

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 駒込ちどり保育園

所在地： 東京都豊島区駒込3-3-19
ORCHID PLACE2階・3階

目 次

1. コンビプラザ駒込ちどり保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ駒込ちどり保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ駒込ちどり保育園 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. コンビプラザ駒込ちどり保育園 資金収支予算書

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 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	36,019,173	32,037,616	3,981,557
現金預金	24,120,492	22,295,755	1,824,737
事業収入	2,167,810	759,250	1,408,560
未収入	2,407,245	4,030,000	△ 1,622,755
未収補助金	6,889,092	4,515,730	△ 2,373,362
未立替	144,634	47,880	96,754
前払費用	289,900	389,001	△ 99,101
固定資産	123,129,825	129,371,131	△ 6,241,306
その他の固定資産	123,129,825	129,371,131	△ 6,241,306
建物	71,512,485	71,512,485	0
建設設備	90,985,000	90,985,000	0
器具備品	8,095,822	6,805,602	1,290,220
減価償却累計額	60,580,097	52,915,956	△ 7,664,141
差入保証金	12,780,000	12,984,000	△ 204,000
長期前払費用	336,615	0	336,615
資産の部合計	159,148,998	161,408,747	△ 2,259,749
流動負債	33,694,256	24,594,769	9,099,487
事業未払金	28,831,886	21,740,492	7,091,394
その他の未払金	555,140	0	555,140
預り金	391,130	91,277	299,853
貸与引当金	3,916,100	2,763,000	1,153,100
負債の部合計	33,694,256	24,594,769	9,099,487
純資産の部	80,525,247	86,284,058	△ 5,758,811
国庫補助金等特別積立金	80,525,247	86,284,058	△ 5,758,811
国庫補助金等特別積立金	44,929,495	50,529,920	△ 5,600,425
次期繰越活動増減差額	△ 5,600,425	4,484,131	△ 10,084,556
(うち当期活動増減差額)			
純資産の部合計	125,454,742	136,813,978	△ 11,359,236
負債及び純資産の部合計	159,148,998	161,408,747	△ 2,259,749

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 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	[160,486,352]	[177,635,866]	[△ 17,149,514]
	委託費収益	91,300,570	104,858,350	△ 13,557,780
	その他の事業収益	(69,185,782)	(72,777,516)	(△ 3,591,734)
	補助金事業収益(公費)	68,993,982	72,449,516	△ 3,455,534
	補助金事業収益(一般)	191,800	328,000	△ 136,200
サービス活動収益計(1)		160,486,352	177,635,866	△ 17,149,514
サービス活動増減の部	人件費	[101,666,017]	[111,482,328]	[△ 9,816,311]
	職員給料	74,914,227	73,028,011	1,886,216
	職員賞与	7,452,200	7,723,600	△ 271,400
	賞与引当金繰入	1,153,100	△ 989,121	2,142,221
	非常勤職員給与	3,669	0	3,669
	派遣職員費	3,543,096	17,643,812	△ 14,100,716
	退職給付費用	2,236,520	2,201,337	35,183
	法定福利費	12,363,205	11,874,689	488,516
	事業費	[14,826,824]	[14,922,114]	[△ 95,290]
	給食費	5,680,707	6,221,286	△ 540,579
	保健衛生費	253,932	218,086	35,846
	保育材料費	949,536	1,162,248	△ 212,712
	水道光熱費	4,974,688	4,216,374	758,314
	消耗器具備品費	1,713,358	1,803,671	△ 90,313
	保険料	229,123	223,113	6,010
	賃借料	1,018,090	1,062,195	△ 44,105
	雑費	7,390	15,141	△ 7,751
	事務費	[49,079,054]	[48,942,353]	[136,701]
	福利厚生費	6,392,870	5,912,382	480,488
	職員被服費	45,768	84,882	△ 39,114
	旅費交通費	18,886	16,848	2,038
	研修研究費	324,621	196,137	128,484
	事務消耗品費	2,002,245	909,755	1,092,490
	印刷製本費	1,934	1,615	319
	修繕費	549,725	470,877	78,848
	通信搬入費	596,190	587,771	8,419
	会議費	40,296	57,800	△ 17,504
	業務委託費	1,379,133	997,720	381,413
	手数料	196,397	370,368	△ 173,971
	土地・建物賃借料	32,445,600	32,445,600	0
	租税公課	0	4,425,156	△ 4,425,156
	保守料	495,567	496,964	△ 1,397
諸会費	3,000	39,000	△ 36,000	
雑費	4,586,822	1,929,478	2,657,344	
減価償却費	[7,950,645]	[8,422,999]	[△ 472,354]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,758,807]	[△ 6,154,283]	[395,476]	
サービス活動費用計(2)		167,763,733	177,615,511	△ 9,851,778

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 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)	△ 7,277,381	20,355	△ 7,297,736
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[48,600]	[645,576]	[△ 596,976]
	利用者等外給食収益	17,100	181,800	△ 164,700
	雑収益	31,500	463,776	△ 432,276
	サービス活動外収益計(4)	48,600	645,576	△ 596,976
	その他のサービス活動外費用	[680,252]	[181,800]	[498,452]
利用者等外給食費	17,100	181,800	△ 164,700	
雑損	663,152	0	663,152	
サービス活動外費用計(5)	680,252	181,800	498,452	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 631,652	463,776	△ 1,095,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,909,033	484,131	△ 8,393,164	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[2,375,745]	[4,000,000]	[△ 1,624,255]
	特別収益計(8)	2,375,745	4,000,000	△ 1,624,255
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4]	[0]	[△ 4]
拠点区分間繰入金費用	[67,140]	[0]	[67,140]	
特別費用計(9)	67,137	0	67,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,308,608	4,000,000	△ 1,691,392	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,600,425	4,484,131	△ 10,084,556	
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)	△ 5,600,425	4,484,131	△ 10,084,556	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	50,529,920	46,045,789	4,484,131	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	44,929,495	50,529,920	△ 5,600,425	
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)	44,929,495	50,529,920	△ 5,600,425	

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 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	[179,120,000]	[160,486,352]	[18,633,648]
	委 託 費 収 入	104,800,000	91,300,570	13,499,430
	そ の 他 の 事 業 収 入	(74,320,000)	(69,185,782)	(5,134,218)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	74,000,000	68,993,982	5,006,018
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	320,000	191,800	128,200
	そ の 他 の 収 入	[630,000]	[48,600]	[581,400]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	180,000	17,100	162,900
	雑 収 入	450,000	31,500	418,500
事業活動収入計(1)		179,750,000	160,534,952	19,215,048
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[114,200,000]	[100,512,917]	[13,687,083]
	職 員 給 料 支 出	74,000,000	74,914,227	△ 914,227
	職 員 賞 与 支 出	7,800,000	7,452,200	347,800
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	3,669	△ 3,669
	派 遣 職 員 費 支 出	18,000,000	3,543,096	14,456,904
	退 職 給 付 支 出	2,500,000	2,236,520	263,480
	法 定 福 利 費 支 出	11,900,000	12,363,205	△ 463,205
	事 業 費 支 出	[15,266,000]	[14,826,824]	[439,176]
	給 食 費 支 出	6,300,000	5,680,707	619,293
	保 健 衛 生 費 支 出	250,000	253,932	△ 3,932
	保 育 材 料 費 支 出	1,200,000	949,536	250,464
	水 道 光 熱 費 支 出	4,300,000	4,974,688	△ 674,688
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,900,000	1,713,358	186,642
	保 険 料 支 出	230,000	229,123	877
	賃 借 料 支 出	1,070,000	1,018,090	51,910
	雑 支 出	16,000	7,390	8,610
	事 務 費 支 出	[49,314,600]	[49,079,054]	[235,546]
	福 利 厚 生 費 支 出	6,000,000	6,392,870	△ 392,870
	職 員 被 服 費 支 出	90,000	45,768	44,232
	旅 費 交 通 費 支 出	17,000	18,886	△ 1,886
	研 修 研 究 費 支 出	200,000	324,621	△ 124,621
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,000,000	2,002,245	△ 1,002,245
	印 刷 製 本 費 支 出	2,000	1,934	66
	修 繕 費 支 出	480,000	549,725	△ 69,725
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	596,190	3,810
	会 議 費 支 出	60,000	40,296	19,704
	業 務 委 託 費 支 出	1,000,000	1,379,133	△ 379,133
	手 数 料 支 出	380,000	196,397	183,603
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	32,445,600	32,445,600	0
	租 税 公 課 支 出	4,500,000	0	4,500,000
	保 守 料 支 出	500,000	495,567	4,433
	諸 会 費 支 出	40,000	3,000	37,000
雑 支 出	2,000,000	4,586,822	△ 2,586,822	
そ の 他 の 支 出	[180,000]	[680,252]	[△ 500,252]	

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 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	利用者等外給食費支出	180,000	17,100	162,900
	雑支出	0	663,152	△ 663,152
	事業活動支出計(2)	178,960,600	165,099,047	13,861,553
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	789,400	△ 4,564,095	5,353,495
施設整備等による支出	その他の施設整備等による収入	[80,000]	[459,000]	[△ 379,000]
	差入保証金収入	80,000	459,000	△ 379,000
	施設整備等収入計(4)	80,000	459,000	△ 379,000
	固定資産取得支出	[200,000]	[1,571,020]	[△ 1,371,020]
	器具及び備品取得支出	200,000	1,571,020	△ 1,371,020
	その他の施設整備等による支出	[430,000]	[597,320]	[△ 167,320]
	差入保証金支出	430,000	255,000	175,000
	長期前払費用支出	0	342,320	△ 342,320
	施設整備等支出計(5)	630,000	2,168,340	△ 1,538,340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 550,000	△ 1,709,340	1,159,340
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,375,745]	[△ 2,375,745]
	その他の活動収入計(7)	0	2,375,745	△ 2,375,745
	拠点区分間繰入金支出	[7,000,000]	[67,140]	[6,932,860]
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	67,140	6,932,860
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	2,308,605	△ 9,308,605	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,760,600	△ 3,964,830	△ 2,795,770	
前期末支払資金残高(12)	10,205,847	10,205,847	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,445,247	6,241,017	△ 2,795,770	

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：	130 コンビプラザ 駒込ちどり保育園
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 …(該当あり)

器具備品の除却に伴い、4円の国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った。

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
事業区分
拠点区分
決算期

コンビウイズ株式会社
社会福祉事業
130
コンビプラザ 駒込ちどり保育園
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
	繰入先				
駒込ちどり保育園	桃井保育園		処遇改善特例事業収入	67,140	人件費に充当
			繰入金費用 合計	67,140	
善福寺保育園	駒込ちどり保育園		委託費収入	2,375,745	弾力運用対象経費に充当
			繰入金収益 合計	2,375,745	

(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
事業点	130 コンビプラザ 駒込ちどり保育園
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 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 駒込ちどり保育園	
前期繰越額	0	0	0	86,284,058	86,284,058	0
建物						
建物附属設備						
器具及び備品						
ソフトウェア						
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				5,758,807	5,758,807	
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				4	4	
当期取崩額				0	0	
当期取崩額合計				5,758,811	5,758,811	0
当期末残高				80,525,247	80,525,247	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の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
拠地区分	130 コンビプラザ 駒込ちどり保育園
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	2,763,000	3,916,100	2,763,000		3,916,100	
					0	
					0	
計	2,763,000	3,916,100	2,763,000	0	3,916,100	

(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 コピビア 移動まちどり保育園

【社会福祉法人－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-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	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)	62,072,841	46,088,811	0	0	1,573,274	1,168,148	0	0	60,499,567	44,920,663	11,012,918	8,177,036	71,512,485	53,097,699	
建物(付属設備)	54,067,135	40,104,949	0	0	6,154,449	4,553,077	0	0	47,912,686	35,551,872	43,072,314	31,871,539	90,985,000	67,423,411	
器具及び備品	247,155	90,296	1,571,020	0	217,217	37,582	1	1	1,600,957	52,710	6,494,865	4,455,856	8,095,822	4,508,566	
その他の固定資産(有形固定資産)計	116,387,131	86,284,056	1,571,020	0	7,944,940	5,758,807	1	1	110,013,210	80,525,245	60,580,097	44,504,431	170,593,307	125,029,676	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(ソフトウェア)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	197,640	146,745	197,640	146,747	
長期前払費用	0	0	342,320	0	5,705	0	0	0	336,615	0	5,705	0	342,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	2	342,320	0	5,705	0	0	0	336,615	2	203,345	146,745	539,960	146,747	
基本財産及びその他の固定資産計	116,387,131	86,284,058	1,913,340	0	7,950,645	5,758,807	1	1	110,349,825	80,525,247	60,783,442	44,651,176	171,133,267	125,176,423	
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	116,387,131	86,284,058	1,913,340	0	7,950,645	5,758,807	1	1	110,349,825	80,525,247					

固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コレピア 駒込ちどり保育園

【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	要
その他の固定資産(有形固定資産)												
建物(造作)												
建物造作工事	2016/04/01		定額法	47年	0.022	12ヶ月	71,512,485	62,072,841	1,573,274	1,168,148	60,499,567	44,920,663
建物(造作)小計							71,512,485	62,072,841	1,573,274	1,168,148	60,499,567	44,920,663
建物(付属設備)												
3F子供用三連手洗器1台	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	602,244	360,144	40,350	29,959	319,794	237,450
学校110番非常用通報装置	2016/04/01		定額法	8年	0.125	12ヶ月	299,916	74,982	37,489	262,423	37,493	37,493
電気工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	21,168,316	12,658,654	1,418,277	1,053,064	11,240,377	8,345,932
空調工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	24,344,616	14,558,082	1,631,089	1,211,076	12,926,993	9,598,237
2F給排水 0-2歳児室(便器、手洗)	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,274,454	3,154,126	353,388	262,389	2,800,738	2,079,536
2F給排水 3-5歳児室(便器、手洗)	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	4,653,513	2,782,803	311,785	231,498	2,471,018	1,834,727
3F給排水(便器、手洗)	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	10,288,945	6,152,791	689,359	511,845	5,463,432	4,056,581
加工工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,009,140	2,995,468	335,612	249,190	2,659,856	1,974,934
5Fエレベーター工事	2016/04/01		定額法	17年	0.059	12ヶ月	2,807,483	1,813,637	165,641	122,987	1,647,996	1,223,635
屋上発電機工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	15,441,153	9,233,811	1,034,557	768,153	8,199,254	6,087,916
遊樂器具工事	2016/04/01		定額法	8年	0.125	12ヶ月	812,692	203,176	101,586	75,427	101,590	75,431
2Fパネル用日除け	2016/07/23		定額法	8年	0.125	12ヶ月	282,528	79,461	35,316	0	44,145	0
建物(付属設備)小計							90,985,000	67,423,411	6,154,449	4,553,077	47,912,686	35,551,872
器具及び備品												
沐浴ユニットU22	2016/04/01		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	263,347	195,534	20,873	15,498	20,749	15,410
調乳ユニットU22	2016/04/01		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	245,791	38,848	19,481	14,464	19,367	14,384
セル運動カメラシステム	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	446,688	331,664	4	0	1	4
LAN設置 2F簡易事務所並びに各保育室	2016/04/01		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	156,596	116,272	10,263	7,620	30,789	22,864
セル外部防犯カメラ設置	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	540,000	400,948	0	0	1	4
セルビニャー一式	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	388,800	288,682	0	0	1	4
冷凍冷蔵庫HRF-63Z-ED	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	472,112	350,541	0	0	1	5
冷蔵庫HRF-63Z-(L)	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	384,894	285,782	0	0	1	5
包丁まな板殺菌庫	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	127,033	94,321	0	0	1	4
スチールカッポット	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	767,891	570,156	0	0	1	3
電磁調理器(衝撃防止)1台	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	394,375	292,822	0	0	1	4
電磁調理器	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	188,655	140,075	0	0	1	5
固定資産合計		5					171,133,267	125,176,423	7,950,645	5,758,807	110,349,825	80,525,247

固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 コピエテック 駒込ちどり保育園

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
消毒保管庫	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	392,478	291,413	1	0	392,477	291,410	1	3	新規資産取得	
食器洗浄機	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	653,182	484,985	1	0	653,181	484,981	1	4	新規資産取得	
クーラー型冷蔵庫RT-120SNF	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	313,318	232,637	1	0	313,317	232,633	1	4	新規資産取得	
クーラー型冷蔵庫RT-150SNF	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	337,019	250,235	1	0	337,018	250,232	1	3	新規資産取得	
ワイドワッ*	2018/03/23	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	133,942	0	13,984	0	13,983	0	1	0	新規資産取得	
駒込ちどり保育園 霧解氷生成装置	2018/05/22	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	192,456	0	62,586	0	15,646	0	46,940	0	新規資産取得	
3Fファンローター	2021/05/26	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	126,225	0	49,049	0	32,715	0	16,334	0		
LED-機キヤノンR ADV C3830F	2022/07/13	1	200%定率法	5年	0.400	9ヶ月	275,550	0	82,665	0	82,665	0	192,885	0		
Wi-Fi無線機器	2023/03/04	1	200%定率法	10年	0.200	1ヶ月	1,295,470	0	21,591	0	21,591	0	1,273,879	0		
器具及び備品 小計		5					8,095,822	4,508,566	247,154	90,292	37,582	4,455,856	1,600,957	52,710		
有形固定資産合計		5					170,593,307	125,029,676	116,387,130	86,284,052	7,944,940	5,758,807	110,013,210	80,525,245		
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利(ソフトウェア)																
栄養計算ソフト わんばんくらが	2016/04/12		定額法	5年	0.200	12ヶ月	197,640	146,747	0	2	0	146,745	0	2		
権利(ソフトウェア) 小計							197,640	146,747	0	2	0	146,745	0	2		
長期前払費用																
WiFiシステム料2303-2803	2023/03/04		均等償却	60ヶ月		1ヶ月	342,320	0	5,705	0	5,705	0	336,615	0		
長期前払費用 小計							342,320	0	5,705	0	5,705	0	336,615	0		
無形固定資産合計							539,960	146,747	0	2	203,345	146,745	336,615	2		
その他の固定資産計		5					171,133,267	125,176,423	116,387,130	86,284,054	7,950,645	5,758,807	110,349,825	80,525,247		

固定資産増減明細表

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名 こびあが駒込ちどり保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得月	取得日数	取得量	取得価額	価額	
					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)						
器具及び備品						
こび-機かんir ADV C3830F	2022/07/13	1	1	275,550	0	0
Wi-Fi無線機器	2023/03/04	1	1	1,295,470	0	0
器具及び備品 小計		2	2	1,571,020	0	0
有形固定資産合計		2	2	1,571,020	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)						
長期前払費用						
Wi-Fiアクセス料2303-2803	2023/03/04			342,320	0	0
長期前払費用 小計				342,320	0	0
無形固定資産合計				342,320	0	0
その他の固定資産計		2	2	1,913,340	0	0
固定資産合計		2	2	1,913,340	0	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得月	取得日数	取得量	取得価額	減価償却累計額		帳簿	
					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)								
器具及び備品								
キリンビ-機	2016/04/01			280,800	208,489	208,489	1	4
器具及び備品 小計				280,800	208,489	208,489	1	4
有形固定資産合計				280,800	208,489	208,489	1	4
その他の固定資産計				280,800	208,489	208,489	1	4
固定資産合計				280,800	208,493	208,489	1	4

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

コンビニエンス株式会社 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

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。

(430-0359596)

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
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	¥413,706		¥0
普通預金	0066839	¥507,742		¥0 駒込小口用
普通預金	0066842	¥235,816		¥0 駒込
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

1/3


2553303

No. 22

小口現金票(経費用)


2023年3月31日

繰越 : ¥44,668
入金 : ¥5,000
出金 : ¥18,545
残高 : ¥31,123

施設長	担当
	

コンビプラザ駒込ちどり保育園

金種	数	内訳金額				
		10,000円	5,000円	2,000円	1,000円	500円
10,000円	2枚	2	0	0	0	0
5,000円	0枚		0	0	0	0
2,000円	0枚			0	0	0
1,000円	4枚				4	0
500円	6枚				3	0
100円	32枚				3	0
50円	11枚					5
10円	32枚					3
5円	6枚					3
1円	23枚					2
合計			3	1	1	2

キャッシュカード 

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 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	[160,390,000]	[179,120,000]	[△ 18,730,000]
	委 託 費 収 入	91,300,000	104,800,000	△ 13,500,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(69,090,000)	(74,320,000)	(△ 5,230,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	68,900,000	74,000,000	△ 5,100,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	190,000	320,000	△ 130,000
	そ の 他 の 収 入	[47,000]	[630,000]	[△ 583,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	17,000	180,000	△ 163,000
	雑 収 入	30,000	450,000	△ 420,000
事業活動収入計(1)		160,437,000	179,750,000	△ 19,313,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[100,570,000]	[114,200,000]	[△ 13,630,000]
	職 員 給 料 支 出	74,950,000	74,000,000	950,000
	職 員 賞 与 支 出	7,460,000	7,800,000	△ 340,000
	派 遣 職 員 費 支 出	3,550,000	18,000,000	△ 14,450,000
	退 職 給 付 支 出	2,240,000	2,500,000	△ 260,000
	法 定 福 利 費 支 出	12,370,000	11,900,000	470,000
	事 業 費 支 出	[14,853,000]	[15,266,000]	[△ 413,000]
	給 食 費 支 出	5,690,000	6,300,000	△ 610,000
	保 健 衛 生 費 支 出	255,000	250,000	5,000
	保 育 材 料 費 支 出	950,000	1,200,000	△ 250,000
	水 道 光 熱 費 支 出	4,980,000	4,300,000	680,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,720,000	1,900,000	△ 180,000
	保 険 料 支 出	230,000	230,000	0
	賃 借 料 支 出	1,020,000	1,070,000	△ 50,000
	雑 支 出	8,000	16,000	△ 8,000
	事 務 費 支 出	[43,909,600]	[49,314,600]	[△ 5,405,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	6,400,000	6,000,000	400,000
	職 員 被 服 費 支 出	50,000	90,000	△ 40,000
	旅 費 交 通 費 支 出	19,000	17,000	2,000
	研 修 研 究 費 支 出	330,000	200,000	130,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,290,000	1,000,000	290,000
	印 刷 製 本 費 支 出	2,000	2,000	0
	修 繕 費 支 出	550,000	480,000	70,000
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	600,000	0
	会 議 費 支 出	50,000	60,000	△ 10,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,400,000	1,000,000	400,000
	手 数 料 支 出	200,000	380,000	△ 180,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	32,445,600	32,445,600	0
租 税 公 課 支 出	0	4,500,000	△ 4,500,000	
保 守 料 支 出	500,000	500,000	0	
諸 会 費 支 出	3,000	40,000	△ 37,000	
雑 支 出	70,000	2,000,000	△ 1,930,000	
そ の 他 の 支 出	[718,000]	[180,000]	[538,000]	
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	18,000	180,000	△ 162,000	

コンプラザ駒込ちどり保育園区分 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)
	雑 支 出	700,000	0	700,000
	事業活動支出計(2)	160,050,600	178,960,600	△ 18,910,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,400	789,400	△ 403,000
施設 整備 等 に よ る 支 出	その他の施設整備等による収入	[400,000]	[80,000]	[320,000]
	差入保証金収入	400,000	80,000	320,000
	施設整備等収入計(4)	400,000	80,000	320,000
	固定資産取得支出	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
	器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000
	その他の施設整備等による支出	[260,000]	[430,000]	[△ 170,000]
支 出	差入保証金支出	260,000	430,000	△ 170,000
	施設整備等支出計(5)	260,000	630,000	△ 370,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	140,000	△ 550,000	690,000
そ の 他 の 活 動				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[7,000,000]	[△ 6,500,000]
	その他の活動支出計(8)	500,000	7,000,000	△ 6,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 7,000,000	6,500,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,400	△ 6,760,600	6,787,000
前期末支払資金残高(12)		6,241,017	10,205,847	△ 3,964,830
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,267,417	3,445,247	2,822,170