

決 算 報 告 書

自： 令和 5年 4月 1日

至： 令和 6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

コンビニプラザ南千住保育園区分 貸借対照表

2024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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産					流動負債			
現金預金		34,262,155	42,536,361	△ 8,274,206	事業の未払金	27,470,298	34,716,463	△ 7,246,165
事業収入	金	28,748,150	41,709,450	△ 12,961,300	その他の未払金	12,891,592	14,071,795	△ 1,180,203
未収入	金	66,120	300,970	△ 234,850	預賞与引当金	10,533,924	18,008,388	△ 7,474,464
未収入補助金	金	5,091,138	0	5,091,138	負債の部合計	266,782	0	266,782
未収入補助金	金	116,678	363,825	△ 247,147		3,778,000	2,636,280	1,141,720
立前払費用(非資金)	金	59,200	0	59,200				
前払費用(非資金)	金	158,045	162,116	△ 4,071	純 資 産 の 部			
前払費用(非資金)	金	22,824	0	22,824				
固定資産					国庫補助金等特別積立金	3,148,620	3,467,643	△ 319,023
その他の固定資産					国庫補助金等特別積立金	3,148,620	3,467,643	△ 319,023
					次期繰越活動増減差額	32,138,181	34,724,619	△ 2,586,438
					(うち当期活動増減差額)	△ 2,586,438	△ 1,589,185	△ 997,253
建物	物	33,405,760	33,405,760	0				
建物	設備	38,559,787	38,559,787	0				
器具及び備品	品	6,119,657	7,101,718	△ 982,061				
減価償却累計額	計	△ 52,995,128	△ 52,089,317	△ 905,811				
差入	証金	3,330,000	3,286,000	44,000				
長期前払費用	費用	74,868	108,416	△ 33,548	純資産の部合計	35,286,801	38,192,262	△ 2,905,461
資産の部合計		62,757,099	72,908,725	△ 10,151,626	負債及び純資産の部合計	62,757,099	72,908,725	△ 10,151,626

コンビプラザ南千住保育園区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[103,006,216]	[112,704,973]	[△ 9,698,757]
	委 託 費 収 益	70,792,930	67,407,110	3,385,820
	利 用 者 等 利 用 料 収 益	(3,000)	(2,000)	(1,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 益 (一 般)	3,000	2,000	1,000
	そ の 他 の 事 業 収 益	(32,210,286)	(45,295,863)	(△ 13,085,577)
	補 助 金 事 業 収 益 (公 費)	31,964,886	45,025,863	△ 13,060,977
	補 助 金 事 業 収 益 (一 般)	245,400	270,000	△ 24,600
サービス活動収益計 (1)		103,006,216	112,704,973	△ 9,698,757
サービス活動増減の部	人 件 費	[70,998,421]	[67,050,635]	[3,947,786]
	職 員 給 料	47,795,342	51,080,562	△ 3,285,220
	職 員 賞 与	5,315,100	6,049,100	△ 734,000
	賞 与 引 当 金 繰 入	1,141,720	252,164	889,556
	派 遣 職 員 費	7,494,486	0	7,494,486
	退 職 給 付 費 用	1,341,911	1,632,639	△ 290,728
	法 定 福 利 費	7,909,862	8,036,170	△ 126,308
	事 業 費	[6,362,176]	[6,658,981]	[△ 296,805]
	給 食 費	1,693,124	2,148,012	△ 454,888
	保 健 衛 生 費	69,690	99,046	△ 29,356
	保 育 材 料 費	1,399,210	882,216	516,994
	水 道 光 熱 費	1,771,254	1,941,932	△ 170,678
	消 耗 器 具 備 品 費	832,352	871,059	△ 38,707
	保 險 料	100,523	116,853	△ 16,330
	賃 借 料	439,023	457,946	△ 18,923
	雑 費	57,000	141,917	△ 84,917
	費 事 務 費	[21,305,618]	[21,676,943]	[△ 371,325]
	福 利 厚 生 費	2,667,828	3,617,898	△ 950,070
	職 員 被 服 費	24,968	33,120	△ 8,152
	旅 費 交 通 費	17,312	16,737	575
	研 修 研 究 費	178,605	312,724	△ 134,119
	事 務 消 耗 品 費	1,109,765	1,455,620	△ 345,855
	修 繕 費	872,042	275,594	596,448
	通 信 運 搬 費	499,643	472,383	27,260
	会 議 費	32,988	6,212	26,776
	広 報 費	7,479	6,190	1,289
	業 務 委 託 費	1,440,955	982,231	458,724
	手 数 料	2,369,099	170,571	2,198,528
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	7,559,591	6,978,084	581,507
	租 税 公 課	3,939,306	5,864,563	△ 1,925,257
	保 守 料	323,930	316,982	6,948
	雑 費	262,107	1,168,034	△ 905,927
	減 価 償 却 費	[1,887,869]	[1,857,133]	[30,736]
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 319,023]	[△ 405,073]	[86,050]
サービス活動費用計 (2)		100,235,061	96,838,619	3,396,442

コンビプラザ南千住保育園区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)		2,771,155	15,866,354	△ 13,095,199
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[97,960]	[189,144]	[△ 91,184]
	雑 収 益	97,960	189,144	△ 91,184
	サービス活動外収益計(4)	97,960	189,144	△ 91,184
	その他のサービス活動外費用	[19,876]	[35,794]	[△ 15,918]
	雑 損 失	19,876	35,794	△ 15,918
サービス活動外費用計(5)		19,876	35,794	△ 15,918
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		78,084	153,350	△ 75,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,849,239	16,019,704	△ 13,170,465
特別増減の部	収 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[5,063,348]	[0]	[5,063,348]
	特別収益計(8)	5,063,348	0	5,063,348
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[3]	[1]	[2]
	費 器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	3	1	2
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[10,499,022]	[17,608,888]	[△ 7,109,866]
特別費用計(9)		10,499,025	17,608,889	△ 7,109,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,435,677	△ 17,608,889	12,173,212
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,586,438	△ 1,589,185	△ 997,253
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)		△ 2,586,438	△ 1,589,185	△ 997,253
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	34,724,619	36,313,804	△ 1,589,185
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	32,138,181	34,724,619	△ 2,586,438
	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)		32,138,181	34,724,619	△ 2,586,438

コンビプラザ南千住保育園区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	保 育 事 業 収 入	[112,552,000]	[103,006,216]	[9,545,784]
	委 託 費 収 入	67,300,000	70,792,930	△ 3,492,930
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(2,000)	(3,000)	(△ 1,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,000	3,000	△ 1,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(45,250,000)	(32,210,286)	(13,039,714)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	45,000,000	31,964,886	13,035,114
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	250,000	245,400	4,600
	そ の 他 の 収 入	[150,000]	[97,960]	[52,040]
	雑 収 入	150,000	97,960	52,040
	事業活動収入計(1)	112,702,000	103,104,176	9,597,824
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[66,900,000]	[69,856,701]	[△ 2,956,701]
	職 員 給 料 支 出	51,100,000	47,795,342	3,304,658
	職 員 賞 与 支 出	6,100,000	5,315,100	784,900
	派 遣 職 員 費 支 出	0	7,494,486	△ 7,494,486
	退 職 給 付 支 出	1,650,000	1,341,911	308,089
	法 定 福 利 費 支 出	8,050,000	7,909,862	140,138
	事 業 費 支 出	[6,820,000]	[6,362,176]	[457,824]
	給 食 費 支 出	2,200,000	1,693,124	506,876
	保 健 衛 生 費 支 出	100,000	69,690	30,310
	保 育 材 料 費 支 出	900,000	1,399,210	△ 499,210
	水 道 光 熱 費 支 出	1,950,000	1,771,254	178,746
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	900,000	832,352	67,648
	保 険 料 支 出	120,000	100,523	19,477
	賃 借 料 支 出	500,000	439,023	60,977
	雑 支 出	150,000	57,000	93,000
	事 務 費 支 出	[21,989,000]	[21,282,794]	[706,206]
	福 利 厚 生 費 支 出	3,650,000	2,667,828	982,172
	職 員 被 服 費 支 出	35,000	24,968	10,032
	旅 費 交 通 費 支 出	20,000	17,312	2,688
	研 修 研 究 費 支 出	350,000	178,605	171,395
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,460,000	1,109,765	350,235
	修 繕 費 支 出	280,000	872,042	△ 592,042
	通 信 運 搬 費 支 出	480,000	476,819	3,181
	会 議 費 支 出	7,000	32,988	△ 25,988
	広 報 費 支 出	7,000	7,479	△ 479
	業 務 委 託 費 支 出	1,000,000	1,440,955	△ 440,955
	手 数 料 支 出	180,000	2,369,099	△ 2,189,099
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	7,000,000	7,559,591	△ 559,591
	租 税 公 課 支 出	6,000,000	3,939,306	2,060,694
	保 守 料 支 出	320,000	323,930	△ 3,930
	雑 支 出	1,200,000	262,107	937,893
	そ の 他 の 支 出	[40,000]	[19,876]	[20,124]
	雑 支 出	40,000	19,876	20,124

コンビプラザ南千住保育園区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	事業活動支出計 (2)	95,749,000	97,521,547	△ 1,772,547
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,953,000	5,582,629	11,370,371
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	[80,000]	[208,000]	[△ 128,000]
	差入保証金収入	80,000	208,000	△ 128,000
	施設整備等収入計 (4)	80,000	208,000	△ 128,000
	固定資産取得支出	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]
	器具及び備品取得支出	1,200,000	0	1,200,000
	その他の施設整備等による支出	[200,000]	[264,100]	[△ 64,100]
	差入保証金支出	80,000	252,000	△ 172,000
	長期前払費用支出	120,000	12,100	107,900
	施設整備等支出計 (5)	1,400,000	264,100	1,135,900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,320,000	△ 56,100	△ 1,263,900
その他の 活動 による 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[5,063,348]	[△ 5,063,348]
	その他の活動収入計 (7)	0	5,063,348	△ 5,063,348
	積立資産支出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	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]	[10,499,022]	[△ 1,499,022]
支	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	10,499,022	4,500,978
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,000,000	△ 5,435,674	△ 9,564,326
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		633,000	90,855	542,145

前期末支払資金残高 (12)	10,456,178	10,456,178	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,089,178	10,547,033	542,145

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 6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(㊸))
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(㊸))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	120 コンビプラザ 南千住保育園
決算期	令和6年3月期

補助金事業等収益明細書

自：令和5年4月1日
至：令和6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 南千住保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	5,267,000		5,267,000		5,267,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	790,000		790,000		790,000	
荒川区保育所運営費等補助金(区)	保育事業	17,847,029		17,847,029		17,847,029	
荒川区私立保育所助成金	保育事業	5,295,118		5,295,118		5,295,118	
荒川区宿舍舎借上げ支援事業	保育事業	2,108,080		2,108,080		2,108,080	
荒川区物価高騰対策補助金	保育事業	234,394		234,394		234,394	
荒川区防災設備蓄品購入補助金	保育事業	15,500		15,500		15,500	
荒川区送迎バス等安全対策支援補助金	保育事業	355,000		355,000		355,000	
荒川区業務効率化推進補助金	保育事業	22,275		22,275		22,275	
足立区一般保育所対策事業	保育事業	30,490		30,490		30,490	
延長保育事業※月曜・スポット	保育事業		245,400	245,400		245,400	
区分小計		31,964,886	245,400	32,210,286	0	32,210,286	0
	施設						
	施設			0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		31,964,886	245,400	32,210,286	0	32,210,286	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」、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「利用者からの収益を含む」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。

(単位:円)

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 コンビブラザ 南千住保育園
決算期:	令和6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5年4月1日
至: 令和6年3月31日

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。

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	前期末支払資金残高	10,148,442	本部経費に充当
南千住保育園	中野保育園	処遇改善収入	279,000	人件費に充当
南千住保育園	桃井保育園	処遇改善収入	44,420	人件費に充当
南千住保育園	東和三丁目保育園	処遇改善収入	6,020	人件費に充当
南千住保育園	善福寺保育園	処遇改善収入	21,140	人件費に充当
		繰入金費用 合計	10,499,022	
金沢八景保育園	南千住保育園	委託費収入	5,063,348	弾力運用対象経費に充当
		繰入金収益 合計	5,063,348	

(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
拠点区分：	120 コンビプラザ 南千住保育園
決算期：	令和 6年 3月期

国庫補助金等特別積立金明細書

自：	令和 5年 4月 1日
至：	令和 6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		コンビプラザ 南千住保育園	
当期積立額	前期繰越額			3,467,643	3,467,643	
	建物			0	0	
	建物附属設備			0	0	
	経費充当分			0	0	
				0	0	
当期取崩額	当期積立額合計	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			319,023	319,023	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	
				0	0	
	当期取崩額合計			319,023	319,023	0
当期末残高				3,148,620	3,148,620	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	120 コンビブラザ 南千住保育園
決算期	令和 6年 3月期

引当金明細書

自:	令和 5年 4月 1日
至:	令和 6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	2,636,280	3,778,000	2,636,280		3,778,000	
					0	
					0	
計	2,636,280	3,778,000	2,636,280	0	3,778,000	

(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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コンビニザ 南千住保育園

2023/04/01～2024/03/31

【社会福祉法人－確定】																	
資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方法	却法	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	
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	18,857,167		619,858		13,068,672	0	18,237,309	0
沐浴室床・壁補修	2016/03/28		定額法		47年	0.022	12ヶ月	334,319	250,723	282,222	211,660	7,355	5,515	59,452	44,578	274,867	206,145
廊下・トイレ工事	2016/03/28		定額法		47年	0.022	12ヶ月	414,976	311,211	350,313	262,720	9,129	6,846	73,792	55,337	341,184	255,874
1歳児室壁・勾引	2016/03/28		定額法		47年	0.022	12ヶ月	192,876	144,647	162,822	122,109	4,243	3,182	34,297	25,720	158,579	118,927
0歳児室布団収納	2016/03/28		定額法		47年	0.022	12ヶ月	613,697	460,242	518,065	388,524	13,501	10,125	109,133	81,843	504,564	378,399
2歳児室窓枠カバー枠	2016/03/28		定額法		47年	0.022	12ヶ月	199,072	149,294	168,055	126,034	4,379	3,284	35,396	26,544	163,676	122,750
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	258,612	291,105	218,316	7,586	5,689	61,320	45,985	283,519	212,627
建物(造作)小計								33,405,760	1,574,729	20,629,749	1,329,363	666,051	34,641	13,442,062	280,007	19,963,698	1,294,722
建物(付属設備)																	
設備工事スライディングドア設置工事	2003/03/01		旧定率法		15年	0.142	12ヶ月	3,284,782	0	164,239	0	32,847	0	3,153,390	0	131,392	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	19,039	0	3,807	0	365,559	0	15,232	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	179,126	0	35,825	0	3,439,237	0	143,301	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	166,008	0	33,201	0	3,187,368	0	132,807	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	1	0	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	463,687	0	92,737	0	8,902,808	0	370,950	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	165,303	0	33,060	0	3,173,828	0	132,243	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	281,952	0	56,390	0	5,413,492	0	225,562	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	17,986	0	3,597	0	345,346	0	14,389	0
ガス工事	2003/03/01		旧定率法		15年	0.142	12ヶ月	384,198	0	19,209	0	3,841	0	368,830	0	15,368	0
警備防犯機器(学校110番)一式	2007/03/12		旧定率法		8年	0.250	12ヶ月	295,920	0	1	0	0	0	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	938,016	455,485	341,594	60,579	45,431	855,866	641,853	394,906	296,163
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	499,954	242,770	182,070	32,288	24,214	456,167	342,098	210,482	157,856
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	421,056	204,460	153,337	27,193	20,393	394,179	288,112	177,267	132,944
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	606,905	294,703	221,017	39,195	29,394	553,753	415,282	255,508	191,623
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	490,574	238,216	178,654	31,682	23,759	447,608	335,679	206,534	154,895
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	2,784,559	1,352,129	1,014,033	179,833	134,865	2,540,697	1,905,391	1,172,296	879,168
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	130,621	63,429	47,572	8,436	6,326	119,180	89,375	54,993	41,246
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	119,025	0	31,050	0	160,425	0	87,975	0
建物(付属設備)小計		1						38,559,787	5,871,685	4,446,768	2,138,277	705,561	284,382	34,818,580	4,017,790	3,741,207	1,853,895
固定資産合計		13						78,085,204	7,946,414	26,977,945	3,467,643	1,887,869	319,023	52,995,128	4,797,794	25,090,076	3,148,620

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06年04月01日

コンビニエンス株式会社様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 室町支店

電話 03(3241)1251

B20240402000015675

0430 RYBI150D E632 N

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06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	¥341744	¥0	
普通預金	0028737	¥671318	¥0	
普通預金	0038837	¥314883	¥0	
普通預金	0038840	¥805793	¥0	南千住小口用
普通預金	0038866	¥387198	¥0	
普通預金	0061096	¥800000	¥0	
普通預金	0061114	¥2205994	¥0	
普通預金	0064560	¥345569	¥0	
普通預金	0066813	¥14981831	¥0	
普通預金	0066826	¥27849078	¥0	南千住
普通預金	0066839	¥878981	¥0	
普通預金	0066842	¥4731411	¥0	
普通預金	0066855	¥476900	¥0	
普通預金	0066868	¥2700594	¥0	
普通預金	0066871	¥917995	¥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

No. 22

小口現金票(経費用)

2024 年 3 月 31 日

繰越 : 93,279
入金 : 0
出金 : 0
残高 : 93,279

施設長	担当
福	小保

コンビプラザ南千住保育園

金 種	数	内 訳 金 額						
10,000 円	7 枚			7	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	7 枚			7	0	0	0	0
500 円	5 枚			2	5	0	0	0
100 円	30 枚			3	0	0	0	0
50 円	6 枚				3	0	0	0
10 円	38 枚				3	8	0	0
5 円	13 枚					6	5	
1 円	34 枚					3	4	
合 計				9	3	2	7	9

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[101,232,000]	[112,552,000]	[△ 11,320,000]
	委 託 費 収 入	70,000,000	67,300,000	2,700,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(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	(31,230,000)	(45,250,000)	(△ 14,020,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	31,000,000	45,000,000	△ 14,000,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	230,000	250,000	△ 20,000
	そ の 他 の 収 入	[90,000]	[150,000]	[△ 60,000]
	雑 収 入	90,000	150,000	△ 60,000
	事業活動収入計(1)	101,322,000	112,702,000	△ 11,380,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[70,900,000]	[66,900,000]	[4,000,000]
	職 員 給 料 支 出	48,000,000	51,100,000	△ 3,100,000
	職 員 賞 与 支 出	6,000,000	6,100,000	△ 100,000
	派 遣 職 員 費 支 出	7,500,000	0	7,500,000
	退 職 給 付 支 出	1,400,000	1,650,000	△ 250,000
	法 定 福 利 費 支 出	8,000,000	8,050,000	△ 50,000
	事 業 費 支 出	[6,420,000]	[6,820,000]	[△ 400,000]
	給 食 費 支 出	1,700,000	2,200,000	△ 500,000
	保 健 衛 生 費 支 出	70,000	100,000	△ 30,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,400,000	900,000	500,000
	水 道 光 熱 費 支 出	1,780,000	1,950,000	△ 170,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	850,000	900,000	△ 50,000
	保 険 料 支 出	110,000	120,000	△ 10,000
	賃 借 料 支 出	450,000	500,000	△ 50,000
	雑 支 出	60,000	150,000	△ 90,000
	事 務 費 支 出	[21,531,000]	[21,989,000]	[△ 458,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	2,700,000	3,650,000	△ 950,000
	職 員 被 服 費 支 出	30,000	35,000	△ 5,000
	旅 費 交 通 費 支 出	18,000	20,000	△ 2,000
	研 修 研 究 費 支 出	200,000	350,000	△ 150,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,150,000	1,460,000	△ 310,000
	修 繕 費 支 出	900,000	280,000	620,000
	通 信 運 搬 費 支 出	480,000	480,000	0
	会 議 費 支 出	35,000	7,000	28,000
	広 報 費 支 出	8,000	7,000	1,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,450,000	1,000,000	450,000
	手 数 料 支 出	2,400,000	180,000	2,220,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	7,560,000	7,000,000	560,000
	租 税 公 課 支 出	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
	保 守 料 支 出	330,000	320,000	10,000
	雑 支 出	270,000	1,200,000	△ 930,000
	そ の 他 の 支 出	[20,000]	[40,000]	[△ 20,000]
	雑 支 出	20,000	40,000	△ 20,000

コンビプラザ南千住保育園区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
	事業活動支出計(2)	98,871,000	95,749,000	3,122,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,451,000	16,953,000	△ 14,502,000
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	[200,000]	[80,000]	[120,000]
	差入保証金収入	200,000	80,000	120,000
	施設整備等収入計(4)	200,000	80,000	120,000
	固定資産取得支出	[0]	[1,200,000]	[△ 1,200,000]
	器具及び備品取得支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
	その他の施設整備等による支出	[260,000]	[200,000]	[60,000]
	差入保証金支出	260,000	80,000	180,000
	長期前払費用支出	0	120,000	△ 120,000
	施設整備等支出計(5)	260,000	1,400,000	△ 1,140,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,000	△ 1,320,000	1,260,000
その他の活動による収入支出	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000
	積立資産支出	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[9,000,000]	[△ 9,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	15,000,000	△ 15,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△ 15,000,000	19,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,391,000	633,000	5,758,000

前期末支払資金残高(12)	0	10,456,178	△ 10,456,178
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,391,000	11,089,178	△ 4,698,178