

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 等々力保育園

所在地： 東京都世田谷区等々力2-32-16
ヴァレーサイドトドロキ2階

目 次

1. コンビプラザ等々力保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ等々力保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ等々力保育園 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. コンビプラザ等々力保育園 資金収支予算書

コンビプラザ等々力保育園区分 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 | [128,649,741] | [123,717,081] | [4,932,660] |
| | 委託費収益 | 77,012,580 | 76,043,260 | 969,320 |
| | 利用者等利用料収益(一般) | (597,380) | (553,180) | (44,200) |
| | 利用者等利用料収益(一般) | 597,380 | 553,180 | 44,200 |
| | その他の事業収益 | (51,039,781) | (47,120,641) | (3,919,140) |
| | 補助金事業収益(公費) | 50,735,381 | 46,927,641 | 3,807,740 |
| | 補助金事業収益(一般) | 304,400 | 193,000 | 111,400 |
| サービス活動収益計(1) | | 128,649,741 | 123,717,081 | 4,932,660 |
| サービス活動増減の費用 | 人件費 | [77,400,200] | [82,467,166] | [△ 5,066,966] |
| | 職員給料 | 49,323,421 | 53,397,539 | △ 4,074,118 |
| | 職員賞与 | 4,911,200 | 6,308,800 | △ 1,397,600 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,360,000 | △ 1,406,711 | 2,766,711 |
| | 非常勤職員給与 | 32,222 | 32,383 | △ 161 |
| | 派遣職員費用 | 11,700,279 | 13,903,383 | △ 2,203,104 |
| | 退職給付費用 | 1,588,930 | 1,805,296 | △ 216,366 |
| | 法定福利費 | 8,484,148 | 8,426,476 | 57,672 |
| | 事業費 | [6,972,690] | [6,891,073] | [81,617] |
| | 給食費 | 2,374,357 | 2,483,729 | △ 109,372 |
| | 保健衛生費 | 36,441 | 87,675 | △ 51,234 |
| | 保育材料費 | 1,294,334 | 1,161,129 | 133,205 |
| | 水道光熱費 | 1,677,380 | 1,562,963 | 114,417 |
| | 消耗器具備品費 | 1,006,893 | 1,020,986 | △ 14,093 |
| | 保険料 | 134,163 | 117,419 | 16,744 |
| | 賃借料 | 399,648 | 409,365 | △ 9,717 |
| | 雑費 | 49,474 | 47,807 | 1,667 |
| | 事務費 | [33,865,164] | [30,853,659] | [3,011,505] |
| | 福利厚生費 | 8,917,418 | 6,569,646 | 2,347,772 |
| | 職員被服費 | 116,466 | 83,325 | 33,141 |
| | 旅費交通費 | 28,024 | 29,392 | △ 1,368 |
| | 研修費 | 216,595 | 192,847 | 23,748 |
| | 事務消耗品費 | 1,169,436 | 912,370 | 257,066 |
| | 印刷製本費 | 0 | 1,520 | △ 1,520 |
| | 修繕費 | 1,512,720 | 240,339 | 1,272,381 |
| | 通信運搬費 | 522,763 | 541,895 | △ 19,132 |
| 会議費 | 56,374 | 10,890 | 45,484 | |
| 広報費 | 619 | 0 | 619 | |
| 業務委託費 | 814,318 | 1,098,028 | △ 283,710 | |
| 手数料 | 583,377 | 119,307 | 464,070 | |
| 土地・建物賃借料 | 13,331,340 | 13,558,215 | △ 226,875 | |
| 租税公課 | 3,134,059 | 3,100,547 | 33,512 | |
| 保守料 | 132,142 | 110,979 | 21,163 | |
| 諸会費 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 雑費 | 3,257,513 | 4,212,359 | △ 954,846 | |

コンビプラザ等々力保育園区分 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) |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 減 価 償 却 費 | [2,066,633] | [2,279,356] | [△ 212,723] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 965,681] | [△ 999,812] | [34,131] |
| | サービス活動費用計(2) | 119,339,006 | 121,491,442 | △ 2,152,436 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,310,735 | 2,225,639 | 7,085,096 |
| サービス活動増減の部 | その他のサービス活動外収益 | [101,222] | [240,088] | [△ 138,866] |
| | 雑 収 益 | 101,222 | 240,088 | △ 138,866 |
| | サービス活動外収益計(4) | 101,222 | 240,088 | △ 138,866 |
| | その他のサービス活動外費用 | [12,961] | [0] | [12,961] |
| 雑 損 失 | 12,961 | 0 | 12,961 | |
| サービス活動外費用計(5) | 12,961 | 0 | 12,961 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 88,261 | 240,088 | △ 151,827 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 9,398,996 | 2,465,727 | 6,933,269 |
| 特別増減の部 | 拠点区分間繰入金収益 | [0] | [4,000,000] | [△ 4,000,000] |
| | 特別収益計(8) | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | [15,418,555] | [0] | [15,418,555] |
| | 特別費用計(9) | 15,418,555 | 0 | 15,418,555 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 15,418,555 | 4,000,000 | △ 19,418,555 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 6,019,559 | 6,465,727 | △ 12,485,286 |
| 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) | | △ 6,019,559 | 6,465,727 | △ 12,485,286 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(14) | 30,655,491 | 24,189,764 | 6,465,727 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 24,635,932 | 30,655,491 | △ 6,019,559 |
| 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) | | 24,635,932 | 30,655,491 | △ 6,019,559 |

コンビプラザ等々力保育園区分 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 | [123,940,000] | [128,649,741] | [△ 4,709,741] |
| | 委 託 費 収 入 | 76,300,000 | 77,012,580 | △ 712,580 |
| | 利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般) | (550,000) | (597,380) | (△ 47,380) |
| | 利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般) | 550,000 | 597,380 | △ 47,380 |
| | そ の 他 の 事 業 収 入 | (47,090,000) | (51,039,781) | (△ 3,949,781) |
| | 補 助 金 事 業 収 入 (公 費) | 46,900,000 | 50,735,381 | △ 3,835,381 |
| | 補 助 金 事 業 収 入 (一 般) | 190,000 | 304,400 | △ 114,400 |
| | そ の 他 の 収 入 | [240,000] | [101,222] | [138,778] |
| 雑 収 入 | 240,000 | 101,222 | 138,778 | |
| 事業活動収入計(1) | | 124,180,000 | 128,750,963 | △ 4,570,963 |
| 事業活動による支出 | 人 件 費 支 出 | [84,060,000] | [76,040,200] | [8,019,800] |
| | 職 員 給 料 支 出 | 53,400,000 | 49,323,421 | 4,076,579 |
| | 職 員 賞 与 支 出 | 6,310,000 | 4,911,200 | 1,398,800 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 40,000 | 32,222 | 7,778 |
| | 派 遣 職 員 費 支 出 | 14,000,000 | 11,700,279 | 2,299,721 |
| | 退 職 給 付 支 出 | 1,810,000 | 1,588,930 | 221,070 |
| | 法 定 福 利 費 支 出 | 8,500,000 | 8,484,148 | 15,852 |
| | 事 業 費 支 出 | [6,930,000] | [6,972,690] | [△ 42,690] |
| | 給 食 費 支 出 | 2,490,000 | 2,374,357 | 115,643 |
| | 保 健 衛 生 費 支 出 | 90,000 | 36,441 | 53,559 |
| | 保 育 材 料 費 支 出 | 1,170,000 | 1,294,334 | △ 124,334 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 1,570,000 | 1,677,380 | △ 107,380 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 1,030,000 | 1,006,893 | 23,107 |
| | 保 険 料 支 出 | 120,000 | 134,163 | △ 14,163 |
| | 賃 借 料 支 出 | 410,000 | 399,648 | 10,352 |
| | 雑 支 出 | 50,000 | 49,474 | 526 |
| | 事 務 費 支 出 | [30,942,000] | [33,865,164] | [△ 2,923,164] |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 6,570,000 | 8,917,418 | △ 2,347,418 |
| | 職 員 被 服 費 支 出 | 90,000 | 116,466 | △ 26,466 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 30,000 | 28,024 | 1,976 |
| | 研 修 研 究 費 支 出 | 200,000 | 216,595 | △ 16,595 |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 920,000 | 1,169,436 | △ 249,436 |
| | 印 刷 製 本 費 支 出 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 修 繕 費 支 出 | 250,000 | 1,512,720 | △ 1,262,720 |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 550,000 | 522,763 | 27,237 |
| | 会 議 費 支 出 | 20,000 | 56,374 | △ 36,374 |
| | 広 報 費 支 出 | 0 | 619 | △ 619 |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 1,100,000 | 814,318 | 285,682 |
| | 手 数 料 支 出 | 120,000 | 583,377 | △ 463,377 |
| | 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 13,560,000 | 13,331,340 | 228,660 |
| 租 税 公 課 支 出 | 3,110,000 | 3,134,059 | △ 24,059 | |
| 保 守 料 支 出 | 120,000 | 132,142 | △ 12,142 | |
| 諸 会 費 支 出 | 80,000 | 72,000 | 8,000 | |

コンビプラザ等々力保育園区分 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) |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | 雑 支 出 | 4,220,000 | 3,257,513 | 962,487 |
| | そ の 他 の 支 出 | [0] | [12,961] | [△ 12,961] |
| | 雑 支 出 | 0 | 12,961 | △ 12,961 |
| | 事業活動支出計(2) | 121,932,000 | 116,891,015 | 5,040,985 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,248,000 | 11,859,948 | △ 9,611,948 |
| 施設 整 備 等 に よ る 支 出 | その他の施設整備等による収入 | [280,000] | [327,000] | [△ 47,000] |
| | 差 入 保 証 金 収 入 | 280,000 | 327,000 | △ 47,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 280,000 | 327,000 | △ 47,000 |
| | 固 定 資 産 取 得 支 出 | [890,000] | [944,240] | [△ 54,240] |
| | 建 物 取 得 支 出 | 890,000 | 0 | 890,000 |
| | 支 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 0 | 944,240 | △ 944,240 |
| | そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | [100,000] | [786,160] | [△ 686,160] |
| | 差 入 保 証 金 支 出 | 100,000 | 615,000 | △ 515,000 |
| | 長 期 前 払 費 用 支 出 | 0 | 171,160 | △ 171,160 |
| | 施設整備等支出計(5) | 990,000 | 1,730,400 | △ 740,400 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 710,000 | △ 1,403,400 | 693,400 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 | | | | |
| | 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] | [15,418,555] | [△ 9,418,555] |
| | その他の活動支出計(8) | 6,000,000 | 15,418,555 | △ 9,418,555 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,000,000 | △ 15,418,555 | 9,418,555 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,462,000 | △ 4,962,007 | 500,007 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|---------|
| 前期末支払資金残高(12) | 11,413,575 | 11,413,575 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,951,575 | 6,451,568 | 500,007 |

| | |
|----------|-------------------|
| 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: | 150 コンビプラザ 等々力保育園 |
| 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 | 150 コンビプラザ 等々力保育園 |
| 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 | |
|------------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | コンビプラザ等々力保育園 | |
| キャリアアップ補助金 | 保育事業 | 6,234,000 | | 6,234,000 | | 6,234,000 | |
| 保育サービス推進事業補助金 | 保育事業 | 2,077,000 | | 2,077,000 | | 2,077,000 | |
| 処遇改善特別事業補助金 | 保育事業 | 1,055,580 | | 1,055,580 | | 1,055,580 | |
| 世田谷区保育所等運営費助成金(区加算)(イ) | 保育事業 | 6,660,106 | | 6,660,106 | | 6,660,106 | |
| 世田谷区保育所等運営費助成金(区加算)(イ) | 保育事業 | 8,056,560 | | 8,056,560 | | 8,056,560 | |
| 世田谷区保育所等運営費助成金(区加算)(エ) | 保育事業 | 18,609,920 | | 18,609,920 | | 18,609,920 | |
| 世田谷区宿舎借上げ支援事業補助金 | 保育事業 | 6,769,950 | | 6,769,950 | | 6,769,950 | |
| 世田谷区新型コロナウイルス感染症対策経費 | 保育事業 | 1,272,265 | | 1,272,265 | | 1,272,265 | |
| 延長保育事業 ※月極・スポット | 保育事業 | | 304,400 | 304,400 | | 304,400 | |
| 区分小計 | | 50,735,381 | 304,400 | 51,039,781 | 0 | 51,039,781 | 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 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 50,735,381 | 304,400 | 51,039,781 | 0 | 51,039,781 | 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「助定科目説明」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助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助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
拠点区分
決算期

| |
|-------------------|
| コンビウイズ株式会社 |
| 社会福祉事業 |
| 150 コンビプラザ 等々力保育園 |
| 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

| 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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 繰入金費用 合計 | 0 | |
| | | | 繰入金収益 合計 | 0 | |

(単位:円)

(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

| 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 | | | | |
| 等々力保育園 | 本部 | | 前期末支払資金残高 | 11,413,575 | 本部運営費充当 |
| 等々力保育園 | 宮の台保育園 | | 委託費収入 | 4,000,000 | 弾力運用対象経費に充当 |
| 等々力保育園 | 宮の台保育園 | | 処遇改善特例事業収入 | 4,980 | 人件費に充当 |
| | | | 繰入金費用 合計 | 15,418,555 | |
| | | | 繰入金収益 合計 | 0 | |

(単位:円)

(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。

| | |
|------|-------------------|
| 会社名 | コンビウイズ株式会社 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |
| 拠点区分 | 150 コンビプラザ 等々力保育園 |
| 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 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 等々力保育園 | |
| 前期繰越額 | 0 | 0 | 0 | 27,304,279 | 27,304,279 | |
| 建物 | | | | 0 | 0 | |
| 建物附属設備 | | | | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 0 | | | 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 | | | | 965,681 | 965,681 | |
| 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 | | | | 0 | 0 | |
| 当期取崩額合計 | | | | 965,681 | 965,681 | 0 |
| 当期末残高 | | | | 26,338,598 | 26,338,598 | 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 | 150 コンビプラザ等々力保育園 |
| 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 |

他:3月計上の賞与引当金繰入マイナス分。

(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 | 1,344,433 | 2,704,433 | 1,344,433 | 0 | 2,704,433 | |
| 計 | 1,344,433 | 2,704,433 | 1,344,433 | 0 | 2,704,433 | |

(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 コピピパン 等々々力保育園

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) うち国庫補助金等の額 | | 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 | 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 | 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) | 33,394,915 | 25,072,943 | 0 | 0 | 904,199 | 697,457 | 0 | 0 | 32,490,716 | 24,375,486 | 10,790,941 | 9,390,492 | 43,281,657 | 33,765,978 | | |
| 建物(付属設備) | 4,803,904 | 1,869,234 | 0 | 0 | 429,424 | 173,739 | 0 | 0 | 4,374,480 | 1,695,495 | 1,981,200 | 897,650 | 6,355,680 | 2,593,145 | | |
| 器具及び備品 | 1,539,479 | 362,102 | 944,240 | 0 | 484,728 | 94,485 | 0 | 0 | 1,998,991 | 267,617 | 3,053,642 | 626,983 | 5,052,633 | 894,600 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 39,738,298 | 27,304,279 | 944,240 | 0 | 1,818,351 | 965,681 | 0 | 0 | 38,864,187 | 26,338,598 | 15,825,783 | 10,915,125 | 54,689,970 | 37,253,723 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 245,430 | 0 | 171,160 | 0 | 248,282 | 0 | 0 | 0 | 168,308 | 0 | 2,852 | 0 | 171,160 | 0 | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 245,430 | 0 | 171,160 | 0 | 248,282 | 0 | 0 | 0 | 168,308 | 0 | 2,852 | 0 | 171,160 | 0 | | |
| その他の固定資産計 | 39,983,728 | 27,304,279 | 1,115,400 | 0 | 2,066,633 | 965,681 | 0 | 0 | 39,032,495 | 26,338,598 | 15,828,635 | 10,915,125 | 54,861,130 | 37,253,723 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 39,983,728 | 27,304,279 | 1,115,400 | 0 | 2,066,633 | 965,681 | 0 | 0 | 39,032,495 | 26,338,598 | 15,828,635 | 10,915,125 | 54,861,130 | 37,253,723 | | |
| 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 | 39,983,728 | 27,304,279 | 1,115,400 | 0 | 2,066,633 | 965,681 | 0 | 0 | 39,032,495 | 26,338,598 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 エビエ・サキ等々力保育園

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 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得 | 当期減価償却額 | | 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 | | | | |
| 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 | 2003/12/01 | | 旧定額法 | 47年 | 0.022 | 12ヶ月 | 21,815,554 | 20,631,000 | 13,896,526 | 13,141,981 | 431,947 | 408,492 | 8,350,975 | 7,897,511 | 13,464,579 | 12,733,489 | |
| パルコ一階段パルコ・屋根増設工事 | 2018/02/16 | | 定額法 | 47年 | 0.022 | 12ヶ月 | 4,595,597 | 2,812,018 | 4,174,335 | 2,554,252 | 101,103 | 61,864 | 522,365 | 319,630 | 4,073,232 | 2,492,388 | |
| パルコ一出入口増設工事 | 2018/02/16 | | 定額法 | 47年 | 0.022 | 12ヶ月 | 7,574,885 | 4,635,026 | 6,880,523 | 4,210,152 | 166,647 | 101,970 | 861,009 | 526,844 | 6,713,876 | 4,108,182 | |
| 0歳児室ト7・カラ設置工事 | 2018/02/16 | | 定額法 | 47年 | 0.022 | 12ヶ月 | 1,418,683 | 868,083 | 1,288,638 | 788,513 | 31,211 | 19,097 | 161,256 | 98,667 | 1,257,427 | 769,416 | |
| 1歳児室布団着替え収納工事 | 2018/02/16 | | 定額法 | 47年 | 0.022 | 12ヶ月 | 2,915,212 | 1,783,800 | 2,647,987 | 1,620,288 | 64,134 | 39,243 | 331,359 | 202,755 | 2,583,853 | 1,581,045 | |
| 2歳児室着替入れ設置工事 | 2018/02/16 | | 定額法 | 47年 | 0.022 | 12ヶ月 | 1,671,430 | 1,022,739 | 1,518,218 | 928,994 | 36,771 | 22,499 | 189,983 | 116,244 | 1,481,447 | 906,495 | |
| 3-5歳児室 建物造作工事 | 2018/02/16 | | 定額法 | 47年 | 0.022 | 12ヶ月 | 3,290,296 | 2,013,312 | 2,988,688 | 1,828,763 | 72,386 | 44,292 | 373,994 | 228,841 | 2,916,302 | 1,784,471 | |
| 建物(造作) 小計 | | | | | | | 43,281,657 | 33,765,978 | 33,394,915 | 25,072,943 | 904,199 | 697,457 | 10,790,941 | 9,390,492 | 32,490,716 | 24,375,486 | |
| 建物(付属設備) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トイロパンダ設置工事 | 2018/02/16 | | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 761,516 | 465,967 | 548,929 | 335,889 | 51,021 | 31,219 | 263,608 | 161,297 | 497,908 | 304,670 | |
| 沐浴室シャワー・パン・汚物流し | 2018/02/16 | | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 3,476,384 | 2,127,178 | 2,505,897 | 1,533,345 | 232,917 | 142,520 | 1,203,404 | 736,363 | 2,272,980 | 1,390,825 | |
| パルコ一階段パルコ交換工事 | 2018/06/30 | | 定額法 | 18年 | 0.056 | 12ヶ月 | 982,835 | 0 | 771,856 | 0 | 55,038 | 0 | 266,017 | 0 | 716,818 | 0 | |
| 学校110番非常通報装置 | 2019/02/18 | 1 | 定額法 | 8年 | 0.125 | 12ヶ月 | 248,400 | 0 | 150,075 | 0 | 31,050 | 0 | 129,375 | 0 | 119,025 | 0 | |
| オニング | 2021/04/10 | 1 | 定額法 | 15年 | 0.067 | 12ヶ月 | 886,545 | 0 | 827,147 | 0 | 59,398 | 0 | 118,796 | 0 | 767,749 | 0 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | 6,355,680 | 2,593,145 | 4,803,904 | 1,869,234 | 429,424 | 173,739 | 1,981,200 | 897,650 | 4,374,480 | 1,695,495 | |
| WEB代行設置一式 | 2014/10/19 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 237,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237,599 | 0 | 1 | 0 | 新規資産取得 |
| ひかり電話導入工事一式 | 2015/03/23 | | 200%定率法 | 10年 | 0.200 | 12ヶ月 | 135,000 | 0 | 21,750 | 0 | 10,875 | 0 | 124,125 | 0 | 10,875 | 0 | 新規資産取得 |
| 電話機(親1子2)設置工事 | 2015/12/01 | | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 270,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 269,999 | 0 | 1 | 0 | 新規資産取得 |
| MU22 沐浴エプロン | 2018/06/30 | | 200%定率法 | 8年 | 0.250 | 12ヶ月 | 306,385 | 0 | 102,329 | 0 | 25,582 | 0 | 229,638 | 0 | 76,747 | 0 | 新規資産取得 |
| 業務用給湯器 | 2019/01/28 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 347,760 | 0 | 94,604 | 0 | 31,597 | 0 | 284,753 | 0 | 63,007 | 0 | 新規資産取得 |
| 体動センサー(ベビエセンサー) | 2019/02/18 | 6 | 200%定率法 | 8年 | 0.250 | 12ヶ月 | 777,600 | 777,600 | 314,382 | 314,382 | 78,595 | 78,595 | 541,813 | 541,813 | 235,787 | 235,787 | 新規資産取得 |
| モーター付パルコ | 2019/06/08 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 118,800 | 0 | 38,187 | 0 | 12,716 | 0 | 93,329 | 0 | 25,471 | 0 | 新規資産取得 |
| 冷蔵庫RF-75AT | 2019/09/07 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 348,840 | 0 | 125,050 | 0 | 41,641 | 0 | 265,431 | 0 | 83,409 | 0 | 新規資産取得 |
| 複合機 imageRUNNER | 2019/11/27 | 1 | 200%定率法 | 5年 | 0.400 | 12ヶ月 | 275,550 | 0 | 82,665 | 0 | 33,066 | 0 | 225,951 | 0 | 49,599 | 0 | 新規資産取得 |
| 非常用蓄電池 | 2020/01/08 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 128,700 | 117,000 | 52,491 | 47,720 | 17,479 | 15,890 | 93,688 | 85,170 | 35,012 | 31,830 | 新規資産取得 |
| 食器消毒保管庫 | 2020/11/07 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 287,100 | 0 | 164,926 | 0 | 54,920 | 0 | 177,094 | 0 | 110,006 | 0 | 新規資産取得 |
| IT調理器 | 2020/11/07 | 1 | 200%定率法 | 6年 | 0.333 | 12ヶ月 | 561,000 | 0 | 322,270 | 0 | 107,315 | 0 | 346,045 | 0 | 214,955 | 0 | 新規資産取得 |
| 調乳ユニット CU22 | 2021/01/16 | 1 | 200%定率法 | 8年 | 0.250 | 12ヶ月 | 314,058 | 0 | 220,823 | 0 | 55,205 | 0 | 148,440 | 0 | 165,618 | 0 | 新規資産取得 |
| 固定資産合計 | | 18 | | | | | 54,861,130 | 37,253,723 | 39,738,298 | 27,304,279 | 1,821,203 | 965,681 | 15,828,635 | 10,915,125 | 39,032,495 | 26,338,598 | |

固定資産増減明細表

2022/04/01～2023/03/31

社会福祉法人名 コピアザ等々力保育園

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 | の額 |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | |
| 器具及び備品 | | | | | |
| Wi-Fi無線機器 | 2023/03/25 | 1 | 944,240 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 小計 | | 1 | 944,240 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 1 | 944,240 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| Wi-Fiケーブル料2303-2803 | 2023/03/25 | | 171,160 | | 0 |
| 長期前払費用 小計 | | | 171,160 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | | 171,160 | | 0 |
| その他の固定資産計 | | 1 | 1,115,400 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 1 | 1,115,400 | | 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 | | 帳簿 | 【社会福祉法人一確定】 | |
|---------------------|------------|----|---------|---------|------------|----|-------------|------------|
| | | | | 減価償却累計額 | 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 |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | | |
| 保育室更新料200401-230331 | 2020/04/01 | | 736,290 | 0 | 736,290 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 小計 | | | 736,290 | 0 | 736,290 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | | | 736,290 | 0 | 736,290 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産計 | | | 736,290 | 0 | 736,290 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | | | 736,290 | 0 | 736,290 | 0 | 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.

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 | 等々カ小口用 |
| 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 | |
| 普通預金 | 1190321 | | | ¥339929 | | | | ¥0 | |
| 普通預金 | 1193648 | | | ¥28899520 | | | | ¥0 | 等々カ |
| 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

小口現金票(経費用)

2023年 3月 31日

繰越 : 58,401
 入金 : 60,000
 出金 : 23,929
 残高 : 94,472

| | |
|--------|--------|
| 施設長 | 担当 |
| (印) 中平 | (印) 渡辺 |

コンビニプラザ等々力保育園

| 金 種 | 数 | 内 訳 金 額 | | | | | | |
|----------|-----|---------|--|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 10,000 円 | 6枚 | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,000 円 | 1枚 | | | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2,000 円 | 0枚 | | | | | | 0 | 0 |
| 1,000 円 | 19枚 | | | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 500 円 | 11枚 | | | | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 100 円 | 33枚 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 50 円 | 25枚 | | | | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 10 円 | 30枚 | | | | | 3 | 0 | 0 |
| 5 円 | 17枚 | | | | | | 8 | 5 |
| 1 円 | 37枚 | | | | | | 3 | 7 |
| 合 計 | | | | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 |

(印) 渡辺

キャッシュカード

コンビプラザ等々力保育園区分 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 | [128,350,000] | [123,940,000] | [4,410,000] |
| | 委 託 費 収 入 | 77,000,000 | 76,300,000 | 700,000 |
| | 利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般) | (550,000) | (550,000) | (0) |
| | 利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般) | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | そ の 他 の 事 業 収 入 | (50,800,000) | (47,090,000) | (3,710,000) |
| | 補 助 金 事 業 収 入 (公 費) | 50,500,000 | 46,900,000 | 3,600,000 |
| | 補 助 金 事 業 収 入 (一 般) | 300,000 | 190,000 | 110,000 |
| | そ の 他 の 収 入 | [100,000] | [240,000] | [△ 140,000] |
| | 雑 収 入 | 100,000 | 240,000 | △ 140,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 128,450,000 | 124,180,000 | 4,270,000 |
| 事業活動による収支 | 人 件 費 支 出 | [76,930,000] | [84,060,000] | [△ 7,130,000] |
| | 職 員 給 料 支 出 | 50,000,000 | 53,400,000 | △ 3,400,000 |
| | 職 員 賞 与 支 出 | 5,000,000 | 6,310,000 | △ 1,310,000 |
| | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 派 遣 職 員 費 支 出 | 11,800,000 | 14,000,000 | △ 2,200,000 |
| | 退 職 給 付 支 出 | 1,590,000 | 1,810,000 | △ 220,000 |
| | 法 定 福 利 費 支 出 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 |
| | 事 業 費 支 出 | [7,040,000] | [6,930,000] | [110,000] |
| | 給 食 費 支 出 | 2,400,000 | 2,490,000 | △ 90,000 |
| | 保 健 衛 生 費 支 出 | 40,000 | 90,000 | △ 50,000 |
| | 保 育 材 料 費 支 出 | 1,300,000 | 1,170,000 | 130,000 |
| | 水 道 光 熱 費 支 出 | 1,700,000 | 1,570,000 | 130,000 |
| | 消 耗 器 具 備 品 費 支 出 | 1,010,000 | 1,030,000 | △ 20,000 |
| | 保 険 料 支 出 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | 賃 借 料 支 出 | 400,000 | 410,000 | △ 10,000 |
| | 雑 支 出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 事 務 費 支 出 | [34,166,000] | [30,942,000] | [3,224,000] |
| | 福 利 厚 生 費 支 出 | 9,000,000 | 6,570,000 | 2,430,000 |
| | 職 員 被 服 費 支 出 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| | 旅 費 交 通 費 支 出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 研 修 研 究 費 支 出 | 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| | 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 1,200,000 | 920,000 | 280,000 |
| | 印 刷 製 本 費 支 出 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| | 修 繕 費 支 出 | 1,550,000 | 250,000 | 1,300,000 |
| | 通 信 運 搬 費 支 出 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | 会 議 費 支 出 | 60,000 | 20,000 | 40,000 |
| | 広 報 費 支 出 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 業 務 委 託 費 支 出 | 820,000 | 1,100,000 | △ 280,000 |
| 手 数 料 支 出 | 600,000 | 120,000 | 480,000 | |
| 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 13,350,000 | 13,560,000 | △ 210,000 | |
| 租 税 公 課 支 出 | 3,150,000 | 3,110,000 | 40,000 | |
| 保 守 料 支 出 | 140,000 | 120,000 | 20,000 | |
| 諸 会 費 支 出 | 75,000 | 80,000 | △ 5,000 | |

コンビプラザ等々力保育園区分 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) | |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 雑 | 支 出 | 3,300,000 | 4,220,000 | △ 920,000 | |
| | そ の 他 の 支 出 | [20,000] | [0] | [20,000] | |
| | 雑 支 出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 118,156,000 | 121,932,000 | △ 3,776,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,294,000 | 2,248,000 | 8,046,000 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | その他の施設整備等による収入 | [300,000] | [280,000] | [20,000] | |
| | 差 入 保 証 金 収 入 | 300,000 | 280,000 | 20,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 300,000 | 280,000 | 20,000 |
| | 固 定 資 産 取 得 支 出 | [1,000,000] | [890,000] | [110,000] | |
| | 建 物 取 得 支 出 | 0 | 890,000 | △ 890,000 | |
| | 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | その他の施設整備等による支出 | [880,000] | [100,000] | [780,000] | |
| | 差 入 保 証 金 支 出 | 700,000 | 100,000 | 600,000 | |
| | 長 期 前 払 費 用 支 出 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,880,000 | 990,000 | 890,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,580,000 | △ 710,000 | △ 870,000 | |
| そ の 他 の 活 動 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 に よ る 支 出 | 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 | [8,000,000] | [6,000,000] | [2,000,000] | |
| | その他の活動支出計(8) | | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 8,000,000 | △ 6,000,000 | △ 2,000,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 714,000 | △ 4,462,000 | 5,176,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 6,451,568 | 11,413,575 | △ 4,962,007 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,165,568 | 6,951,575 | 213,993 | |