

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 川口東保育園

所在地： 埼玉県川口市本町4-5-26
カメラiapラザ202-2

目 次

1. コンビプラザ川口東保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ川口東保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ川口東保育園 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. 株式会社三菱 UFJ 銀行 残高証明書(証明基準 2023-3-31 現在)
12. 小口現金票
13. コンビプラザ川口東保育園 資金収支予算書
14. コンビプラザ川口東保育園 収支計算分析表

コンビプラザ川口東保育園区分 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	25,250,316	24,548,659	701,657
現金預金	10,618,598	9,114,636	1,503,962
事業収入	707,090	793,690	△ 86,600
未収入	8,035,808	8,422,920	△ 387,112
未収入補助	5,650,546	5,900,418	△ 249,872
未収入補助替	0	19,000	△ 19,000
立前	238,274	297,995	△ 59,721
固定資産	20,157,428	21,585,023	△ 1,427,595
その他の固定資産	20,157,428	21,585,023	△ 1,427,595
建物	25,947,864	25,947,864	0
建物設備	27,019,654	27,019,654	0
器具備品	12,074,331	12,074,331	0
減価償却累計額	△ 45,051,101	△ 43,688,354	△ 1,392,747
権	36,000	36,000	0
長期前払費用	130,680	165,528	△ 34,848
資産の部合計	45,407,744	46,133,682	△ 725,938
流動負債	56,109,658	39,243,863	16,865,795
事業未払金	52,050,298	35,401,592	16,648,706
その他未払金	166,560	170,060	△ 3,500
預り金	0	150,411	△ 150,411
貸与当	3,892,800	3,521,800	371,000
負債の部合計	56,109,658	39,243,863	16,865,795
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	3,742,546	3,857,440	△ 114,894
国庫補助金等特別積立金	3,742,546	3,857,440	△ 114,894
次期繰越活動増減差額	△ 14,444,460	3,032,379	△ 17,476,839
(うち当期活動増減差額)	△ 17,476,839	△ 14,220,644	△ 3,256,195
純資産の部合計	△ 10,701,914	6,889,819	△ 17,591,733
負債及び純資産の部合計	45,407,744	46,133,682	△ 725,938

コンビプラザ川口東保育園区分 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	[123,467,316]	[120,971,778]	[2,495,538]
	委託費収益	105,364,350	103,515,580	1,848,770
	利用者等利用料収益(一般)	(2,570,930)	(2,629,410)	(△) 58,480
	利用者等利用料収益(一般)	2,570,930	2,629,410	△ 58,480
	その他の事業収益	(15,532,036)	(14,826,788)	(705,248)
	補助金事業収益(公費)	15,052,486	14,332,638	719,848
	補助金事業収益(一般)	479,550	494,150	△ 14,600
サービス活動収益計(1)		123,467,316	120,971,778	2,495,538
サービス活動増減の部	人件費	[114,324,919]	[109,451,868]	[4,873,051]
	職員給料	76,965,158	76,029,115	936,043
	職員賞与	8,195,700	7,826,300	369,400
	賞与引当金繰入	371,000	△ 174,790	545,790
	派遣職員費	13,212,871	11,436,115	1,776,756
	退職給付費用	2,526,195	2,322,071	204,124
	法定福利費	13,053,995	12,013,057	1,040,938
	事業費	[12,378,691]	[11,215,407]	[1,163,284]
	給食費	5,010,319	4,841,334	168,985
	保健衛生費	669,518	771,991	△ 102,473
	保育材料費	1,548,168	1,211,474	336,694
	水道光熱費	3,105,376	2,244,627	860,749
	消耗器具備品費	1,395,859	1,510,759	△ 114,900
	保険料	175,061	162,924	12,137
	賃借料	418,055	415,580	2,475
	雑費	56,335	56,718	△ 383
	事務費	[21,047,855]	[21,494,508]	[△] 446,653]
	福利厚生費	779,999	2,944,454	△ 2,164,455
	職員被服費	387,039	311,218	75,821
	旅費交通費	22,834	10,892	11,942
	研修研究費	230,218	135,845	94,373
	事務消耗品費	1,607,646	1,048,403	559,243
	印刷製本費	220	200	20
	修繕費	1,692,350	422,950	1,269,400
	通信運搬費	555,861	587,453	△ 31,592
	会議費	47,197	56,441	△ 9,244
	業務委託費	1,121,736	1,706,381	△ 584,645
	手数料	92,913	146,188	△ 53,275
	土地・建物賃借料	12,751,428	12,841,428	△ 90,000
	保守料	138,228	155,435	△ 17,207
諸会費	48,000	42,000	6,000	
雑費	1,572,186	1,085,220	486,966	
減価償却費	[1,427,595]	[1,619,952]	[△] 192,357]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△] 114,894]	[△] 114,894]	[0]	
サービス活動費用計(2)		149,064,166	143,666,841	5,397,325

コンビプラザ川口東保育園区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 25,596,850	△ 22,695,063	△ 2,901,787
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[460,986]	[173,080]	[287,906]
	利用者等外給食収益	130,093	90,080	40,013
	雑収益	330,893	83,000	247,893
	サービス活動外収益計(4)	460,986	173,080	287,906
	その他のサービス活動外費用	[130,093]	[98,660]	[31,433]
利用者等外給食費	130,093	90,080	40,013	
雑損	0	8,580	△ 8,580	
サービス活動外費用計(5)	130,093	98,660	31,433	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,893	74,420	256,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,265,957	△ 22,620,643	△ 2,645,314
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[7,955,678]	[8,400,000]	[△ 444,322]
	特別収益計(8)	7,955,678	8,400,000	△ 444,322
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	[166,560]	[0]	[166,560]
特別費用計(9)	166,560	1	166,559	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,789,118	8,399,999	△ 610,881	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 17,476,839	△ 14,220,644	△ 3,256,195
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)		△ 17,476,839	△ 14,220,644	△ 3,256,195
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	3,032,379	17,253,023	△ 14,220,644
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 14,444,460	3,032,379	△ 17,476,839
活動増減差額の部	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)		△ 14,444,460	3,032,379	△ 17,476,839

コンビプラザ川口東保育園区分 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	[120,890,000]	[123,467,316]	[△ 2,577,316]
	委 託 費 収 入	103,500,000	105,364,350	△ 1,864,350
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(2,600,000)	(2,570,930)	(29,070)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,600,000	2,570,930	29,070
	そ の 他 の 事 業 収 入	(14,790,000)	(15,532,036)	(△ 742,036)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	14,300,000	15,052,486	△ 752,486
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	490,000	479,550	10,450
	そ の 他 の 収 入	[170,000]	[460,986]	[△ 290,986]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	90,000	130,093	△ 40,093
	雑 収 入	80,000	330,893	△ 250,893
事業活動収入計(1)		121,060,000	123,928,302	△ 2,868,302
事業活動による収入支出	人 件 費 支 出	[109,720,000]	[113,953,919]	[△ 4,233,919]
	職 員 給 料 支 出	76,100,000	76,965,158	△ 865,158
	職 員 賞 与 支 出	7,830,000	8,195,700	△ 365,700
	派 遣 職 員 費 支 出	11,440,000	13,212,871	△ 1,772,871
	退 職 給 付 支 出	2,330,000	2,526,195	△ 196,195
	法 定 福 利 費 支 出	12,020,000	13,053,995	△ 1,033,995
	事 業 費 支 出	[11,262,000]	[12,378,691]	[△ 1,116,691]
	給 食 費 支 出	4,850,000	5,010,319	△ 160,319
	保 健 衛 生 費 支 出	772,000	669,518	102,482
	保 育 材 料 費 支 出	1,220,000	1,548,168	△ 328,168
	水 道 光 熱 費 支 出	2,250,000	3,105,376	△ 855,376
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,520,000	1,395,859	124,141
	保 険 料 支 出	170,000	175,061	△ 5,061
	賃 借 料 支 出	420,000	418,055	1,945
	雑 支 出	60,000	56,335	3,665
	事 務 費 支 出	[21,538,628]	[21,047,855]	[490,773]
	福 利 厚 生 費 支 出	2,950,000	779,999	2,170,001
	職 員 被 服 費 支 出	320,000	387,039	△ 67,039
	旅 費 交 通 費 支 出	11,000	22,834	△ 11,834
	研 修 研 究 費 支 出	140,000	230,218	△ 90,218
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,050,000	1,607,646	△ 557,646
	印 刷 製 本 費 支 出	200	220	△ 20
	修 繕 費 支 出	430,000	1,692,350	△ 1,262,350
	通 信 運 搬 費 支 出	590,000	555,861	34,139
	会 議 費 支 出	57,000	47,197	9,803
	業 務 委 託 費 支 出	1,710,000	1,121,736	588,264
	手 数 料 支 出	147,000	92,913	54,087
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	12,841,428	12,751,428	90,000
	保 守 料 支 出	160,000	138,228	21,772
	諸 会 費 支 出	42,000	48,000	△ 6,000
	雑 支 出	1,090,000	1,572,186	△ 482,186
	そ の 他 の 支 出	[99,000]	[130,093]	[△ 31,093]

コンビプラザ川口東保育園区分 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)
	利用者等外給食費支出	90,000	130,093	△ 40,093
	雑支出	9,000	0	9,000
	事業活動支出計(2)	142,619,628	147,510,558	△ 4,890,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,559,628	△ 23,582,256	2,022,628
施設整備等による支出	その他の施設整備等による収入	[140,000]	[0]	[140,000]
	差入保証金収入	140,000	0	140,000
	施設整備等収入計(4)	140,000	0	140,000
	固定資産取得支出	[1,360,000]	[0]	[1,360,000]
	器具及び備品取得支出	1,360,000	0	1,360,000
	その他の施設整備等による支出	[249,000]	[0]	[249,000]
	差入保証金支出	74,000	0	74,000
	長期前払費用支出	175,000	0	175,000
	施設整備等支出計(5)	1,609,000	0	1,609,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,469,000	0	△ 1,469,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	[8,500,000]	[7,955,678]	[544,322]
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	7,955,678	544,322
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[166,560]	[△ 166,560]
	その他の活動支出計(8)	0	166,560	△ 166,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	7,789,118	710,882	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,528,628	△ 15,793,138	1,264,510	
前期末支払資金残高(12)	△ 11,173,404	△ 11,173,404	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 25,702,032	△ 26,966,542	1,264,510	

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：	200 コンビプラザ 川口東保育園
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：200 コンビプラザ 川口東保育園
 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

(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	川口東保育園
処遇改善特例事業補助金	保育事業	1,561,440		1,561,440		1,561,440	
川口市民間保育所補助金	保育事業	11,613,046		11,613,046		11,613,046	
川口市宿舍借上げ支援事業	保育事業	0	0	0		0	
川口市物産高対策支援金	保育事業	500,000		500,000		500,000	
川口市食材料費高騰対策支援金	保育事業	134,000		134,000		134,000	
川口市感染症対策のための改修整備事業補助金	保育事業	690,000		690,000		690,000	
川口市新型コロナウイルス感染症拡大防止対策	保育事業	500,000		500,000		500,000	
北区私立保育所運営費補助金	保育事業	54,000		54,000		54,000	
延長保育事業	保育事業		479,550	479,550		479,550	
区分小計		15,052,486	479,550	15,532,036	0	15,532,036	0
	施設			0		0	
	施設			0		0	
	施設			0		0	
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計				0			
区分小計				0			
合計		15,052,486	479,550	15,532,036	0	15,532,036	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。

社会福祉法人名：
事業区分
拠点区分
決算期

コンビウィズ株式会社
社会福祉事業
200 200
コンビブラザ 川口東保育園
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 (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。

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位:円)

繰入元	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			
川口東保育園	宮の台保育園		処遇改善特例事業収入	145,320	人件費に充当
川口東保育園	善福寺保育園		処遇改善特例事業収入	21,240	人件費に充当
			繰入金費用 合計	166,560	
金沢八景保育園	川口東保育園		委託費収入	7,955,678	弾力運用対象経費に充当
			繰入金収益 合計	7,955,678	

(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	コンビニイズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠地区分	200 コンビプラザ 川口東保育園
拠算期	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		コンビニプラザ 川口東保育園	
前期繰越額				3,857,440	3,857,440	
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				114,894	114,894	
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				114,894	114,894	0
当期末残高				3,742,546	3,742,546	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	200 コンビプラザ 川口東保育園
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	3,521,800	3,892,800	3,521,800		3,892,800	
					0	
					0	
計	3,521,800	3,892,800	3,521,800	0	3,892,800	

(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

2022/04/01～2023/03/31

社会福祉法人名 コピコガザ川口東保育園

【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)		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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(造作)	17,211,163	3,857,440	0	0	496,874	114,894	0	0	16,714,289	3,742,546	9,233,575	2,257,454	25,947,864	6,000,000	
建物(付属設備)	1,746,257	0	0	0	265,906	0	0	0	1,480,351	0	25,539,303	0	27,019,654	0	
器具及び備品	2,426,075	0	0	0	629,967	0	0	0	1,796,108	0	10,278,223	0	12,074,331	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,383,495	3,857,440	0	0	1,392,747	114,894	0	0	19,990,748	3,742,546	45,051,101	2,257,454	65,041,849	6,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(電話加入権)	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	
権利(ソフトウェア)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,500	0	199,500	0	
長期前払費用	165,528	0	0	0	34,848	0	0	0	130,680	0	43,560	0	174,240	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	201,528	0	0	0	34,848	0	0	0	166,680	0	243,060	0	409,740	0	
その他の固定資産計	21,585,023	3,857,440	0	0	1,427,595	114,894	0	0	20,157,428	3,742,546	45,294,161	2,257,454	65,451,589	6,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	21,585,023	3,857,440	0	0	1,427,595	114,894	0	0	20,157,428	3,742,546	45,294,161	2,257,454	65,451,589	6,000,000	
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	21,585,023	3,857,440	0	0	1,427,595	114,894	0	0	20,157,428	3,742,546					

固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コピエ子 川口東保育園

【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	取得価額のうち国庫補助金等の額	期末減価償却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	備	要
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物(造作)														
川口東 建物改修建築工事	2004/09/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	25,947,864	114,894	496,874	2,257,575	16,714,289	3,742,546		
建物(造作) 小計		1					25,947,864	114,894	496,874	2,257,575	16,714,289	3,742,546		
建物(付属設備)														
川口東 電灯動力設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,679,573	0	35,466	0	214,298	0		新規資産取得
川口東 斜降式教壇袋	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	582,956	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 空調設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	7,169,711	0	69,107	0	417,563	0		新規資産取得
川口東 ガス設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	574,882	0	5,541	0	33,480	0		新規資産取得
川口東 換気設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	5,139,069	0	49,534	0	299,298	0		新規資産取得
川口東 給排水衛生設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	6,032,323	0	58,144	0	351,321	0		新規資産取得
川口東 床暖房設置工事	2009/05/02	1	250%定率法	13年	0.192	12ヶ月	3,360,000	0	0	0	1	0		新規資産取得
幼児室押し入れ扉工事	2016/09/03	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	481,140	0	48,114	0	164,389	0		新規資産取得
建物(付属設備) 小計		7					27,019,654	0	265,906	0	1,430,351	0		
器具及び備品														
川口東 Webか行一式KK-HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,901	0	1,178	0	1	0		新規資産取得
川口東 Webか行一式KK-HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,901	0	1,178	0	1	0		新規資産取得
川口東 Webか行一式KK-HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,900	0	1,178	0	1	0		新規資産取得
川口東 Webか行一式KK-HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,900	0	1,178	0	1	0		新規資産取得
川口東 電気子コホカフォンプ	2004/09/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	481,921	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 包丁まな板殺菌庫	2004/09/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	146,201	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 食器洗浄機	2004/09/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	565,851	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 ソイルドテーブル	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	123,729	0	1,193	0	7,205	0		新規資産取得
川口東 整理棚③	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	108,687	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 整理棚②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	108,687	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 整理棚①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	108,686	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 整理棚①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	240,840	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 整理棚②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	240,840	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 整理棚①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	240,839	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 放送設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	503,544	0	0	0	1	0		新規資産取得
川口東 電話設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	212,451	0	2,124	0	3	0		新規資産取得
固定資産合計		56					65,451,589	6,000,000	1,427,595	2,257,454	20,157,428	3,742,546		

固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コピエ了 川口東保育園

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
川口東 掃除用道具入②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	153,150	0	0	153,149	0	新規資産取得
川口東 掃除用道具入①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	153,149	0	0	153,148	0	新規資産取得
川口東 整理棚4	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	256,895	0	0	256,894	0	新規資産取得
川口東 整理棚3	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	153,149	0	0	153,148	0	新規資産取得
川口東 園児用巾か-4連③	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	0	116,096	0	新規資産取得
川口東 園児用巾か-4連②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	0	116,096	0	新規資産取得
川口東 園児用巾か-4連①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,098	0	0	116,097	0	新規資産取得
川口東 テレビ 共聴設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	198,678	0	1,985	198,677	0	新規資産取得
川口東 かつ用LAN工事	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	122,561	0	1,225	122,558	0	新規資産取得
川口東 書架2	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	154,385	0	0	154,384	0	新規資産取得
川口東 園児用巾か-5連②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	148,992	0	0	148,991	0	新規資産取得
川口東 園児用巾か-5連①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	148,993	0	0	148,992	0	新規資産取得
川口東 園児用巾か-4連⑥	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	0	116,096	0	新規資産取得
川口東 園児用巾か-4連⑤	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	0	116,096	0	新規資産取得
川口東 園児用巾か-4連④	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	0	116,096	0	新規資産取得
冷凍ストッカー	2013/12/31	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	113,400	0	0	113,399	0	新規資産取得
川口東保育園 Web移行設置一式	2014/10/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	297,000	0	0	296,999	0	新規資産取得
川口東保育園 冷凍冷蔵庫 HRF-120ZI	2015/03/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	432,162	0	0	432,161	0	新規資産取得
川口東保育園 ひかり電話導入工事一式	2015/04/01		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	189,000	0	12,386	164,227	0	新規資産取得
川口東保育園 玄関小か-7オン工事	2015/05/09		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	157,086	0	0	157,085	0	新規資産取得
川口東保育園 食器洗浄機・か-7ア-カ-	2015/09/16		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	972,000	0	0	971,999	0	新規資産取得
川口東保育園 円形洗濯機・か-7ア-カ-	2016/02/17		200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	265,680	0	0	265,679	0	新規資産取得
包丁まな板殺菌庫	2018/02/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	259,200	0	24,264	235,082	0	新規資産取得
ビュ-スワン一式	2018/02/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	367,200	0	34,374	333,033	0	新規資産取得
川口東保育園 散歩車	2018/05/15	1	200%定率法	4年	0.500	12ヶ月	125,451	0	0	125,450	0	新規資産取得
給湯器	2019/09/07	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	260,280	0	31,070	198,047	0	新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019/11/25	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	283,250	0	33,990	232,265	0	新規資産取得
か-7ア-カ	2019/12/20	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	242,900	0	31,991	178,822	0	新規資産取得
食器消毒殺菌庫	2021/02/27	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	376,750	0	79,036	218,441	0	新規資産取得
調理ユニット CU22	2021/02/27	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	314,058	0	56,432	144,761	0	新規資産取得
沐浴ユニット MU22	2021/03/16	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	325,919	0	59,837	146,409	0	新規資産取得
避難おさんぽ車	2021/09/09	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	123,200	0	21,765	36,138	0	新規資産取得

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コヒア子川口東保学園

2022/04/01~2023/03/31

資産の種類及び名称	取得年月	取得日	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 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	要	
														価額
Wi-Fi無線機器	2022/01/23		1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	1,229,382	0	233,583	295,052	934,330	0	
器具及び備品 小計			45					12,074,331	0	629,967	10,278,223	1,796,108	0	
有形固定資産合計			53					65,041,849	6,000,000	1,392,747	45,051,101	19,990,748	3,742,546	
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利(電話加入権)														
電話加入権0482245787川口東保学園	2004/09/01		1	対象外	0年		0ヶ月	18,000	0	0	0	18,000	0	
電話加入権0482271109川口東保学園	2004/09/01		1	対象外	0年		0ヶ月	18,000	0	0	0	18,000	0	
権利(電話加入権) 小計			2					36,000	0	0	0	36,000	0	
権利(ソフトウェア)														
栄養計算ソフト 74747-12	2013/07/26		1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	199,500	0	0	199,500	0	0	
権利(ソフトウェア) 小計			1					199,500	0	0	199,500	0	0	
長期前払費用														
Wi-Fi化材料2201-2701	2022/01/23			均等償却	60ヶ月		12ヶ月	174,240	0	34,848	43,560	130,680	0	
長期前払費用 小計								174,240	0	34,848	43,560	130,680	0	
無形固定資産合計			3					409,740	0	34,848	243,060	166,680	0	
その他の固定資産計			56					65,451,589	6,000,000	1,427,595	45,294,161	20,157,428	3,742,546	

[社会福祉法人一確定]

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



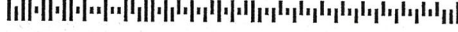
作成日 令和 05年 04月 03日

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.

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 川口東小口用
普通預金	0038840	¥305,793		¥0
普通預金	0038866	¥433,578		¥0
普通預金	0061096	¥500,000		¥0
普通預金	0061114	¥756,937		¥0
普通預金	0064560	¥397,796		¥0
普通預金	0066813	¥1,261,369		¥0
普通預金	0066826	¥4,137,635		¥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	¥1,025,880		¥0 川口東
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

1/3

2553303


PBTPN


☒

No. 16

小口現金票(経費用)
2023.3.31


年 月 日

繰越 : 18,540 
 入金 : 30,000
 出金 : 30,205
 残高 : 18,335

施設長		担当	
-----	---	----	---

コンピュータザ川口東保育園

金種	数	内訳金額						
10,000円	枚			0	0	0	0	
5,000円	枚				0	0	0	
2,000円	枚				0	0	0	
1,000円	5枚			5	0	0	0	
500円	枚					0	0	
100円	117枚			1	7	0	0	
50円	17枚				8	5	0	
10円	63枚				6	3	0	
5円	16枚					8	0	
1円	175枚					7	5	
合計				¥	1	8	3	5

キャッシュカード 

コンピプラザ川口東保育園区分 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	[123,250,000]	[120,890,000]	[2,360,000]
	委 託 費 収 入	105,300,000	103,500,000	1,800,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(2,500,000)	(2,600,000)	(△) 100,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(15,450,000)	(14,790,000)	(660,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	15,000,000	14,300,000	700,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	450,000	490,000	△ 40,000
	そ の 他 の 収 入	[430,000]	[170,000]	[260,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	130,000	90,000	40,000
	雑 収 入	300,000	80,000	220,000
事業活動収入計(1)		123,680,000	121,060,000	2,620,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[114,100,000]	[109,720,000]	[4,380,000]
	職 員 給 料 支 出	77,000,000	76,100,000	900,000
	職 員 賞 与 支 出	8,200,000	7,830,000	370,000
	派 遣 職 員 費 支 出	13,250,000	11,440,000	1,810,000
	退 職 給 付 支 出	2,550,000	2,330,000	220,000
	法 定 福 利 費 支 出	13,100,000	12,020,000	1,080,000
	事 業 費 支 出	[12,470,000]	[11,262,000]	[1,208,000]
	給 食 費 支 出	5,050,000	4,850,000	200,000
	保 健 衛 生 費 支 出	700,000	772,000	△ 72,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,550,000	1,220,000	330,000
	水 道 光 熱 費 支 出	3,110,000	2,250,000	860,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,400,000	1,520,000	△ 120,000
	保 険 料 支 出	180,000	170,000	10,000
	賃 借 料 支 出	420,000	420,000	0
	雑 支 出	60,000	60,000	0
	事 務 費 支 出	[21,129,728]	[21,538,628]	[△] 408,900]
	福 利 厚 生 費 支 出	800,000	2,950,000	△ 2,150,000
	職 員 被 服 費 支 出	400,000	320,000	80,000
	旅 費 交 通 費 支 出	25,000	11,000	14,000
	研 修 研 究 費 支 出	240,000	140,000	100,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,610,000	1,050,000	560,000
	印 刷 製 本 費 支 出	300	200	100
	修 繕 費 支 出	1,700,000	430,000	1,270,000
	通 信 運 搬 費 支 出	560,000	590,000	△ 30,000
	会 議 費 支 出	50,000	57,000	△ 7,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,130,000	1,710,000	△ 580,000
	手 数 料 支 出	93,000	147,000	△ 54,000
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	12,751,428	12,841,428	△ 90,000	
保 守 料 支 出	140,000	160,000	△ 20,000	
諸 会 費 支 出	50,000	42,000	8,000	
雑 支 出	1,580,000	1,090,000	490,000	
そ の 他 の 支 出	[131,000]	[99,000]	[32,000]	

コンビプラザ川口東保育園区分 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)
	利用者等外給食費支出	131,000	90,000	41,000
	雑支出	0	9,000	△ 9,000
	事業活動支出計(2)	147,830,728	142,619,628	5,211,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,150,728	△ 21,559,628	△ 2,591,100
施設整備等に よる支出	その他の施設整備等による収入	[0]	[140,000]	[△ 140,000]
	差入保証金収入	0	140,000	△ 140,000
	施設整備等収入計(4)	0	140,000	△ 140,000
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,360,000]	[△ 360,000]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,360,000	△ 360,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[249,000]	[△ 249,000]
	差入保証金支出	0	74,000	△ 74,000
	長期前払費用支出	0	175,000	△ 175,000
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	1,609,000	△ 609,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 1,469,000
その他の 活動に よる 支出	拠点区分間繰入金収入	[7,900,000]	[8,500,000]	[△ 600,000]
	その他の活動収入計(7)	7,900,000	8,500,000	△ 600,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,900,000	8,500,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,250,728	△ 14,528,628	△ 2,722,100
前期末支払資金残高(12)		△ 26,966,542	△ 11,173,404	△ 15,793,138
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 44,217,270	△ 25,702,032	△ 18,515,238

令和4年度 収支計算分析表

設置者名： コンビウイズ株式会社
保育所名： コンビプラザ川口東保育園

収 入		支 出		差引過△ 不足額 (①-②)
科 目	金額(円) ①	科 目	金額(円) ②	
1 委託費収入 (改善基礎分を除く。)	97,154,683	14 人件費支出	113,953,919	
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)	87,217,264	(1) 職員給料支出	76,965,158	
(2) 事業費	4,718,055	(2) 職員賞与支出	8,195,700	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)	5,219,364	(3) 非常勤職員給与支出		
2 私的契約利用料収入	2,570,930	(4) 派遣職員費支出	13,212,871	
3 その他の事業収入	15,532,036	(5) 退職給付支出	2,526,195	
4 人件費積立資産取崩収入		(6) 法定福利費支出	13,053,995	
5 修繕積立資産取崩収入		15 事業費支出	12,378,691	
6 備品等購入積立資産取崩収入		(1) 給食費支出	5,010,319	
7 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		(2) 保健衛生費支出	669,518	
8 その他の収入	460,986	(3) 保育材料費支出	1,548,168	
9 差入保証金収入	0	(4) 水道光熱費支出	3,105,376	
		(5) 燃料費支出		
		(6) 消耗器具備品支出	1,395,859	
		(7) 保険料支出	175,081	
		(8) 賃借料支出	418,055	
		(9) 車両費支出		
		(10) 雑支出	56,335	
		16 事務費支出	8,426,520	
		(1) 福利厚生費支出	779,999	
		(2) 職員被服費支出	387,039	
		(3) 旅費交通費支出	22,834	
		(4) 研修研究費支出	230,218	
		(5) 事務消耗品費支出	1,607,646	
		(6) 印刷製本費支出	220	
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	1,692,350	
		(10) 通信運搬費支出	555,861	
		(11) 会議費支出	47,197	
		(12) 広報費支出		
		(13) 業務委託費支出	1,121,736	
		(14) 手数料支出	92,913	
		(15) 保険料支出		
		(16) 賃借料支出		
		(17) 保守料支出	138,228	
		(18) 雑支出	1,572,186	
		(19) 諸会費	48,000	
		(20) その他の支出	130,093	
		17 人件費積立資産支出		
		18 修繕積立資産支出		
		19 備品等購入積立資産支出		
		20 保育所施設・設備整備積立資産支出		
拠点繰入金収入	7,955,678	拠点繰入金支出	166,560	
9 当期資金収支差額合計(欠損金)	15,793,138	21 当期資金収支差額合計		
1から9までの小計	139,467,451	14から21までの小計	134,925,690	4,541,761
10 委託費収入のうち改善基礎分	8,209,667	23 土地・建物賃借料支出	12,751,428	
11 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		24 22及び23の経費に係る借入金利息支出		
12 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		25 22及び23の経費に係る借入金償還支出		
13 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入		26 22及び23の経費に係る積立資産支出		
		27 租税公課		
10から13までの小計	8,209,667	22から27までの小計	12,751,428	▲ 4,541,761
合 計	147,677,118	合 計	147,677,118	0

※14から27の経費等に係る借入金収入がある場合には、その受入額についても収入欄に計上すること。

別 添

現況報告書チェックリスト【その他法人】
(報告書に添付して提出してください。各法人1枚とすること)

法人名称：コンビウズ株式会社

所在地：東京都元浅草2-6-7

作成者氏名：管理部経理 G 櫻井博美

作成者連絡先(電話番号)：03-6860-8020

チェック欄：□

- (1) 保育所を經營する事業に係る「現況報告書」
(第1面～第6面) ←3面、4面はなし
- (2) 前会計年度末における貸借対照表
(法人全体のもの)
- (3) 前会計年度末における貸借対照表
(保育所を經營する事業にかかるもの)
- (4) 前会計年度の収支計算書又は損益計算書
(法人全体のもの)
- (5) 前会計年度の収支計算書又は損益計算書
(保育所を經營する事業にかかるもの)
- (6) 前会計年度末における積立金・積立資産明細書等【別紙1～3】
(保育所を經營する事業にかかるもの) ←別紙3のみ(別紙1、2は発生していない)
- (7) 収支計算分析表【別表6】 ←決算報告書に添付

(第1面)
現況報告書

令和4年4月1日現在

報告者	主たる事務所の所在地					
	ふりがな 名称	こんびういず コンビウイズ株式会社		電話	03-5828-7632	
	代表者	氏名	就任年月日	年齢	住所	職業
		代表取締役社長 松浦 康詞	令和2年 4月1日	57歳	東京都大田区田 園調布2-49-6	代表取締役 社長
設立認可年月日	2004年9月1日		設立登記年月日	1985年5月		
事業	種類及び名称	所在地			事業開始年月日	定員
	※別記参照	※別記参照			※別記参照	※別記参照
	社会福祉事業					
	事業の概要	事業開始年月日				
	その 他の 事業	ベビーケアシステム製品の開発・販売			1982年5月	
	保育環境の開発・販売			1982年5月		
	託児施設の企画・提案及び託児施設の運営			1995年4月		

(第2面)

施設長	保育所名		氏名	就任年月日	年齢	資格				
	コンビプラザ 川口東保育園		山田 智美	2019年 3月1日	37歳	保育士資格				
役員会等	開催年月日		出席者	決議事項						
保営 育委 所員 運会										
不動産の 所有状況	所在地			面積 (㎡)	評価額 (千円)	担保提供状況				
						提供 年月日	借入金 (千円)	借入先	償還 期限	所轄庁 の承認 の有無
	土地	基本 財産								
		運用 財産								
		公益事 業財産								
		収益事 業財産								
	建物	基本 財産								
		運用 財産								
		公益事 業財産								
		収益事 業財産								

※「不動産の所有状況」については法人の財産目録の添付に代えることができます。

(第3面)
令和3年度の主な事業報告

法人名 _____

社会福祉事業

その他の事業

(第4面)

財産目録（社会福祉事業に係るもの）

令和4年3月31日現在

法人名 _____

① 資産の部

1 基本財産

(1) 土地

(2) 建物

(3) その他

2 その他の資産

② 負債の部

(1) 流動負債

(2) 固定負債

(第5面)
貸借対照表(社会福祉事業)

令和4年3月31日現在

資産の部		負債の部	
	当年度末		当年度末
流動資産①	25,250,316	流動負債①	56,109,658
現金預金	10,618,598	短期運営資金借入金	0
有価証券	0	事業未払金	52,050,298
事業未収金	707,090	その他の未払金	166,560
未収金	8,035,808	支払手形	0
未収補助金	5,650,546	役員等短期借入金	0
未収収益	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0
受取手形	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
貯蔵品	0	1年以内返済予定リース債務	0
医薬品	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0
診療・療養費等材料	0	1年以内支払予定長期未払金	0
給食用材料	0	未払費用	0
商品・製品	0	預り金	0
仕掛品	0	職員預り金	0
原材料	0	前受金	0
立替金	0	前受収益	0
前払金	0	仮受金	0
前払費用	238,274	賞与引当金	3,892,800
1年以内回収予定長期貸付金	0	その他の流動負債	0
短期貸付金	0		
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
徴収不能引当金	0		
固定資産②=③+④	20,157,428	固定負債②	0
基本財産③	0	設備資金借入金	0
土地		長期運営資金借入金	0
建物		リース債務	0
定期預金		役員等長期借入金	0
投資有価証券		退職給付引当金	0
その他の固定資産④	20,157,428	役員退職慰労引当金	0
土地		長期未払金	0
建物	25,947,864	長期預り金	0
構築物	27,019,654	その他の固定負債	0
機械及び装置	0	負債の部合計③=①+②	56,109,658
車輛運搬具	0	純資産の部	
器具及び備品	12,074,331	基本金	
建設仮勘定	0	国庫補助金等特別積立金	3,742,546
有形リース資産	0	その他の積立金	
権利	36,000	次期繰越活動増減差額	-14,444,460
ソフトウェア	0	(うち当期活動増減差額)	-17,476,839
無形リース資産	0		
投資有価証券	0		
長期貸付金	0		
退職給付引当資産	0		
長期預り金積立資産	0		
差入保証金	0		
長期前払費用	130,680		
減価償却累計額	-45,051,101		
その他の固定資産			
徴収不能引当金		純資産の部合計④	-10,701,914
資産の部合計①+②	45,407,744	負債及び純資産の部合計③+④	45,407,744

資金収支計算書(社会福祉事業)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		全体	本部	川口東保育園	〇〇施設	〇〇施設	〇〇施設
事業活動による収支	収入	1 委託費収入(改善基礎分を除く。)	97,154,683		97,154,683		
		10 委託費収入のうち改善基礎分	8,209,667		8,209,667		
		2 私的契約利用料収入	2,570,930		2,570,930		
		3 その他の事業収入	15,532,036		15,532,036		
		4 人件費積立資産取崩収入	0		0		
		5 修繕積立資産取崩収入	0		0		
		6 備品等購入積立資産取崩収入	0		0		
		7 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0		0		
	利用者外給食収入・雑収入	460,986		460,986			
	事業活動収入計(1)	123,928,302	0	123,928,302	0	0	0
	支出	14 人件費支出	113,953,919		113,953,919		
		15 事業費支出	12,378,691		12,378,691		
		16 事務費支出	8,296,427		8,296,427		
		17 人件費積立資産支出	0		0		
18 修繕積立資産支出		0		0			
19 備品等購入積立資産支出		0		0			
20 保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0			
23 土地・建物賃借料支出		12,751,428		12,751,428			
利用者外給食費支出	130,093		130,093				
事業活動支出計(2)	147,510,558	0	147,510,558	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 23,582,256	0	▲ 23,582,256	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	11 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入	0		0		
		12 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入	0		0		
		13 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入	0		0		
		その他の施設整備等による収入	0		0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	0		0		
		24 22及び23の経費に係る借入金利息支出	0		0		
		25 22及び23の経費に係る借入金償還支出	0		0		
		26 22及び23の経費に係る積立資産支出	0		0		
		その他の施設整備等による支出	0		0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0		0		
		拠点区分間繰入金収入	7,955,678		7,955,678		
		その他の活動による収入	0		0		
		その他の活動収入計(7)	7,955,678	0	7,955,678	0	0
	支出	27 租税公課	0		0		
		拠点区分間繰入金支出	166,560		166,560		
		その他の活動による支出	0		0		
		その他の活動支出計(8)	166,560	0	166,560	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,789,118	0	7,789,118	0	0		
予備費支出(10)	0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,793,138	0	▲ 15,793,138	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0		▲ 11,173,404				
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 15,793,138	0	▲ 26,966,542	0	0		

15事務費から23土地

15事務費から27租税

※項目については適宜加除すること。

※ 「15事務費」から「23土地・建物賃借料」「27租税公課」を除きそれぞれの項目に記載すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

自 至
令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月 31日

(単位:円)

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=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物(造作)	17,211,163	3,857,440	0	0	496,874	114,894	0	0	16,714,289	3,742,546	9,233,575	2,257,454	25,947,864	6,000,000	
建物(付属設備)	1,746,257	0	0	0	265,906	0	0	0	1,480,351	0	25,539,303	0	27,019,654	0	
器具及び備品	2,426,075	0	0	0	629,967	0	0	0	1,796,108	0	10,278,223	0	12,074,331	0	
基本財産合計	21,383,495	3,857,440	0	0	1,392,747	114,894	0	0	19,990,748	3,742,546	45,051,101	2,257,454	65,041,849	6,000,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利(電話加入権)	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000	0	
権利(ソフトウェア)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,500	0	199,500	0	
長期前払費用	165,528	0	0	0	34,848	0	0	0	130,680	0	43,560	0	174,240	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 合計	201,528	0	0	0	34,848	0	0	0	166,680	0	243,060	0	409,740	0	
基本財産及びその 他の固定資産(有 形-無形固定資産) 合計	21,585,023	3,857,440			1,427,595	114,894			20,157,428	3,742,546	45,294,161	2,257,454	65,451,589	6,000,000	
将来入金予定の償 還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	21,585,023	3,857,440	0	0	1,427,595	114,894	0	0	20,157,428	3,742,546	45,294,161	2,257,454	65,451,589	6,000,000	