決　算　報　告　書

自:　令和 5年 4月 1日

至:　令和 6年 3月31日

コンビウィズ株式会社

事業区分:　社会福祉事業

拠点区分:　コンビプラザ 宮の台保育園

所在地:　東京都中野区本町4-14-12

目　次

1. コンビプラザ宮の台保育園　貸借対照表

2. コンビプラザ宮の台保育園　事業活動計算書

3. コンビプラザ宮の台保育園　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　2024-3-31 現在)

13. 小口現金票

14. コンビプラザ宮の台保育園　資金収支予算書

コンビプラザ宮の台保育園区分　貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,750,350	59,597,938	4,152,412
現金預金	36,052,289	6,070,283	29,982,006
事業未収金	7,312,600	15,979,540	△ 8,666,940
未収金	5,088,510	25,245,130	△ 20,156,620
未収補助金	14,949,130	12,031,320	2,917,810
前払費用	268,239	271,665	△ 3,426
前払費用（非資金）	79,582	0	79,582
固定資産	425,473,085	445,436,230	△ 19,963,145
その他の固定資産	425,473,085	445,436,230	△ 19,963,145
建物	317,563,476	317,563,476	0
建物付属設備	110,614,688	110,614,688	0
構築物	16,250,369	16,250,369	0
器具及び備品	23,393,641	22,746,071	647,570
減価償却累計額	△ 43,820,701	△ 23,329,510	△ 20,491,191
ソフトウェア	124,080	165,440	△ 41,360
差入保証金	1,195,000	1,114,000	81,000
長期前払費用	152,532	311,696	△ 159,164
資産の部合計	489,223,435	505,034,168	△ 15,810,733

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	61,799,641	63,459,350	△ 1,659,709
事業未払金	32,367,281	58,160,038	△ 25,792,757
その他の未払金	20,617,595	0	20,617,595
預り金	545,000	441,095	103,905
賞与引当金	8,269,765	4,858,217	3,411,548
負債の部合計	61,799,641	63,459,350	△ 1,659,709
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	360,613,691	377,160,458	△ 16,546,767
国庫補助金等特別積立金	360,613,691	377,160,458	△ 16,546,767
次期繰越活動増減差額	66,810,103	64,414,360	2,395,743
（うち当期活動増減差額）	2,395,743	64,414,360	△ 62,018,617
純資産の部合計	427,423,794	441,574,818	△ 14,151,024
負債及び純資産の部合計	489,223,435	505,034,168	△ 15,810,733

コンビプラザ宮の台保育園区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[215,370,230]	[209,086,070]	[6,284,160]
		委託費収益	124,868,270	118,993,420	5,874,850
		利用者等利用料収益	(0)	(1,540)	(△ 1,540)
		利用者等利用料収益（一般）	0	1,540	△ 1,540
		その他の事業収益	(90,501,960)	(90,091,110)	(410,850)
		補助金事業収益（公費）	89,063,060	88,993,860	69,200
		補助金事業収益（一般）	1,438,900	1,097,250	341,650
		サービス活動収益計(1)	215,370,230	209,086,070	6,284,160
	費用	人件費	[132,201,900]	[145,297,723]	[△ 13,095,823]
		職員給料	98,730,736	103,849,748	△ 5,119,012
		職員賞与	9,900,900	10,987,000	△ 1,086,100
		賞与引当金繰入	3,411,548	4,858,217	△ 1,446,669
		非常勤職員給与	0	131,165	△ 131,165
		派遣職員費	0	4,959,466	△ 4,959,466
		退職給付費用	2,674,337	3,137,623	△ 463,286
		法定福利費	17,484,379	17,374,504	109,875
		事業費	[21,215,281]	[39,593,956]	[△ 18,378,675]
		給食費	9,375,321	9,123,863	251,458
		保健衛生費	428,488	766,270	△ 337,782
		保育材料費	3,141,137	6,137,071	△ 2,995,934
		水道光熱費	3,753,240	4,027,428	△ 274,188
		消耗器具備品費	2,076,255	17,275,822	△ 15,199,567
		保険料	490,717	299,403	191,314
		賃借料	1,831,183	1,898,265	△ 67,082
		雑費	118,940	65,834	53,106
		事務費	[39,991,427]	[22,949,781]	[17,041,646]
		福利厚生費	15,233,750	12,600,227	2,633,523
		職員被服費	324,330	621,901	△ 297,571
		旅費交通費	36,772	55,095	△ 18,323
		研修研究費	150,260	361,943	△ 211,683
		事務消耗品費	1,201,562	2,206,026	△ 1,004,464
		印刷製本費	1,870	2,840	△ 970
		修繕費	9,900	126,034	△ 116,134
		通信運搬費	768,010	890,062	△ 122,052
		会議費	88,851	49,828	39,023
		広報費	1,243	90,750	△ 89,507
		業務委託費	2,177,251	2,292,220	△ 114,969
		手数料	4,896,190	603,189	4,293,001
		租税公課	14,478,518	0	14,478,518
		保守料	533,938	578,452	△ 44,514
		諸会費	4,500	4,500	0
		雑費	84,482	2,466,714	△ 2,382,232
		減価償却費	[20,532,551]	[23,452,182]	[△ 2,919,631]

コンビプラザ宮の台保育園区分　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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,546,767]	[△ 22,957,542]	[6,410,775]
		サービス活動費用計(2)	197,394,392	208,336,100	△ 10,941,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,975,838	749,970	17,225,868
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[401,700]	[362,400]	[39,300]
		利用者等外給食収益	364,200	320,400	43,800
		雑収益	37,500	42,000	△ 4,500
		サービス活動外収益計(4)	401,700	362,400	39,300
	費用	その他のサービス活動外費用	[19,726,870]	[320,400]	[19,406,470]
		利用者等外給食費	364,200	320,400	43,800
		雑損失	19,362,670	0	19,362,670
		サービス活動外費用計(5)	19,726,870	320,400	19,406,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 19,325,170	42,000	△ 19,367,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,349,332	791,970	△ 2,141,302
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[400,118,000]	[△ 400,118,000]
		施設整備等補助金収益	0	400,118,000	△ 400,118,000
		拠点区分間繰入金収益	[5,000,000]	[63,622,390]	[△ 58,622,390]
		特別収益計(8)	5,000,000	463,740,390	△ 458,740,390
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[400,118,000]	[△ 400,118,000]
		拠点区分間繰入金費用	[1,254,925]	[0]	[1,254,925]
		特別費用計(9)	1,254,925	400,118,000	△ 398,863,075
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,745,075	63,622,390	△ 59,877,315
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,395,743	64,414,360	△ 62,018,617
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)			2,395,743	64,414,360	△ 62,018,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		64,414,360	0	64,414,360
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		66,810,103	64,414,360	2,395,743
	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)		66,810,103	64,414,360	2,395,743

コンビプラザ宮の台保育園区分　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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[208,801,000]	[215,370,230]	[△ 6,569,230]
		委託費収入	118,900,000	124,868,270	△ 5,968,270
		利用者等利用料収入	(1,000)	(0)	(1,000)
		利用者等利用料収入（一般）	1,000	0	1,000
		その他の事業収入	(89,900,000)	(90,501,960)	(△ 601,960)
		補助金事業収入（公費）	88,900,000	89,063,060	△ 163,060
		補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,438,900	△ 438,900
		その他の収入	[360,000]	[401,700]	[△ 41,700]
		利用者等外給食費収入	320,000	364,200	△ 44,200
		雑収入	40,000	37,500	2,500
		事業活動収入計(1)	209,161,000	215,771,930	△ 6,610,930
	支出	人件費支出	[141,150,000]	[128,790,352]	[12,359,648]
		職員給料支出	104,000,000	98,730,736	5,269,264
		職員賞与支出	11,000,000	9,900,900	1,099,100
		非常勤職員給与支出	150,000	0	150,000
		派遣職員費支出	5,000,000	0	5,000,000
		退職給付支出	3,500,000	2,674,337	825,663
		法定福利費支出	17,500,000	17,484,379	15,621
		事業費支出	[40,670,000]	[21,215,281]	[19,454,719]
		給食費支出	9,500,000	9,375,321	124,679
		保健衛生費支出	800,000	428,488	371,512
		保育材料費支出	6,500,000	3,141,137	3,358,863
		水道光熱費支出	4,100,000	3,753,240	346,760
		消耗器具備品費支出	17,500,000	2,076,255	15,423,745
		保険料支出	300,000	490,717	△ 190,717
		賃借料支出	1,900,000	1,831,183	68,817
		雑支出	70,000	118,940	△ 48,940
		事務費支出	[25,318,000]	[39,911,845]	[△ 14,593,845]
		福利厚生費支出	12,700,000	15,233,750	△ 2,533,750
		職員被服費支出	650,000	324,330	325,670
		旅費交通費支出	60,000	36,772	23,228
		研修研究費支出	400,000	150,260	249,740
		事務消耗品費支出	2,250,000	1,201,562	1,048,438
		印刷製本費支出	3,000	1,870	1,130
		修繕費支出	150,000	9,900	140,100
		通信運搬費支出	900,000	688,428	211,572
		会議費支出	50,000	88,851	△ 38,851
		広報費支出	100,000	1,243	98,757
		業務委託費支出	2,300,000	2,177,251	122,749
		手数料支出	650,000	4,896,190	△ 4,246,190
		租税公課支出	2,000,000	14,478,518	△ 12,478,518
		保守料支出	600,000	533,938	66,062
		諸会費支出	5,000	4,500	500

コンビプラザ宮の台保育園区分　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)
		雑支出	2,500,000	84,482	2,415,518
		その他の支出	[350,000]	[19,726,870]	[△ 19,376,870]
		利用者等外給食費支出	350,000	364,200	△ 14,200
		雑支出	0	19,362,670	△ 19,362,670
		事業活動支出計(2)	207,488,000	209,644,348	△ 2,156,348
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,673,000	6,127,582	△ 4,454,582
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	[190,000]	[150,000]	[40,000]
		差入保証金収入	190,000	150,000	40,000
		施設整備等収入計(4)	190,000	150,000	40,000
	支出	固定資産取得支出	[0]	[647,570]	[△ 647,570]
		器具及び備品取得支出	0	647,570	△ 647,570
		その他の施設整備等による支出	[1,000,000]	[231,000]	[769,000]
		差入保証金支出	1,000,000	231,000	769,000
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	878,570	121,430
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 810,000	△ 728,570	△ 81,430
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]
		その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,254,925]	[△ 1,254,925]
		その他の活動支出計(8)	0	1,254,925	△ 1,254,925
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,745,075	△ 3,745,075
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			863,000	9,144,087	△ 8,281,087

前期末支払資金残高(12)	996,805	996,805	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,859,805	10,140,892	△ 8,281,087

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：	300	コンビプラザ 宮の台保育園
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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書 （別紙3(⑪)）

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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書 （別紙3(⑪)）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：	300	コンビプラザ　宮の台保育園
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

（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		
						コンビプラザ弥生町保育園		
ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金	保育事業	10,156,000		10,156,000		10,156,000		
保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金	保育事業	3,833,000		3,833,000		3,833,000		
中野区保育所事業扶助費(区加算)	保育事業	60,253,540		60,253,540		60,253,540		
中野区宿舎借上げ支援事業補助金	保育事業	13,239,000		13,239,000		13,239,000		
中野区物価高騰対策補助金	保育事業	814,000		814,000		814,000		
中野区安全対策支援事業補助金	保育事業	723,000		723,000		723,000		
文京区区加算	保育事業	44,520		44,520		44,520		
延長保育料	保育事業		1,438,900	1,438,900		1,438,900		
区分小計		89,063,060	1,438,900	90,501,960	0	90,501,960	0	0
	施設	0		0	0	0		
	施設	0		0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		89,063,060	1,438,900	90,501,960	0	90,501,960	0	0

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

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 コンビプラザ宮の台保育園

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			
		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			
CP宮の台保育園	高円寺北保育園	処遇改善収入	153,300	人件費に充当
CP宮の台保育園	善福寺保育園	処遇改善収入	104,820	人件費に充当
CP宮の台保育園	本部	前期末支払資金残高	996,805	本部運営費充当
弥生町保育園	CP宮の台保育園	委託費収入	5,000,000	弾力運用対象経費に充当
		合計	6,254,925	

（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：	300	コンビプラザ　宮の台保育園
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		コンビプラザ宮の台保育園		
前期繰越額					377,160,458	377,160,458		
当期積立額	建物	0			0	0		
	建物附属設備	0			0	0		
	構築物	0			0	0		
	器具及び備品	0			0	0		
	備品一式 経費分	0			0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				16,546,767	16,546,767		
	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				16,546,767	16,546,767	0	0
当期末残高					360,613,691	360,613,691	0	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は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：		コンビウィズ株式会社
事業区分：		社会福祉事業
拠点区分：	300	コンビプラザ　宮の台保育園
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	4,858,217	8,269,765	4,858,217		8,269,765	
					0	
					0	
計	4,858,217	8,269,765	4,858,217	0	8,269,765	

（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 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞ宮の台保育園

2023/04/01～2024/03/31

【社会福祉法人ー確定】

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	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)	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)	310,467,777	265,125,913	0	0	7,095,699	6,059,415	0	0	303,372,078	259,066,498	14,191,398	12,118,830	317,563,476	271,185,328	
建物(付属設備	103,131,676	87,928,596	0	0	7,483,012	6,384,602	0	0	95,648,664	81,543,994	14,966,024	12,769,204	110,614,688	94,313,198	
構築物	15,167,429	14,140,825	0	0	1,082,940	1,010,131	0	0	14,084,489	13,130,694	2,165,880	2,020,262	16,250,369	15,150,956	
器具及び備品	15,078,212	9,965,124	647,570	0	4,829,540	3,092,619	0	0	10,896,242	6,872,505	12,497,399	7,736,210	23,393,641	14,608,715	
その他の固定資産(有形固定資産)計	443,845,094	377,160,458	647,570	0	20,491,191	16,546,767	0	0	424,001,473	360,613,691	43,820,701	34,644,506	467,822,174	395,258,197	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(ｿﾌﾄｳｪｱ	165,440	0	0	0	41,360	0	0	0	124,080	0	82,720	0	206,800	0	
長期前払	311,696	0	0	0	54,208	0	257,488	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	477,136	0	0	0	95,568	0	257,488	0	124,080	0	82,720	0	206,800	0	
その他の固定資産計	444,322,230	377,160,458	647,570	0	20,586,759	16,546,767	257,488	0	424,125,553	360,613,691	43,903,421	34,644,506	468,028,974	395,258,197	
基本財産及びその他の固定資産計	444,322,230	377,160,458	647,570	0	20,586,759	16,546,767	257,488	0	424,125,553	360,613,691	43,903,421	34,644,506	468,028,974	395,258,197	
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	444,322,230	377,160,458	647,570	0	20,586,759	16,546,767	257,488	0	424,125,553	360,613,691					

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞ宮の台保育園

2023/04/01～2024/03/31

【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	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物(造作)																	
建築工事(建物造作)	2022/04/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	313,009,153	267,296,135	306,122,952	261,415,621	6,886,201	5,880,514	13,772,402	11,761,028	299,236,751	255,535,107	
1階ちびっこｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	2022/04/01	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	235,814	201,375	224,967	192,113	10,847	9,262	21,694	18,524	214,120	182,851	
1階ﾃﾗｽ床ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	2022/04/01	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	2,247,682	1,919,422	2,144,289	1,831,129	103,393	88,293	206,786	176,586	2,040,896	1,742,836	
2階ﾊﾞﾙｺﾆｰｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ	2022/04/01	1	定額法	22年	0.046	12ヶ月	2,070,827	1,768,396	1,975,569	1,687,050	95,258	81,346	190,516	162,692	1,880,311	1,605,704	
建物(造作) 小計		4					317,563,476	271,185,328	310,467,777	265,125,913	7,095,699	6,059,415	14,191,398	12,118,830	303,372,078	259,066,498	
建物(付属設備																	
非常通報装置 学校110番	2022/04/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	299,970	299,000	249,876	249,068	50,094	49,932	100,188	99,864	199,782	199,136	
電気設備工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	32,047,612	27,367,260	29,900,422	25,533,654	2,147,190	1,833,606	4,294,380	3,667,212	27,753,232	23,700,048	
給排水設備工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	48,906,963	41,764,409	45,630,197	38,966,195	3,276,766	2,798,214	6,553,532	5,596,428	42,353,431	36,167,981	
空調換気設備工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	22,391,139	19,121,054	20,890,933	17,839,944	1,500,206	1,281,110	3,000,412	2,562,220	19,390,727	16,558,834	
昇降機設備工事	2022/04/01	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	4,596,076	3,924,848	4,324,908	3,693,283	271,168	231,565	542,336	463,130	4,053,740	3,461,718	
火災報知器設置工事	2022/04/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	212,126	181,146	185,611	158,504	26,515	22,642	53,030	45,284	159,096	135,862	
自動火災報知器設置工事	2022/04/01	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,143,127	976,180	1,000,237	854,159	142,890	122,021	285,780	244,042	857,347	732,138	
ｵｰﾆﾝｸﾞ	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	795,475	679,301	742,179	633,789	53,296	45,512	106,592	91,024	688,883	588,277	
端子盤増設工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	222,200	0	207,313	0	14,887	0	29,774	0	192,426	0	
建物(付属設備 小計		9					110,614,688	94,313,198	103,131,676	87,928,596	7,483,012	6,384,602	14,966,024	12,769,204	95,648,664	81,543,994	
構築物																	
園名ｻｲﾝ	2022/04/01	1	定額法	30年	0.034	12ヶ月	176,772	150,956	170,762	145,824	6,010	5,132	12,020	10,264	164,752	140,692	
外構工事	2022/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	16,073,597	15,000,000	14,996,667	13,995,001	1,076,930	1,004,999	2,153,860	2,009,998	13,919,737	12,990,002	
構築物 小計		2					16,250,369	15,150,956	15,167,429	14,140,825	1,082,940	1,010,131	2,165,880	2,020,262	14,084,489	13,130,694	
器具及び備品																	
検食用冷凍ｽﾄｯｶｰ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	137,500	0	91,713	0	30,540	0	76,327	0	61,173	0	
Wi-Fi無線機器	2022/04/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	885,368	0	708,295	0	141,659	0	318,732	0	566,636	0	
ｾｷｭﾘﾃｨ工事	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	2,816,570	2,405,228	1,878,653	1,604,288	625,591	534,227	1,563,508	1,335,167	1,253,062	1,070,061	
ｾｷｭﾘﾃｨ(IPｶﾒﾗ)工事	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	5,375,052	4,590,059	3,585,160	3,061,570	1,193,858	1,019,502	2,983,750	2,547,991	2,391,302	2,042,068	
ｾｷｭﾘﾃｨ(ｲﾝﾀｰﾌｫﾝ)工事	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	372,400	318,013	248,391	212,115	82,714	70,634	206,723	176,532	165,677	141,481	
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ舞台用	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	146,721	125,293	88,033	75,177	35,213	30,070	93,901	80,186	52,820	45,107	
ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	117,849	100,638	78,606	67,127	26,175	22,352	65,418	55,863	52,431	44,775	
引出付ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	130,811	111,707	113,414	96,851	15,084	12,881	32,481	27,737	98,330	83,970	
固定資産合計		62					468,028,974	395,258,197	444,010,534	377,160,458	20,532,551	16,546,767	43,903,421	34,644,506	424,125,553	360,613,691	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞ宮の台保育園

2023/04/01～2024/03/31

【社会福祉法人ー確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	1,740,617	1,486,411	1,160,992	991,437	386,610	330,148	966,235	825,122	774,382	661,289	
軟水器	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	126,097	107,681	84,107	71,824	28,007	23,916	69,997	59,773	56,100	47,908	
ｽﾁｺﾝ架台	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	168,523	143,911	146,110	124,772	19,432	16,594	41,845	35,733	126,678	108,178	
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	152,024	129,822	101,401	86,593	33,766	28,834	84,389	72,063	67,635	57,759	
IHｼﾞｬｰ炊飯器	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	154,381	131,835	102,973	87,935	34,290	29,282	85,698	73,182	68,683	58,653	
ｿｲﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	180,308	153,975	156,328	133,498	20,791	17,754	44,771	38,231	135,537	115,744	
調乳ﾕﾆｯﾄCU22	2022/04/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	307,458	0	230,594	0	57,648	0	134,512	0	172,946	0	
沐浴ﾕﾆｯﾄMU22	2022/04/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	303,919	0	227,940	0	56,985	0	132,964	0	170,955	0	
複合機(ｷｬﾉﾝimageRUNNER)	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	165,330	0	66,132	0	176,352	0	99,198	0	
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾜｺﾞﾝ収納庫	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	117,304	0	70,383	0	28,153	0	75,074	0	42,230	0	
事務収納庫	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	441,100	0	382,434	0	50,863	0	109,529	0	331,571	0	
ﾄﾞﾗﾑｼｷ洗濯機(A)	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	350,020	0	233,464	0	77,743	0	194,299	0	155,721	0	
ﾄﾞﾗﾑ式洗濯機(B)	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	350,020	0	233,464	0	77,743	0	194,299	0	155,721	0	
舞台用ｶｰﾃﾝ設置(多目的室)	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	253,000	0	151,800	0	60,720	0	161,920	0	91,080	0	
巧技台ｾｯﾄ	2022/04/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	668,250	0	222,528	0	148,426	0	594,148	0	74,102	0	
ﾕﾆｯﾄ砂場	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	216,832	0	130,100	0	52,040	0	138,772	0	78,060	0	
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ手動身長計付体重計	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	214,830	0	128,898	0	51,559	0	137,491	0	77,339	0	
おでかけ兼用避難車	2022/04/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	127,820	0	102,256	0	20,451	0	46,015	0	81,805	0	
食器洗浄機	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	671,734	573,631	448,047	382,613	149,199	127,409	372,886	318,427	298,848	255,204	
ｶﾞｽﾌﾞｰｽﾀｰ	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	200,342	171,083	133,629	114,114	44,498	37,999	111,211	94,968	89,131	76,115	
食器消毒保管庫	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	731,837	624,957	488,136	416,847	162,549	138,809	406,250	346,919	325,587	278,038	
器具消毒保管庫	2022/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	377,114	322,039	251,536	214,801	83,761	71,528	209,339	178,766	167,775	143,273	
折り畳みｽﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	601,026	513,250	521,090	444,989	69,304	59,182	149,240	127,443	451,786	385,807	
ｺﾞﾐｽﾄｯｶｰ(A)	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	271,051	231,466	235,002	200,682	31,255	26,690	67,304	57,474	203,747	173,992	
ｺﾞﾐｽﾄｯｶｰ(B)	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	271,051	231,466	235,002	200,682	31,255	26,690	67,304	57,474	203,747	173,992	
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰｽｸﾘｰﾝ	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	449,001	383,427	269,401	230,057	107,760	92,022	287,360	245,392	161,641	138,035	
天吊型液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	622,238	531,364	373,343	318,819	149,337	127,527	398,232	340,072	224,006	191,292	
100ｲﾝﾁｱｽﾍﾟｸﾄﾌﾘｰｽｸﾘｰﾝ	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	164,987	140,892	98,993	84,536	39,597	33,814	105,591	90,170	59,396	50,722	
CDﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｲﾔｰ	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	117,849	100,638	70,710	60,384	28,284	24,153	75,423	64,407	42,426	36,231	
ｵｰﾊﾞｰｼｪﾙﾌ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	113,274	96,731	98,209	83,867	13,061	11,153	28,126	24,017	85,148	72,714	
ｸﾘｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	187,149	159,817	162,259	138,563	21,580	18,428	46,470	39,682	140,679	120,135	
郵便ﾎﾟｽﾄ	2022/04/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	118,199	100,937	102,479	87,513	13,629	11,638	29,349	25,062	88,850	75,875	

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞ宮の台保育園

2023/04/01～2024/03/31

【社会福祉法人ー確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ﾜｺﾞﾝ接続ﾌﾟﾚｰﾄ	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	137,899	117,760	82,740	70,657	33,096	28,262	88,255	75,365	49,644	42,395	
HDMI信号同軸延長器	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	209,311	178,742	125,587	107,246	50,234	42,897	133,958	114,393	75,353	64,349	
卓上ｱﾝﾌﾟ	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	160,061	136,685	96,037	82,012	38,414	32,803	102,438	87,476	57,623	49,209	
ｱﾝﾌﾟ	2022/04/01	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	221,624	189,257	132,975	113,555	53,190	45,421	141,839	121,123	79,785	68,134	
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾏｯﾄ一式	2022/04/28	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	990,000	0	329,670	0	219,889	0	880,219	0	109,781	0	
Jibﾊﾞﾈﾙ･ﾎﾞｰﾙ一式	2023/11/29	1	200%定率法	8年	0.250	5ヶ月	647,570	0			67,455	0	67,455	0	580,115	0	
器具及び備品 小計		46					23,393,641	14,608,715	15,078,212	9,965,124	4,829,540	3,092,619	12,497,399	7,736,210	10,896,242	6,872,505	
有形固定資産合計		61					467,822,174	395,258,197	443,845,094	377,160,458	20,491,191	16,546,767	43,820,701	34,644,506	424,001,473	360,613,691	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利(ｿﾌﾄｳｪｱ																	
栄養管理ｿﾌﾄわんぱくﾗﾝﾁ	2022/04/01	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	206,800	0	165,440	0	41,360	0	82,720	0	124,080	0	
権利(ｿﾌﾄｳｪｱ 小計		1					206,800	0	165,440	0	41,360	0	82,720	0	124,080	0	
無形固定資産合計		1					206,800	0	165,440	0	41,360	0	82,720	0	124,080	0	
その他の固定資産計		62					468,028,974	395,258,197	444,010,534	377,160,458	20,532,551	16,546,767	43,903,421	34,644,506	424,125,553	360,613,691	

固定資産増減明細表

2023/04/01～2024/03/31

社会福祉法人名 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞ宮の台保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	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)				
器具及び備品				
Jibﾊﾟﾈﾙ･ﾎﾟｰﾙ一式	2023/11/29	1	647,570	0
器具及び備品 小計		1	647,570	0
有形固定資産合計		1	647,570	0
その他の固定資産計		1	647,570	0
固定資産合計		1	647,570	0

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	取得年月日	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(無形固定資産)								
長期前払								
Wi-Fiﾗｲｾﾝｽ料2204-2702	2022/04/01		393,008	0	135,520	0	257,488	
長期前払 小計			393,008	0	135,520	0	257,488	0
無形固定資産合計			393,008	0	135,520	0	257,488	0
その他の固定資産計			393,008	0	135,520	0	257,488	0
固定資産合計			393,008	0	135,520	0	257,488	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06年04月01日

コンビウィズ株式会社　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.

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	¥34971422	¥0	CP宮の台
普通預金	0070459	¥633192	¥0	
普通預金	0070462	¥41865476	¥0	
普通預金	0074995	¥755380	¥0	
普通預金	0075001	¥35522515	¥0	
普通預金	0086775	¥755973	¥0	
普通預金	1188515	¥36255500	¥0	
普通預金	1190313	¥368113	¥0	
普通預金	1190321	¥544608	¥0	
普通預金	1193648	¥17517105	¥0	
普通預金	1194406	¥1004100	¥0	CP宮の台小口用
普通預金	1197474	¥67328172	¥0	
普通預金	1199397	¥46298439	¥0	
普通預金	1199405	¥772143	¥0	
普通預金	1202274	¥20245730	¥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. 3

現金票(入金用)

2024年 3 月 31 日

繰越 ： 11,000 栗崎
入金 ： 0
出金 ： 0
残高 ： 11,000

施設長	担当
栗崎	村田

コンビプラザ宮の台保育園

金 種	数	内 訳 金 額						
10,000 円	1 枚			1	0	0	0	0
5,000 円	枚					0	0	0
2,000 円	枚					0	0	0
1,000 円	1 枚				1	0	0	0
500 円	枚						0	0
100 円	枚						0	0
50 円	枚							0
10 円	枚							0
5 円	枚							
1 円	枚							
合 計				1	1	0	0	0

No. 21

小口現金票(経費用)

2024年 3 月 31 日

繰越 ： 65,767 栗崎
入金 ： 0
出金 ： 0
残高 ： 65,767

施設長	担当
栗崎	村田

コンビプラザ宮の台保育園

金 種	数	内 訳 金 額						
10,000 円	2 枚			2	0	0	0	0
5,000 円	1 枚				5	0	0	0
2,000 円	枚					0	0	0
1,000 円	22 枚			2	2	0	0	0
500 円	28 枚			1	4	0	0	0
100 円	34 枚				3	4	0	0
50 円	21 枚				1	0	5	0
10 円	9 枚						9	0
5 円	45 枚					2	2	5
1 円	2 枚							2
合 計				6	5	7	6	7

キャッシュカード 栗崎

コンビプラザ宮の台保育園区分　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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[214,400,000]	[208,801,000]	[5,599,000]
		委託費収入	124,000,000	118,900,000	5,100,000
		利用者等利用料収入	(0)	(1,000)	(△ 1,000)
		利用者等利用料収入（一般）	0	1,000	△ 1,000
		その他の事業収入	(90,400,000)	(89,900,000)	(500,000)
		補助金事業収入（公費）	89,000,000	88,900,000	100,000
		補助金事業収入（一般）	1,400,000	1,000,000	400,000
		その他の収入	[30,000]	[360,000]	[△ 330,000]
		利用者等外給食費収入	0	320,000	△ 320,000
		雑収入	30,000	40,000	△ 10,000
		事業活動収入計(1)	214,430,000	209,161,000	5,269,000
	支出	人件費支出	[131,500,000]	[141,150,000]	[△ 9,650,000]
		職員給料支出	100,000,000	104,000,000	△ 4,000,000
		職員賞与支出	11,000,000	11,000,000	0
		非常勤職員給与支出	0	150,000	△ 150,000
		派遣職員費支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
		退職給付支出	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
		法定福利費支出	17,500,000	17,500,000	0
		事業費支出	[22,620,000]	[40,670,000]	[△ 18,050,000]
		給食費支出	9,500,000	9,500,000	0
		保健衛生費支出	500,000	800,000	△ 300,000
		保育材料費支出	4,000,000	6,500,000	△ 2,500,000
		水道光熱費支出	4,000,000	4,100,000	△ 100,000
		消耗器具備品費支出	2,100,000	17,500,000	△ 15,400,000
		保険料支出	500,000	300,000	200,000
		賃借料支出	1,900,000	1,900,000	0
		雑支出	120,000	70,000	50,000
		事務費支出	[42,618,000]	[25,318,000]	[17,300,000]
		福利厚生費支出	15,500,000	12,700,000	2,800,000
		職員被服費支出	500,000	650,000	△ 150,000
		旅費交通費支出	60,000	60,000	0
		研修研究費支出	400,000	400,000	0
		事務消耗品費支出	1,500,000	2,250,000	△ 750,000
		印刷製本費支出	3,000	3,000	0
		修繕費支出	150,000	150,000	0
		通信運搬費支出	900,000	900,000	0
		会議費支出	100,000	50,000	50,000
		広報費支出	100,000	100,000	0
		業務委託費支出	2,300,000	2,300,000	0
		手数料支出	5,000,000	650,000	4,350,000
		租税公課支出	15,000,000	2,000,000	13,000,000
		保守料支出	600,000	600,000	0
		諸会費支出	5,000	5,000	0

コンビプラザ宮の台保育園区分　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)
		雑支出	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
		その他の支出	[0]	[350,000]	[△ 350,000]
		利用者等外給食費支出	0	350,000	△ 350,000
		事業活動支出計(2)	196,738,000	207,488,000	△ 10,750,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		17,692,000	1,673,000	16,019,000
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	[100,000]	[190,000]	[△ 90,000]
		差入保証金収入	100,000	190,000	△ 90,000
		施設整備等収入計(4)	100,000	190,000	△ 90,000
	支出	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
		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	[250,000]	[1,000,000]	[△ 750,000]
		差入保証金支出	250,000	1,000,000	△ 750,000
		施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,000,000	250,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 1,150,000	△ 810,000	△ 340,000
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			15,042,000	863,000	14,179,000

前期末支払資金残高(12)	10,140,892	996,805	9,144,087
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,182,892	1,859,805	23,323,087