

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 南千住保育園

所在地： 東京都荒川区南千住4-9-1
リバーハーブタワー南千住1号棟1階

目次

1. コンビプラザ南千住保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ南千住保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ南千住保育園 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. 固定資産増減明細表
12. 株式会社三菱 UFJ 銀行 残高証明書(証明基準 2023-3-31 現在)
13. 小口現金票
14. コンビプラザ南千住保育園 資金収支予算書

コンビプラザ南千住保育園区分 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	42,536,361	31,149,325	11,387,036
現金預金	41,709,450	29,437,853	12,271,597
事業収入	300,970	1,094,180	△ 793,210
事業未収入	0	55,940	△ 55,940
未収補助金	363,825	330,560	33,265
未収補助費用	162,116	230,792	△ 68,676
前払	30,372,364	30,961,748	△ 589,384
固定資産	30,372,364	30,961,748	△ 589,384
その他の固定資産	30,372,364	30,961,748	△ 589,384
建物	33,405,760	33,405,760	0
建物付属及び償却準備	38,559,787	38,559,787	0
器具備品	7,101,718	6,188,268	913,450
減価償却累計額	△ 52,089,317	△ 50,478,067	△ 1,611,250
差入	3,286,000	3,286,000	0
長期前払費用	108,416	0	108,416
資産の部合計	72,908,725	62,111,073	10,797,652
流動負債	34,716,463	21,924,553	12,791,910
事業未払金	14,071,795	15,349,437	△ 1,277,642
その他未払金	18,008,388	4,180,000	13,828,388
預り金	0	11,000	△ 11,000
貸与引当金	2,636,280	2,384,116	252,164
負債の部合計	34,716,463	21,924,553	12,791,910
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	3,467,643	3,872,716	△ 405,073
国庫補助金等特別積立金	3,467,643	3,872,716	△ 405,073
次期繰越活動増減差額	34,724,619	36,313,804	△ 1,589,185
(うち当期活動増減差額)	△ 1,589,185	4,217,950	△ 5,807,135
純資産の部合計	38,192,262	40,186,520	△ 1,994,258
負債及び純資産の部合計	72,908,725	62,111,073	10,797,652

コンビプラザ南千住保育園区分 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	[112,704,973]	[118,244,560]	[△ 5,539,587]
	委託費収益	67,407,110	75,064,470	△ 7,657,360
	利用者等利用料収益(一般)	(2,000)	(2,000)	(0)
	利用者等利用料収益(一般)	2,000	2,000	0
	その他の事業収益	(45,295,863)	(43,178,090)	(2,117,773)
	補助金事業収益(公費)	45,025,863	42,788,890	2,236,973
	補助金事業収益(一般)	270,000	389,200	△ 119,200
サービス活動収益計(1)		112,704,973	118,244,560	△ 5,539,587
サービス活動増減の部	人件費	[67,050,635]	[79,844,604]	[△ 12,793,969]
	職員給料	51,080,562	61,306,116	△ 10,225,554
	職員賞与	6,049,100	6,616,600	△ 567,500
	賞与引当金繰入	252,164	△ 871,640	1,123,804
	非常勤職員給与	0	76,851	△ 76,851
	派遣職員費	0	860,254	△ 860,254
	退職給付費用	1,632,639	1,931,803	△ 299,164
	法定福利費	8,036,170	9,924,620	△ 1,888,450
	事業費	[6,658,981]	[7,041,491]	[△ 382,510]
	給食費	2,148,012	2,060,408	87,604
	保健衛生費	99,046	122,569	△ 23,523
	保育材料費	882,216	844,642	37,574
	水道光熱費	1,941,932	1,608,318	333,614
	消耗器具備品費	871,059	1,677,120	△ 806,061
	保険料	116,853	113,287	3,566
	賃借料	457,946	450,959	6,987
	雑費	141,917	164,188	△ 22,271
	事務費	[21,676,943]	[21,862,223]	[△ 185,280]
	福利厚生費	3,617,898	2,926,606	691,292
	職員被服費	33,120	46,590	△ 13,470
	旅費交通費	16,737	31,816	△ 15,079
	研修研究費	312,724	355,837	△ 43,113
	事務消耗品費	1,455,620	601,547	854,073
	印刷製本費	0	3,080	△ 3,080
	修繕費	275,594	238,809	36,785
	通信運搬費	472,383	491,947	△ 19,564
	会議費	6,212	15,486	△ 9,274
広報費	6,190	6,928	△ 738	
業務委託費	982,231	1,378,972	△ 396,741	
手数料	170,571	88,408	82,163	
土地・建物賃借料	6,978,084	7,559,591	△ 581,507	
租税公課	5,864,563	4,614,753	1,249,810	
保守料	316,982	198,759	118,223	
雑費	1,168,034	3,303,094	△ 2,135,060	
減価償却費	[1,857,133]	[2,087,484]	[△ 230,351]	

コンビプラザ南千住保育園区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 405,073]	[△ 455,643]	[50,570]
	サービス活動費用計(2)	96,838,619	110,380,159	△ 13,541,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,866,354	7,864,401	8,001,953
サービス活動	その他のサービス活動外収益	[189,144]	[355,002]	[△ 165,858]
	雑収益	189,144	355,002	△ 165,858
	サービス活動外収益計(4)	189,144	355,002	△ 165,858
費用増減	その他のサービス活動外費用	[35,794]	[2,432]	[33,362]
	雑損失	35,794	2,432	33,362
	サービス活動外費用計(5)	35,794	2,432	33,362
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,350	352,570	△ 199,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,019,704	8,216,971	7,802,733
特別増減	拠点区分間繰入金収益	[0]	[980]	[△ 980]
	特別収益計(8)	0	980	△ 980
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
費用	建物付属設備売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	[17,608,888]	[4,000,000]	[13,608,888]
部	特別費用計(9)	17,608,889	4,000,001	13,608,888
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,608,889	△ 3,999,021	△ 13,609,868
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,589,185	4,217,950	△ 5,807,135
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)		△ 1,589,185	4,217,950	△ 5,807,135
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	36,313,804	32,095,854	4,217,950
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,724,619	36,313,804	△ 1,589,185
活動増減	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]
部の	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	34,724,619	36,313,804	△ 1,589,185

コンビプラザ南千住保育園区分 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	[117,882,000]	[112,704,973]	[5,177,027]
	委 託 費 収 入	75,100,000	67,407,110	7,692,890
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(2,000)	(2,000)	(0)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,000	2,000	0
	そ の 他 の 事 業 収 入	(42,780,000)	(45,295,863)	(△) 2,515,863
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	42,400,000	45,025,863	△ 2,625,863
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	380,000	270,000	110,000
	そ の 他 の 収 入	[350,000]	[189,144]	[160,856]
	雑 収 入	350,000	189,144	160,856
	事業活動収入計(1)	118,232,000	112,894,117	5,337,883
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[80,970,000]	[66,798,471]	[14,171,529]
	職 員 給 料 支 出	61,400,000	51,080,562	10,319,438
	職 員 賞 与 支 出	6,620,000	6,049,100	570,900
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	80,000	0	80,000
	派 遣 職 員 費 支 出	870,000	0	870,000
	退 職 給 付 支 出	2,000,000	1,632,639	367,361
	法 定 福 利 費 支 出	10,000,000	8,036,170	1,963,830
	事 業 費 支 出	[7,270,000]	[6,658,981]	[611,019]
	給 食 費 支 出	2,070,000	2,148,012	△ 78,012
	保 健 衛 生 費 支 出	130,000	99,046	30,954
	保 育 材 料 費 支 出	900,000	882,216	17,784
	水 道 光 熱 費 支 出	1,700,000	1,941,932	△ 241,932
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,680,000	871,059	808,941
	保 険 料 支 出	120,000	116,853	3,147
	賃 借 料 支 出	500,000	457,946	42,054
	雑 支 出	170,000	141,917	28,083
	事 務 費 支 出	[22,101,000]	[21,676,943]	[424,057]
	福 利 厚 生 費 支 出	3,000,000	3,617,898	△ 617,898
	職 員 被 服 費 支 出	50,000	33,120	16,880
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	16,737	23,263
	研 修 研 究 費 支 出	360,000	312,724	47,276
	事 務 消 耗 品 費 支 出	610,000	1,455,620	△ 845,620
	印 刷 製 本 費 支 出	4,000	0	4,000
	修 繕 費 支 出	240,000	275,594	△ 35,594
	通 信 運 搬 費 支 出	500,000	472,383	27,617
	会 議 費 支 出	20,000	6,212	13,788
	広 報 費 支 出	7,000	6,190	810
	業 務 委 託 費 支 出	1,400,000	982,231	417,769
	手 数 料 支 出	90,000	170,571	△ 80,571
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	7,560,000	6,978,084	581,916
	租 税 公 課 支 出	4,620,000	5,864,563	△ 1,244,563
	保 守 料 支 出	200,000	316,982	△ 116,982
	雑 支 出	3,400,000	1,168,034	2,231,966

コンビプラザ南千住保育園区分 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)
事業活動	その他の支出	[3,000]	[35,794]	[△ 32,794]
	雑支出	3,000	35,794	△ 32,794
	事業活動支出計(2)	110,344,000	95,170,189	15,173,811
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,888,000	17,723,928	△ 9,835,928
施設整備等による支出	その他の施設整備等による収入	[0]	[76,000]	[△ 76,000]
	差入保証金収入	0	76,000	△ 76,000
	施設整備等収入計(4)	0	76,000	△ 76,000
	固定資産取得支出	[200,000]	[1,151,590]	[△ 951,590]
	器具及び備品取得支出	200,000	1,151,590	△ 951,590
	その他の施設整備等による支出	[0]	[192,160]	[△ 192,160]
	差入保証金支出	0	76,000	△ 76,000
	長期前払費用支出	0	116,160	△ 116,160
	施設整備等支出計(5)	200,000	1,343,750	△ 1,143,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 1,267,750	1,067,750
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	[10,000,000]	[17,608,888]	[△ 7,608,888]
その他の活動支出計(8)	10,000,000	17,608,888	△ 7,608,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	△ 17,608,888	7,608,888	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,312,000	△ 1,152,710	△ 1,159,290	

前期末支払資金残高(12)	11,608,888	11,608,888	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,296,888	10,456,178	△ 1,159,290

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:	120 コンビプラザ 南千住保育園
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
 拠点区分：120コンビウイズ 南千住保育園
 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積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						コンビウイズ 南千住保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	5,280,000		5,280,000		5,280,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	666,000		666,000		666,000	
処遇改善特別事業補助金	保育事業	1,021,200		1,021,200		1,021,200	
荒川区保育所運営費等補助金(区)	保育事業	28,429,128		28,429,128		28,429,128	
荒川区私立保育所助成金	保育事業	5,850,000		5,850,000		5,850,000	
荒川区宿舍借上げ支援事業	保育事業	2,354,220		2,354,220		2,354,220	
荒川区新型コロナウイルス感染症拡大防止対策	保育事業	400,000		400,000		400,000	
荒川区物価高騰対策補助金	保育事業	416,885		416,885		416,885	
荒川区防災備蓄品購入補助金	保育事業	20,000		20,000		20,000	
杉並区私立保育園給付費(区加算)	保育事業	371,640		371,640		371,640	
足立区一般保育所対策事業	保育事業	216,790		216,790		216,790	
延長保育事業※月極・スポット	保育事業		270,000	270,000		270,000	
区分小計		45,025,863	270,000	45,295,863	0	45,295,863	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		45,025,863	270,000	45,295,863	0	45,295,863	0

(注)1.「区分小計」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」、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入すること。
 なお、運用上の留書事項(課長通知)別添2「勘定科目説明」において「利用者からの収益(含む)」と記載されている場合のみ、「補助金事業」に係る利用者からの収益(含む)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)

社会福祉法人名：
事業区分分
拠点区分期
決算

コンビウイズ株式会社
社会福祉事業
120 コンビブラザ 南千住保育園
令和5年3月期

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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

拠点区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先		
南千住保育園	本部	11,608,888	本部経費に充当
南千住保育園	宮の台保育園	6,000,000	弾力運用対象経費に充当
	繰入金費用 合計	17,608,888	
	繰入金収益 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。

社会福祉法人名	コンビウィズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠 点 区 分	120 コンビプラザ 南千住保育園
決 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		コンビプラザ南千住保育園	
前期繰越額				3,872,716		3,872,716
建物				0		0
建物附属設備				0		0
経費充当分				0		0
				0		0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				405,073		405,073
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0		0
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				405,073		405,073
当期末残高				3,467,643		3,467,643

(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	120 コンビブラザ 南千住保育園
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	2,384,116	2,636,280	2,384,116		2,636,280	
					0	
					0	
計	2,384,116	2,636,280	2,384,116	0	2,636,280	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コピレテア 南千住保育園

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	取得価額のうち国庫補助金等の額	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額	摘要	
													その他の固定資産(有形固定資産)
建物(造作)													
建物改修・建築工事	2003/03/01		旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	31,305,981	0	619,858	12,448,814	0	18,857,167	
沐浴室床・壁補修	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	334,319	217,175	7,355	52,097	39,063	282,222	211,660
廊下・トイレ工事	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	414,976	269,566	9,129	64,663	48,491	350,313	262,720
1歳児室壁・天井	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	192,876	125,291	4,243	30,054	22,538	162,822	122,109
0歳児室布団収納	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	613,697	398,649	13,501	95,632	71,718	518,065	388,524
2歳児室窓7㎡が1枠	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	199,072	129,318	4,379	31,017	23,260	168,055	126,034
3-5歳児室避難口造作	2016/03/28		定額法	47年	0.022	12ヶ月	344,839	224,005	7,586	53,734	40,296	291,105	218,316
建物(造作)小計						33,405,760	1,364,004	666,051		12,776,011	245,366	20,629,749	1,329,363
建物(付属設備)													
設備工事 55行 エアコン設置工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,284,782	0	12,609	3,120,543	0	164,239	0
電気設備 動力設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	380,791	0	1,465	361,752	0	19,039	0
電気設備 電灯設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,582,538	0	13,754	3,403,412	0	179,126	0
電気設備 照明器具及び取付工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,320,175	0	12,747	3,154,167	0	166,008	0
電気設備 自動火災報知機設備工事	2003/03/01		旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	654,929	0	0	654,928	0	1	0
設備工事 冷暖房設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	9,273,758	0	35,597	8,810,071	0	463,687	0
設備工事 換気設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,306,071	0	12,692	3,140,768	0	165,303	0
設備工事 給排水衛生設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	5,639,054	0	21,647	5,357,102	0	281,952	0
設備工事 ガス設備工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	359,735	0	1,384	341,749	0	17,986	0
ガス工事	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	384,198	0	1,478	364,989	0	19,209	0
警備防犯機器(学校10番)一式	2007/03/12		旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	295,920	0	2,959	295,919	0	1	0
0歳児室可動間仕切	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,250,772	393,994	69,872	795,287	596,422	455,485	341,594
1歳児室手洗器1台	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	666,649	209,998	37,241	423,879	317,884	242,770	182,070
0歳児室手洗器1台	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	561,446	176,858	31,364	356,986	267,719	204,460	153,337
2歳児室手洗器1台	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	809,261	254,920	45,208	514,558	385,888	294,703	221,017
3.4.5歳児室手洗器1台	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	654,142	206,058	36,542	415,926	311,920	238,216	178,654
こどもトイレ(大1・小1)	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	3,712,993	1,169,587	207,420	2,360,864	1,770,526	1,352,129	1,014,033
3-5歳児室避難誘導灯	2016/03/28		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	174,173	54,869	9,730	110,744	83,049	63,429	47,572
学校110番非常通報装置	2019/02/05	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	248,400	0	31,050	129,375	0	119,025	0
建物(付属設備)小計		1				38,559,787	5,871,685	584,759	34,113,019	3,733,408	4,446,768	2,138,277	
固定資産合計		13				79,183,425	7,946,414	1,857,133	52,097,061	4,478,771	27,086,364	3,467,643	

固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コレピア 南千住保育園

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期末簿価額 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 うち国庫補助金等の額	要		
													簿価額 うち国庫補助金等の額	
器具及び備品														
給食設備 作業台	2003/03/01		旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	111,967	0	433	0	5,598	0	新規資産取得	
給食設備 平棚	2003/03/01		旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	135,018	0	0	0	1	0	新規資産取得	
調理ユニット	2003/03/01		旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	205,001	0	0	0	1	0	新規資産取得	
LAN通線工事	2004/02/01		旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	115,429	0	0	0	1	0	新規資産取得	
ホ-ダマカ-カー一式	2008/11/28		250%定率法	5年	0.500	12ヶ月	215,460	0	0	0	1	0	新規資産取得	
か-積合機一式	2010/10/19		250%定率法	5年	0.500	12ヶ月	561,600	0	0	0	1	0	新規資産取得	
ビ-7ノ-一式	2013/01/30		200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	360,000	0	0	0	1	0	新規資産取得	
Webかけ設置一式	2013/04/01		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	237,600	0	15,571	0	3	0	新規資産取得	
ビ-7ノ-工事	2014/01/23		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	243,000	0	0	0	1	0	新規資産取得	
巾かけ用配線工事一式	2015/03/15		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	134,956	0	10,066	0	10,066	0	新規資産取得	
ひかり電話導入工事一式	2015/04/18		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	189,000	0	12,386	0	24,774	0	新規資産取得	
冷凍冷蔵庫HRF-90ZT	2016/04/15		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	303,804	0	0	0	1	0	新規資産取得	
屋外防犯カメラ交換設置(2台)	2016/11/07		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	540,000	500,000	45,819	42,425	499,997	1	3	新規資産取得
幼児用ロッカー-	2017/03/31		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	396,748	0	25,563	0	166,646	0	0	新規資産取得
ホ-ダマカ-作業台	2017/06/05	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	271,350	0	0	0	1	0	0	新規資産取得
CU22 調乳ユニット	2018/03/24	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	261,338	0	27,042	0	53,925	0	0	新規資産取得
電子コンベック	2019/03/23	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	178,200	0	17,171	0	34,242	0	0	新規資産取得
ガス給湯器	2019/06/28	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	151,681	0	16,235	0	32,521	0	0	新規資産取得
ガスファンヒ-ル	2019/08/24	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	205,400	0	23,674	0	47,421	0	0	新規資産取得
沐浴ユニット MU22	2020/12/12	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	325,919	0	56,017	0	168,053	0	0	新規資産取得
食器消毒保管庫	2021/02/06	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	287,100	0	60,229	0	120,639	0	0	新規資産取得
電気包丁まな板殺菌庫	2021/02/06	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	205,920	0	43,199	0	86,528	0	0	新規資産取得
給食室冷凍スト-カー	2021/02/06	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	123,640	0	25,937	0	51,954	0	0	新規資産取得
玄関カメラ	2021/10/02	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	199,997	0	55,510	0	111,188	0	0	0
カメラ複合機IR ADV C3830F	2022/05/24	1	200%定率法	5年	0.400	11ヶ月	289,850	0	106,278	0	183,572	0	0	0
Wi-Fi無線機器	2022/12/11	1	200%定率法	10年	0.200	4ヶ月	861,740	0	57,449	0	804,291	0	0	0
器具及び備品 小計		12				7,101,718	500,000	1,348,420	598,579	42,425	499,997	1,901,431	3	
有形固定資産合計		13				79,067,265	7,946,414	27,675,747	1,849,389	405,073	52,089,317	26,977,948	3,467,643	
その他の固定資産(無形固定資産)														
長期前払費用														
Wi-Fi行灯材料2212-2712	2022/12/11		均等償却	60ヶ月		4ヶ月	116,160	0	7,744	0	108,416	0	0	

固定資産増減明細表

2022/04/01～2023/03/31

社会福祉法人名コピビアザ南千住保育園
事業区分 社会福祉事業
サービス区分 共通拠点区分
当期増加内訳

当期減少内訳							【社会福祉法人一確定】			
資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額	償却累計額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)										
器具及び備品										
コピー機 IR ADC3520	2017/05/26	1	238,140	0	238,139	0	238,139	0	1	0
器具及び備品 小計		1	238,140	0	238,139	0	238,139	0	1	0
有形固定資産合計		1	238,140	0	238,139	0	238,139	0	1	0
その他の固定資産計		1	238,140	0	238,139	0	238,139	0	1	0
固定資産合計		1	238,140	0	238,139	0	238,139	0	1	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	取得数量	取得価額	償却累計額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(有形固定資産)					
器具及び備品					
キヤノ複合機 iR ADV C3830F	2022/05/24	1	289,850	0	0
Wi-Fi無線機器	2022/12/11	1	861,740	0	0
器具及び備品 小計		2	1,151,590	0	0
有形固定資産合計		2	1,151,590	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)					
長期前払費用					
Wi-Fi利用料2212-2712	2022/12/11		116,160	0	0
長期前払費用 小計			116,160	0	0
無形固定資産合計			116,160	0	0
その他の固定資産計		2	1,267,750	0	0
固定資産合計		2	1,267,750	0	0

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			¥456,544		¥0
普通預金	0028737			¥341,838		¥0
普通預金	0038837			¥347,383		¥0
普通預金	0038840			¥305,793		¥0 南千住小口用
普通預金	0038866			¥433,578		¥0
普通預金	0061096			¥500,000		¥0
普通預金	0061114			¥756,593		¥0
普通預金	0064560			¥397,796		¥0
普通預金	0066813			¥1,261,369		¥0
普通預金	0066826			¥4,137,063		¥0 南千住
普通預金	0066839			¥507,742		¥0
普通預金	0066842			¥2,358,162		¥0
普通預金	0066855			¥506,500		¥0
普通預金	0066868			¥1,025,288		¥0
普通預金	0066871			¥402,735		¥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 R0025950

2553303

No. 22

小口現金票(経費用)


2023年3月31日

繰越 : 34,782
 入金 : 0
 出金 : 1,760
 残高 : 33,022

施設長	担当
	

コンビプラザ南千住保育園

金種	数	内訳金額					
10,000円	1枚		1	0	0	0	0
5,000円	2枚		1	0	0	0	0
2,000円	0枚				0	0	0
1,000円	6枚			6	0	0	0
500円	6枚			3	0	0	0
100円	34枚			3	4	0	0
50円	4枚				2	0	0
10円	28枚				2	8	0
5円	22枚					1	0
1円	32枚						32
合計			3	3	0	2	2

キャッシュカード 

コンビプラザ南千住保育園区分 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	[112,552,000]	[117,882,000]	[△ 5,330,000]
	委 託 費 収 入	67,300,000	75,100,000	△ 7,800,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(2,000)	(2,000)	(0)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,000	2,000	0
	そ の 他 の 事 業 収 入	(45,250,000)	(42,780,000)	(2,470,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	45,000,000	42,400,000	2,600,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	250,000	380,000	△ 130,000
	そ の 他 の 収 入	[150,000]	[350,000]	[△ 200,000]
雑 収 入	150,000	350,000	△ 200,000	
事業活動収入計(1)		112,702,000	118,232,000	△ 5,530,000
事業活動による収入支出	人 件 費 支 出	[66,900,000]	[80,970,000]	[△ 14,070,000]
	職 員 給 料 支 出	51,100,000	61,400,000	△ 10,300,000
	職 員 賞 与 支 出	6,100,000	6,620,000	△ 520,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	80,000	△ 80,000
	派 遣 職 員 費 支 出	0	870,000	△ 870,000
	退 職 給 付 支 出	1,650,000	2,000,000	△ 350,000
	法 定 福 利 費 支 出	8,050,000	10,000,000	△ 1,950,000
	事 業 費 支 出	[6,820,000]	[7,270,000]	[△ 450,000]
	給 食 費 支 出	2,200,000	2,070,000	130,000
	保 健 衛 生 費 支 出	100,000	130,000	△ 30,000
	保 育 材 料 費 支 出	900,000	900,000	0
	水 道 光 熱 費 支 出	1,950,000	1,700,000	250,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	900,000	1,680,000	△ 780,000
	保 険 料 支 出	120,000	120,000	0
	賃 借 料 支 出	500,000	500,000	0
	雑 支 出	150,000	170,000	△ 20,000
	事 務 費 支 出	[21,989,000]	[22,101,000]	[△ 112,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	3,650,000	3,000,000	650,000
	職 員 被 服 費 支 出	35,000	50,000	△ 15,000
	旅 費 交 通 費 支 出	20,000	40,000	△ 20,000
	研 修 研 究 費 支 出	350,000	360,000	△ 10,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,460,000	610,000	850,000
	印 刷 製 本 費 支 出	0	4,000	△ 4,000
	修 繕 費 支 出	280,000	240,000	40,000
	通 信 運 搬 費 支 出	480,000	500,000	△ 20,000
	会 議 費 支 出	7,000	20,000	△ 13,000
	広 報 費 支 出	7,000	7,000	0
	業 務 委 託 費 支 出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
手 数 料 支 出	180,000	90,000	90,000	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	7,000,000	7,560,000	△ 560,000	
租 税 公 課 支 出	6,000,000	4,620,000	1,380,000	
保 守 料 支 出	320,000	200,000	120,000	
雑 支 出	1,200,000	3,400,000	△ 2,200,000	

コンビプラザ南千住保育園区分 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)
支	その他の支出	[40,000]	[3,000]	[37,000]
	雑支出	40,000	3,000	37,000
	事業活動支出計(2)	95,749,000	110,344,000	△ 14,595,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,953,000	7,888,000	9,065,000
施設整備等に よる支出	その他の施設整備等による収入	[80,000]	[0]	[80,000]
	差入保証金収入	80,000	0	80,000
	施設整備等収入計(4)	80,000	0	80,000
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[200,000]	[1,000,000]
	器具及び備品取得支出	1,200,000	200,000	1,000,000
	その他の施設整備等による支出	[200,000]	[0]	[200,000]
	差入保証金支出	80,000	0	80,000
	長期前払費用支出	120,000	0	120,000
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	200,000	1,200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,320,000	△ 200,000	△ 1,120,000
その他の 活動による 収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
支	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[9,000,000]	[10,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 10,000,000	△ 5,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		633,000	△ 2,312,000	2,945,000
前期末支払資金残高(12)		10,456,178	11,608,888	△ 1,152,710
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,089,178	9,296,888	1,792,290