,464
	水道光熱費	3,384,804	4,832,131	△ 1,447,327
	消耗器具備品費	467,672	934,887	△ 467,215
	保険料	374,419	350,326	24,093
	賃借料	377,227	365,472	11,755
	事務費	[ 11,629,081 ]	[ 13,239,304 ]	[ △ 1,610,223 ]
	福利厚生費	514,270	642,115	△ 127,845
	職員被服費	128,315	217,140	△ 88,825
	旅費交通費	119,393	63,555	55,838
	研修研究費	1,380	29,532	△ 28,152
	事務消耗品費	658,330	907,993	△ 249,663
	印刷製本費	182,392	260,958	△ 78,566
	修繕費	18,150	13,200	4,950
	通信運搬費	439,220	357,702	81,518
	広報費	220,325	3,300	217,025
	業務委託費	6,338,894	6,269,028	69,866
	手数料	1,228,913	2,687,939	△ 1,459,026
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	保守料	262,933	243,463	19,470
	雑費	196,566	223,379	△ 26,813
	減価償却費	[ 16,258,709 ]	[ 16,112,097 ]	[ 146,612 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 9,216,861 ]	[ △ 9,108,469 ]	[ △ 108,392 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 152,302,363 ]	[ 149,713,816 ]	[ 2,588,547 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 7,585,475 ]	[ 2,657,731 ]	[ 4,927,744 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 69 ]	[ 73 ]	[ △ 4 ]
	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	[ 2,051,018 ]	[ 1,728,635 ]	[ 322,383 ]

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	10,000	30,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	1,532,000	1,148,500	383,500
	雑収益	509,018	550,135	△ 41,117
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,051,087 ]	[ 1,728,708 ]	[ 322,379 ]
	支払利息	[ 994,171 ]	[ 1,079,125 ]	[ △ 84,954 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	[ 1,532,000 ] [ 1,532,000 ]	[ 1,148,500 ] [ 1,148,500 ]	[ 383,500 ] [ 383,500 ]
	サービス活動外費用計(5)	[ 2,526,171 ]	[ 2,227,625 ]	[ 298,546 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 475,084 ]	[ △ 498,917 ]	[ 23,833 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 7,110,391 ]	[ 2,158,814 ]	[ 4,951,577 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 1,085,641 ]	[ △ 1,085,641 ]
	施設整備等補助金収益	0	1,085,641	△ 1,085,641
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	拠点区分間繰入金収益	[ 5,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 1,000,000 ]
	特別収益計(8)	[ 5,000,000 ]	[ 5,085,641 ]	[ △ 85,641 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	[ 161,939 ] [ 161,939 ]	[ 0 ] [ 0 ]	[ 161,939 ] [ 161,939 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 1,085,641 ]	[ △ 1,085,641 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 900,000 ]	[ △ 900,000 ]
特別費用計(9)	[ 161,939 ]	[ 1,985,641 ]	[ △ 1,823,702 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 4,838,061 ]	[ 3,100,000 ]	[ 1,738,061 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 11,948,452 ]	[ 5,258,814 ]	[ 6,689,638 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 6,615,235 ]	[ △ 11,874,049 ]	[ 5,258,814 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 5,333,217 ]	[ △ 6,615,235 ]	[ 11,948,452 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,333,217	△ 6,615,235	11,948,452	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[ 130,367,380 ]	[ 120,611,345 ]	[ 9,756,035 ]
	委託費収益	102,415,080	98,249,100	4,165,980
	利用者等利用料収益	3,554,530	3,440,934	113,596
	利用者等利用料収益(一般)	3,554,530	3,440,934	113,596
	その他の事業収益	24,397,770	18,921,311	5,476,459
	補助金事業収益(公費)	24,097,820	18,629,461	5,468,359
	補助金事業収益(一般)	299,950	291,850	8,100
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 130,367,380 ]	[ 120,611,345 ]	[ 9,756,035 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 94,615,686 ]	[ 81,561,384 ]	[ 13,054,302 ]
	職員給料	58,941,355	53,030,640	5,910,715
	職員賞与	12,381,597	9,591,838	2,789,759
	賞与引当金繰入	4,982,270	4,754,080	228,190
	非常勤職員給与	5,982,668	3,548,117	2,434,551
	派遣職員費	0	11,814	△ 11,814
	退職給付費用	712,000	667,500	44,500
	法定福利費	11,615,796	9,957,395	1,658,401
	事業費	[ 10,651,009 ]	[ 11,266,341 ]	[ △ 615,332 ]
	給食費	4,620,186	4,271,757	348,429
	保健衛生費	66,802	491,304	△ 424,502
	保育材料費	1,370,855	1,283,827	87,028
	水道光熱費	2,331,598	3,004,778	△ 673,180
	消耗器具備品費	1,039,632	987,886	51,746
	保険料	453,696	439,149	14,547
	賃借料	768,240	787,640	△ 19,400
	事務費	[ 25,117,926 ]	[ 25,549,852 ]	[ △ 431,926 ]
	福利厚生費	1,456,784	1,531,365	△ 74,581
	職員被服費	58,971	117,909	△ 58,938
	旅費交通費	78,282	78,525	△ 243
	研修研究費	1,690	8,482	△ 6,792
	事務消耗品費	830,837	677,305	153,532
	印刷製本費	129,792	180,148	△ 50,356
	修繕費	1,099,230	88,000	1,011,230
	通信運搬費	442,775	377,075	65,700
	広報費	143,325	98,450	44,875
	業務委託費	6,114,300	6,357,425	△ 243,125
	手数料	300,531	1,629,556	△ 1,329,025
	土地・建物賃借料	13,992,000	13,992,000	0
	保守料	303,358	245,696	57,662
	雑費	166,051	167,916	△ 1,865
	減価償却費	[ 4,457,767 ]	[ 4,395,164 ]	[ 62,603 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 1,929,583 ]	[ △ 1,924,333 ]	[ △ 5,250 ]
サービス活動費用計(2)		[ 132,912,805 ]	[ 120,848,408 ]	[ 12,064,397 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ △ 2,545,425 ]	[ △ 237,063 ]	[ △ 2,308,362 ]
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[ 149 ]	[ 178 ]	[ △ 29 ]
	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	[ 1,341,050 ]	[ 1,027,000 ]	[ 314,050 ]



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	利用者等外給食収益	1,120,250	795,250	325,000
	雑収益	220,800	231,750	△ 10,950
	サービス活動外収益計(4)	[ 1,341,199 ]	[ 1,027,178 ]	[ 314,021 ]
	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	[ 1,120,250 ]	[ 795,250 ]	[ 325,000 ]
	利用者等外給食費	1,120,250	795,250	325,000
サービス活動外費用計(5)	[ 1,120,250 ]	[ 795,250 ]	[ 325,000 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 220,949 ]	[ 231,928 ]	[ △ 10,979 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 2,324,476 ]	[ △ 5,135 ]	[ △ 2,319,341 ]	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 210,000 ]	[ △ 210,000 ]
	施設整備等補助金収益	0	210,000	△ 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)	[ 0 ]	[ 210,000 ]	[ △ 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	[ 0 ]	[ 210,000 ]	[ △ 210,000 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 3,185,832 ]	[ 2,413,778 ]	[ 772,054 ]	
特別費用計(9)	[ 3,185,832 ]	[ 2,623,778 ]	[ 562,054 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 3,185,832 ]	[ △ 2,413,778 ]	[ △ 772,054 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 5,510,308 ]	[ △ 2,418,913 ]	[ △ 3,091,395 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 43,355,139 ]	[ 45,774,052 ]	[ △ 2,418,913 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 37,844,831 ]	[ 43,355,139 ]	[ △ 5,510,308 ]
	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)	37,844,831	43,355,139	△ 5,510,308	

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 104,563,546 ]	[ 105,256,905 ]	[ △ 693,359 ]
	委託費収益	87,432,780	89,877,620	△ 2,444,840
	利用者等利用料収益	3,526,466	4,127,536	△ 601,070
	利用者等利用料収益(公費)	160	6,551	△ 6,391
	利用者等利用料収益(一般)	3,526,306	4,120,985	△ 594,679
	その他の事業収益	13,604,300	11,251,749	2,352,551
	補助金事業収益(公費)	13,458,400	11,206,899	2,251,501
	補助金事業収益(一般)	145,900	44,850	101,050
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 104,563,546 ]	[ 105,256,905 ]	[ △ 693,359 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 70,892,623 ]	[ 72,190,956 ]	[ △ 1,298,333 ]
	職員給料	48,022,512	43,717,445	4,305,067
	職員賞与	7,026,723	7,946,350	△ 919,627
	賞与引当金繰入	2,794,640	1,937,980	856,660
	非常勤職員給与	3,293,958	7,500,005	△ 4,206,047
	派遣職員費	0	1,994,250	△ 1,994,250
	退職給付費用	534,000	578,500	△ 44,500
	法定福利費	9,220,790	8,516,426	704,364
	事業費	[ 9,649,107 ]	[ 11,280,224 ]	[ △ 1,631,117 ]
	給食費	4,310,597	4,595,171	△ 284,574
	保健衛生費	282,638	269,745	12,893
	保育材料費	1,482,674	2,007,610	△ 524,936
	水道光熱費	2,055,608	2,552,601	△ 496,993
	消耗器具備品費	402,048	838,373	△ 436,325
	保険料	242,692	216,144	26,548
	賃借料	872,850	800,580	72,270
	事務費	[ 22,500,560 ]	[ 21,081,521 ]	[ 1,419,039 ]
	福利厚生費	4,435,716	3,453,968	981,748
	職員被服費	207,119	76,747	130,372
	旅費交通費	184,248	200,068	△ 15,820
	研修研究費	280	35,452	△ 35,172
	事務消耗品費	592,460	748,458	△ 155,998
	印刷製本費	157,682	137,202	20,480
	修繕費	136,945	0	136,945
	通信運搬費	492,665	343,383	149,282
	広報費	47,075	436,562	△ 389,487
	業務委託費	6,355,168	6,980,087	△ 624,919
	手数料	2,967,908	1,766,543	1,201,365
	土地・建物賃借料	6,480,000	6,480,000	0
	保守料	330,891	328,031	2,860
	雑費	112,403	95,020	17,383
	減価償却費	[ 10,131,019 ]	[ 10,093,325 ]	[ 37,694 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 6,864,251 ]	[ △ 6,827,484 ]	[ △ 36,767 ]
サービス活動費用計(2)	[ 106,309,058 ]	[ 107,818,542 ]	[ △ 1,509,484 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 1,745,512 ]	[ △ 2,561,637 ]	[ 816,125 ]	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	[ 65 ]	[ 101 ]	[ △ 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 用 部	その他のサービス活動外収益	[ 2,418,821 ]	[ 1,711,770 ]	[ 707,051 ]
	利用者等外給食収益	995,050	806,250	188,800
	雑収益	1,423,771	905,520	518,251
	サービス活動外収益計(4)	[ 2,418,886 ]	[ 1,711,871 ]	[ 707,015 ]
	支払利息	[ 515,377 ]	[ 587,867 ]	[ △ 72,490 ]
	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	[ 995,050 ]	[ 806,250 ]	[ 188,800 ]
	利用者等外給食費	995,050	806,250	188,800
サービス活動外費用計(5)	[ 1,510,427 ]	[ 1,394,117 ]	[ 116,310 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 908,459 ]	[ 317,754 ]	[ 590,705 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 837,053 ]	[ △ 2,243,883 ]	[ 1,406,830 ]	
特 別 増 減 の 費 用 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 220,601 ]	[ △ 220,601 ]
	施設整備等補助金収益	0	220,601	△ 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)	[ 0 ]	[ 220,601 ]	[ △ 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	[ 0 ]	[ 220,601 ]	[ △ 220,601 ]
	拠点区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 13,778 ]	[ △ 13,778 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 234,379 ]	[ △ 234,379 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 13,778 ]	[ 13,778 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 837,053 ]	[ △ 2,257,661 ]	[ 1,420,608 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 21,686,181 ]	[ 23,943,842 ]	[ △ 2,257,661 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 20,849,128 ]	[ 21,686,181 ]	[ △ 837,053 ]
	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)	20,849,128	21,686,181	△ 837,053	

法人単位貸借対照表

令和 6 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	[ 314,405,772 ]	[ 245,486,140 ]	[ 68,919,632 ]	流動負債	[ 178,213,252 ]	[ 176,879,425 ]	[ 1,333,827 ]
現金預金	124,954,315	98,810,981	26,143,334	短期運営資金借入金	0	6,500,000	△ 6,500,000
事業未収金	86,976,504	65,804,525	21,171,979	事業未払金	49,587,723	45,787,932	3,799,791
未収補助金	80,364,396	58,176,276	22,188,120	その他の未払金	1,112,320	2,780,800	△ 1,668,480
立替金	2,147,906	2,452,308	△ 304,402	1年以内返済予定設備			
前払費用	19,962,651	20,242,050	△ 279,399	資金借入金	53,318,689	52,517,063	801,626
固定資産	[ 1,618,836,483 ]	[ 1,725,786,321 ]	[ △ 106,949,838 ]	1年以内返済予定長期			
基本財産	[ 942,870,263 ]	[ 987,829,527 ]	[ △ 44,959,264 ]	運営資金借入金	4,700,000	1,200,000	3,500,000
建物	941,870,263	986,829,527	△ 44,959,264	1年以内返済予定リース			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	ス債務	1,041,480	3,989,880	△ 2,948,400
その他の固定資産	[ 675,966,220 ]	[ 737,956,794 ]	[ △ 61,990,574 ]	預り金	57,066	260,869	△ 203,803
建物	465,076,058	510,631,624	△ 45,555,566	職員預り金	20,802,531	21,169,708	△ 367,177
構築物	53,017,447	59,483,340	△ 6,465,893	前受金	1,537,500	1,537,500	0
器具及び備品	9,070,471	12,332,141	△ 3,261,670	賞与引当金	46,055,943	41,135,673	4,920,270
有形リース資産	1,041,480	5,031,360	△ 3,989,880	固定負債	[ 307,223,180 ]	[ 357,847,849 ]	[ △ 50,624,669 ]
権利	5,320,000	5,460,000	△ 140,000	設備資金借入金	239,848,180	292,293,869	△ 52,445,689
ソフトウェア	90,838	322,403	△ 231,565	長期運営資金借入金	52,000,000	47,600,000	4,400,000
修繕積立資産	23,800,000	23,800,000	0	リース債務	0	1,041,480	△ 1,041,480
差入保証金	98,029,926	98,323,926	△ 294,000	長期預り金	15,375,000	16,912,500	△ 1,537,500
長期前払費用	20,520,000	22,572,000	△ 2,052,000	負債の部合計	[ 485,436,432 ]	[ 534,727,274 ]	[ △ 49,290,842 ]
				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	[ 969,981,051 ]	[ 1,025,505,338 ]	[ △ 55,524,287 ]
				その他の積立金	[ 23,800,000 ]	[ 23,800,000 ]	[ 0 ]
				修繕積立金	23,800,000	23,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 435,953,772 ]	[ 369,168,849 ]	[ 66,784,923 ]
				(うち当期活動増減差額)	66,784,923	△ 23,607,894	90,392,817
				純資産の部合計	[ 1,447,805,823 ]	[ 1,436,545,187 ]	[ 11,260,636 ]
資産の部合計	1,933,242,255	1,971,272,461	△ 38,030,206	負債及び純資産の部合計	1,933,242,255	1,971,272,461	△ 38,030,206

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	[ 36,970,936 ]	[ 13,214,722 ]	[ 29,337,185 ]	[ 20,966,237 ]	[ 13,681,524 ]
現金預金	5,653,286	1,003,976	20,923,175	195,471	4,309,198
事業未収金	1,095,288	4,951,540	3,766,870	12,406,106	62,080
未収金	322,362	0	1,090	13,750	0
未収補助金	0	6,515,471	2,860,100	6,762,780	5,784,900
立替金	0	37,300	0	140,580	193,246
前払費用	0	706,435	785,950	1,447,550	3,332,100
拠点区分間貸付金	29,900,000	0	1,000,000	0	0
固定資産	[ 62,387,383 ]	[ 131,235,949 ]	[ 18,851,090 ]	[ 72,203,925 ]	[ 71,339,011 ]
基本財産	[ 1,000,000 ]	[ 127,675,023 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物	0	127,675,023	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	[ 61,387,383 ]	[ 3,560,926 ]	[ 18,851,090 ]	[ 72,203,925 ]	[ 71,339,011 ]
建物	0	0	215,540	55,242,821	43,304,578
構築物	0	2,176,050	9,177	6,437,849	0
器具及び備品	15,403	1,256,876	826,373	82,305	281,433
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	5,320,000	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	56,051,980	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	7,233,000
長期前払費用	0	0	0	0	20,520,000
資産の部合計	99,358,319	144,450,671	48,188,275	93,170,162	85,020,535
流動負債	[ 5,412,004 ]	[ 16,710,534 ]	[ 8,622,953 ]	[ 11,456,975 ]	[ 13,141,508 ]
事業未払金	286,404	4,547,090	2,721,744	3,483,600	3,597,326
その他の未払金	0	37,715	8,555	1,120,875	8,555
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	3,576,000	0	3,431,162	3,431,162
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	4,700,000	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	19,296	306	1,306	3,368
職員預り金	425,600	1,689,669	1,017,166	1,396,561	1,437,147
前受金	0	0	0	0	1,537,500
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,840,764	4,875,182	2,023,471	3,126,450
固定負債	[ 52,000,000 ]	[ 24,436,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 37,678,802 ]
設備資金借入金	0	24,436,000	0	0	0
長期運営資金借入金	52,000,000	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	22,303,802
長期預り金	0	0	0	0	15,375,000
負債の部合計	[ 57,412,004 ]	[ 41,146,534 ]	[ 8,622,953 ]	[ 11,456,975 ]	[ 50,820,310 ]
基本金	[ 1,000,000 ]	[ 17,071,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 103,986,341 ]	[ 283,392 ]	[ 27,085,982 ]	[ 10,047,274 ]
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)	[ 40,946,315 ]	[ △ 17,753,204 ]	[ 21,481,930 ]	[ 54,627,205 ]	[ 24,152,951 ]
	2,623,676	△ 2,333,813	3,352,971	12,166,334	3,595,876
純資産の部合計	[ 41,946,315 ]	[ 103,304,137 ]	[ 39,565,322 ]	[ 81,713,187 ]	[ 34,200,225 ]
負債及び純資産の部合計	99,358,319	144,450,671	48,188,275	93,170,162	85,020,535

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	ブライト保育園 東京入船拠点	ブライト保育園 浦和美園拠点	ブライト保育園 横浜日吉拠点	ブライト保育園 横浜綱島拠点	ブライト保育園 横浜松見町拠点
流動資産	[ 8,933,876 ]	[ 27,004,832 ]	[ 26,255,969 ]	[ 33,064,478 ]	[ 22,474,367 ]
現金預金	1,881,838	11,895,079	8,352,557	16,879,953	2,658,960
事業未収金	3,600	4,923,500	12,050,450	11,458,130	13,022,220
未収金	0	13,750	0	0	0
未収補助金	5,658,470	8,953,553	3,461,270	2,846,940	5,139,620
立替金	148,500	108,000	646,492	174,855	108,769
前払費用	1,241,468	1,110,950	1,745,200	1,704,600	1,544,798
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	[ 38,841,176 ]	[ 63,134,872 ]	[ 70,230,786 ]	[ 70,562,776 ]	[ 72,949,884 ]
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	[ 38,841,176 ]	[ 63,134,872 ]	[ 70,230,786 ]	[ 70,562,776 ]	[ 72,949,884 ]
建物	30,397,352	57,665,610	55,203,175	56,640,200	63,964,264
構築物	0	0	0	0	185,905
器具及び備品	289,328	300,762	48,131	388,076	638,715
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	0	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	8,154,496	5,168,500	12,979,480	12,534,500	8,161,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	47,775,052	90,139,704	96,486,755	103,627,254	95,424,251
流動負債	[ 29,469,062 ]	[ 11,115,901 ]	[ 9,124,050 ]	[ 9,727,512 ]	[ 12,834,332 ]
事業未払金	1,479,607	3,598,055	2,822,212	2,928,367	3,353,299
その他の未払金	8,555	8,555	77,616	74,327	67,749
1年以内返済予定設備資金 借入金	3,675,927	3,730,000	3,630,293	3,783,000	5,408,000
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	306	306	306	306
職員預り金	730,000	1,606,954	1,028,219	1,181,486	1,445,482
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	21,800,000	0	0	0	0
賞与引当金	1,769,511	2,172,031	1,565,404	1,760,026	2,559,496
固定負債	[ 8,656,965 ]	[ 19,565,000 ]	[ 7,425,880 ]	[ 7,064,000 ]	[ 25,972,000 ]
設備資金借入金	4,358,787	19,565,000	7,425,880	7,064,000	15,472,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	4,298,178	0	0	0	10,500,000
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	[ 38,126,027 ]	[ 30,680,901 ]	[ 16,549,930 ]	[ 16,791,512 ]	[ 38,806,332 ]
基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 19,137,840 ]	[ 13,356,519 ]	[ 26,850,813 ]	[ 27,139,628 ]	[ 29,979,737 ]
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 (うち当期活動増減差額)	[ △ 9,488,815 ] △ 6,111,829	[ 46,102,284 ] 6,149,032	[ 51,086,012 ] 4,825,816	[ 58,696,114 ] 1,451,703	[ 26,638,182 ] 10,520,591
純資産の部合計	[ 9,649,025 ]	[ 59,458,803 ]	[ 79,936,825 ]	[ 86,835,742 ]	[ 56,617,919 ]
負債及び純資産の部合計	47,775,052	90,139,704	96,486,755	103,627,254	95,424,251

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

勘定科目	ブライト保育園 調布仙川拠点	ブライト保育園 福岡高宮拠点	ブライト保育園 福岡東比恵拠点	ブライト保育園 安城桜町拠点	ブライト保育園 名古屋一社拠点
流動資産	[ 23,399,041 ]	[ 37,191,887 ]	[ 8,789,495 ]	[ 20,751,699 ]	[ 17,561,529 ]
現金預金	11,831,867	27,017,603	1,492,087	954,799	9,638,659
事業未収金	5,504,320	4,699,790	3,890,250	4,853,220	3,755,130
未収金	0	0	0	550	550
未収補助金	3,814,404	4,199,260	2,545,608	14,821,580	2,829,340
立替金	309,500	49,284	0	0	67,300
前払費用	1,938,950	1,225,950	861,550	121,550	1,270,550
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	[ 275,100,758 ]	[ 64,547,964 ]	[ 150,351,847 ]	[ 238,377,649 ]	[ 53,645,742 ]
基本財産	[ 248,338,141 ]	[ 0 ]	[ 138,954,644 ]	[ 217,425,649 ]	[ 0 ]
建物	248,338,141	0	138,954,644	217,425,649	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	[ 26,762,617 ]	[ 64,547,964 ]	[ 11,397,203 ]	[ 20,952,000 ]	[ 53,645,742 ]
建物	146,880	57,121,538	0	0	45,174,100
構築物	7,513,779	0	5,564,353	19,204,453	7,468,255
器具及び備品	271,958	826,426	732,850	1,747,547	899,909
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	0	0	49,478
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	15,830,000	6,600,000	5,100,000	0	54,000
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	298,499,799	101,739,851	159,141,342	259,129,348	71,207,271
流動負債	[ 9,564,402 ]	[ 10,750,166 ]	[ 19,943,214 ]	[ 18,186,030 ]	[ 8,885,350 ]
事業未払金	3,334,334	3,384,055	3,837,217	4,151,426	2,616,398
その他の未払金	8,555	8,555	8,555	8,555	9,095
1年以内返済予定設備資金 借入金	2,618,219	3,268,684	6,024,465	5,796,084	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	0	0	0
預り金	5,717	306	306	10,516	8,953
職員預り金	1,291,467	1,564,002	1,353,557	2,082,539	1,268,634
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	5,600,000	2,500,000	0
賞与引当金	2,306,110	2,524,564	3,119,114	3,636,910	4,982,270
固定負債	[ 22,668,610 ]	[ 28,610,395 ]	[ 28,097,154 ]	[ 74,332,362 ]	[ 0 ]
設備資金借入金	22,668,610	28,610,395	26,097,154	57,382,362	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	2,000,000	16,950,000	0
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	[ 32,233,012 ]	[ 39,360,561 ]	[ 48,040,368 ]	[ 92,518,392 ]	[ 8,885,350 ]
基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 237,142,786 ]	[ 16,342,263 ]	[ 107,824,380 ]	[ 161,277,739 ]	[ 24,477,090 ]
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 (うち当期活動増減差額)	[ 26,124,001 ]	[ 46,037,027 ]	[ 3,276,594 ]	[ 5,333,217 ]	[ 37,844,831 ]
	11,995,735	10,365,925	2,581,815	11,948,452	△ 5,510,308
純資産の部合計	[ 266,266,787 ]	[ 62,379,290 ]	[ 111,100,974 ]	[ 166,610,956 ]	[ 62,321,921 ]
負債及び純資産の部合計	298,499,799	101,739,851	159,141,342	259,129,348	71,207,271

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	ブライト保育園 大阪歌島拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 6,060,047 ]	[ 345,657,824 ]	[ △ 31,252,052 ]	[ 314,405,772 ]
現金預金	265,807	124,954,315	0	124,954,315
事業未収金	534,010	86,976,504	0	86,976,504
未収金	0	352,052	△ 352,052	0
未収補助金	4,171,100	80,364,396	0	80,364,396
立替金	164,080	2,147,906	0	2,147,906
前払費用	925,050	19,962,651	0	19,962,651
拠点区分間貸付金	0	30,900,000	△ 30,900,000	0
固定資産	[ 221,127,651 ]	[ 1,674,888,463 ]	[ △ 56,051,980 ]	[ 1,618,836,483 ]
基本財産	[ 209,476,806 ]	[ 942,870,263 ]	[ 0 ]	[ 942,870,263 ]
建物	209,476,806	941,870,263	0	941,870,263
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	[ 11,650,845 ]	[ 732,018,200 ]	[ △ 56,051,980 ]	[ 675,966,220 ]
建物	0	465,076,058	0	465,076,058
構築物	4,457,626	53,017,447	0	53,017,447
器具及び備品	464,379	9,070,471	0	9,070,471
有形リース資産	1,041,480	1,041,480	0	1,041,480
権利	0	5,320,000	0	5,320,000
ソフトウェア	41,360	90,838	0	90,838
拠点区分間長期貸付金	0	56,051,980	△ 56,051,980	0
修繕積立資産	0	23,800,000	0	23,800,000
差入保証金	5,646,000	98,029,926	0	98,029,926
長期前払費用	0	20,520,000	0	20,520,000
資産の部合計	227,187,698	2,020,546,287	△ 87,304,032	1,933,242,255
流動負債	[ 14,521,311 ]	[ 209,465,304 ]	[ △ 31,252,052 ]	[ 178,213,252 ]
事業未払金	3,446,589	49,587,723	0	49,587,723
その他の未払金	8,555	1,464,372	△ 352,052	1,112,320
1年以内返済予定設備資金 借入金	4,945,693	53,318,689	0	53,318,689
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	0	4,700,000	0	4,700,000
1年以内返済予定リース債 務	1,041,480	1,041,480	0	1,041,480
預り金	306	57,066	0	57,066
職員預り金	1,284,048	20,802,531	0	20,802,531
前受金	0	1,537,500	0	1,537,500
拠点区分間借入金	1,000,000	30,900,000	△ 30,900,000	0
賞与引当金	2,794,640	46,055,943	0	46,055,943
固定負債	[ 26,767,992 ]	[ 363,275,160 ]	[ △ 56,051,980 ]	[ 307,223,180 ]
設備資金借入金	26,767,992	239,848,180	0	239,848,180
長期運営資金借入金	0	52,000,000	0	52,000,000
拠点区分間長期借入金	0	56,051,980	△ 56,051,980	0
長期預り金	0	15,375,000	0	15,375,000
負債の部合計	[ 41,289,303 ]	[ 572,740,464 ]	[ △ 87,304,032 ]	[ 485,436,432 ]
基本金	[ 0 ]	[ 18,071,000 ]	[ 0 ]	[ 18,071,000 ]
国庫補助金等特別積立金	[ 165,049,267 ]	[ 969,981,051 ]	[ 0 ]	[ 969,981,051 ]
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 (うち当期活動増減差額)	[ 20,849,128 ] △ 837,053	[ 435,953,772 ] 66,784,923	[ 0 ] 0	[ 435,953,772 ] 66,784,923
純資産の部合計	[ 185,898,395 ]	[ 1,447,805,823 ]	[ 0 ]	[ 1,447,805,823 ]
負債及び純資産の部合計	227,187,698	2,020,546,287	△ 87,304,032	1,933,242,255



## 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	986,829,527	1,996,500	46,955,764	941,870,263
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	987,829,527	1,996,500	46,955,764	942,870,263

#### 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）	127,675,023円
計	127,675,023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）	28,012,000円
計	28,012,000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）	1,230,663,372	288,793,109	941,870,263
建物	825,246,192	360,170,134	465,076,058
構築物	93,577,079	40,559,632	53,017,447
器具及び備品	55,446,541	46,376,070	9,070,471
有形リース資産	55,254,832	54,213,352	1,041,480
合計	2,260,188,016	790,112,297	1,470,075,719

#### 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14,897,038円、愛知銀行からの借入4,562,000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 6 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	[ 36,970,936 ]	[ 22,937,633 ]	[ 14,033,303 ]	流動負債	[ 5,412,004 ]	[ 8,777,027 ]	[ △ 3,365,023 ]
現金預金	5,653,286	1,880,242	3,773,044	短期運営資金借入金	0	6,500,000	△ 6,500,000
事業未収金	1,095,288	195,143	900,145	事業未払金	286,404	724,559	△ 438,155
未収金	322,362	1,862,248	△ 1,539,886	その他の未払金	0	23,909	△ 23,909
拠点区分間貸付金	29,900,000	19,000,000	10,900,000	1年以内返済予定長期			
固定資産	[ 62,387,383 ]	[ 72,762,033 ]	[ △ 10,374,650 ]	運営資金借入金	4,700,000	1,200,000	3,500,000
基本財産	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	職員預り金	425,600	328,559	97,041
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	[ 52,000,000 ]	[ 47,600,000 ]	[ 4,400,000 ]
その他の固定資産	[ 61,387,383 ]	[ 71,762,033 ]	[ △ 10,374,650 ]	長期運営資金借入金	52,000,000	47,600,000	4,400,000
器具及び備品	15,403	50,053	△ 34,650	負債の部合計	[ 57,412,004 ]	[ 56,377,027 ]	[ 1,034,977 ]
権利	5,320,000	5,460,000	△ 140,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	56,051,980	66,251,980	△ 10,200,000	基本金	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 40,946,315 ]	[ 38,322,639 ]	[ 2,623,676 ]
				(うち当期活動増減差額)	2,623,676	△ 1,587,942	4,211,618
				純資産の部合計	[ 41,946,315 ]	[ 39,322,639 ]	[ 2,623,676 ]
資産の部合計	99,358,319	95,699,666	3,658,653	負債及び純資産の部合計	99,358,319	95,699,666	3,658,653

## 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	542,301	15,403
合計	557,704	542,301	15,403

### 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 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 13,214,722 ]	[ 12,456,638 ]	[ 758,084 ]	流動負債	[ 16,710,534 ]	[ 14,819,092 ]	[ 1,891,442 ]
現金預金	1,003,976	5,089,876	△ 4,085,900	事業未払金	4,547,090	3,984,678	562,412
事業未収金	4,951,540	1,873,235	3,078,305	その他の未払金	37,715	160,157	△ 122,442
未収金	0	152,585	△ 152,585	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,515,471	4,681,757	1,833,714	資金借入金	3,576,000	3,576,000	0
立替金	37,300	0	37,300	預り金	19,296	19,194	102
前払費用	706,435	659,185	47,250	職員預り金	1,689,669	1,405,727	283,942
固定資産	[ 131,235,949 ]	[ 138,870,216 ]	[ △ 7,634,267 ]	賞与引当金	6,840,764	5,673,336	1,167,428
基本財産	[ 127,675,023 ]	[ 134,666,409 ]	[ △ 6,991,386 ]	固定負債	[ 24,436,000 ]	[ 28,012,000 ]	[ △ 3,576,000 ]
建物	127,675,023	134,666,409	△ 6,991,386	設備資金借入金	24,436,000	28,012,000	△ 3,576,000
その他の固定資産	[ 3,560,926 ]	[ 4,203,807 ]	[ △ 642,881 ]	負債の部合計	[ 41,146,534 ]	[ 42,831,092 ]	[ △ 1,684,558 ]
構築物	2,176,050	2,722,231	△ 546,181	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,256,876	1,343,694	△ 86,818	基本金	[ 17,071,000 ]	[ 17,071,000 ]	[ 0 ]
ソフトウェア	0	9,882	△ 9,882	国庫補助金等特別積立金	[ 103,986,341 ]	[ 106,844,153 ]	[ △ 2,857,812 ]
差入保証金	128,000	128,000	0	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ △ 17,753,204 ]	[ △ 15,419,391 ]	[ △ 2,333,813 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,333,813	△ 23,992,748	21,658,935
				純資産の部合計	[ 103,304,137 ]	[ 108,495,762 ]	[ △ 5,191,625 ]
資産の部合計	144,450,671	151,326,854	△ 6,876,183	負債及び純資産の部合計	144,450,671	151,326,854	△ 6,876,183

## 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	134,666,409	0	6,991,386	127,675,023
合計	134,666,409	0	6,991,386	127,675,023

### 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）	127,675,023円
計	127,675,023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）	28,012,000円
計	28,012,000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	88,138,977	127,675,023
構築物	6,378,160	4,202,110	2,176,050
器具及び備品	8,794,208	7,537,332	1,256,876
有形リース資産	9,009,000	9,009,000	0
合計	239,995,368	108,887,419	131,107,949

## 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 6 年 3 月31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 29,337,185 ]	[ 21,460,609 ]	[ 7,876,576 ]	流動負債	[ 8,622,953 ]	[ 6,526,742 ]	[ 2,096,211 ]
現金預金	20,923,175	14,759,261	6,163,914	事業未払金	2,721,744	2,014,297	707,447
事業未収金	3,766,870	1,308,180	2,458,690	その他の未払金	8,555	125,553	△ 116,998
未収金	1,090	0	1,090	預り金	306	306	0
未収補助金	2,860,100	3,394,092	△ 533,992	職員預り金	1,017,166	688,144	329,022
立替金	0	202,126	△ 202,126	賞与引当金	4,875,182	3,698,442	1,176,740
前払費用	785,950	796,950	△ 11,000	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
拠点区分間貸付金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	[ 8,622,953 ]	[ 6,526,742 ]	[ 2,096,211 ]
固定資産	[ 18,851,090 ]	[ 24,574,019 ]	[ △ 5,722,929 ]	純 資 産 の 部			
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 18,851,090 ]	[ 24,574,019 ]	[ △ 5,722,929 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 283,392 ]	[ 3,578,927 ]	[ △ 3,295,535 ]
建物	215,540	4,680,378	△ 4,464,838	その他の積立金	[ 17,800,000 ]	[ 17,800,000 ]	[ 0 ]
構築物	9,177	719,718	△ 710,541	修繕積立金	17,800,000	17,800,000	0
器具及び備品	826,373	1,373,923	△ 547,550	次期繰越活動増減差額	[ 21,481,930 ]	[ 18,128,959 ]	[ 3,352,971 ]
修繕積立資産	17,800,000	17,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,352,971	△ 10,800,451	14,153,422
				純資産の部合計	[ 39,565,322 ]	[ 39,507,886 ]	[ 57,436 ]
資産の部合計	48,188,275	46,034,628	2,153,647	負債及び純資産の部合計	48,188,275	46,034,628	2,153,647

## 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	44,432,871	215,540
構築物	6,876,072	6,866,895	9,177
器具及び備品	8,224,441	7,398,068	826,373
有形リース資産	3,515,400	3,515,400	0
合計	63,264,324	62,213,234	1,051,090

### 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6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	[ 20,966,237 ]	[ 16,760,811 ]	[ 4,205,426 ]	流動負債	[ 11,456,975 ]	[ 17,366,520 ]	[ △ 5,909,545 ]
現金預金	195,471	534,186	△ 338,715	事業未払金	3,483,600	3,220,963	262,637
事業未収金	12,406,106	10,332,635	2,073,471	その他の未払金	1,120,875	2,926,309	△ 1,805,434
未収金	13,750	0	13,750	1年以内返済予定設備			
未収補助金	6,762,780	4,249,760	2,513,020	資金借入金	3,431,162	3,689,730	△ 258,568
立替金	140,580	159,780	△ 19,200	預り金	1,306	10,413	△ 9,107
前払費用	1,447,550	1,484,450	△ 36,900	職員預り金	1,396,561	1,513,131	△ 116,570
固定資産	[ 72,203,925 ]	[ 73,638,694 ]	[ △ 1,434,769 ]	拠点区分間借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	賞与引当金	2,023,471	2,005,974	17,497
その他の固定資産	[ 72,203,925 ]	[ 73,638,694 ]	[ △ 1,434,769 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 3,431,162 ]	[ △ 3,431,162 ]
建物	55,242,821	55,497,533	△ 254,712	設備資金借入金	0	3,431,162	△ 3,431,162
構築物	6,437,849	7,560,882	△ 1,123,033	負債の部合計	[ 11,456,975 ]	[ 20,797,682 ]	[ △ 9,340,707 ]
器具及び備品	82,305	139,329	△ 57,024	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	[ 27,085,982 ]	[ 27,140,952 ]	[ △ 54,970 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 54,627,205 ]	[ 42,460,871 ]	[ 12,166,334 ]
				(うち当期活動増減差額)	12,166,334	△ 1,962,084	14,128,418
				純資産の部合計	[ 81,713,187 ]	[ 69,601,823 ]	[ 12,111,364 ]
資産の部合計	93,170,162	90,399,505	2,770,657	負債及び純資産の部合計	93,170,162	90,399,505	2,770,657

## 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	83,078,563	27,835,742	55,242,821
構築物	13,983,337	7,545,488	6,437,849
器具及び備品	2,219,420	2,137,115	82,305
有形リース資産	4,133,184	4,133,184	0
合計	103,414,504	41,651,529	61,762,975

### 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6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 13,681,524 ]	[ 8,930,572 ]	[ 4,750,952 ]	流動負債	[ 13,141,508 ]	[ 12,345,492 ]	[ 796,016 ]
現金預金	4,309,198	2,785,462	1,523,736	事業未払金	3,597,326	2,956,959	640,367
事業未収金	62,080	110,240	△ 48,160	その他の未払金	8,555	135,620	△ 127,065
未収補助金	5,784,900	2,518,770	3,266,130	1年以内返済予定設備			
立替金	193,246	99,000	94,246	資金借入金	3,431,162	3,689,730	△ 258,568
前払費用	3,332,100	3,417,100	△ 85,000	預り金	3,368	3,624	△ 256
固定資産	[ 71,339,011 ]	[ 78,123,779 ]	[ △ 6,784,768 ]	職員預り金	1,437,147	1,348,131	89,016
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	[ 71,339,011 ]	[ 78,123,779 ]	[ △ 6,784,768 ]	賞与引当金	3,126,450	2,673,928	452,522
建物	43,304,578	48,299,333	△ 4,994,755	固定負債	[ 37,678,802 ]	[ 43,147,464 ]	[ △ 5,468,662 ]
器具及び備品	281,433	102,446	178,987	設備資金借入金	0	3,431,162	△ 3,431,162
差入保証金	7,233,000	7,150,000	83,000	拠点区分間長期借入金	22,303,802	22,803,802	△ 500,000
長期前払費用	20,520,000	22,572,000	△ 2,052,000	長期預り金	15,375,000	16,912,500	△ 1,537,500
				負債の部合計	[ 50,820,310 ]	[ 55,492,956 ]	[ △ 4,672,646 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 10,047,274 ]	[ 11,004,320 ]	[ △ 957,046 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 24,152,951 ]	[ 20,557,075 ]	[ 3,595,876 ]
				(うち当期活動増減差額)	3,595,876	△ 1,727,555	5,323,431
				純資産の部合計	[ 34,200,225 ]	[ 31,561,395 ]	[ 2,638,830 ]
資産の部合計	85,020,535	87,054,351	△ 2,033,816	負債及び純資産の部合計	85,020,535	87,054,351	△ 2,033,816



## 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	38,363,502	43,304,578
器具及び備品	880,328	598,895	281,433
有形リース資産	3,666,088	3,666,088	0
合計	86,214,496	42,628,485	43,586,011

### 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6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	[ 8,933,876 ]	[ 10,104,805 ]	[ △ 1,170,929 ]	流動負債	[ 29,469,062 ]	[ 23,896,368 ]	[ 5,572,694 ]
現金預金	1,881,838	670,512	1,211,326	事業未払金	1,479,607	1,329,399	150,208
事業未収金	3,600	717,940	△ 714,340	その他の未払金	8,555	106,094	△ 97,539
未収補助金	5,658,470	7,325,536	△ 1,667,066	1年以内返済予定設備			
立替金	148,500	149,350	△ 850	資金借入金	3,675,927	3,621,235	54,692
前払費用	1,241,468	1,241,467	1	預り金	5,462	5,462	0
固定資産	[ 38,841,176 ]	[ 46,786,454 ]	[ △ 7,945,278 ]	職員預り金	730,000	1,010,943	△ 280,943
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	拠点区分間借入金	21,800,000	16,000,000	5,800,000
その他の固定資産	[ 38,841,176 ]	[ 46,786,454 ]	[ △ 7,945,278 ]	賞与引当金	1,769,511	1,823,235	△ 53,724
建物	30,397,352	38,182,033	△ 7,784,681	固定負債	[ 8,656,965 ]	[ 12,332,892 ]	[ △ 3,675,927 ]
器具及び備品	289,328	299,925	△ 10,597	設備資金借入金	4,358,787	8,034,714	△ 3,675,927
差入保証金	8,154,496	8,304,496	△ 150,000	拠点区分間長期借入金	4,298,178	4,298,178	0
				負債の部合計	[ 38,126,027 ]	[ 36,229,260 ]	[ 1,896,767 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 19,137,840 ]	[ 24,038,985 ]	[ △ 4,901,145 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ △ 9,488,815 ]	[ △ 3,376,986 ]	[ △ 6,111,829 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,111,829	△ 10,822,256	4,710,427
				純資産の部合計	[ 9,649,025 ]	[ 20,661,999 ]	[ △ 11,012,974 ]
資産の部合計	47,775,052	56,891,259	△ 9,116,207	負債及び純資産の部合計	47,775,052	56,891,259	△ 9,116,207

## 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	62,277,448	30,397,352
器具及び備品	3,880,612	3,591,284	289,328
合計	96,555,412	65,868,732	30,686,680

### 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 6 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	[ 27,004,832 ]	[ 20,940,001 ]	[ 6,064,831 ]	流動負債	[ 11,115,901 ]	[ 11,278,682 ]	[ △ 162,781 ]
現金預金	11,895,079	16,219,274	△ 4,324,195	事業未払金	3,598,055	3,607,300	△ 9,245
事業未収金	4,923,500	83,060	4,840,440	その他の未払金	8,555	127,324	△ 118,769
未収金	13,750	0	13,750	1年以内返済予定設備			
未収補助金	8,953,553	3,479,517	5,474,036	資金借入金	3,730,000	3,564,000	166,000
立替金	108,000	41,200	66,800	預り金	306	196,026	△ 195,720
前払費用	1,110,950	1,116,950	△ 6,000	職員預り金	1,606,954	1,680,634	△ 73,680
固定資産	[ 63,134,872 ]	[ 66,913,838 ]	[ △ 3,778,966 ]	賞与引当金	2,172,031	2,103,398	68,633
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 19,565,000 ]	[ 23,129,000 ]	[ △ 3,564,000 ]
その他の固定資産	[ 63,134,872 ]	[ 66,913,838 ]	[ △ 3,778,966 ]	設備資金借入金	19,565,000	23,129,000	△ 3,564,000
建物	57,665,610	61,353,200	△ 3,687,590	負債の部合計	[ 30,680,901 ]	[ 34,407,682 ]	[ △ 3,726,781 ]
器具及び備品	300,762	460,638	△ 159,876	純 資 産 の 部			
差入保証金	5,168,500	5,100,000	68,500	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 13,356,519 ]	[ 13,492,905 ]	[ △ 136,386 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 46,102,284 ]	[ 39,953,252 ]	[ 6,149,032 ]
				(うち当期活動増減差額)	6,149,032	7,273,154	△ 1,124,122
				純資産の部合計	[ 59,458,803 ]	[ 53,446,157 ]	[ 6,012,646 ]
資産の部合計	90,139,704	87,853,839	2,285,865	負債及び純資産の部合計	90,139,704	87,853,839	2,285,865

## 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	94,706,000	37,040,390	57,665,610
器具及び備品	4,707,132	4,406,370	300,762
有形リース資産	4,231,440	4,231,440	0
合計	103,644,572	45,678,200	57,966,372

### 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 6 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 26,255,969 ]	[ 22,718,863 ]	[ 3,537,106 ]	流動負債	[ 9,124,050 ]	[ 10,062,324 ]	[ △ 938,274 ]
現金預金	8,352,557	6,394,185	1,958,372	事業未払金	2,822,212	2,660,236	161,976
事業未収金	12,050,450	9,529,323	2,521,127	その他の未払金	77,616	142,349	△ 64,733
未収補助金	3,461,270	4,301,950	△ 840,680	1年以内返済予定設備			
立替金	646,492	562,205	84,287	資金借入金	3,630,293	3,576,279	54,014
前払費用	1,745,200	1,931,200	△ 186,000	預り金	306	306	0
固定資産	[ 70,230,786 ]	[ 76,103,384 ]	[ △ 5,872,598 ]	職員預り金	1,028,219	1,519,476	△ 491,257
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	賞与引当金	1,565,404	2,163,678	△ 598,274
その他の固定資産	[ 70,230,786 ]	[ 76,103,384 ]	[ △ 5,872,598 ]	固定負債	[ 7,425,880 ]	[ 11,056,173 ]	[ △ 3,630,293 ]
建物	55,203,175	60,553,950	△ 5,350,775	設備資金借入金	7,425,880	11,056,173	△ 3,630,293
器具及び備品	48,131	126,109	△ 77,978	負債の部合計	[ 16,549,930 ]	[ 21,118,497 ]	[ △ 4,568,567 ]
ソフトウェア	0	130,845	△ 130,845	純 資 産 の 部			
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
差入保証金	12,979,480	13,292,480	△ 313,000	国庫補助金等特別積立金	[ 26,850,813 ]	[ 29,443,554 ]	[ △ 2,592,741 ]
				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	[ 51,086,012 ]	[ 46,260,196 ]	[ 4,825,816 ]
				(うち当期活動増減差額)	4,825,816	△ 3,315,963	8,141,779
				純資産の部合計	[ 79,936,825 ]	[ 77,703,750 ]	[ 2,233,075 ]
資産の部合計	96,486,755	98,822,247	△ 2,335,492	負債及び純資産の部合計	96,486,755	98,822,247	△ 2,335,492

## 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	37,455,425	55,203,175
器具及び備品	2,660,856	2,612,725	48,131
合計	95,319,456	40,068,150	55,251,306

### 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6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 33,064,478 ]	[ 31,092,638 ]	[ 1,971,840 ]	流動負債	[ 9,727,512 ]	[ 8,750,888 ]	[ 976,624 ]
現金預金	16,879,953	16,220,288	659,665	事業未払金	2,928,367	2,462,629	465,738
事業未収金	11,458,130	9,777,360	1,680,770	その他の未払金	74,327	149,797	△ 75,470
未収金	0	16,524	△ 16,524	1年以内返済予定設備			
未収補助金	2,846,940	3,165,790	△ 318,850	資金借入金	3,783,000	3,492,000	291,000
立替金	174,855	262,826	△ 87,971	預り金	306	9,306	△ 9,000
前払費用	1,704,600	1,649,850	54,750	職員預り金	1,181,486	1,416,587	△ 235,101
固定資産	[ 70,562,776 ]	[ 76,280,978 ]	[ △ 5,718,202 ]	賞与引当金	1,760,026	1,220,569	539,457
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 7,064,000 ]	[ 10,556,000 ]	[ △ 3,492,000 ]
その他の固定資産	[ 70,562,776 ]	[ 76,280,978 ]	[ △ 5,718,202 ]	設備資金借入金	7,064,000	10,556,000	△ 3,492,000
建物	56,640,200	62,079,600	△ 5,439,400	負債の部合計	[ 16,791,512 ]	[ 19,306,888 ]	[ △ 2,515,376 ]
器具及び備品	388,076	694,878	△ 306,802	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	12,534,500	12,506,500	28,000	国庫補助金等特別積立金	[ 27,139,628 ]	[ 29,822,317 ]	[ △ 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	[ 58,696,114 ]	[ 57,244,411 ]	[ 1,451,703 ]
				(うち当期活動増減差額)	1,451,703	646,712	804,991
				純資産の部合計	[ 86,835,742 ]	[ 88,066,728 ]	[ △ 1,230,986 ]
資産の部合計	103,627,254	107,373,616	△ 3,746,362	負債及び純資産の部合計	103,627,254	107,373,616	△ 3,746,362

## 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	38,075,800	56,640,200
器具及び備品	4,018,539	3,630,463	388,076
合計	98,734,539	41,706,263	57,028,276

### 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 6 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	[ 22,474,367 ]	[ 17,461,283 ]	[ 5,013,084 ]	流動負債	[ 12,834,332 ]	[ 11,104,184 ]	[ 1,730,148 ]
現金預金	2,658,960	2,667,007	△ 8,047	事業未払金	3,353,299	2,313,824	1,039,475
事業未収金	13,022,220	9,092,488	3,929,732	その他の未払金	67,749	141,129	△ 73,380
未収補助金	5,139,620	3,822,440	1,317,180	1年以内返済予定設備			
立替金	108,769	211,550	△ 102,781	資金借入金	5,408,000	4,992,000	416,000
前払費用	1,544,798	1,667,798	△ 123,000	預り金	306	306	0
固定資産	[ 72,949,884 ]	[ 78,335,023 ]	[ △ 5,385,139 ]	職員預り金	1,445,482	1,222,566	222,916
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	賞与引当金	2,559,496	2,434,359	125,137
その他の固定資産	[ 72,949,884 ]	[ 78,335,023 ]	[ △ 5,385,139 ]	固定負債	[ 25,972,000 ]	[ 35,964,000 ]	[ △ 9,992,000 ]
建物	63,964,264	69,493,557	△ 5,529,293	設備資金借入金	15,472,000	20,464,000	△ 4,992,000
構築物	185,905	206,165	△ 20,260	拠点区分間長期借入金	10,500,000	15,500,000	△ 5,000,000
器具及び備品	638,715	644,301	△ 5,586	負債の部合計	[ 38,806,332 ]	[ 47,068,184 ]	[ △ 8,261,852 ]
差入保証金	8,161,000	7,991,000	170,000	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 29,979,737 ]	[ 32,610,531 ]	[ △ 2,630,794 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 26,638,182 ]	[ 16,117,591 ]	[ 10,520,591 ]
				(うち当期活動増減差額)	10,520,591	3,493,164	7,027,427
				純資産の部合計	[ 56,617,919 ]	[ 48,728,122 ]	[ 7,889,797 ]
資産の部合計	95,424,251	95,796,306	△ 372,055	負債及び純資産の部合計	95,424,251	95,796,306	△ 372,055

## 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	33,158,120	63,964,264
構築物	302,400	116,495	185,905
器具及び備品	4,463,684	3,824,969	638,715
有形リース資産	3,719,520	3,719,520	0
合計	105,607,988	40,819,104	64,788,884

### 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 6 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	[ 23,399,041 ]	[ 14,391,942 ]	[ 9,007,099 ]	流動負債	[ 9,564,402 ]	[ 11,151,380 ]	[ △ 1,586,978 ]
現金預金	11,831,867	3,700,051	8,131,816	事業未払金	3,334,334	4,235,168	△ 900,834
事業未収金	5,504,320	3,699,110	1,805,210	その他の未払金	8,555	130,895	△ 122,340
未収補助金	3,814,404	4,405,840	△ 591,436	1年以内返済予定設備			
立替金	309,500	586,491	△ 276,991	資金借入金	2,618,219	2,579,262	38,957
前払費用	1,938,950	2,000,450	△ 61,500	預り金	5,717	5,717	0
固定資産	[ 275,100,758 ]	[ 283,913,843 ]	[ △ 8,813,085 ]	職員預り金	1,291,467	1,829,230	△ 537,763
基本財産	[ 248,338,141 ]	[ 255,949,518 ]	[ △ 7,611,377 ]	賞与引当金	2,306,110	2,371,108	△ 64,998
建物	248,338,141	255,949,518	△ 7,611,377	固定負債	[ 22,668,610 ]	[ 25,286,829 ]	[ △ 2,618,219 ]
その他の固定資産	[ 26,762,617 ]	[ 27,964,325 ]	[ △ 1,201,708 ]	設備資金借入金	22,668,610	25,286,829	△ 2,618,219
建物	146,880	183,600	△ 36,720	負債の部合計	[ 32,233,012 ]	[ 36,438,209 ]	[ △ 4,205,197 ]
構築物	7,513,779	8,355,622	△ 841,843	純 資 産 の 部			
器具及び備品	271,958	512,603	△ 240,645	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 237,142,786 ]	[ 244,739,310 ]	[ △ 7,596,524 ]
差入保証金	15,830,000	15,912,500	△ 82,500	その他の積立金	[ 3,000,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ 0 ]
				修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	[ 26,124,001 ]	[ 14,128,266 ]	[ 11,995,735 ]
				(うち当期活動増減差額)	11,995,735	740,010	11,255,725
				純資産の部合計	[ 266,266,787 ]	[ 261,867,576 ]	[ 4,399,211 ]
資産の部合計	298,499,799	298,305,785	194,014	負債及び純資産の部合計	298,499,799	298,305,785	194,014

## 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	255,949,518	1,996,500	9,607,877	248,338,141
合計	255,949,518	1,996,500	9,607,877	248,338,141

### 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)	305,762,463	57,424,322	248,338,141
建物	367,200	220,320	146,880
構築物	12,564,837	5,051,058	7,513,779
器具及び備品	3,031,326	2,759,368	271,958
有形リース資産	3,589,920	3,589,920	0
合計	325,315,746	69,044,988	256,270,758

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

ブライイト保育園福岡高宮拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[ 37,191,887 ]	[ 27,024,494 ]	[ 10,167,393 ]	流動負債	[ 10,750,166 ]	[ 10,991,048 ]	[ △ 240,882 ]
現金預金	27,017,603	8,143,200	18,874,403	事業未払金	3,384,055	3,437,864	△ 53,809
事業未収金	4,699,790	12,227,800	△ 7,528,010	その他の未払金	8,555	120,088	△ 111,533
未収補助金	4,199,260	2,427,544	1,771,716	1年以内返済予定設備			
立替金	49,284	0	49,284	資金借入金	3,268,684	3,220,050	48,634
前払費用	1,225,950	1,225,950	0	預り金	306	306	0
拠点区分間貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000	職員預り金	1,564,002	1,746,103	△ 182,101
固定資産	[ 64,547,964 ]	[ 69,245,304 ]	[ △ 4,697,340 ]	賞与引当金	2,524,564	2,466,637	57,927
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	固定負債	[ 28,610,395 ]	[ 31,879,079 ]	[ △ 3,268,684 ]
その他の固定資産	[ 64,547,964 ]	[ 69,245,304 ]	[ △ 4,697,340 ]	設備資金借入金	28,610,395	31,879,079	△ 3,268,684
建物	57,121,538	61,781,771	△ 4,660,233	負債の部合計	[ 39,360,561 ]	[ 42,870,127 ]	[ △ 3,509,566 ]
器具及び備品	826,426	863,533	△ 37,107	純 資 産 の 部			
差入保証金	6,600,000	6,600,000	0	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 16,342,263 ]	[ 17,728,569 ]	[ △ 1,386,306 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 46,037,027 ]	[ 35,671,102 ]	[ 10,365,925 ]
				(うち当期活動増減差額)	10,365,925	14,495,323	△ 4,129,398
				純資産の部合計	[ 62,379,290 ]	[ 53,399,671 ]	[ 8,979,619 ]
資産の部合計	101,739,851	96,269,798	5,470,053	負債及び純資産の部合計	101,739,851	96,269,798	5,470,053

## 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	27,900,240	57,121,538
器具及び備品	2,330,327	1,503,901	826,426
有形リース資産	3,440,880	3,440,880	0
合計	90,792,985	32,845,021	57,947,964

### 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 6 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	[ 8,789,495 ]	[ 7,193,302 ]	[ 1,596,193 ]	流動負債	[ 19,943,214 ]	[ 17,180,540 ]	[ 2,762,674 ]
現金預金	1,492,087	1,504,598	△ 12,511	事業未払金	3,837,217	3,941,941	△ 104,724
事業未収金	3,890,250	1,689,890	2,200,360	その他の未払金	8,555	116,874	△ 108,319
未収補助金	2,545,608	3,137,264	△ 591,656	1年以内返済予定設備			
前払費用	861,550	861,550	0	資金借入金	6,024,465	5,934,825	89,640
固定資産	[ 150,351,847 ]	[ 162,749,660 ]	[ △ 12,397,813 ]	1年以内返済予定リース債務	0	1,057,536	△ 1,057,536
基本財産	[ 138,954,644 ]	[ 149,636,299 ]	[ △ 10,681,655 ]	預り金	306	306	0
建物	138,954,644	149,636,299	△ 10,681,655	職員預り金	1,353,557	1,157,696	195,861
その他の固定資産	[ 11,397,203 ]	[ 13,113,361 ]	[ △ 1,716,158 ]	拠点区分間借入金	5,600,000	3,000,000	2,600,000
構築物	5,564,353	6,119,681	△ 555,328	賞与引当金	3,119,114	1,971,362	1,147,752
器具及び備品	732,850	836,144	△ 103,294	固定負債	[ 28,097,154 ]	[ 35,821,619 ]	[ △ 7,724,465 ]
有形リース資産	0	1,057,536	△ 1,057,536	設備資金借入金	26,097,154	32,121,619	△ 6,024,465
差入保証金	5,100,000	5,100,000	0	拠点区分間長期借入金	2,000,000	3,700,000	△ 1,700,000
				負債の部合計	[ 48,040,368 ]	[ 53,002,159 ]	[ △ 4,961,791 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 107,824,380 ]	[ 116,246,024 ]	[ △ 8,421,644 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 3,276,594 ]	[ 694,779 ]	[ 2,581,815 ]
				(うち当期活動増減差額)	2,581,815	3,370,502	△ 788,687
				純資産の部合計	[ 111,100,974 ]	[ 116,940,803 ]	[ △ 5,839,829 ]
資産の部合計	159,141,342	169,942,962	△ 10,801,620	負債及び純資産の部合計	159,141,342	169,942,962	△ 10,801,620



## 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	149,636,299	0	10,681,655	138,954,644
合計	149,636,299	0	10,681,655	138,954,644

### 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	53,408,275	138,954,644
構築物	8,288,481	2,724,128	5,564,353
器具及び備品	1,454,842	721,992	732,850
有形リース資産	5,287,680	5,287,680	0
合計	207,393,922	62,142,075	145,251,847

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 6 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	[ 20,751,699 ]	[ 10,758,527 ]	[ 9,993,172 ]	流動負債	[ 18,186,030 ]	[ 18,423,213 ]	[ △ 237,183 ]
現金預金	954,799	70,309	884,490	事業未払金	4,151,426	4,697,171	△ 545,745
事業未収金	4,853,220	3,792,780	1,060,440	その他の未払金	8,555	144,343	△ 135,788
未収金	550	0	550	1年以内返済予定設備			
未収補助金	14,821,580	6,773,888	8,047,692	資金借入金	5,796,084	5,709,845	86,239
前払費用	121,550	121,550	0	1年以内返済予定リー			
固定資産	[ 238,377,649 ]	[ 254,672,497 ]	[ △ 16,294,848 ]	ス債務	0	1,890,864	△ 1,890,864
基本財産	[ 217,425,649 ]	[ 228,717,109 ]	[ △ 11,291,460 ]	預り金	10,516	8,985	1,531
建物	217,425,649	228,717,109	△ 11,291,460	職員預り金	2,082,539	2,134,418	△ 51,879
その他の固定資産	[ 20,952,000 ]	[ 25,955,388 ]	[ △ 5,003,388 ]	拠点区分間借入金	2,500,000	0	2,500,000
構築物	19,204,453	21,169,886	△ 1,965,433	賞与引当金	3,636,910	3,837,587	△ 200,677
器具及び備品	1,747,547	2,894,638	△ 1,147,091	固定負債	[ 74,332,362 ]	[ 83,128,446 ]	[ △ 8,796,084 ]
有形リース資産	0	1,890,864	△ 1,890,864	設備資金借入金	57,382,362	63,178,446	△ 5,796,084
				拠点区分間長期借入金	16,950,000	19,950,000	△ 3,000,000
				負債の部合計	[ 92,518,392 ]	[ 101,551,659 ]	[ △ 9,033,267 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 161,277,739 ]	[ 170,494,600 ]	[ △ 9,216,861 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 5,333,217 ]	[ △ 6,615,235 ]	[ 11,948,452 ]
				(うち当期活動増減差額)	11,948,452	5,258,814	6,689,638
				純資産の部合計	[ 166,610,956 ]	[ 163,879,365 ]	[ 2,731,591 ]
資産の部合計	259,129,348	265,431,024	△ 6,301,676	負債及び純資産の部合計	259,129,348	265,431,024	△ 6,301,676

## 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	228,717,109	0	11,291,460	217,425,649
合計	228,717,109	0	11,291,460	217,425,649

### 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	56,287,991	217,425,649
構築物	29,031,618	9,827,165	19,204,453
器具及び備品	4,931,848	3,184,301	1,747,547
有形リース資産	9,454,320	9,454,320	0
合計	317,131,426	78,753,777	238,377,649

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6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	[ 17,561,529 ]	[ 19,825,521 ]	[ △ 2,263,992 ]	流動負債	[ 8,885,350 ]	[ 7,923,618 ]	[ 961,732 ]
現金預金	9,638,659	14,826,223	△ 5,187,564	事業未払金	2,616,398	2,066,287	550,111
事業未収金	3,755,130	1,287,430	2,467,700	その他の未払金	9,095	140,205	△ 131,110
未収金	550	0	550	預り金	8,953	306	8,647
未収補助金	2,829,340	2,391,118	438,222	職員預り金	1,268,634	962,740	305,894
立替金	67,300	50,200	17,100	賞与引当金	4,982,270	4,754,080	228,190
前払費用	1,270,550	1,270,550	0	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産	[ 53,645,742 ]	[ 57,859,909 ]	[ △ 4,214,167 ]	負債の部合計	[ 8,885,350 ]	[ 7,923,618 ]	[ 961,732 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 53,645,742 ]	[ 57,859,909 ]	[ △ 4,214,167 ]	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物	45,174,100	48,526,669	△ 3,352,569	国庫補助金等特別積立金	[ 24,477,090 ]	[ 26,406,673 ]	[ △ 1,929,583 ]
構築物	7,468,255	7,763,523	△ 295,268	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
器具及び備品	899,909	1,268,761	△ 368,852	次期繰越活動増減差額	[ 37,844,831 ]	[ 43,355,139 ]	[ △ 5,510,308 ]
ソフトウェア	49,478	98,956	△ 49,478	(うち当期活動増減差額)	△ 5,510,308	△ 2,418,913	△ 3,091,395
差入保証金	54,000	202,000	△ 148,000	純資産の部合計	[ 62,321,921 ]	[ 69,761,812 ]	[ △ 7,439,891 ]
資産の部合計	71,207,271	77,685,430	△ 6,478,159	負債及び純資産の部合計	71,207,271	77,685,430	△ 6,478,159

## 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	13,410,276	45,174,100
構築物	10,062,524	2,594,269	7,468,255
器具及び備品	1,980,114	1,080,205	899,909
合計	70,627,014	17,084,750	53,542,264

### 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 6 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	[ 6,060,047 ]	[ 6,459,858 ]	[ △ 399,811 ]	流動負債	[ 14,521,311 ]	[ 11,313,664 ]	[ 3,207,647 ]
現金預金	265,807	3,346,307	△ 3,080,500	事業未払金	3,446,589	2,134,657	1,311,932
事業未収金	534,010	87,911	446,099	その他の未払金	8,555	121,511	△ 112,956
未収補助金	4,171,100	2,101,010	2,070,090	1年以内返済予定設備			
立替金	164,080	127,580	36,500	資金借入金	4,945,693	4,872,107	73,586
前払費用	925,050	797,050	128,000	1年以内返済予定リー			
固定資産	[ 221,127,651 ]	[ 231,208,670 ]	[ △ 10,081,019 ]	ス債務	1,041,480	1,041,480	0
基本財産	[ 209,476,806 ]	[ 217,860,192 ]	[ △ 8,383,386 ]	預り金	306	306	0
建物	209,476,806	217,860,192	△ 8,383,386	職員預り金	1,284,048	1,205,623	78,425
その他の固定資産	[ 11,650,845 ]	[ 13,348,478 ]	[ △ 1,697,633 ]	拠点区分間借入金	1,000,000	0	1,000,000
構築物	4,457,626	4,865,632	△ 408,006	賞与引当金	2,794,640	1,937,980	856,660
器具及び備品	464,379	721,166	△ 256,787	固定負債	[ 26,767,992 ]	[ 32,755,165 ]	[ △ 5,987,173 ]
有形リース資産	1,041,480	2,082,960	△ 1,041,480	設備資金借入金	26,767,992	31,713,685	△ 4,945,693
ソフトウェア	41,360	82,720	△ 41,360	リース債務	0	1,041,480	△ 1,041,480
差入保証金	5,646,000	5,596,000	50,000	負債の部合計	[ 41,289,303 ]	[ 44,068,829 ]	[ △ 2,779,526 ]
				純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 165,049,267 ]	[ 171,913,518 ]	[ △ 6,864,251 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[ 20,849,128 ]	[ 21,686,181 ]	[ △ 837,053 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 837,053	△ 2,257,661	1,420,608
				純資産の部合計	[ 185,898,395 ]	[ 193,599,699 ]	[ △ 7,701,304 ]
資産の部合計	227,187,698	237,668,528	△ 10,480,830	負債及び純資産の部合計	227,187,698	237,668,528	△ 10,480,830

## 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	217,860,192	0	8,383,386	209,476,806
合計	217,860,192	0	8,383,386	209,476,806

### 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	33,533,544	209,476,806
構築物	6,089,650	1,632,024	4,457,626
器具及び備品	1,311,160	846,781	464,379
有形リース資産	5,207,400	4,165,920	1,041,480
合計	255,618,560	40,178,269	215,440,291

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