

決 算 報 告 書

自： 令和 4年 4月 1日
至： 令和 5年 3月31日

コンビウイズ株式会社

事業区分： 社会福祉事業
拠点区分： コンビプラザ 弥生町保育園
所在地： 東京都中野区弥生町2-41-2

目次

1. コンビプラザ弥生町保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ弥生町保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ弥生町保育園 資金収支計算書
4. 計算書類に対する注記
5. 補助金事業等収益明細書
6. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
7. 国庫補助金等特別積立金明細書
8. 引当金明細書
9. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
10. 固定資産管理台帳
11. 株式会社三菱 UFJ 銀行 残高証明書(証明基準 2023-3-31 現在)
12. 小口現金票
13. コンビプラザ弥生町保育園 資金収支予算書

コンビプラザ弥生町保育園区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,339,744	67,036,180	△ 20,696,436
現金預金	32,263,671	52,020,669	△ 19,756,998
事業未収	978,660	1,869,760	△ 891,100
事業未収補助	1,005,430	17,040	988,390
未収補助替	11,807,000	12,732,340	△ 925,340
立前	60,200	0	60,200
前払	224,783	396,371	△ 171,588
固定資産	372,650,022	390,508,946	△ 17,858,924
その他の固定資産	372,650,022	390,508,946	△ 17,858,924
建物	277,057,833	277,057,833	0
構築物	103,599,105	103,599,105	0
器具	16,081,044	16,081,044	0
減価償却累計額	19,867,244	19,867,244	0
差入	△ 45,417,404	△ 27,281,080	18,136,324
長期前払	1,333,500	1,016,500	317,000
費用	128,700	168,300	△ 39,600
資産の部合計	418,989,766	457,545,126	△ 38,555,360
流動負債			
事業未払	30,800,445	59,625,156	△ 28,824,711
その他の未払	14,160,484	30,047,720	△ 15,887,236
預り	11,453,399	25,863,750	△ 14,410,351
仮受	1,188,829	206,286	982,543
賞与	233	0	233
負債の部合計	3,997,500	3,507,400	490,100
純資産の部	30,800,445	59,625,156	△ 28,824,711
国庫補助金等特別積立金	327,196,221	342,910,044	△ 15,713,823
国庫補助金等特別積立金	327,196,221	342,910,044	△ 15,713,823
次期繰越活動増減差額	60,993,100	55,009,926	5,983,174
(うち当期活動増減差額)	5,983,174	8,810,946	△ 2,827,772
純資産の部合計	388,189,321	397,919,970	△ 9,730,649
負債及び純資産の部合計	418,989,766	457,545,126	△ 38,555,360

コンビプラザ弥生町保育園区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[172,137,760]	[213,810,780]	[△ 41,673,020]
	委託費収益	92,505,960	121,090,760	△ 28,584,800
	その他の事業収益	(79,631,800)	(92,720,020)	(△ 13,088,220)
	補助金事業収益(公費)	79,032,100	91,391,320	△ 12,359,220
	補助金事業収益(一般)	599,700	1,328,700	△ 729,000
サービス活動収益計(1)		172,137,760	213,810,780	△ 41,673,020
サービス活動増減の部	人件費	[116,905,331]	[140,865,141]	[△ 23,959,810]
	職員給料	60,112,114	98,742,634	△ 38,630,520
	職員賞与	7,429,300	10,043,000	△ 2,613,700
	賞与引当金繰入	490,100	△ 911,389	1,401,489
	非常勤職員給与	0	37,020	△ 37,020
	派遣職員費用	36,580,018	13,945,259	22,634,759
	退職給付費用	1,957,145	3,195,143	△ 1,237,998
	法定福利費	10,336,654	15,813,474	△ 5,476,820
	事業費	[14,498,504]	[19,487,056]	[△ 4,988,552]
	給食費	5,028,387	8,841,547	△ 3,813,160
	保健衛生費	314,824	458,906	△ 144,082
	保育材料費	2,417,585	3,214,101	△ 796,516
	水道光熱費	3,487,077	3,156,251	330,826
	消耗器具備品費	1,586,381	1,810,952	△ 224,571
	保険料	448,513	495,786	△ 47,273
	賃借料	1,108,116	1,392,447	△ 284,331
	雑費	107,621	117,066	△ 9,445
	事務費	[33,010,838]	[33,952,400]	[△ 941,562]
	福利厚生費	14,544,846	13,483,373	1,061,473
	職員被服費	337,724	467,930	△ 130,206
	旅費交通費	17,436	74,470	△ 57,034
	研修費	507,474	155,889	351,585
	事務消耗品費	2,014,212	1,258,053	756,159
	印刷製本費	1,960	1,887	73
	修繕費	180,730	375,100	△ 194,370
	信運搬費	603,795	705,620	△ 101,825
	会議費	31,275	54,870	△ 23,595
	広報費	3,094	0	3,094
	業務委託費	3,603,877	2,639,844	964,033
	手数料	339,723	492,026	△ 152,303
	租税公課	4,865,819	10,629,399	△ 5,763,580
	保守料	855,064	812,418	42,646
諸会費	1,500	0	1,500	
雑費	5,102,309	2,801,521	2,300,788	
減価償却費	[18,175,924]	[19,769,168]	[△ 1,593,244]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,713,823]	[△ 17,033,431]	[1,319,608]	
サービス活動費用計(2)		166,876,774	197,040,334	△ 30,163,560

コンビプラザ弥生町保育園区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,260,986	16,770,446	△	11,509,460
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[465,008]	[400,500]	[64,508]
	利用者等外給食収益	428,400	360,000		68,400
	雑収益	36,608	40,500	△	3,892
	サービス活動外収益計(4)	465,008	400,500		64,508
費用増減の部	その他のサービス活動外費用	[428,400]	[360,000]	[68,400]
	利用者等外給食費	428,400	360,000		68,400
	サービス活動外費用計(5)	428,400	360,000		68,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36,608	40,500	△	3,892
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,297,594	16,810,946	△	11,513,352
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	特別収益計(8)	1,000,000	0		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[314,420]	[8,000,000]	[△	7,685,580]
	特別費用計(9)	314,420	8,000,000	△	7,685,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)		685,580	△	8,000,000	8,685,580
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,983,174	8,810,946	△	2,827,772
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		5,983,174	8,810,946	△	2,827,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	55,009,926	46,198,980		8,810,946
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	60,993,100	55,009,926		5,983,174
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		60,993,100	55,009,926		5,983,174

コンビプラザ弥生町保育園区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[213,800,000]	[172,137,760]	[41,662,240]
	委 託 費 収 入	121,000,000	92,505,960	28,494,040
	そ の 他 の 事 業 収 入	(92,800,000)	(79,631,800)	(13,168,200)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	91,500,000	79,032,100	12,467,900
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	1,300,000	599,700	700,300
	そ の 他 の 収 入	[400,000]	[465,008]	[△ 65,008]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	360,000	428,400	△ 68,400
雑 収 入	40,000	36,608	3,392	
事業活動収入計(1)		214,200,000	172,602,768	41,597,232
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[142,650,000]	[116,415,231]	[26,234,769]
	職 員 給 料 支 出	99,000,000	60,112,114	38,887,886
	職 員 賞 与 支 出	10,100,000	7,429,300	2,670,700
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,000	0	50,000
	派 遣 職 員 費 支 出	14,000,000	36,580,018	△ 22,580,018
	退 職 給 付 支 出	3,500,000	1,957,145	1,542,855
	法 定 福 利 費 支 出	16,000,000	10,336,654	5,663,346
	事 業 費 支 出	[19,920,000]	[14,498,504]	[5,421,496]
	給 食 費 支 出	9,000,000	5,028,387	3,971,613
	保 健 衛 生 費 支 出	500,000	314,824	185,176
	保 育 材 料 費 支 出	3,300,000	2,417,585	882,415
	水 道 光 熱 費 支 出	3,200,000	3,487,077	△ 287,077
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,900,000	1,586,381	313,619
	保 険 料 支 出	500,000	448,513	51,487
	賃 借 料 支 出	1,400,000	1,108,116	291,884
	雑 支 出	120,000	107,621	12,379
	事 務 費 支 出	[34,242,000]	[33,010,838]	[1,231,162]
	福 利 厚 生 費 支 出	13,500,000	14,544,846	△ 1,044,846
	職 員 被 服 費 支 出	470,000	337,724	132,276
	旅 費 交 通 費 支 出	80,000	17,436	62,564
	研 修 研 究 費 支 出	160,000	507,474	△ 347,474
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,260,000	2,014,212	△ 754,212
	印 刷 製 本 費 支 出	2,000	1,960	40
	修 繕 費 支 出	380,000	180,730	199,270
	通 信 運 搬 費 支 出	710,000	603,795	106,205
	会 議 費 支 出	60,000	31,275	28,725
	広 報 費 支 出	0	3,094	△ 3,094
	業 務 委 託 費 支 出	2,700,000	3,603,877	△ 903,877
	手 数 料 支 出	500,000	339,723	160,277
	租 税 公 課 支 出	10,700,000	4,865,819	5,834,181
	保 守 料 支 出	820,000	855,064	△ 35,064
	諸 会 費 支 出	0	1,500	△ 1,500
雑 支 出	2,900,000	5,102,309	△ 2,202,309	
そ の 他 の 支 出	[360,000]	[428,400]	[△ 68,400]	

コンビプラザ弥生町保育園区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	360,000	428,400	△ 68,400
	事業活動支出計(2)	197,172,000	164,352,973	32,819,027
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,028,000	8,249,795	8,778,205
施設整備等に よる 収 支	その他の施設整備等による収入	[550,000]	[156,000]	[394,000]
	差入保証金収入	550,000	156,000	394,000
	施設整備等収入計(4)	550,000	156,000	394,000
	固定資産取得支出	[900,000]	[0]	[900,000]
	器具及び備品取得支出	900,000	0	900,000
	その他の施設整備等による支出	[950,000]	[473,000]	[477,000]
	差入保証金支出	750,000	473,000	277,000
	長期前払費用支出	200,000	0	200,000
	施設整備等支出計(5)	1,850,000	473,000	1,377,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,300,000	△ 317,000
その 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	△ 1,000,000
支 出 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	[15,000,000]	[314,420]	[14,685,580]
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	314,420	14,685,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	685,580	△ 15,685,580
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	728,000	8,618,375	△ 7,890,375
前期末支払資金残高(12)		10,918,424	10,918,424	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,646,424	19,536,799	△ 7,890,375

社会福祉法人名:	コンビウイズ株式会社
事業区分:	社会福祉事業
拠点区分:	300 コンビプラザ 弥生町保育園
決算期:	令和5年3月期

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当拠点区分の計算書類等は、社会福祉法人会計基準に準拠して作成しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・減価償却資産(リース資産を除く) … 定率法又は旧定率法
 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法
- (3) 引当金の計上基準
 ・徴収不能引当金 … (該当なし)
 ・賞与引当金 … 賞与の支給見込額に基づき計上しております。
 ・退職給付引当金 … (該当なし)

2. 重要な会計方針の変更

…(該当なし)

3. 採用する退職給付制度

…(中小企業退職金共済制度を採用)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりです。

- (1) 拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊹))
 当拠点区分におけるサービス区分は1つのため、拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊹))の作成は省略しております。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

…(該当なし)

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

…(該当なし)

7. 担保に供している資産

…(該当なし)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示しているため、記載省略)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

…(該当なし)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

…(該当なし)

11. 重要な後発事象

…(該当なし)

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

…(該当なし)

社会福祉法人名：コンビウイズ株式会社
 事業区分：社会福祉事業
 拠地区分：300 コンビブラザ 弥生町保育園
 決算期：令和5年3月期

補助金事業等収益明細書

自：令和4年4月1日
 至：令和5年3月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						コンビブラザ	弥生町保育園
キャリアアップ補助金	保育事業	8,555,000		8,555,000		8,555,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	2,362,000		2,362,000		2,362,000	
処遇改善特例事業補助金	保育事業	1,325,540		1,325,540		1,325,540	
中野区保育所事業扶助費(区加算)	保育事業	52,805,560		52,805,560		52,805,560	
中野区宿舍借上げ支援事業補助金	保育事業	12,136,000		12,136,000		12,136,000	
中野区新型コロナウイルス感染症対策補助金	保育事業	500,000		500,000		500,000	
中野区物価高騰対策補助金	保育事業	1,348,000		1,348,000		1,348,000	
延長保育料	保育事業		599,700	599,700		599,700	
区分小計		79,032,100	599,700	79,631,800	0	79,631,800	0
	施設			0		0	
	施設			0		0	
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		79,032,100	599,700	79,631,800	0	79,631,800	0

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業」に依る利用者からの収益欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

(単位:円)

別紙3 (④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 コンビプラザ弥生町保育園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
			合計	0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
弥生町保育園	高円寺北保育園		処遇改善特例事業収入	305,840	人件費に充当
弥生町保育園	宮の台保育園		処遇改善特例事業収入	8,580	人件費に充当
善福寺保育園	弥生町保育園		委託費収入	1,000,000	弾力運用対象経費に充当
			合計	1,314,420	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

社会福祉法人名	コンビウイズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠地区分	300 コンビプラザ 弥生町保育園
拠算期	令和5年3月期

国庫補助金等特別積立金明細書

自: 令和4年4月1日
至: 令和5年3月31日

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		コンビプラザ 弥生町保育園	
前期繰越額				342,910,044	342,910,044	
建物				0	0	
建物附属設備				0	0	
構築物				0	0	
器具及び備品				0	0	
備品一式経費分				0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				15,713,823	15,713,823	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				15,713,823	15,713,823	0
当期末残高				327,196,221	327,196,221	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額に、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

社会福祉法人名	コンビウイズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	300 コンビプラザ 弥生町保育園
決算期	令和5年3月期

引当金明細書

自:	令和4年4月1日
至:	令和5年3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,507,400	3,997,500	3,507,400		3,997,500	
					0	
					0	
計	3,507,400	3,997,500	3,507,400	0	3,997,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職またはは拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 コピトフガサ 弥生町保育園 2022/04/01~2023/03/31

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(遺作)	268,746,099	237,124,801	0	0	6,095,272	5,378,087	0	0	262,650,827	231,746,714	14,407,006	12,711,841	277,057,833	244,458,555	
建物(付属設備)	93,418,648	82,456,201	0	0	7,587,688	6,699,309	0	0	85,830,960	75,756,892	17,768,145	15,687,794	103,599,105	91,444,686	
構築物	14,633,751	13,630,819	0	0	1,077,429	1,003,586	0	0	13,556,322	12,627,233	2,524,722	2,351,687	16,081,044	14,978,920	
器具及び備品	12,525,648	9,698,223	0	0	3,375,935	2,632,841	0	0	9,149,713	7,065,382	10,717,531	8,074,587	19,867,244	15,139,969	
その他の固定資産(有形固定資産)計	389,324,146	342,910,044	0	0	18,136,324	15,713,823	0	0	371,187,822	327,196,221	45,417,404	38,825,909	416,605,226	366,022,130	
その他の固定資産(無形固定資産)															
長期前払費用	168,300	0	0	0	39,600	0	0	0	128,700	0	69,300	0	198,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	168,300	0	0	0	39,600	0	0	0	128,700	0	69,300	0	198,000	0	
その他の固定資産計	389,492,446	342,910,044	0	0	18,175,924	15,713,823	0	0	371,316,522	327,196,221	45,486,704	38,825,909	416,803,226	366,022,130	
基本財産及びその他の固定資産計	389,492,446	342,910,044	0	0	18,175,924	15,713,823	0	0	371,316,522	327,196,221	45,486,704	38,825,909	416,803,226	366,022,130	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	389,492,446	342,910,044	0	0	18,175,924	15,713,823	0	0	371,316,522	327,196,221					

固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コピレゾガ 弥生町保育園

[社会福祉法人一確定]

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	価額		期首帳簿価額 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額		減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	備要	
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物(造作)																
建築工事(建物造作)	2020/12/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	277,057,833	244,458,555	268,746,099	237,124,801	6,095,272	5,378,087	14,407,006	12,711,841	262,650,827	231,746,714
建物(造作)小計		1					277,057,833	244,458,555	268,746,099	237,124,801	6,095,272	5,378,087	14,407,006	12,711,841	262,650,827	231,746,714
建物(付属設備)																
非常通報装置 学校110番	2020/12/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	299,970	299,970	249,876	249,876	37,496	37,496	87,590	87,590	212,380	212,380
空調設備工事(建物付属設備)	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	23,358,918	20,610,454	21,256,616	18,755,515	1,565,047	1,380,899	3,667,349	3,235,838	19,691,569	17,374,616
給排水工事(建物付属設備)	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	30,824,653	27,197,751	28,050,435	24,749,955	2,065,251	1,822,248	4,839,469	4,270,044	25,985,184	22,927,707
スライダバル	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,161,233	1,906,937	1,966,723	1,735,314	144,802	127,764	339,312	299,387	1,821,921	1,607,550
厨房フードカ - (建物付属)	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	708,562	625,191	644,793	568,926	47,473	41,887	111,242	98,152	597,320	527,039
保護用ロカ - (吊戸棚共)	2020/12/01	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	1,054,577	930,493	913,265	805,809	105,457	93,048	246,769	217,732	807,808	712,761
感知器一式	2020/12/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,223,450	1,079,496	1,019,135	899,222	152,931	134,936	357,246	315,210	866,204	764,286
電気工事	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	26,056,681	22,990,790	23,711,581	20,921,621	1,745,797	1,540,382	4,090,897	3,609,551	21,965,784	19,381,239
セパ防犯遠隔対応配線工事	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,172,669	1,034,690	1,067,130	941,570	78,568	69,323	184,107	162,443	988,562	872,247
床暖房工事	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,695,558	1,496,055	1,542,959	1,361,412	113,602	100,235	266,201	234,878	1,429,357	1,261,177
太陽光発電工事	2020/12/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	5,960,538	5,259,207	4,631,339	4,086,406	995,409	878,286	2,324,608	2,051,087	3,635,930	3,208,120
昇降機設備工事	2020/12/01	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	9,082,296	8,013,652	8,364,796	7,380,575	535,855	472,805	1,253,355	1,105,882	7,828,941	6,907,770
建物(付属設備)小計		12					103,599,105	91,444,686	93,418,648	82,456,201	7,587,688	6,699,309	17,768,145	15,687,794	85,830,960	75,756,892
構築物																
外構工事	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	16,081,044	14,978,920	14,633,751	13,630,819	1,077,429	1,003,586	2,524,722	2,351,687	13,556,322	12,627,233
構築物小計		1					16,081,044	14,978,920	14,633,751	13,630,819	1,077,429	1,003,586	2,524,722	2,351,687	13,556,322	12,627,233
器具及び備品																
角型ア - (組立式)一式	2010/06/01	1	250%定率法	3年	0.833	12ヶ月	430,710	0	0	0	0	0	430,709	1	0	0
複合機 imageRUNNER	2019/11/18	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	83,043	0	33,217	0	225,724	0	49,826	0
電子レ - 式	2020/12/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	116,600	0	60,586	0	24,234	0	80,248	0	36,352	0
調乳ユニット(NU22)	2020/12/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	307,458	0	211,224	0	52,806	0	149,040	0	158,418	0
沐浴ユニット(NU22)	2020/12/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	303,919	0	208,793	0	52,198	0	147,324	0	156,595	0
8kg洗濯機(日立)	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	129,800	114,527	76,968	67,913	25,630	22,614	78,462	69,228	51,338	45,299
10kg洗濯機(日立)	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	173,800	153,350	103,058	90,932	34,318	30,280	105,060	92,698	68,740	60,652
乾燥機(パナ)	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	220,000	194,114	130,452	115,104	43,440	38,328	132,988	117,338	87,012	76,776
ア - 式	2020/12/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	351,780	310,389	182,786	161,280	73,114	64,511	242,108	213,620	109,672	96,769
固定資産合計		67					416,803,226	366,022,130	389,492,446	342,910,044	18,175,924	15,713,823	45,486,704	38,825,909	371,316,522	327,196,221

固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コピビアザ弥生町保育園

[社会福祉法人一確定]

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期中償却額	期中減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		要
										うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
保健室薬品棚	2020/12/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	122,045	0	20,961	0	59,160	62,885	0	新規資産取得
収納庫引き違い戸A	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	114,290	100,842	12,585	11,104	32,244	82,046	72,394	新規資産取得
収納庫A4大型	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	144,980	127,921	15,965	14,086	40,903	104,077	91,832	新規資産取得
収納庫引き違い戸B	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	110,440	97,445	12,162	10,730	31,158	79,282	69,955	新規資産取得
ツカ内筒錠付	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	120,450	106,278	13,264	11,703	33,982	86,468	76,295	新規資産取得
男性6人用ロッカー	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	120,450	106,278	13,264	11,703	33,982	86,468	76,295	新規資産取得
会議用テーブルタイプ付	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	149,160	131,609	16,425	14,492	42,082	107,078	94,480	新規資産取得
会議用テーブル角型天板	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	158,620	139,956	17,467	15,411	44,751	113,869	100,472	新規資産取得
76センチ (小) A	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	181,500	160,144	19,987	17,635	51,207	130,293	114,963	新規資産取得
76センチ (小) B	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	181,500	160,144	19,987	17,635	51,207	130,293	114,963	新規資産取得
76センチ (小) C	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	181,500	160,144	19,987	17,635	51,207	130,293	114,963	新規資産取得
76センチ (小) D	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	181,500	160,144	19,987	17,635	51,207	130,293	114,963	新規資産取得
76センチ (大) A	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	230,560	203,432	25,389	22,401	65,048	165,512	146,039	新規資産取得
76センチ (大) B	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	230,560	203,432	25,389	22,401	65,048	165,512	146,039	新規資産取得
76センチ (大) C	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	230,560	203,432	25,389	22,401	65,048	165,512	146,039	新規資産取得
76センチ (大) D	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	230,560	203,432	25,389	22,401	65,048	165,512	146,039	新規資産取得
女性8人用ロッカーA	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	150,700	132,968	16,595	14,642	42,517	108,183	95,455	新規資産取得
女性8人用ロッカーB	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	150,700	132,968	16,595	14,642	42,517	108,183	95,455	新規資産取得
女性8人用ロッカーC	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	150,700	132,968	16,595	14,642	42,517	108,183	95,455	新規資産取得
女性8人用ロッカーD	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	150,700	132,968	16,595	14,642	42,517	108,183	95,455	新規資産取得
かんたん7分30秒	2020/12/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	1,461,460	1,289,501	218,167	192,496	588,792	872,668	769,990	新規資産取得
散歩用車	2020/12/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	133,100	117,439	19,869	17,531	53,622	79,478	70,128	新規資産取得
エアーマシ	2020/12/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	155,100	136,851	40,131	35,410	26,767	13,364	11,793	新規資産取得
巧技台 Bセット	2020/12/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	440,440	388,617	76,011	67,067	402,491	37,949	33,485	新規資産取得
カク運動棒	2020/12/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	118,800	104,822	30,739	27,124	108,563	10,237	9,035	新規資産取得
インカー一式	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	794,501	701,018	471,111	415,680	480,269	314,232	277,260	新規資産取得
ガス給湯器A	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	404,241	356,677	239,701	211,498	244,360	159,881	141,070	新規資産取得
ガス給湯器B	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	179,128	158,051	35,370	31,208	108,281	70,847	62,512	新規資産取得
ゴミストッカー	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	171,104	150,971	18,842	16,624	48,273	122,831	108,380	新規資産取得
暗幕カーテン	2020/12/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	136,883	120,777	28,450	25,102	94,208	42,675	37,656	新規資産取得
コパノオアポン	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	803,598	709,045	158,676	140,005	485,769	317,829	280,435	新規資産取得
リフトテーブル	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	143,963	127,024	15,853	13,987	40,616	103,347	91,189	新規資産取得

固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コピレガ 弥生町保育園

[社会福祉法人一確定]

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額		備 考
															減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	
ガスストーブ	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	179,364	158,260	106,357	93,844	35,416	31,248	108,423	95,664	70,941	62,596	新規資産取得
食器洗浄機	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	602,994	532,044	357,554	315,484	119,065	105,055	364,505	321,615	238,489	210,429	新規資産取得
包丁まな板殺菌庫	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	361,088	318,602	214,113	188,921	71,299	62,909	218,274	192,590	142,814	126,012	新規資産取得
冷凍庫	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	582,933	514,344	345,659	304,989	115,104	101,560	362,378	310,915	230,555	203,429	新規資産取得
冷蔵庫	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	449,590	396,690	266,591	235,224	88,774	78,328	271,773	239,794	177,817	156,896	新規資産取得
テーブル型冷蔵庫	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	330,407	291,531	195,920	172,869	65,241	57,564	199,728	176,226	130,679	115,305	新規資産取得
食器消毒保管庫	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	461,391	407,103	273,589	241,399	91,105	80,385	278,907	246,089	182,484	161,014	新規資産取得
カメラコーダースタム(防犯カメラ)	2020/12/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	5,085,677	4,487,284	3,015,619	2,660,795	1,004,201	886,044	3,074,259	2,712,533	2,011,418	1,774,751	新規資産取得
デジタル体重計	2020/12/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	193,600	0	100,595	0	40,238	0	133,243	0	60,357	0	
会議用テーブル(ラック) 477 正方形	2020/12/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	118,360	104,433	98,001	86,470	13,034	11,500	33,393	29,463	84,967	74,970	新規資産取得
蓄電池	2021/03/16	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	128,700	0	83,462	0	27,792	0	73,030	0	55,670	0	新規資産取得
アラジン(無線機)	2021/06/07	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	158,400	0	132,000	0	26,400	0	52,800	0	105,600	0	
Wi-Fi無線機(1F2F3F)	2021/07/07	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	671,330	0	570,631	0	114,126	0	214,825	0	456,505	0	
器具及び備品 小計		53					19,867,244	15,139,969	12,525,648	9,698,223	3,375,935	2,632,841	10,717,531	8,074,587	9,149,713	7,065,382	
有形固定資産合計		67					416,605,226	366,022,130	389,324,146	342,910,044	18,136,324	15,713,823	45,417,404	38,825,909	371,187,822	327,196,221	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
長期前払費用																	
Wi-Fiネットワーク(ラック)2107-2807	2021/07/07		均等償却	60ヶ月		12ヶ月	198,000	0	168,300	0	39,600	0	69,300	0	128,700	0	
長期前払費用 小計							198,000	0	168,300	0	39,600	0	69,300	0	128,700	0	
無形固定資産合計							198,000	0	168,300	0	39,600	0	69,300	0	128,700	0	
その他の固定資産計		67					416,803,226	366,022,130	389,492,446	342,910,044	18,175,924	15,713,823	45,486,704	38,825,909	371,316,522	327,196,221	

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒111-0041

東京都台東区元浅草2丁目6番7号

株式会社 三菱UFJ銀行



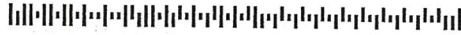
作成日 令和05年04月03日

コンビニイズ株式会社 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 室町支店

電話 03(3241)1251



NH9A1A20230404 050558

0430 RYBI150D E632 N 11

K1

(全口座 (口座別))

同文のもの 1通発行の内第 1号

令和05年03月31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

(430-0359596)

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

2 ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普通預金	0070433	¥5,595,210		¥0
普通預金	0070459	¥5,031,920		¥0
普通預金	0070462	¥4,692,771		¥0
普通預金	0074995	¥3,293,880		¥0
普通預金	0075001	¥3,179,378		¥0 弥生町
普通預金	0086775	¥4,104,820		¥0
普通預金	1188515	¥2,704,732		¥0
普通預金	1190313	¥2,745,070		¥0
普通預金	1190321	¥3,399,290		¥0
普通預金	1193648	¥2,889,520		¥0
普通預金	1194406	¥3,704,000		¥0
普通預金	1197474	¥6,035,886		¥0
普通預金	1199397	¥25,293,600		¥0
普通預金	1199405	¥2,807,870		¥0
普通預金	1202274	¥36,001,473		¥0

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0025951

2553304

2/3

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒111-0041

東京都 台東区 元浅草 2丁目 6番7号

株式会社 三菱UFJ銀行



作成日 令和 05年 04月 03日

コンビニイズ株式会社 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 室町 支店

電話 03 (3241) 1251



NH9A1A20230404 050558#

0430 RYBI150D E632 N 11

K1

(全口座 (口座別))

同文のもの 1通発行の内第 1号 (430-0359596)

令和 05年 03月 31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE				(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普通預金	0028724			¥456544			¥0
普通預金	0028737			¥341838			¥0
普通預金	0038837			¥347383			¥0
普通預金	0038840			¥305793			¥0
普通預金	0038866			¥433578			¥0
普通預金	0061096			¥500000			¥0
普通預金	0061114			¥7565937			¥0
普通預金	0064560			¥397796			¥0
普通預金	0066813			¥12613698			¥0
普通預金	0066826			¥41370635			¥0
普通預金	0066839			¥507742			¥0
普通預金	0066842			¥23581627			¥0
普通預金	0066855			¥506500			¥0
普通預金	0066868			¥10252880			¥0
普通預金	0066871			¥402735			¥0 弥生町小口用

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0025950

2553303

1/3





No. /

現金票(入金用)

2023年3月3日

繰越： 0
入金： 66,000
出金： 66,000
残高： 0



施設長	担当
	

No. 22

小口現金票(経費用)

2023年3月3日

繰越： 86,770
入金： 0
出金： 19,622
残高： 67,148

施設長	担当
	

コンビプラザ弥生町保育園

金種	数	内訳金額			
10,000円	枚		0	0	0
5,000円	枚			0	0
2,000円	枚			0	0
1,000円	枚			0	0
500円	枚				0
100円	枚				0
50円	枚				0
10円	枚				0
5円	枚				
1円	枚				
合計					0

コンビプラザ弥生町保育園

金種	数	内訳金額			
10,000円	6枚		6	0	0
5,000円	0枚				0
2,000円	0枚				0
1,000円	4枚		4	0	0
500円	3枚			1	5
100円	12枚			1	2
50円	7枚				3
10円	6枚				
5円	6枚				
1円	8枚				
合計			6	7	14

キャッシュカード



コンピプラザ弥生町保育園区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	
収入	保 育 事 業 収 入	[172,090,000]	[213,800,000]	[△ 41,710,000]	
	委 託 費 収 入	92,500,000	121,000,000	△ 28,500,000	
	そ の 他 の 事 業 収 入	(79,590,000)	(92,800,000)	(△ 13,210,000)	
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	79,000,000	91,500,000	△ 12,500,000	
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	590,000	1,300,000	△ 710,000	
	そ の 他 の 収 入	[450,000]	[400,000]	[50,000]	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	420,000	360,000	60,000	
	雑 収 入	30,000	40,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)		172,540,000	214,200,000	△ 41,660,000
	事業活動による収支	人 件 費 支 出	[117,100,000]	[142,650,000]	[△ 25,550,000]
職 員 給 料 支 出		60,500,000	99,000,000	△ 38,500,000	
職 員 賞 与 支 出		7,500,000	10,100,000	△ 2,600,000	
非 常 勤 職 員 給 与 支 出		0	50,000	△ 50,000	
派 遣 職 員 費 支 出		36,600,000	14,000,000	22,600,000	
退 職 給 付 支 出		2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000	
法 定 福 利 費 支 出		10,500,000	16,000,000	△ 5,500,000	
事 業 費 支 出		[14,810,000]	[19,920,000]	[△ 5,110,000]	
給 食 費 支 出		5,100,000	9,000,000	△ 3,900,000	
保 健 衛 生 費 支 出		350,000	500,000	△ 150,000	
保 育 材 料 費 支 出		2,500,000	3,300,000	△ 800,000	
水 道 光 熱 費 支 出		3,500,000	3,200,000	300,000	
消 耗 器 具 備 品 費 支 出		1,600,000	1,900,000	△ 300,000	
保 険 料 支 出		500,000	500,000	0	
賃 借 料 支 出		1,150,000	1,400,000	△ 250,000	
雑 支 出		110,000	120,000	△ 10,000	
事 務 費 支 出		[33,184,000]	[34,242,000]	[△ 1,058,000]	
福 利 厚 生 費 支 出		14,600,000	13,500,000	1,100,000	
職 員 被 服 費 支 出		350,000	470,000	△ 120,000	
旅 費 交 通 費 支 出		20,000	80,000	△ 60,000	
研 修 研 究 費 支 出		510,000	160,000	350,000	
事 務 消 耗 品 費 支 出		2,020,000	1,260,000	760,000	
印 刷 製 本 費 支 出		2,000	2,000	0	
修 繕 費 支 出		200,000	380,000	△ 180,000	
通 信 運 搬 費 支 出		610,000	710,000	△ 100,000	
会 議 費 支 出		35,000	60,000	△ 25,000	
広 報 費 支 出		5,000	0	5,000	
業 務 委 託 費 支 出		3,610,000	2,700,000	910,000	
手 数 料 支 出		350,000	500,000	△ 150,000	
租 税 公 課 支 出		4,900,000	10,700,000	△ 5,800,000	
保 守 料 支 出		860,000	820,000	40,000	
諸 会 費 支 出		2,000	0	2,000	
雑 支 出	5,110,000	2,900,000	2,210,000		
そ の 他 の 支 出	[430,000]	[360,000]	[70,000]		

コンピプラザ弥生町保育園区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	430,000	360,000	70,000
	事業活動支出計(2)	165,524,000	197,172,000	△ 31,648,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,016,000	17,028,000	△ 10,012,000
施設整備等による支出	その他の施設整備等による収入	[160,000]	[550,000]	[△ 390,000]
	差入保証金収入	160,000	550,000	△ 390,000
	施設整備等収入計(4)	160,000	550,000	△ 390,000
	固定資産取得支出	[0]	[900,000]	[△ 900,000]
	器具及び備品取得支出	0	900,000	△ 900,000
	その他の施設整備等による支出	[480,000]	[950,000]	[△ 470,000]
	差入保証金支出	480,000	750,000	△ 270,000
長期前払費用支出	0	200,000	△ 200,000	
	施設整備等支出計(5)	480,000	1,850,000	△ 1,370,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320,000	△ 1,300,000	980,000
その他の活動による支出	その他の活動収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[15,000,000]	[△ 9,000,000]
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	15,000,000	△ 9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 15,000,000	9,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	696,000	728,000	△ 32,000

前期末支払資金残高(12)	19,536,799	10,918,424	8,618,375
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,232,799	11,646,424	8,586,375