

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 橋本保育園
所在地： 神奈川県相模原市緑区西橋本5-2-15
オリオンサイト共用棟1階

目次

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

コンピプラザ橋本保育園区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,062,047	28,048,041	△ 13,985,994
現金預金	8,029,766	27,036,334	△ 19,006,568
事業未収金	1,510,540	472,430	1,038,110
未収補助金	4,046,439	0	4,046,439
未収補助費用	12,000	12,000	0
前払費用	463,302	527,277	△ 63,975
固定資産	5,723,128	5,946,510	△ 223,382
その他の固定資産	5,723,128	5,946,510	△ 223,382
建物	8,400,591	8,400,591	0
器具備品	7,321,370	6,423,220	898,150
減価償却累計額	9,998,836	8,924,197	1,074,639
ソフトウェア	3	46,896	△ 46,893
資産の部合計	19,785,175	33,994,551	△ 14,209,376
流動負債	15,946,055	30,563,013	△ 14,616,958
事業未払金	12,964,815	15,477,398	△ 2,512,583
その他の未払金	216,240	12,030,615	△ 11,814,375
賞与引当金	2,765,000	3,055,000	△ 290,000
負債の部合計	15,946,055	30,563,013	△ 14,616,958
純資産の部	2,805,457	3,054,251	△ 248,794
国庫補助金等特別積立金	2,805,457	3,054,251	△ 248,794
次期繰越活動増減差額	1,033,663	377,287	656,376
(うち当期活動増減差額)	656,376	△ 8,858,451	9,514,827
純資産の部合計	3,839,120	3,431,538	407,582
負債及び純資産の部合計	19,785,175	33,994,551	△ 14,209,376

コンビプラザ橋本保育園区分 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	[108,057,396]	[111,323,906]	[△ 3,266,510]
	委 託 費 収 益	84,823,720	88,975,480	△ 4,151,760
	利 用 者 等 利 用 料 収 益 (一 般)	(1,972,900)	(2,322,480)	(△ 349,580)
	利 用 者 等 利 用 料 収 益 (一 般)	1,972,900	2,322,480	△ 349,580
	そ の 他 の 事 業 収 益	(21,260,776)	(20,025,946)	(1,234,830)
	補 助 金 事 業 収 益 (公 費)	20,284,776	19,095,746	1,189,030
	補 助 金 事 業 収 益 (一 般)	976,000	930,200	45,800
サービス活動収益計(1)		108,057,396	111,323,906	△ 3,266,510
サービス活動増減の費用	人 件 費	[83,423,972]	[79,813,413]	[3,610,559]
	職 員 給 料	64,304,412	61,638,904	2,665,508
	職 員 賞 与	7,196,338	6,517,500	678,838
	賞 与 引 当 金 繰 入	△ 290,000	△ 56,031	△ 233,969
	退 職 給 付 費 用	1,921,659	1,892,521	29,138
	法 定 福 利 費	10,291,563	9,820,519	471,044
	事 業 費	[11,370,472]	[11,223,884]	[146,588]
	給 食 費	4,143,779	4,291,226	△ 147,447
	保 健 衛 生 費	175,885	253,575	△ 77,690
	保 育 材 料 費	2,228,658	2,371,338	△ 142,680
	水 道 光 熱 費	2,315,719	1,959,772	355,947
	消 耗 器 具 備 品 費	1,551,110	1,434,244	116,866
	保 険 料	440,661	439,285	1,376
	賃 借 料	396,594	419,438	△ 22,844
	雑 費	118,066	55,006	63,060
	事 務 費	[15,810,493]	[16,265,862]	[△ 455,369]
	福 利 厚 生 費	717,323	539,045	178,278
	職 員 被 服 費	134,892	196,018	△ 61,126
	旅 費 交 通 費	150,911	24,754	126,157
	研 修 研 究 費	398,807	280,059	118,748
	事 務 消 耗 品 費	1,784,752	899,540	885,212
	印 刷 製 本 費	2,640	0	2,640
	修 繕 費	36,047	39,028	△ 2,981
	通 信 運 搬 費	553,855	593,360	△ 39,505
	会 議 費	69,748	84,619	△ 14,871
	広 報 費	3,094	0	3,094
	業 務 委 託 費	1,002,320	1,416,250	△ 413,930
	手 数 料	117,283	118,512	△ 1,229
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	8,316,000	8,316,000	0
	租 税 公 課	142,892	3,565,047	△ 3,422,155
	保 守 料	191,933	146,625	45,308
	諸 会 費	10,000	10,000	0
雑 費	2,177,996	37,005	2,140,991	
減 価 償 却 費	[1,121,532]	[1,298,705]	[△ 177,173]	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 248,794]	[△ 388,122]	[139,328]	

コンビプラザ橋本保育園区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	111,477,675	108,213,742	3,263,933
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,420,279	3,110,164	△ 6,530,443
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[71,406]	[62,000]	[9,406]
	受入研修費収益	0	35,000	△ 35,000
	雑収益	71,406	27,000	44,406
	サービス活動外収益計(4)	71,406	62,000	9,406
	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)	71,406	62,000	9,406
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,348,873	3,172,164	△ 6,521,037
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[4,032,489]	[0]	[4,032,489]
	特別収益計(8)	4,032,489	0	4,032,489
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[27,240]	[12,030,615]	[△ 12,003,375]
	特別費用計(9)	27,240	12,030,615	△ 12,003,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,005,249	△ 12,030,615	16,035,864
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	656,376	△ 8,858,451	9,514,827
	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)	656,376	△ 8,858,451	9,514,827
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	377,287	9,235,738	△ 8,858,451
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,033,663	377,287	656,376
	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)	1,033,663	377,287	656,376

コンビプラザ橋本保育園区分 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	[110,230,000]	[108,057,396]	[2,172,604]
	委 託 費 収 入	88,000,000	84,823,720	3,176,280
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(2,300,000)	(1,972,900)	(327,100)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,300,000	1,972,900	327,100
	そ の 他 の 事 業 収 入	(19,930,000)	(21,260,776)	(△) 1,330,776)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	19,000,000	20,284,776	△ 1,284,776
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	930,000	976,000	△ 46,000
	そ の 他 の 収 入	[62,000]	[71,406]	[△) 9,406]
	受 入 研 修 費 収 入	35,000	0	35,000
	雑 収 入	27,000	71,406	△ 44,406
事業活動収入計(1)		110,292,000	108,128,802	2,163,198
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[80,100,000]	[83,713,972]	[△) 3,613,972]
	職 員 給 料 支 出	61,700,000	64,304,412	△ 2,604,412
	職 員 賞 与 支 出	6,600,000	7,196,338	△ 596,338
	退 職 給 付 支 出	1,900,000	1,921,659	△ 21,659
	法 定 福 利 費 支 出	9,900,000	10,291,563	△ 391,563
	事 業 費 支 出	[11,390,000]	[11,370,472]	[19,528]
	給 食 費 支 出	4,300,000	4,143,779	156,221
	保 健 衛 生 費 支 出	260,000	175,885	84,115
	保 育 材 料 費 支 出	2,400,000	2,228,658	171,342
	水 道 光 熱 費 支 出	2,000,000	2,315,719	△ 315,719
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,500,000	1,551,110	△ 51,110
	保 険 料 支 出	450,000	440,661	9,339
	賃 借 料 支 出	420,000	396,594	23,406
	雑 支 出	60,000	118,066	△ 58,066
	事 務 費 支 出	[16,326,000]	[15,810,493]	[515,507]
	福 利 厚 生 費 支 出	550,000	717,323	△ 167,323
	職 員 被 服 費 支 出	200,000	134,892	65,108
	旅 費 交 通 費 支 出	30,000	150,911	△ 120,911
	研 修 研 究 費 支 出	290,000	398,807	△ 108,807
	事 務 消 耗 品 費 支 出	900,000	1,784,752	△ 884,752
	印 刷 製 本 費 支 出	0	2,640	△ 2,640
	修 繕 費 支 出	40,000	36,047	3,953
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	553,855	46,145
	会 議 費 支 出	90,000	69,748	20,252
	広 報 費 支 出	0	3,094	△ 3,094
	業 務 委 託 費 支 出	1,420,000	1,002,320	417,680
	手 数 料 支 出	120,000	117,283	2,717
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	8,316,000	8,316,000	0	
租 税 公 課 支 出	3,570,000	142,892	3,427,108	
保 守 料 支 出	150,000	191,933	△ 41,933	
諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	
雑 支 出	40,000	2,177,996	△ 2,137,996	

コンビプラザ橋本保育園区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	107,816,000	110,894,937	△ 3,078,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,476,000	△ 2,766,135	5,242,135
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[500,000]	[898,150]	[△ 398,150]
	器具及び備品取得支出	500,000	898,150	△ 398,150
	施設整備等支出計(5)	500,000	898,150	△ 398,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 898,150	398,150
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[0]	[4,032,489]	[△ 4,032,489]
	その他の活動収入計(7)	0	4,032,489	△ 4,032,489
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[27,240]	[1,472,760]
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	27,240	1,472,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	4,005,249	△ 5,505,249
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	476,000	340,964	135,036

前期末支払資金残高(12)	540,028	540,028	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,016,028	880,992	135,036

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：	400 コンビプラザ 橋本保育園
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	コンビウイズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠 点 区 分	400 コンビウイズ 橋本保育園
規 算 期	令和5年3月期

補助金事業等收益明細書

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	
						コンビウイズ 橋本保育園	
処遇改善特例事業補助金	保育事業	1,225,200		1,225,200		1,225,200	
相模原市保育所運営委託料(市助成費分)	保育事業	14,551,556		14,551,556		14,551,556	
相模原市子育て広場事業補助金	保育事業	600,000		600,000		600,000	
相模原市延長保育事業補助金	保育事業	2,503,440		2,503,440		2,503,440	
相模原市アレルギ-1児対応加算	保育事業	240,000		240,000		240,000	
相模原市保育士等キャリアアップ研修代替職員雇用費加算分	保育事業	36,300		36,300		36,300	
相模原市特定教育・保育施設利用者負担額収入	保育事業	12,000		12,000		12,000	
相模原市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策	保育事業	600,000		600,000		600,000	
相模原市物価高騰緊急対策支援事業支援給付金	保育事業	516,280		516,280		516,280	
延長保育事業※月極・スポット	保育事業		976,000	976,000		976,000	
区分小計		20,284,776	976,000	21,260,776	0	21,260,776	0
	施設			0			
	施設			0			
	施設			0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		20,284,776	976,000	21,260,776	0	21,260,776	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」、他人金利原補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課税通知)別添3「助成科目説明」において「利用者からの収益」を含む「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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	コンビウイズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	400 コンビプラザ 橋本保育園
決算期	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 (単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入金			
			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。

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入金			
橋本保育園	宮の台保育園		処遇改善特例事業収入	27,240	人件費に充当
			繰入金費用 合計	27,240	
善福寺保育園	橋本保育園		委託費収入	4,032,489	弾力運用対象経費に充当
			繰入金収益 合計	4,032,489	

(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	400 コンビプラザ 橋本保育園
決算期	令和5年3月期

国庫補助金等特別積立金明細書

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		コンビプラザ橋本保育園	
前期繰越額				3,054,251		3,054,251
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				248,794		248,794
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				248,794		248,794
当期末残高				2,805,457		2,805,457

(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	400 コンビプラザ 橋本保育園
決算期	令和5年3月期

引当金明細書

自: 令和4年4月1日
至: 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,055,000	2,765,000	3,055,000		2,765,000	
					0	
					0	
計	3,055,000	2,765,000	3,055,000	0	2,765,000	

(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

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コビレが 橋本保育園

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	取得価額のうち国庫補助金等の額	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額のうち国庫補助金等の額	簿価額のうち国庫補助金等の額	要
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物														
橋本保育園 幼児用トイレ	2015/02/10		定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,367,136	1,799,404	1,993,925	52,076	39,586	1,941,849	1,476,119	
橋本保育園 パーテーション	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	2,483,924	1,888,181	894,413	118,956	1,708,467	775,457	589,478	
橋本保育園 職員用トイレ	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	694,250	527,742	249,988	33,248	477,510	216,740	164,762	
橋本保育園 更衣室	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,109,877	843,685	399,646	53,152	763,383	346,494	263,395	
橋本保育園 調乳室用設備	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,082,524	822,892	389,797	51,843	744,570	337,954	256,903	
0、1歳児室通路沿い目隠しパネル工事	2016/09/18		定額法	15年	0.067	12ヶ月	300,000	0	187,775	20,100	132,325	167,675	0	新規資産取得
幼児トイレ1個室用扉改修工事	2019/07/07	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	234,360	0	169,911	23,436	87,885	146,475	0	新規資産取得
調理更衣室上収納棚造作	2019/07/07	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	128,520	0	93,177	12,852	48,195	80,325	0	新規資産取得
建物小計		2					8,400,591	5,881,904	4,378,632	365,663	4,387,622	4,012,969	2,750,657	
器具及び備品														
橋本保育園 防災カーテン、レール工事	2015/02/01		200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	340,000	153,369	1	2	339,999	1	2	新規資産取得
橋本保育園 棚	2015/02/10		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	1,384,044	1,052,096	1	6	1,384,043	1	6	新規資産取得
橋本保育園 ひかり電話導入工事一式	2015/04/11		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	162,000	0	31,851	10,617	140,766	21,234	0	新規資産取得
橋本保育園 トイレ新設工事一式	2015/04/11		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	442,800	0	1	0	442,799	1	0	新規資産取得
橋本保育園 食器洗浄機 WFE-450RUB3	2015/09/26		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	640,440	0	1	0	640,439	1	0	新規資産取得
消毒保管庫 HSB-5SA3-1	2016/09/03		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	412,560	0	32,750	32,749	412,559	1	0	新規資産取得
防犯カメラ設置2台	2017/04/21	2	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	604,800	0	59,586	59,585	604,799	1	0	新規資産取得
橋本保育園 CU22調乳ユニット交換工事	2018/09/29	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	292,896	0	105,546	26,386	213,736	79,160	0	新規資産取得
散歩用車(ツグ-社)	2019/10/31	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	130,790	118,900	75,336	15,067	13,697	60,269	54,792	新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019/11/21	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	82,665	33,066	225,951	49,599	0	新規資産取得
散歩用車(桃源堂)	2019/11/26	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	110,000	0	64,535	12,907	58,372	51,628	0	新規資産取得
冷凍冷蔵庫 SRR-K781C	2020/03/28	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	258,500	0	111,814	37,234	183,920	74,580	0	新規資産取得
0、1歳児室ゲートおもちゃ棚	2020/12/22	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	253,000	0	173,938	43,484	122,546	130,454	0	新規資産取得
電気レンジ	2021/03/06	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	682,000	0	442,272	147,276	387,004	294,996	0	新規資産取得
7ツブ(PF-W515CDB-M)	2021/10/18	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	147,840	0	118,272	47,308	76,876	70,964	0	新規資産取得
南向き窓カーテンレール設置	2021/12/24	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	286,000	0	222,413	148,349	211,936	74,064	0	新規資産取得
空気清浄機「アークマスタ」	2022/06/20	1	200%定率法	6年	0.333	10ヶ月	149,930	0	41,605	41,605	41,605	108,325	0	新規資産取得
PHS用7ツブ	2022/11/09	1	200%定率法	6年	0.333	5ヶ月	126,500	0	17,551	17,551	17,551	108,949	0	新規資産取得
Wi-Fi無線機器	2022/12/18	1	200%定率法	10年	0.200	4ヶ月	476,410	0	31,760	31,760	31,760	444,650	0	新規資産取得
固定資産合計		18					15,956,429	7,206,269	5,946,510	1,121,532	10,233,301	5,723,128	2,805,457	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コピテアが 橋本保育園

2022/04/01~2023/03/31

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備
								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	
過熱水蒸気アブレーション	2023/03/23	1	200%定率法	6年	0.333	1ヶ月	145,310	0	4,032	0	4,032	141,278	0	
器具及び備品 小計		15					7,321,370	1,324,365	708,976	13,697	5,611,214	1,710,156	54,800	
有形固定資産合計		17					15,721,961	7,206,269	1,074,639	248,794	9,998,836	5,723,125	2,805,457	
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利(ソフト)														
橋本保育園 栄養計算ソフト(「わんぱく	2018/04/02	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	234,468	0	46,893	0	234,465	3	0	
権利(ソフト) 小計		1					234,468	0	46,893	0	234,465	3	0	
無形固定資産合計		1					234,468	0	46,893	0	234,465	3	0	
その他の固定資産計		18					15,956,429	7,206,269	1,121,532	248,794	10,233,301	5,723,128	2,805,457	

固定資産増減明細表

2022/04/01～2023/03/31

社会福祉法人名 コビエピア 橋本保育園

当期増加内訳						【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	年日数	取引量	取得価額	価額のうち国庫補助金等の額	資産の種類及び資産の内訳	取得年月	年日数	取引量	取得価額	価額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品															
空気清浄機 シャープ ノア マクラスター	2022/06/20		1	149,930	0										
PHS用7ノブ	2022/11/09		1	126,500	0										
Wi-Fi無線機器	2022/12/18		1	476,410	0										
過熱水蒸気オーブレンジ	2023/03/23		1	145,310	0										
器具及び備品 小計			4	898,150	0										
有形固定資産合計			4	898,150	0										
その他の固定資産計			4	898,150	0										
固定資産合計			4	898,150	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#

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.

1 ページ

勘定 ACCOUNT	口座番号 ACCOUNT NO.	残高 BALANCE	(内決済未確認証券類) BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION	備考 REMARKS
普通預金	0028724	¥456,544		¥0
普通預金	0028737	¥341,838		¥0
普通預金	0038837	¥347,383		¥0
普通預金	0038840	¥305,793		¥0
普通預金	0038866	¥433,578		¥0 橋本小口用
普通預金	0061096	¥500,000		¥0
普通預金	0061114	¥756,593		¥0 橋本
普通預金	0064560	¥397,796		¥0
普通預金	0066813	¥1,261,369		¥0
普通預金	0066826	¥4,137,063		¥0
普通預金	0066839	¥507,742		¥0
普通預金	0066842	¥2,358,162		¥0
普通預金	0066855	¥506,500		¥0
普通預金	0066868	¥1,025,288		¥0
普通預金	0066871	¥402,735		¥0

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。

YBI01 NH9A1A R0025950

2553303



1/3

No. 22

小口現金票(経費用)

2023年3月31日

繰越 : 56,246
入金 : 0
出金 : 25,995
残高 : 30,251

施設長	担当
	

コンビプラザ橋本保育園

金種	数	内訳金額				
10,000円	枚			0	0	0
5,000円	1枚			5	0	0
2,000円	枚				0	0
1,000円	16枚		1	6	0	0
500円	10枚			5	0	0
100円	20枚			2	0	0
50円	36枚			1	8	0
10円	42枚				4	2
5円	1枚					5
1円	26枚					2
合計				3	0	25

キャッシュカード 

コンビプラザ橋本保育園区分 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	[107,648,000]	[110,230,000]	[△ 2,582,000]
	委 託 費 収 入	84,500,000	88,000,000	△ 3,500,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(1,972,000)	(2,300,000)	(△ 328,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	1,972,000	2,300,000	△ 328,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(21,176,000)	(19,930,000)	(1,246,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	20,200,000	19,000,000	1,200,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	976,000	930,000	46,000
	そ の 他 の 収 入	[71,000]	[62,000]	[9,000]
	受 入 研 修 費 収 入	0	35,000	△ 35,000
	雑 収 入	71,000	27,000	44,000
事業活動収入計(1)		107,719,000	110,292,000	△ 2,573,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[83,922,000]	[80,100,000]	[3,822,000]
	職 員 給 料 支 出	64,500,000	61,700,000	2,800,000
	職 員 賞 与 支 出	7,200,000	6,600,000	600,000
	退 職 給 付 支 出	1,930,000	1,900,000	30,000
	法 定 福 利 費 支 出	10,292,000	9,900,000	392,000
	事 業 費 支 出	[11,429,000]	[11,390,000]	[39,000]
	給 食 費 支 出	4,144,000	4,300,000	△ 156,000
	保 健 衛 生 費 支 出	176,000	260,000	△ 84,000
	保 育 材 料 費 支 出	2,229,000	2,400,000	△ 171,000
	水 道 光 熱 費 支 出	2,350,000	2,000,000	350,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,560,000	1,500,000	60,000
	保 険 料 支 出	450,000	450,000	0
	賃 借 料 支 出	400,000	420,000	△ 20,000
	雑 支 出	120,000	60,000	60,000
	事 務 費 支 出	[14,288,000]	[16,326,000]	[△ 2,038,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	720,000	550,000	170,000
	職 員 被 服 費 支 出	140,000	200,000	△ 60,000
	旅 費 交 通 費 支 出	160,000	30,000	130,000
	研 修 研 究 費 支 出	400,000	290,000	110,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,790,000	900,000	890,000
	印 刷 製 本 費 支 出	3,000	0	3,000
	修 繕 費 支 出	40,000	40,000	0
	通 信 運 搬 費 支 出	560,000	600,000	△ 40,000
	会 議 費 支 出	70,000	90,000	△ 20,000
	広 報 費 支 出	4,000	0	4,000
業 務 委 託 費 支 出	1,005,000	1,420,000	△ 415,000	
手 数 料 支 出	120,000	120,000	0	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	8,316,000	8,316,000	0	
租 税 公 課 支 出	150,000	3,570,000	△ 3,420,000	
保 守 料 支 出	200,000	150,000	50,000	
諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0	
雑 支 出	600,000	40,000	560,000	

コンビプラザ橋本保育園区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	109,639,000	107,816,000	1,823,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,920,000	2,476,000	△ 4,396,000
施設整備等に よる 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[500,000]	[500,000]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	500,000	500,000
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	500,000	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 500,000	△ 500,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	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
支出				
拠点区分間繰入金支出	[30,000]	[1,500,000]	[△ 1,470,000]	
その他の活動支出計(8)	30,000	1,500,000	△ 1,470,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,970,000	△ 1,500,000	5,470,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,050,000	476,000	574,000
前期末支払資金残高(12)		880,992	540,028	340,964
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,930,992	1,016,028	914,964