

# 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 中野保育園

所在地： 東京都中野区中野4-6-20

# 目次

1. コンビプラザ中野保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ中野保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ中野保育園 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. コンビプラザ中野保育園 資金収支予算書

コンビプラザ中野保育園区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増減	増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	28,105,016	29,361,110	流動負債	19,742,357	21,875,232
現金預金	12,912,197	13,093,591	事業未払金	15,750,520	19,367,032
事業未収金	3,775,170	286,260	その他の未払金	1,740	0
未収補助金	3,025,040	8,000,000	預り金	585,757	0
未収補助替金	8,061,740	7,698,880	貸与引当金	3,404,340	2,508,200
立替金	96,400	0	負債の部合計	19,742,357	21,875,232
前払費用	234,469	282,379	純資産の部		
固定資産	62,439,933	60,772,503	国庫補助金等特別積立金	11,564,651	12,458,166
その他の固定資産	62,439,933	60,772,503	国庫補助金等特別積立金	11,564,651	12,458,166
建物	46,652,069	46,652,069	次期繰越活動増減差額	59,237,941	55,800,215
構築物	50,635,434	48,173,345	(うち当期活動増減差額)	3,437,726	1,117,678
構築物	2,036,836	1,233,836			
器具	11,447,892	10,274,582			
減価償却累計額	△ 65,389,993	△ 62,580,496			
差入	16,648,000	16,486,000			
長期前払費用	409,695	533,167	純資産の部合計	70,802,592	68,258,381
資産の部合計	90,544,949	90,133,613	負債及び純資産の部合計	90,544,949	90,133,613
			増減	411,336	411,336

# コンビプラザ中野保育園区分 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	[ 148,416,030]	[ 139,556,520]	[ 8,859,510]
	委託費収益	93,775,510	89,670,120	4,105,390
	その他の事業収益	( 54,640,520)	( 49,886,400)	( 4,754,120)
	補助金事業収益(公費)	52,987,050	48,009,980	4,977,070
	補助金事業収益(一般)	1,653,470	1,876,420	△ 222,950
サービス活動収益計(1)		148,416,030	139,556,520	8,859,510
サービス活動増減の部	人件費	[ 94,400,889]	[ 91,238,317]	[ 3,162,572]
	職員給料	61,882,611	61,406,751	475,860
	職員賞与	6,460,800	6,607,200	△ 146,400
	賞与引当金繰入	896,140	△ 180,569	1,076,709
	非常勤職員給与	0	47,066	△ 47,066
	派遣職員費	13,233,181	11,586,494	1,646,687
	退職給付費用	1,843,659	1,934,285	△ 90,626
	法定福利費	10,084,498	9,837,090	247,408
	事業費	[ 10,036,653]	[ 8,431,914]	[ 1,604,739]
	給食費	3,961,303	3,378,442	582,861
	保健衛生費	110,232	103,137	7,095
	保育材料費	1,695,472	1,076,428	619,044
	水道光熱費	2,387,648	2,047,297	340,351
	消耗器具備品費	1,190,145	1,142,345	47,800
	保険料	167,877	162,654	5,223
	貸借料	493,422	491,057	2,365
	雑費	30,554	30,554	0
	事務費	[ 41,060,908]	[ 44,622,216]	[△ 3,561,308]
	福利厚生費	8,794,890	7,831,660	963,230
	職員被服費	202,451	128,139	74,312
	旅費交通費	18,910	14,000	4,910
	研修研究費	538,918	66,230	472,688
	事務消耗品費	1,517,053	873,275	643,778
	印刷製本費	2,860	440	2,420
	修繕費	1,072,005	3,382,557	△ 2,310,552
	信運搬費	531,073	552,304	△ 21,231
	会議費	52,662	68,481	△ 15,819
	広報費	928	2,836	△ 1,908
	業務委託費	1,124,764	1,512,926	△ 388,162
	手数料	517,880	237,270	280,610
	土地建物賃借料	20,679,780	20,679,780	0
	租税公課	0	4,674,018	△ 4,674,018
保守料	495,085	475,632	19,453	
諸会費	1,500	0	1,500	
雑費	5,510,149	4,122,668	1,387,481	
減価償却費	[ 3,437,207]	[ 3,181,828]	[ 255,379]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 893,515]	[△ 897,519]	[ 4,004]	

# コンビプラザ中野保育園区分 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)
	サービス活動費用計(2)	148,042,142	146,576,756	1,465,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	373,888	△ 7,020,236	7,394,124
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 113,080]	[ 137,914]	[△ 24,834]
	雑収益	113,080	137,914	△ 24,834
	サービス活動外収益計(4)	113,080	137,914	△ 24,834
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	113,080	137,914	△ 24,834
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	486,968	△ 6,882,322	7,369,290
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 3,000,000]	[ 8,000,000]	[△ 5,000,000]
	特別収益計(8)	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
	固定資産売却損・処分損	[ 47,502]	[ 0]	[ 47,502]
	建物付属設備売却損・処分損	47,501	0	47,501
	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	[ 1,740]	[ 0]	[ 1,740]
	特別費用計(9)	49,242	0	49,242
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,950,758	8,000,000	△ 5,049,242
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,437,726	1,117,678	2,320,048
	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)	3,437,726	1,117,678	2,320,048
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	55,800,215	54,682,537	1,117,678
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	59,237,941	55,800,215	3,437,726
	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)	59,237,941	55,800,215	3,437,726

# コンビプラザ中野保育園区分 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	[ 139,470,000]	[ 148,416,030]	[△ 8,946,030]
	委 託 費 収 入	90,000,000	93,775,510	△ 3,775,510
	そ の 他 の 事 業 収 入	( 49,470,000)	( 54,640,520)	(△ 5,170,520)
	補 助 金 事 業 収 入 ( 公 費 )	47,600,000	52,987,050	△ 5,387,050
	補 助 金 事 業 収 入 ( 一 般 )	1,870,000	1,653,470	216,530
	そ の 他 の 収 入	[ 150,000]	[ 113,080]	[ 36,920]
	雑 収 入	150,000	113,080	36,920
	事業活動収入計(1)	139,620,000	148,529,110	△ 8,909,110
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[ 92,160,000]	[ 93,504,749]	[△ 1,344,749]
	職 員 給 料 支 出	61,500,000	61,882,611	△ 382,611
	職 員 賞 与 支 出	6,610,000	6,460,800	149,200
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,000	0	50,000
	派 遣 職 員 費 支 出	12,000,000	13,233,181	△ 1,233,181
	退 職 給 付 支 出	2,000,000	1,843,659	156,341
	法 定 福 利 費 支 出	10,000,000	10,084,498	△ 84,498
	事 業 費 支 出	[ 8,210,000]	[ 10,036,653]	[△ 1,826,653]
	給 食 費 支 出	3,500,000	3,961,303	△ 461,303
	保 健 衛 生 費 支 出	200,000	110,232	89,768
	保 育 材 料 費 支 出	700,000	1,695,472	△ 995,472
	水 道 光 熱 費 支 出	2,100,000	2,387,648	△ 287,648
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,000,000	1,190,145	△ 190,145
	保 險 料 支 出	170,000	167,877	2,123
	賃 借 料 支 出	500,000	493,422	6,578
	雑 支 出	40,000	30,554	9,446
	支 事 務 費 支 出	[ 39,113,500]	[ 41,060,908]	[△ 1,947,408]
	福 利 厚 生 費 支 出	7,900,000	8,794,890	△ 894,890
	職 員 被 服 費 支 出	130,000	202,451	△ 72,451
	旅 費 交 通 費 支 出	10,000	18,910	△ 8,910
	研 修 研 究 費 支 出	50,000	538,918	△ 488,918
	事 務 消 耗 品 費 支 出	900,000	1,517,053	△ 617,053
	印 刷 製 本 費 支 出	500	2,860	△ 2,360
	修 繕 費 支 出	800,000	1,072,005	△ 272,005
	通 信 運 搬 費 支 出	550,000	531,073	18,927
	会 議 費 支 出	60,000	52,662	7,338
	広 報 費 支 出	3,000	928	2,072
	業 務 委 託 費 支 出	1,600,000	1,124,764	475,236
	手 数 料 支 出	250,000	517,880	△ 267,880
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	20,680,000	20,679,780	220
	租 税 公 課 支 出	4,700,000	0	4,700,000
	保 守 料 支 出	480,000	495,085	△ 15,085
諸 会 費 支 出	0	1,500	△ 1,500	
雑 支 出	1,000,000	5,510,149	△ 4,510,149	
	事業活動支出計(2)	139,483,500	144,602,310	△ 5,118,810

# コンビプラザ中野保育園区分 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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,500	3,926,800	△ 3,790,300
施設整備等に よる 収入 支出	その他の施設整備等による収入	[ 600,000]	[ 101,000]	[ 499,000]
	差入保証金収入	600,000	101,000	499,000
	施設整備等収入計(4)	600,000	101,000	499,000
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 4,733,399]	[△ 4,733,399]
	建物付属設備取得支出	0	2,652,089	△ 2,652,089
	構築物取得支出	0	803,000	△ 803,000
	器具及び備品取得支出	0	1,278,310	△ 1,278,310
	その他の施設整備等による支出	[ 600,000]	[ 519,740]	[ 80,260]
	差入保証金支出	300,000	263,000	37,000
	長期前払費用支出	300,000	256,740	43,260
施設整備等支出計(5)	600,000	5,253,139	△ 4,653,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 5,152,139	5,152,139
その 他の 活動 に よる 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 3,000,000]	[△ 3,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 8,000,000]	[ 1,740]	[ 7,998,260]
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	1,740	7,998,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,000,000	2,998,260	△ 10,998,260
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,863,500	1,772,921	△ 9,636,421
前期末支払資金残高(12)		9,994,078	9,994,078	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,130,578	11,766,999	△ 9,636,421

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:	110 コンビプラザ 中野保育園
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:	コンビウィズ株式会社
事業区分:	社会福祉事業
拠点区分:	110 コンビプラザ 中野保育園
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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						コンビプラザ	中野保育園
キャリアアップ補助金	保育事業	7,727,000		7,727,000		7,727,000	
保育サービス推進事業	保育事業	1,561,000		1,561,000		1,561,000	
処遇改善特例事業補助金	保育事業	1,313,040		1,313,040		1,313,040	
中野区保育所事業扶助費(区加算)	保育事業	34,932,970		34,932,970		34,932,970	
中野区宿舍借上げ支援事業	保育事業	6,232,000		6,232,000		6,232,000	
中野区新型コロナウイルス感染症対策支援事業	保育事業	251,000		251,000		251,000	
中野区物価高騰対策補助金	保育事業	699,000		699,000		699,000	
杉並区私立保育園給付費(区加算)	保育事業	271,040		271,040		271,040	
延長保育事業※月額「スボト」代替え支援事業	保育事業		1,653,470	1,653,470		1,653,470	
区分小計		52,987,050	1,653,470	54,640,520	0	54,640,520	0
	施設	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		52,987,050	1,653,470	54,640,520	0	54,640,520	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(課税通知)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、「補助金事業に係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。

別紙3 (④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 コンビプラザ中野保育園

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				
善福寺保育園		中野保育園	委託費収入	3,000,000	弾力運用対象経費に充当
中野保育園		宮の台保育園	処遇改善特例事業収入	1,740	人件費に充当
		合計		3,001,740	

(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	110 コンビプラザ 中野保育園
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 中野保育園	
前期繰越額				12,458,166		12,458,166
建物				0		0
建物附属設備				0		0
器具及び備品				0		0
ソフトウェア				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				893,515		893,515
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				893,515		893,515
当期末残高				11,564,651		11,564,651

(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	110 コンビプラザ 中野保育園
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	2,508,200	3,404,340	2,508,200		3,404,340	
計	2,508,200	3,404,340	2,508,200	0	3,404,340	

(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 ヨビエが 中野保育園

2022/04/01 ~ 2023/03/31

【社会福祉法人－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(造作)	30,593,646	5,605,100	0	0	944,500	142,062	0	0	29,649,146	5,463,038	17,002,923	994,434	46,652,069	6,457,472	
建物(付属設備)	11,971,808	6,805,017	2,652,089	0	1,620,616	739,442	47,501	0	12,955,780	6,065,575	37,679,664	5,176,094	50,635,434	11,241,669	
構築物	178,797	0	803,000	0	35,880	0	0	0	945,917	0	1,090,919	0	2,036,836	0	
器具及び備品	1,009,085	48,049	1,278,310	0	455,999	12,011	1	0	1,831,395	36,038	9,616,497	63,962	11,447,892	100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	43,753,336	12,458,166	4,733,399	0	3,056,995	893,515	47,502	0	45,382,238	11,564,651	65,389,993	6,234,490	110,772,231	17,799,141	
その他の固定資産(無形固定資産)															
長期前払費用	533,167	0	256,740	0	380,212	0	0	0	409,695	0	1,558,045	0	1,967,740	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	533,167	0	256,740	0	380,212	0	0	0	409,695	0	1,558,045	0	1,967,740	0	
その他の固定資産計	44,286,503	12,458,166	4,990,139	0	3,437,207	893,515	47,502	0	45,791,933	11,564,651	66,948,038	6,234,490	112,739,971	17,799,141	
基本財産及びその他の固定資産計	44,286,503	12,458,166	4,990,139	0	3,437,207	893,515	47,502	0	45,791,933	11,564,651	66,948,038	6,234,490	112,739,971	17,799,141	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	44,286,503	12,458,166	4,990,139	0	3,437,207	893,515	47,502	0	45,791,933	11,564,651	66,948,038	6,234,490	112,739,971	17,799,141	

# 固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コピレ'ア' 中野保育園

【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	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	薄価額	備	要	
																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)																
建物改修共通仮設工事	2001/10/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,381,876	0	1,415,076	0	47,161	0	1,013,961	0	1,367,915	0
建物改修建築工事	2001/10/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	24,449,528	0	14,525,478	0	484,100	0	10,408,150	0	14,041,378	0
玄関庇工事	2001/10/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	738,581	0	438,810	0	14,623	0	314,394	0	424,187	0
建物改修建築工事	2003/09/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	9,291,048	0	5,872,421	0	183,962	0	3,602,589	0	5,688,459	0
建物改修建築工事	2003/09/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	338,724	0	214,104	0	6,706	0	131,326	0	207,398	0
保育棟各階改修工事	2015/02/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,994,840	0	2,522,657	0	65,886	0	538,069	0	2,456,771	0
避難用滑り台	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	4,446,259	4,446,259	3,859,357	3,859,357	97,817	97,817	684,719	684,719	3,761,540	3,761,540
3階(4.5歳児)倉庫造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	168,970	168,970	146,668	146,668	3,717	3,717	26,019	26,019	142,951	142,951
2階(0歳児室)壁造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	369,622	369,622	320,836	320,836	8,131	8,131	56,917	56,917	312,705	312,705
調乳室造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	410,691	410,691	356,481	356,481	9,035	9,035	63,245	63,245	347,446	347,446
1階(2.3歳児室)造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	398,957	398,957	346,295	346,295	8,777	8,777	61,439	61,439	337,518	337,518
医務室造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	662,973	662,973	575,463	575,463	14,585	14,585	102,095	102,095	560,878	560,878
建物(造作)小計		6					46,652,069	6,457,472	30,593,646	5,605,100	944,500	142,062	17,002,923	994,434	29,649,146	5,463,038
建物(付属設備)																
電気設備幹線設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	2,484,810	0	124,240	0	24,847	0	2,385,417	0	99,393	0
電気設備動力設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	541,009	0	27,050	0	5,409	0	519,368	0	21,641	0
電気設備電灯コンセント設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	1,682,873	0	84,143	0	16,828	0	1,615,558	0	67,315	0
電気設備照明器具設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	2,464,462	0	123,223	0	24,644	0	2,365,883	0	98,579	0
電気設備FEL共聴設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	197,492	0	1	0	0	0	197,491	0	1	0
電気設備自動火災報知設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	955,144	0	1	0	0	0	955,143	0	1	0
設備工事給排水衛生設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	6,367,626	0	318,381	0	63,676	0	6,112,921	0	254,705	0
設備工事冷暖房換気設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	11,705,899	0	585,294	0	117,058	0	11,237,663	0	468,236	0
エアコン用配管工事	2001/10/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	306,795	0	1	0	0	0	306,794	0	1	0
エアコン用配管配線工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	113,628	0	1	0	0	0	113,627	0	1	0
看板用照明工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	238,619	0	1	0	0	0	238,618	0	1	0
衛生器具設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	310,204	0	15,510	0	3,101	0	297,795	0	12,409	0
看板の交換・印刷・写真の貼り付け工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	437,859	0	1	0	0	0	437,858	0	1	0
自動火災報知機設備工事	2003/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	370,859	0	1	0	0	0	370,858	0	1	0
照明器具設備工事	2003/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	233,141	0	13,581	0	1,924	0	221,484	0	11,657	0
固定資産合計		58					112,739,971	17,799,141	44,233,064	12,458,166	3,431,270	893,515	66,948,038	6,234,490	45,791,933	11,564,651

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コピ'ア' 中野保育園

2022/04/01~2023/03/31

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	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	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
給排水衛生設備工事	2003/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	1,935,200	0	112,709	0	1,838,440	0	96,760	0	新規資産取得
3階幼児用トイレ増設	2006/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	140,700	0	12,139	0	130,284	0	10,416	0	新規資産取得
警備防犯機器(学校110番)一式	2007/03/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	287,700	0	2,876	0	287,695	0	5	0	新規資産取得
3F幼児用小便器設置	2009/11/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	462,000	0	16,602	0	445,397	0	16,603	0	新規資産取得
3F混合水洗設置	2009/11/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	153,300	0	11,019	0	147,790	0	5,510	0	新規資産取得
門扉(事務棟)	2012/07/13	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	135,555	0	0	0	135,554	0	1	0	新規資産取得
3階(4.5歳児室) 手洗設備	2016/04/26		定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,692,060	3,403,852	381,368	381,368	2,669,576	2,669,576	3,022,484	3,022,484	新規資産取得
2階(1歳児室) 手洗器1台	2016/04/26		定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,502,542	898,522	100,670	100,670	704,690	704,690	797,852	797,852	新規資産取得
2階(0歳児室) 手洗器1台	2016/04/26		定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,483,768	887,296	99,412	99,412	695,884	695,884	787,884	787,884	新規資産取得
1歳児室 引き戸	2016/04/26		定額法	15年	0.067	12ヶ月	985,658	589,424	66,039	66,039	462,273	462,273	523,365	523,365	新規資産取得
1階(2.3歳児室) 手洗器1台	2016/04/26		定額法	15年	0.067	12ヶ月	327,966	196,128	21,973	21,973	153,811	153,811	174,155	174,155	新規資産取得
1階 避難扉	2016/04/26		定額法	18年	0.056	12ヶ月	1,249,676	829,795	69,981	69,981	489,867	489,867	759,809	759,815	新規資産取得
空調設備工事(1階)	2018/05/13	1	定額法	13年	0.077	12ヶ月	1,695,600	0	130,561	0	641,925	0	1,053,675	0	新規資産取得
空調設備工事(2階)	2018/05/13	2	定額法	13年	0.077	12ヶ月	3,132,000	0	241,164	0	1,185,723	0	1,946,277	0	新規資産取得
学校110番非常通報装置	2019/02/15	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	248,400	0	150,075	0	129,375	0	119,025	0	新規資産取得
換気扇交換工事	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	140,800	0	128,223	0	22,010	0	118,790	0	新規資産取得
1F園児用トイレ改修工事	2022/05/05	1	定額法	15年	0.067	11ヶ月	2,652,089	0	162,882	0	162,882	0	2,489,207	0	新規資産取得
建物(付属設備) 小計		27					50,635,434	11,241,669	11,918,370	6,805,017	37,679,654	5,176,094	12,955,780	6,065,575	
構築物															
袖看板工事(建物未接続部分-1層板)	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	154,450	0	0	0	154,449	0	1	0	新規資産取得
外構改修工事(扉)	2009/02/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	110,657	0	0	0	110,656	0	1	0	新規資産取得
外構改修工事(フェンス)	2009/02/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	534,148	0	0	0	534,147	0	1	0	新規資産取得
へび-カ-置場設置工事	2009/02/01	1	250%定率法	45年	0.066	12ヶ月	161,700	0	4,241	0	90,205	0	71,495	0	新規資産取得
毛布製墓蔭	2015/06/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	272,881	0	103,058	0	183,529	0	89,352	0	新規資産取得
袖看板面取工事	2022/12/25	1	定額法	15年	0.067	4ヶ月	803,000	0	17,933	0	17,933	0	785,067	0	
構築物 小計		6					2,036,836	0	178,797	0	1,090,919	0	945,917	0	
器具及び備品															
電気設備 電話配管設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	602,052	0	0	0	602,051	0	1	0	新規資産取得
電気設備 インター設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	767,228	0	0	0	767,227	0	1	0	新規資産取得
収納家具工事	2001/10/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	3,067,949	0	0	0	3,067,948	0	1	0	新規資産取得
舞台コーナ(舞台幕、カーブ)	2006/12/01	1	旧定率法	5年	0.369	12ヶ月	320,250	0	0	0	320,249	0	1	0	新規資産取得
スイングドア新規取付(1F)	2012/11/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	110,250	0	0	0	110,249	0	1	0	新規資産取得

# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コレバ'子' 中野保育園

2022/04/01~2023/03/31

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	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	期末帳簿価額 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 うち国庫補助金等の額	摘要
スイング7新規取付(2F)	2012/11/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	110,250	0	0	110,249	0	新規資産取得
スイング7新規取付(3F)	2012/11/28		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	110,250	0	0	110,249	0	新規資産取得
ビジネスエアコン式	2013/02/20		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	157,500	0	0	157,499	0	新規資産取得
新規仕立機一式	2013/03/31		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	105,000	0	0	104,999	0	新規資産取得
Webカメラ設置一式	2013/04/01		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	288,750	0	18,923	288,747	0	新規資産取得
事務機ITシステム設置	2013/06/27		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	139,535	0	0	139,534	0	新規資産取得
調理室ITシステム設置	2013/07/30		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	105,000	0	0	104,999	0	新規資産取得
冷凍冷蔵庫 HRF-90ZT	2015/01/07		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	362,880	0	0	362,879	0	新規資産取得
ひかり電話導入工事一式	2015/04/25		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	189,000	0	12,386	164,226	0	新規資産取得
保育室仕切り用ロカ①	2015/04/27		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	138,877	0	10,943	138,876	0	新規資産取得
保育室仕切り用ロカ②	2015/04/27		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	138,877	0	10,943	138,876	0	新規資産取得
テープ型冷凍冷蔵庫	2015/09/09		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	290,520	0	0	290,519	0	新規資産取得
調理ユニットQ22	2016/01/18		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	245,791	0	24,206	245,790	0	新規資産取得
3F-廊下ITシステム設置工事	2016/06/18		200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	116,100	0	0	116,099	0	新規資産取得
ビジネスエアコン式	2018/03/19	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	594,000	0	57,238	537,102	0	新規資産取得
調理用フードプロセッサ	2018/08/18	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	123,314	0	16,277	123,313	0	新規資産取得
食器消毒保管庫	2019/06/17	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	579,960	0	62,077	455,618	0	新規資産取得
事務機給湯器	2019/07/19	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	200,000	0	22,230	155,473	0	新規資産取得
インクホ	2019/07/20	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	185,328	0	20,599	144,068	0	新規資産取得
保育機給湯器	2019/08/10	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	108,000	0	12,448	83,065	0	新規資産取得
ガスコンロ	2019/09/16	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	283,160	0	33,801	215,456	0	新規資産取得
元気づきこ	2019/09/18	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	118,368	100,000	14,218	75,713	63,962	新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019/11/19	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	280,170	0	33,620	229,739	0	新規資産取得
監視カメラシステム一式	2020/12/08	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	202,523	0	42,124	139,335	0	新規資産取得
蓄電池	2020/12/12	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	128,700	0	25,412	77,797	0	新規資産取得
ホーナー型ITシステム	2022/12/21	1	200%定率法	5年	0.400	4ヶ月	147,840	0	19,712	19,712	0	新規資産取得
Wi-Fi無線機器	2023/03/26	1	200%定率法	10年	0.200	1ヶ月	1,130,470	0	18,841	18,841	0	新規資産取得
器具及び備品 小計		19					11,447,892	100,000	48,049	12,011	9,616,497	36,038
有形固定資産合計		58					110,772,231	17,799,141	43,699,897	65,389,993	45,382,238	11,564,651
その他の固定資産(無形固定資産)												
長期前払費用												
保育等家賃更新料 180701~230630	2018/07/01			60ヶ月			1,458,000	0	291,600	1,385,100	72,900	



# 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コピア'n' 中野保育園

2022/04/01~2023/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	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	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 うち国庫補助金等の額	【社会福祉法人一確定】		摘要	
														要	備		
事務機更新料(210416-240415)	2021/04/16	12ヶ月		均等償却	36ヶ月		12ヶ月	253,000	0	168,667	84,333	168,666	84,334	0			
Wi-Fi機更新料2303-2803	2023/03/26	1ヶ月		均等償却	60ヶ月		1ヶ月	256,740	0		4,279	4,279	252,461	0			
長期前払費用 小計								1,967,740	0	533,167	380,212	1,558,045	409,695	0			
無形固定資産合計								1,967,740	0	533,167	380,212	1,558,045	409,695	0			
その他の固定資産計			58					112,739,971	17,799,141	44,233,064	3,431,270	66,948,038	45,791,933	11,564,651			

# 固定資産増減明細表

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コピトアガ 中野保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	数量	取得価額	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(付属設備)				
1F園児用トイレ改修工事	2022/05/05	1	2,652,089	0
建物(付属設備)小計		1	2,652,089	0
構築物				
袖看板板工事	2022/12/25	1	803,000	0
構築物小計		1	803,000	0
器具及び備品				
ポータブル冷暖機	2022/12/21	1	147,840	0
Wi-Fi無線機器	2023/03/26	1	1,130,470	0
器具及び備品小計		2	1,278,310	0
有形固定資産合計		4	4,733,399	0
その他の固定資産(無形固定資産)				
長期前払費用				
Wi-Fi材料2303-2803	2023/03/26		256,740	0
長期前払費用小計			256,740	0
無形固定資産合計			256,740	0
その他の固定資産計		4	4,990,139	0
固定資産合計		4	4,990,139	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月	数量	取得価額	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	帳簿価額	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(付属設備)								
中庭日よけ屋根	2016/07/25		190,000	0	142,499	0	47,501	0
建物(付属設備)小計			190,000	0	142,499	0	47,501	0
器具及び備品								
トイレ折れ戸新規取付(1F)	2012/11/01	1	105,000	0	104,999	0	1	0
器具及び備品小計		1	105,000	0	104,999	0	1	0
有形固定資産合計		1	295,000	0	247,498	0	47,502	0
その他の固定資産計		1	295,000	0	247,498	0	47,502	0
固定資産合計		1	295,000	0	247,498	0	47,502	0

【社会福祉法人一確定】

# 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	¥5595210		¥0
普通預金	0070459	¥503192		¥0
普通預金	0070462	¥46927710		¥0
普通預金	0074995	¥329380		¥0
普通預金	0075001	¥31793788		¥0
普通預金	0086775	¥410482		¥0
普通預金	1188515	¥27047326		¥0
普通預金	1190313	¥274507		¥0 中野小口用
普通預金	1190321	¥339929		¥0
普通預金	1193648	¥28899520		¥0
普通預金	1194406	¥370400		¥0
普通預金	1197474	¥60358864		¥0
普通預金	1199397	¥25293600		¥0
普通預金	1199405	¥280787		¥0
普通預金	1202274	¥36001473		¥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

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.

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
普通預金	0038866	¥433,578		¥0
普通預金	0061096	¥500,000		¥0
普通預金	0061114	¥756,937		¥0
普通預金	0064560	¥397,796		¥0
普通預金	0066813	¥1,261,369		¥0 中野
普通預金	0066826	¥413,706		¥0
普通預金	0066839	¥507,742		¥0
普通預金	0066842	¥235,816		¥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

1/3

2553303

PBTPN





No. 22

# 小口現金票(経費用) (最終)

2023年3月31日

繰越 : 31,049  
 入金 : 3,000  
 出金 : 10,057  
 残高 : 23,992

施設長	担当
	

## コンビエブラザ中野保育園

金種	数	内訳金額				
10,000円	1枚		1	0	0	0
5,000円	1枚			5	0	0
2,000円	0枚				0	0
1,000円	7枚			7	0	0
500円	1枚				5	0
100円	9枚				9	0
50円	5枚				2	5
10円	28枚				2	8
5円	8枚					4
1円	22枚					2
合計			2	3	9	9

キャッシュカード 

# コンビプラザ中野保育園区分 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	[ 147,600,000]	[ 139,470,000]	[ 8,130,000]
	委託費収入	93,500,000	90,000,000	3,500,000
	その他の事業収入	( 54,100,000)	( 49,470,000)	( 4,630,000)
	補助金事業収入(公費)	52,500,000	47,600,000	4,900,000
	補助金事業収入(一般)	1,600,000	1,870,000	△ 270,000
	その他の収入	[ 100,000]	[ 150,000]	[△ 50,000]
	雑収入	100,000	150,000	△ 50,000
	事業活動収入計(1)	147,700,000	139,620,000	8,080,000
事業活動による支出	人件費支出	[ 94,000,000]	[ 92,160,000]	[ 1,840,000]
	職員給料支出	62,000,000	61,500,000	500,000
	職員賞与支出	6,500,000	6,610,000	△ 110,000
	非常勤職員給与支出	0	50,000	△ 50,000
	派遣職員費支出	13,500,000	12,000,000	1,500,000
	退職給付支出	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
	法定福利費支出	10,100,000	10,000,000	100,000
	事業費支出	[ 10,160,000]	[ 8,210,000]	[ 1,950,000]
	給食費支出	4,000,000	3,500,000	500,000
	保健衛生費支出	150,000	200,000	△ 50,000
	保育材料費支出	1,700,000	700,000	1,000,000
	水道光熱費支出	2,400,000	2,100,000	300,000
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,000,000	200,000
	保険料支出	170,000	170,000	0
	賃借料支出	500,000	500,000	0
	雑支出	40,000	40,000	0
	事務費支出	[ 41,326,000]	[ 39,113,500]	[ 2,212,500]
	福利厚生費支出	8,800,000	7,900,000	900,000
	職員被服費支出	210,000	130,000	80,000
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
	研修研究費支出	550,000	50,000	500,000
	事務消耗品費支出	1,550,000	900,000	650,000
	印刷製本費支出	3,000	500	2,500
	修繕費支出	1,100,000	800,000	300,000
	通信運搬費支出	550,000	550,000	0
	会議費支出	60,000	60,000	0
	広報費支出	1,000	3,000	△ 2,000
	業務委託費支出	1,150,000	1,600,000	△ 450,000
	手数料支出	550,000	250,000	300,000
	土地・建物賃借料支出	20,680,000	20,680,000	0
	租税公課支出	0	4,700,000	△ 4,700,000
	保守料支出	500,000	480,000	20,000
諸会費支出	2,000	0	2,000	
雑支出	5,600,000	1,000,000	4,600,000	
	事業活動支出計(2)	145,486,000	139,483,500	6,002,500

# コンビプラザ中野保育園区分 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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,214,000	136,500	2,077,500
施設整備等に よる 収入 支出	その他の施設整備等による収入	[ 100,000]	[ 600,000]	[△ 500,000]
	差入保証金収入	100,000	600,000	△ 500,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	600,000	△ 500,000
	固定資産取得支出	[ 4,810,000]	[ 0]	[ 4,810,000]
	建物取得支出	2,700,000	0	2,700,000
	構築物取得支出	810,000	0	810,000
	器具及び備品取得支出	1,300,000	0	1,300,000
	その他の施設整備等による支出	[ 530,000]	[ 600,000]	[△ 70,000]
	差入保証金支出	270,000	300,000	△ 30,000
	長期前払費用支出	260,000	300,000	△ 40,000
施設整備等支出計(5)	5,340,000	600,000	4,740,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,240,000	0	△ 5,240,000	
その 他の 活動 に よる 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	[ 3,500,000]	[ 0]	[ 3,500,000]
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	0	3,500,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 8,000,000]	[△ 8,000,000]
その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	△ 8,000,000	11,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	474,000	△ 7,863,500	8,337,500	

前期末支払資金残高(12)	11,766,999	9,994,078	1,772,921
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,240,999	2,130,578	10,110,421