

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 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 2024-3-31 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

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
流動資産		37,449,466	28,105,016	9,344,450	流動負債	19,742,357
現金預金	金	15,367,340	12,912,197	2,455,143	事業の預金	16,827,135
事業収入	金	5,654,710	3,775,170	1,879,540	未払金	2,867,373
未収金	金	5,233,910	3,025,040	2,208,870	その他未払金	11,765,259
未収補助金	金	10,810,900	8,061,740	2,749,160	貸与引当金	443,257
立替金	金	0	96,400	△ 96,400	負債の部合計	2,637,760
前払費用	費用	325,627	234,469	91,158		36,569,492
前払費用（非資金）	費用	56,979	0	56,979	純資産の部	16,827,135
固定資産		60,747,052	62,439,933	△ 1,692,881	国庫補助金等特別積立金	890,512
その他の固定資産		60,747,052	62,439,933	△ 1,692,881	国庫補助金等特別積立金	890,512
建物	建物	46,652,069	46,652,069	0	次期繰越活動増減差額	59,237,941
構築物	構築物	39,638,465	50,635,434	△ 10,996,969	(うち当期活動増減差額)	3,437,726
器具	器具	2,036,836	2,036,836	0		8,285,054
減価償却累計額	減価償却累計額	11,505,691	11,447,892	57,799		11,722,780
差入	差入	56,440,339	65,389,993	8,949,654		
長期前払費用	長期前払費用	17,001,000	16,648,000	353,000		
資産の部合計		98,196,518	90,544,949	7,651,569	純資産の部合計	9,175,566
					負債及び純資産の部合計	7,651,569

コンビプラザ中野保育園区分 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	[160,580,110]	[148,416,030]	[12,164,080]
	委託費収益	97,249,990	93,775,510	3,474,480
	利用者等利用料収益	(34,200)	(0)	(34,200)
	利用者等利用料収益 (一般)	34,200	0	34,200
	その他の事業収益	(63,295,920)	(54,640,520)	(8,655,400)
	補助金事業収益 (公費)	61,387,740	52,987,050	8,400,690
	補助金事業収益 (一般)	1,908,180	1,653,470	254,710
サービス活動収益計(1)		160,580,110	148,416,030	12,164,080
サービス活動増減の部	人件費	[103,337,096]	[94,400,889]	[8,936,207]
	職員給料	77,661,393	61,882,611	15,778,782
	職員賞与	7,716,200	6,460,800	1,255,400
	賞与引当金繰入	2,637,760	896,140	1,741,620
	派遣職員費	0	13,233,181	△ 13,233,181
	退職給付費用	2,056,634	1,843,659	212,975
	法定福利費	13,265,109	10,084,498	3,180,611
	事業費	[10,246,514]	[10,036,653]	[209,861]
	給食費	3,880,244	3,961,303	△ 81,059
	保健衛生費	109,816	110,232	△ 416
	保育材料費	1,750,735	1,695,472	55,263
	水道光熱費	2,253,886	2,387,648	△ 133,762
	消耗器具備品費	1,541,699	1,190,145	351,554
	保険料	171,491	167,877	3,614
	賃借料	499,036	493,422	5,614
	雑費	39,607	30,554	9,053
	事務費	[46,139,188]	[41,060,908]	[5,078,280]
	福利厚生費	12,049,756	8,794,890	3,254,866
	職員被服費	181,853	202,451	△ 20,598
	旅費交通費	40,124	18,910	21,214
	研修研究費	964,031	538,918	425,113
	事務消耗品費	1,366,380	1,517,053	△ 150,673
	印刷製本費	0	2,860	△ 2,860
	修繕費	391,534	1,072,005	△ 680,471
	通信運搬費	630,634	531,073	99,561
	会議費	92,194	52,662	39,532
	広報費	4,873	928	3,945
	業務委託費	1,811,923	1,124,764	687,159
	手数料	4,668,005	517,880	4,150,125
	土地・建物賃借料	20,830,527	20,679,780	150,747
	租税公課	2,523,495	0	2,523,495
	保守料	481,775	495,085	△ 13,310
	諸会費	1,500	1,500	0
	雑費	100,584	5,510,149	△ 5,409,565
	減価償却費	[3,175,116]	[3,437,207]	[△ 262,091]

コンビプラザ中野保育園区分 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)
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 890,512]	[△ 893,515]	[3,003]
	サービス活動費用計(2)	162,007,402	148,042,142	13,965,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,427,292	373,888	△ 1,801,180
	その他のサービス活動外収益	[176,608]	[113,080]	[63,528]
	雑収益	176,608	113,080	63,528
	サービス活動外収益計(4)	176,608	113,080	63,528
	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)	176,608	113,080	63,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,250,684	486,968	△ 1,737,652
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[5,222,040]	[3,000,000]	[2,222,040]
	特別収益計(8)	5,222,040	3,000,000	2,222,040
	固定資産売却損・処分損	[489,411]	[47,502]	[441,909]
	建物付属設備売却損・処分損	458,483	47,501	410,982
	器具及び備品売却損・処分損	30,928	1	30,927
	拠点区分間繰入金費用	[11,766,999]	[1,740]	[11,765,259]
	特別費用計(9)	12,256,410	49,242	12,207,168
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,034,370	2,950,758	△ 9,985,128
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,285,054	3,437,726	△ 11,722,780
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 8,285,054	3,437,726	△ 11,722,780
	前期繰越活動増減差額(14)	59,237,941	55,800,215	3,437,726
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	50,952,887	59,237,941	△ 8,285,054
	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)	50,952,887	59,237,941	△ 8,285,054

コンビプラザ中野保育園区分 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	[147,600,000]	[160,580,110]	[△ 12,980,110]
	委 託 費 収 入	93,500,000	97,249,990	△ 3,749,990
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(0)	(34,200)	(△ 34,200)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	0	34,200	△ 34,200
	そ の 他 の 事 業 収 入	(54,100,000)	(63,295,920)	(△ 9,195,920)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	52,500,000	61,387,740	△ 8,887,740
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	1,600,000	1,908,180	△ 308,180
	そ の 他 の 収 入	[100,000]	[176,608]	[△ 76,608]
	雑 収 入	100,000	176,608	△ 76,608
	事業活動収入計 (1)	147,700,000	160,756,718	△ 13,056,718
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[94,000,000]	[100,699,336]	[△ 6,699,336]
	職 員 給 料 支 出	62,000,000	77,661,393	△ 15,661,393
	職 員 賞 与 支 出	6,500,000	7,716,200	△ 1,216,200
	派 遣 職 員 費 支 出	13,500,000	0	13,500,000
	退 職 給 付 支 出	1,900,000	2,056,634	△ 156,634
	法 定 福 利 費 支 出	10,100,000	13,265,109	△ 3,165,109
	事 業 費 支 出	[10,160,000]	[10,246,514]	[△ 86,514]
	給 食 費 支 出	4,000,000	3,880,244	119,756
	保 健 衛 生 費 支 出	150,000	109,816	40,184
	保 育 材 料 費 支 出	1,700,000	1,750,735	△ 50,735
	水 道 光 熱 費 支 出	2,400,000	2,253,886	146,114
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,200,000	1,541,699	△ 341,699
	保 険 料 支 出	170,000	171,491	△ 1,491
	賃 借 料 支 出	500,000	499,036	964
	雑 支 出	40,000	39,607	393
	事 務 費 支 出	[41,326,000]	[45,937,948]	[△ 4,611,948]
	福 利 厚 生 費 支 出	8,800,000	12,049,756	△ 3,249,756
	職 員 被 服 費 支 出	210,000	181,853	28,147
	旅 費 交 通 費 支 出	20,000	40,124	△ 20,124
	研 修 研 究 費 支 出	550,000	964,031	△ 414,031
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,550,000	1,366,380	183,620
	印 刷 製 本 費 支 出	3,000	0	3,000
	修 繕 費 支 出	1,100,000	391,534	708,466
	通 信 運 搬 費 支 出	550,000	580,141	△ 30,141
	会 議 費 支 出	60,000	92,194	△ 32,194
	広 報 費 支 出	1,000	4,873	△ 3,873
	業 務 委 託 費 支 出	1,150,000	1,811,923	△ 661,923
	手 数 料 支 出	550,000	4,668,005	△ 4,118,005
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	20,680,000	20,679,780	220
	租 税 公 課 支 出	0	2,523,495	△ 2,523,495
	保 守 料 支 出	500,000	481,775	18,225
	諸 会 費 支 出	2,000	1,500	500
	雑 支 出	5,600,000	100,584	5,499,416

コンビプラザ中野保育園区分 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)	145,486,000	156,883,798	△ 11,397,798
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,214,000	3,872,920	△ 1,658,920
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]	[0]	[100,000]
	差入保証金収入	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計 (4)	100,000	0	100,000
	固定資産取得支出	[4,810,000]	[1,675,011]	[3,134,989]
	建物取得支出	2,700,000	0	2,700,000
	建物付属設備取得支出	0	996,630	△ 996,630
	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	678,381	621,619
	その他の施設整備等による支出	[530,000]	[554,854]	[△ 24,854]
	差入保証金支出	270,000	353,000	△ 83,000
	長期前払費用支出	260,000	201,854	58,146
	施設整備等支出計 (5)	5,340,000	2,229,865	3,110,135
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,240,000	△ 2,229,865	△ 3,010,135
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[3,500,000]	[5,222,040]	[△ 1,722,040]
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	5,222,040	△ 1,722,040
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[11,766,999]	[△ 11,766,999]
その他の活動による収入支出	その他の活動支出計 (8)	0	11,766,999	△ 11,766,999
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,500,000	△ 6,544,959	10,044,959
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		474,000	△ 4,901,904	5,375,904
前期末支払資金残高 (12)		11,766,999	11,766,999	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,240,999	6,865,095	5,375,904

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 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(㊿))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊿))
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(㊿))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊿))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 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 中野保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	7,539,000		7,539,000		7,539,000	
保育サービス推進事業	保育事業	2,037,000		2,037,000		2,037,000	
中野区保育所事業扶助費(区加算)	保育事業	40,083,090		40,083,090		40,083,090	
中野区宿舍借上げ支援事業	保育事業	10,361,000		10,361,000		10,361,000	
中野区物価高騰対策補助金	保育事業	455,000		455,000		455,000	
中野区安全対策支援事業補助金	保育事業	581,000		581,000		581,000	
杉並区私立保育園給付費(区加算)	保育事業	251,670		251,670		251,670	
豊島区対策事業費	保育事業	70,580		70,580		70,580	
豊島区特別加算	保育事業	9,400		9,400		9,400	
延長保育事業※月様・スポット・日々・代替え保育支援事業	保育事業		1,908,180	1,908,180		1,908,180	
区分小計		61,387,740	1,908,180	63,295,920	0	63,295,920	0
	施設	0	0	0	0	0	
	施設	0	0	0	0	0	
	施設	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		61,387,740	1,908,180	63,295,920	0	63,295,920	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(様式通知)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 コンビプラザ中野保育園

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			
桃井保育園	中野保育園	委託費収入	4,943,040	弾力運用対象経費に充当
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
中野保育園	本部	前期末支払資金残高	11,766,999	本部運営費充当
		合計	16,989,039	

(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：	コンビニエンス株式会社
事業区分：	社会福祉事業
事業点区分：	110 コンビプラザ 中野保育園
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

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		コンビニプラザ 中野保育園	
当期積立額	前期繰越額				11,564,651	11,564,651	
	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	
当期取崩額	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				890,512	890,512	
	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				890,512	890,512	0
当期末残高					10,674,139	10,674,139	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

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	3,404,340	6,042,100	3,404,340		6,042,100	
計	3,404,340	6,042,100	3,404,340	0	6,042,100	

(単位:円)

(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

2023/04/01～2024/03/31

社会福祉法人名 コピテア 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	数量	償方法	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	47,161	0	1,061,122	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	484,100	0	10,892,250	0
玄関庇工事	2001/10/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	738,581	0	14,623	0	329,017	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	183,962	0	3,786,551	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	6,706	0	138,032	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	65,886	0	603,955	0
遊戯用滑り台	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	4,446,259	3,761,540	97,817	782,536	3,663,723	0
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	3,717	29,736	139,234	0
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	312,705	8,131	65,048	304,574	0
調乳室造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	410,691	347,446	9,035	72,280	338,411	0
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	337,518	8,777	70,216	328,741	0
医務室造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	662,973	560,878	14,585	116,680	546,293	0
建物(造作)小計		6					46,652,069	5,463,038	142,062	1,136,496	5,320,976	
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	24,847	0	74,546	0 新規資産取得
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	5,409	0	16,232	0 新規資産取得
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	16,828	0	50,487	0 新規資産取得
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	24,644	0	73,935	0 新規資産取得
電気設備 テレビ 共聴設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	197,492	0	0	0	1	0 新規資産取得
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	0	0	1	0 新規資産取得
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	63,676	0	191,029	0 新規資産取得
トイレ用配管工事	2001/10/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	306,795	0	0	0	1	0 新規資産取得
トイレ用配管配線工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	113,628	0	0	0	1	0 新規資産取得
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	0	0	1	0 新規資産取得
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	3,101	0	9,308	0 新規資産取得
看板の交換工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	437,859	0	0	0	1	0 新規資産取得
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	0	0	1	0 新規資産取得
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	2,331	0	9,326	0 新規資産取得
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	19,351	0	77,409	0 新規資産取得
固定資産合計		59					99,833,061	17,799,141	3,155,023	890,512	43,392,722	10,674,139

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コピ' 7' 7' 中野保育園

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	数量	償方法	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		当期減価償却額		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			
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	10,416	0	1,479	0	8,937	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	16,603	0	16,602	0	1	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	5,510	0	5,509	0	1	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	1	0	0	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	3,022,484	3,022,484	381,368	381,368	3,050,944	2,641,116	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	797,852	797,852	100,670	100,670	805,360	697,182	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	787,884	787,884	99,412	99,412	795,296	688,472	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	523,385	523,385	66,039	66,039	528,312	457,346	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	174,155	174,155	21,973	21,973	175,784	152,182	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	759,815	759,815	69,981	69,981	559,840	689,828	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	1,053,675	0	130,561	0	923,114	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	1,946,277	0	241,164	0	1,705,113	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	119,025	0	31,050	0	87,975	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	118,790	0	9,433	0	109,357	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	12ヶ月	2,652,089	0	2,489,207	0	177,689	0	2,311,518	0
3Fトイレ改修工事	2023/05/05	1	定額法	15年	0.067	11ヶ月	996,630	0		61,209	0	61,209	935,421	0
建物(付属設備) 小計		26					39,638,465	12,487,539	6,065,575	1,574,326	739,442	5,915,536	11,909,843	5,326,133
構築物														
袖看板工事(建物未接続より看板)	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	154,450	0	1	0	0	154,449	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	1	0	0	110,656	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	1	0	0	534,147	1	0 新規資産取得
ベビーカー置場設置工事	2009/02/01	1	250%定率法	45年	0.056	12ヶ月	161,700	0	71,495	0	4,003	94,208	67,492	0 新規資産取得
トイレ製菓庭	2015/06/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	272,881	0	89,352	0	12,777	196,306	76,575	0 新規資産取得
袖看板面版工事	2022/12/25	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	803,000	0	785,067	0	53,801	71,734	731,266	0
構築物 小計		6					2,036,836	0	945,917	0	70,581	1,161,500	875,336	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	1	0	0	602,051	1	0 新規資産取得
電気設備 インターネット設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	767,228	0	1	0	0	767,227	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	1	0	0	3,067,948	1	0 新規資産取得
舞台コーナー(舞台幕、カーテン)	2006/12/01	1	旧定率法	5年	0.369	12ヶ月	320,250	0	1	0	0	320,249	1	0 新規資産取得
トイレ新規取付(1F)	2012/11/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	110,250	0	1	0	0	110,249	1	0 新規資産取得
トイレ新規取付(2F)	2012/11/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	110,250	0	1	0	0	110,249	1	0 新規資産取得

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



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	
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	中野
普通預金	0066826	¥27849078	¥0	
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。

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.

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	¥34971422	¥0	
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	中野小口用
普通預金	1190321	¥544608	¥0	
普通預金	1193648	¥17517105	¥0	
普通預金	1194406	¥1004100	¥0	
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。

No. 2 /

小口現金票(経費用)

2024 年 3 月 3 / 日

繰越 : 17,396
入金 : 0
出金 : 0
残高 : 17,396

施設長	担当
	

コンビプラザ中野保育園

金 種	数	内 訳 金 額						
10,000 円	0 枚				0	0	0	0
5,000 円	1 枚				5	0	0	0
2,000 円	0 枚					0	0	0
1,000 円	10 枚			1	0	0	0	0
500 円	2 枚				1	0	0	0
100 円	10 枚				1	0	0	0
50 円	5 枚					2	5	0
10 円	9 枚						9	0
5 円	8 枚						4	0
1 円	16 枚						1	6
合 計				1	7	3	9	6

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) 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	[159,930,000]	[147,600,000]	[12,330,000]
	委 託 費 収 入	97,000,000	93,500,000	3,500,000
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	30,000	0	30,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(62,900,000)	(54,100,000)	(8,800,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	61,000,000	52,500,000	8,500,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	1,900,000	1,600,000	300,000
	そ の 他 の 収 入	[170,000]	[100,000]	[70,000]
	雑 収 入	170,000	100,000	70,000
事業活動収入計 (1)		160,100,000	147,700,000	12,400,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[100,850,000]	[94,000,000]	[6,850,000]
	職 員 給 料 支 出	77,700,000	62,000,000	15,700,000
	職 員 賞 与 支 出	7,750,000	6,500,000	1,250,000
	派 遣 職 員 費 支 出	0	13,500,000	△ 13,500,000
	退 職 給 付 支 出	2,100,000	1,900,000	200,000
	法 定 福 利 費 支 出	13,300,000	10,100,000	3,200,000
	事 業 費 支 出	[10,520,000]	[10,160,000]	[360,000]
	給 食 費 支 出	4,000,000	4,000,000	0
	保 健 衛 生 費 支 出	150,000	150,000	0
	保 育 材 料 費 支 出	1,800,000	1,700,000	100,000
	水 道 光 熱 費 支 出	2,300,000	2,400,000	△ 100,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,550,000	1,200,000	350,000
	保 険 料 支 出	180,000	170,000	10,000
	賃 借 料 支 出	500,000	500,000	0
	雑 支 出	40,000	40,000	0
	事 務 費 支 出	[46,063,000]	[41,326,000]	[4,737,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	12,100,000	8,800,000	3,300,000
	職 員 被 服 費 支 出	190,000	210,000	△ 20,000
	旅 費 交 通 費 支 出	41,000	20,000	21,000
	研 修 研 究 費 支 出	970,000	550,000	420,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,370,000	1,550,000	△ 180,000
	印 刷 製 本 費 支 出	0	3,000	△ 3,000
	修 繕 費 支 出	400,000	1,100,000	△ 700,000
	通 信 運 搬 費 支 出	590,000	550,000	40,000
	会 議 費 支 出	95,000	60,000	35,000
	広 報 費 支 出	5,000	1,000	4,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,820,000	1,150,000	670,000
	手 数 料 支 出	4,670,000	550,000	4,120,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	20,680,000	20,680,000	0
	租 税 公 課 支 出	2,530,000	0	2,530,000
	保 守 料 支 出	490,000	500,000	△ 10,000
	諸 会 費 支 出	2,000	2,000	0
	雑 支 出	110,000	5,600,000	△ 5,490,000
事業活動支出計 (2)		157,433,000	145,486,000	11,947,000

コンビプラザ中野保育園区分 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)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,667,000	2,214,000	453,000
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	差入保証金収入	0	100,000	△ 100,000
	施設整備等収入計 (4)	0	100,000	△ 100,000
	固定資産取得支出	[1,700,000]	[4,810,000]	[△ 3,110,000]
	建物取得支出	0	2,700,000	△ 2,700,000
	建物付属設備取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	構築物取得支出	0	810,000	△ 810,000
	器具及び備品取得支出	700,000	1,300,000	△ 600,000
	その他の施設整備等による支出	[610,000]	[530,000]	[80,000]
	差入保証金支出	400,000	270,000	130,000
施設整備等による支出	長期前払費用支出	210,000	260,000	△ 50,000
	施設整備等支出計 (5)	2,310,000	5,340,000	△ 3,030,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,310,000	△ 5,240,000	2,930,000
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[3,500,000]	[1,500,000]
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	3,500,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,500,000	△ 3,500,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	357,000	474,000	△ 117,000
	前期末支払資金残高 (12)	6,865,095	11,766,999	△ 4,901,904
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,222,095	12,240,999	△ 5,018,904