

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 金沢八景保育園
所在地： 神奈川県横浜市金沢区大川7-7
レイディアントシティ横濱シーサイドアネックス4階

目次

1. コンビプラザ金沢八景保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ金沢八景保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ金沢八景保育園 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. コンビプラザ金沢八景保育園 資金収支予算書

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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	42,304,691	50,057,888	△ 7,753,197
現金預金	27,581,992	36,352,262	△ 8,770,270
事業収入	7,712,050	6,068,835	1,643,215
未収入	0	30,615	△ 30,615
未補助	6,712,670	7,358,620	△ 645,950
前払	297,979	247,556	50,423
固定資産	12,567,045	14,304,383	△ 1,737,338
その他の固定資産	12,567,045	14,304,383	△ 1,737,338
建物	4,637,201	4,637,201	0
建物設備	7,956,893	7,956,893	0
構築物	7,111,561	7,111,561	0
器具備品	4,955,622	4,720,222	235,400
減価償却累計額	△ 12,450,224	△ 10,717,396	△ 1,732,828
権利	34,000	34,000	0
ソノ外	137,808	189,486	△ 51,678
差入	99,000	264,000	△ 165,000
長期前払費用	85,184	108,416	△ 23,232
資産の部合計	54,871,736	64,362,271	△ 9,490,535
流動負債	37,476,556	40,803,412	△ 3,326,856
事業未払金	14,033,971	16,374,612	△ 2,340,641
その他の未払金	19,963,885	21,400,000	△ 1,436,115
預り金	156,000	118,300	37,700
貸与当	3,322,700	2,910,500	412,200
負債の部合計	37,476,556	40,803,412	△ 3,326,856
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	3,755,361	4,117,122	△ 361,761
国庫補助金等特別積立金	3,755,361	4,117,122	△ 361,761
次期繰越活動増減差額	13,639,819	19,441,737	△ 5,801,918
(うち当期活動増減差額)	△ 5,801,918	△ 10,334,372	4,532,454
純資産の部合計	17,395,180	23,558,859	△ 6,163,679
負債及び純資産の部合計	54,871,736	64,362,271	△ 9,490,535

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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	[108,696,701]	[108,204,362]	[492,339]
	委託費収益	69,378,120	60,282,810	9,095,310
	利用者等利用料収益(一般)	(1,311,031)	(1,363,792)	(△) 52,761
	利用者等利用料収益(一般)	1,311,031	1,363,792	△ 52,761
	その他の事業収益	(38,007,550)	(46,557,760)	(△) 8,550,210
	補助金事業収益(公費)	37,716,390	46,449,420	△ 8,733,030
	補助金事業収益(一般)	291,160	108,340	182,820
サービス活動収益計(1)		108,696,701	108,204,362	492,339
サービス活動増減の部	人件費	[72,769,570]	[73,293,367]	[△] 523,797
	職員給料	54,479,205	55,510,655	△ 1,031,450
	職員賞与	6,762,800	6,163,300	599,500
	賞与引当金繰入	412,200	332,012	80,188
	非常勤職員給与	51,576	68,144	△ 16,568
	退職給付費用	1,854,387	1,946,388	△ 92,001
	法定福利費	9,209,402	9,272,868	△ 63,466
	事業費	[5,134,345]	[4,281,990]	[852,355]
	給食費	1,989,658	2,064,267	△ 74,609
	保健衛生費	36,909	62,555	△ 25,646
	保育材料費	566,324	420,541	145,783
	水道光熱費	866,459	658,681	207,778
	消耗器具備品費	1,125,660	601,936	523,724
	保険料	153,224	130,730	22,494
	賃借料	260,722	245,520	15,202
	雑費	135,389	97,760	37,629
	事務費	[15,275,060]	[18,090,651]	[△] 2,815,591
	福利厚生費	5,377,316	6,075,430	△ 698,114
	職員被服費	18,000	94,577	△ 76,577
	旅交通費	47,238	11,040	36,198
	研修費	219,060	158,514	60,546
	事務消耗品費	1,172,083	559,199	612,884
	印刷製本費	147	440	△ 293
	修繕費	645,700	50,050	595,650
	通信運搬費	504,852	526,534	△ 21,682
	会議費	0	10,890	△ 10,890
	広報費	6,190	7,700	△ 1,510
業務委託費	982,960	588,610	394,350	
手数料	124,889	438,175	△ 313,286	
土地建物賃借料	1,291,884	1,096,570	195,314	
租税公課	4,692,523	5,946,167	△ 1,253,644	
保守料	131,289	141,746	△ 10,457	
諸会費	31,000	30,000	1,000	
雑費	29,929	2,355,009	△ 2,325,080	
減価償却費	[1,807,738]	[1,997,526]	[△] 189,788]	

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 361,761]	[△ 383,520]	[21,759]
	サービス活動費用計(2)	94,624,952	97,280,014	△ 2,655,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,071,749	10,924,348	3,147,401
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[90,218]	[110,666]	[△ 20,448]
	雑収益	90,218	110,666	△ 20,448
	サービス活動外収益計(4)	90,218	110,666	△ 20,448
	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)	90,218	110,666	△ 20,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,161,967	11,035,014	3,126,953
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[30,615]	[△ 30,615]
	特別収益計(8)	0	30,615	△ 30,615
	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	[19,963,885]	[21,400,000]	[△ 1,436,115]
	特別費用計(9)	19,963,885	21,400,001	△ 1,436,116
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,963,885	△ 21,369,386	1,405,501
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,801,918	△ 10,334,372	4,532,454
	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)	△ 5,801,918	△ 10,334,372	4,532,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	19,441,737	16,776,109	2,665,628
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	13,639,819	6,441,737	7,198,082
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]	[13,000,000]	[△ 13,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	13,000,000	△ 13,000,000
	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)	13,639,819	19,441,737	△ 5,801,918

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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	[108,000,000]	[108,696,701]	[△ 696,701]
	委 託 費 収 入	60,200,000	69,378,120	△ 9,178,120
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(1,300,000)	(1,311,031)	(△ 11,031)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	1,300,000	1,311,031	△ 11,031
	そ の 他 の 事 業 収 入	(46,500,000)	(38,007,550)	(8,492,450)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	46,400,000	37,716,390	8,683,610
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	100,000	291,160	△ 191,160
	そ の 他 の 収 入	[110,000]	[90,218]	[19,782]
雑 収 入	110,000	90,218	19,782	
事業活動収入計(1)		108,110,000	108,786,919	△ 676,919
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[73,170,000]	[72,357,370]	[812,630]
	職 員 給 料 支 出	55,600,000	54,479,205	1,120,795
	職 員 賞 与 支 出	6,200,000	6,762,800	△ 562,800
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	70,000	51,576	18,424
	退 職 給 付 支 出	2,000,000	1,854,387	145,613
	法 定 福 利 費 支 出	9,300,000	9,209,402	90,598
	事 業 費 支 出	[4,375,000]	[5,134,345]	[△ 759,345]
	給 食 費 支 出	2,100,000	1,989,658	110,342
	保 健 衛 生 費 支 出	70,000	36,909	33,091
	保 育 材 料 費 支 出	450,000	566,324	△ 116,324
	水 道 光 熱 費 支 出	660,000	866,459	△ 206,459
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	610,000	1,125,660	△ 515,660
	保 険 料 支 出	135,000	153,224	△ 18,224
	賃 借 料 支 出	250,000	260,722	△ 10,722
	雑 支 出	100,000	135,389	△ 35,389
	事 務 費 支 出	[18,326,070]	[15,275,060]	[3,051,010]
	福 利 厚 生 費 支 出	6,100,000	5,377,316	722,684
	職 員 被 服 費 支 出	100,000	18,000	82,000
	旅 費 交 通 費 支 出	15,000	47,238	△ 32,238
	研 修 研 究 費 支 出	160,000	219,060	△ 59,060
	事 務 消 耗 品 費 支 出	600,000	1,172,083	△ 572,083
	印 刷 製 本 費 支 出	500	147	353
	修 繕 費 支 出	55,000	645,700	△ 590,700
	通 信 運 搬 費 支 出	550,000	504,852	45,148
	会 議 費 支 出	11,000	0	11,000
	広 報 費 支 出	8,000	6,190	1,810
	業 務 委 託 費 支 出	600,000	982,960	△ 382,960
手 数 料 支 出	450,000	124,889	325,111	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,096,570	1,291,884	△ 195,314	
租 税 公 課 支 出	6,000,000	4,692,523	1,307,477	
保 守 料 支 出	150,000	131,289	18,711	
諸 会 費 支 出	30,000	31,000	△ 1,000	
雑 支 出	2,400,000	29,929	2,370,071	

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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)	95,871,070	92,766,775	3,104,295
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,238,930	16,020,144	△ 3,781,214
施設整備等に よる 収 支	その他の施設整備等による収入	[70,000]	[165,000]	[△ 95,000]
	差入保証金収入	70,000	165,000	△ 95,000
	施設整備等収入計(4)	70,000	165,000	△ 95,000
	固定資産取得支出	[900,000]	[235,400]	[664,600]
	器具及び備品取得支出	900,000	235,400	664,600
	その他の施設整備等による支出	[420,000]	[0]	[420,000]
	差入保証金支出	270,000	0	270,000
	長期前払費用支出	150,000	0	150,000
	施設整備等支出計(5)	1,320,000	235,400	1,084,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,250,000	△ 70,400	△ 1,179,600
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[15,000,000]	[19,963,885]	[△ 4,963,885]
その他の活動支出計(8)	15,000,000	19,963,885	△ 4,963,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 19,963,885	4,963,885	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,011,070	△ 4,014,141	3,071	
前期末支払資金残高(12)		12,164,976	12,164,976	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,153,906	8,150,835	3,071

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:	500 コンビプラザ 金沢八景保育園
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： コンビニイズ株式会社
 事業区分： 社会福祉事業
 拠点区分： 500 コンビプラザ 金沢八景保育園
 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	
						コンビニプラザ	金沢八景保育園
横浜市補助金(市)分	保育事業	30,990,890		30,990,890		30,990,890	
処遇改善特例事業補助金	保育事業	939,600		939,600		939,600	
横浜市一時保育事業	保育事業	744,900		744,900		744,900	
横浜市新型コロナウイルス感染症対策補助金	保育事業	1,219,000		1,219,000		1,219,000	
横浜市宿舎借上げ支援事業補助金	保育事業	3,822,000		3,822,000		3,822,000	
延長保育事業	保育事業		291,160	291,160		291,160	
区分小計		37,716,390	291,160	38,007,550	0	38,007,550	0
	施設			0			
	施設			0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		37,716,390	291,160	38,007,550	0	38,007,550	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、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」、設備貸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「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：

コンビウイズ株式会社
社会福祉事業
500 コンビブラザ 金沢八景保育園
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				
金沢八景保育園	本部		前期末支払資金残高	12,008,207	本部運営費充当
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
			繰入金費用 合計	19,963,885	
				0	
				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。

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	500 コンビプラザ 金沢八景保育園
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 金沢八景保育園	
前期繰越額				4,117,122		4,117,122
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	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				361,761		361,761
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				0		0
当期取崩額合計				361,761		361,761
当期末残高				3,755,361		3,755,361

(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	コンビウイズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	500 コンビプラザ 金沢八景保育園
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	2,910,500	3,322,700	2,910,500		3,322,700	
					0	
					0	
計	2,910,500	3,322,700	2,910,500	0	3,322,700	

(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 コレプティフ 金沢入景保育園

[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	償却額	期首帳簿価額	簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額	備註
												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)															
認可移行 建物造作一式	2016/03/25		定額法	47年	0.022	12ヶ月	4,637,201		4,016,592	1,426,451	102,018	36,230	722,627	3,914,574	1,390,221
建物(造作) 小計							4,637,201		4,016,592	1,426,451	102,018	36,230	722,627	3,914,574	1,390,221
建物(付属設備)															
ト7開閉装置改造工事	2008/07/01		250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	198,870	0	1	0	0	0	198,869	0	0
認可移行 給排水工事	2016/03/25		定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,758,023	2,741,468	4,595,986	1,624,094	519,787	183,678	3,681,824	4,076,199	1,440,416
建物(付属設備) 小計							7,956,893	2,741,468	4,595,987	1,624,094	519,787	183,678	3,880,693	4,076,200	1,440,416
構築物															
認可移行 園庭門扉・階段・フロン工事	2016/03/25		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	5,486,737	1,999,296	2,304,565	839,757	306,507	111,687	3,488,679	1,998,058	728,070
認可移行 園庭トイレ・手洗器1台	2016/03/25		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,624,824	540,000	682,468	226,818	90,768	30,166	1,033,124	591,700	196,652
構築物 小計							7,111,561	2,539,296	2,987,033	1,066,575	397,275	141,853	4,521,803	2,589,758	924,722
器具及び備品															
園児用ロカ①	2007/04/01		250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	112,493	0	1	0	0	0	112,492	0	0
園児用ロカ②	2007/04/01		250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	112,493	0	1	0	0	0	112,492	0	0
カーテン(遮幕)設置	2009/02/01		250%定率法	3年	0.833	12ヶ月	141,015	0	1	0	0	0	141,014	0	0
Webカメラ設置一式	2013/05/01		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	231,000	0	15,281	0	15,280	0	230,999	0	0
ひかり電話導入工事一式	2015/04/18		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	189,000	0	37,160	0	12,386	0	164,226	0	0
調乳ユニットCU21	2016/01/26		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	248,832	0	24,506	0	24,505	0	248,831	0	0
金沢入景保育園 M122沐浴ユニット	2018/05/26	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	305,089	0	99,214	0	24,803	0	230,678	0	0
好型冷凍冷蔵庫(HR-90AT)	2019/06/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	375,840	0	120,808	0	40,229	0	295,261	0	0
給室給湯器	2019/08/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	113,400	0	39,251	0	13,070	0	87,219	0	0
ガスボン	2019/08/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	158,760	0	54,952	0	18,299	0	122,107	0	0
ガスボン	2019/08/17	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	206,100	0	71,337	0	23,755	0	158,518	0	0
複合機 imageRUNNER	2019/11/18	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	82,665	0	33,066	0	225,951	0	0
保育室カーン・レー設置	2020/12/26	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	277,932	0	71,975	0	48,007	0	253,964	0	0
収納型型シフト	2020/12/26	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	118,580	0	81,525	0	20,381	0	57,436	0	0
食器消毒殺菌庫	2021/02/13	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	287,100	0	180,868	0	60,229	0	166,461	0	0
蓄電池	2021/02/24	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	115,500	0	72,764	0	24,230	0	66,966	0	0
カーテン付	2021/03/15	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	320,650	0	185,978	0	74,391	0	209,063	0	0
ビュッセルワン一式	2021/03/17	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	275,000	0	178,336	0	59,385	0	156,049	0	0
固定資産合計		16					29,109,954	7,500,000	14,006,383	4,117,122	1,807,738	361,761	16,675,909	12,434,045	3,755,361

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

コンビウイズ株式会社 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 室町支店

電話 03(3241)1251



NH9A1A20230404 050558

0430 RYBI150D E632 N 11

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.

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	¥5,595,210		¥0
普通預金	0070459	¥503,192		¥0
普通預金	0070462	¥4,692,771		¥0
普通預金	0074995	¥329,380		¥0
普通預金	0075001	¥3,179,378		¥0
普通預金	0086775	¥410,482		¥0
普通預金	1188515	¥2,704,732		¥0 金沢八景
普通預金	1190313	¥274,507		¥0
普通預金	1190321	¥339,929		¥0
普通預金	1193648	¥2,889,520		¥0
普通預金	1194406	¥370,400		¥0
普通預金	1197474	¥6,035,864		¥0
普通預金	1199397	¥2,529,360		¥0
普通預金	1199405	¥280,787		¥0
普通預金	1202274	¥3,600,147		¥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 R0025951

2553304



2/3

No. 23

小口現金票(経費用)

2023年3月31日

繰越： 8,447
 入金： 50,000
 出金： 21,145
 残高： 37,302



施設長	担当
	

No. 20

現金票(入金用)

2023年3月31日

繰越： 37,340
 入金： 3,480
 出金： 0
 残高： 40,820

施設長	担当
	

コンビニプラザ金沢八景保育園

金種	数	内訳金額	
10,000円	3枚	3	0
5,000円	0枚		0
2,000円	0枚		0
1,000円	7枚	7	0
500円	0枚		0
100円	3枚		3
50円	0枚		0
10円	0枚		0
5円	0枚		0
1円	2枚		2
合計		3	7

キャッシュカード



コンビニプラザ金沢八景保育園

金種	数	内訳金額	
10,000円	4枚	4	0
5,000円	0枚		0
2,000円	0枚		0
1,000円	0枚		0
500円	0枚		0
100円	8枚		8
50円	0枚		0
10円	2枚		2
5円	0枚		0
1円	0枚		0
合計		4	8

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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	[108,050,000]	[108,000,000]	[50,000]
	委 託 費 収 入	69,000,000	60,200,000	8,800,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	1,300,000	1,300,000	0
	そ の 他 の 事 業 収 入	(37,750,000)	(46,500,000)	(△) 8,750,000
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	37,500,000	46,400,000	△ 8,900,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	250,000	100,000	150,000
	そ の 他 の 収 入	[90,000]	[110,000]	[△) 20,000]
	雑 収 入	90,000	110,000	△ 20,000
	事業活動収入計(1)		108,140,000	108,110,000
事業活動による収入支出	人 件 費 支 出	[72,660,000]	[73,170,000]	[△) 510,000]
	職 員 給 料 支 出	54,500,000	55,600,000	△ 1,100,000
	職 員 賞 与 支 出	6,800,000	6,200,000	600,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	60,000	70,000	△ 10,000
	退 職 給 付 支 出	2,000,000	2,000,000	0
	法 定 福 利 費 支 出	9,300,000	9,300,000	0
	事 業 費 支 出	[5,255,000]	[4,375,000]	[880,000]
	給 食 費 支 出	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
	保 健 衛 生 費 支 出	40,000	70,000	△ 30,000
	保 育 材 料 費 支 出	600,000	450,000	150,000
	水 道 光 熱 費 支 出	900,000	660,000	240,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,150,000	610,000	540,000
	保 険 料 支 出	155,000	135,000	20,000
	賃 借 料 支 出	270,000	250,000	20,000
	雑 支 出	140,000	100,000	40,000
	事 務 費 支 出	[15,379,384]	[18,326,070]	[△) 2,946,686]
	福 利 厚 生 費 支 出	5,400,000	6,100,000	△ 700,000
	職 員 被 服 費 支 出	20,000	100,000	△ 80,000
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	15,000	35,000
	研 修 研 究 費 支 出	250,000	160,000	90,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,180,000	600,000	580,000
	印 刷 製 本 費 支 出	500	500	0
	修 繕 費 支 出	650,000	55,000	595,000
	信 運 搬 費 支 出	510,000	550,000	△ 40,000
	会 議 費 支 出	0	11,000	△ 11,000
	広 報 費 支 出	7,000	8,000	△ 1,000
	業 務 委 託 費 支 出	990,000	600,000	390,000
手 数 料 支 出	125,000	450,000	△ 325,000	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,291,884	1,096,570	195,314	
租 税 公 課 支 出	4,700,000	6,000,000	△ 1,300,000	
保 守 料 支 出	140,000	150,000	△ 10,000	
諸 会 費 支 出	35,000	30,000	5,000	
雑 支 出	30,000	2,400,000	△ 2,370,000	

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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)	93,294,384	95,871,070	△ 2,576,686
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,845,616	12,238,930	2,606,686
施設整備等に よる支出	その他の施設整備等による収入	[170,000]	[70,000]	[100,000]
	差入保証金収入	170,000	70,000	100,000
	施設整備等収入計(4)	170,000	70,000	100,000
	固定資産取得支出	[300,000]	[900,000]	[△ 600,000]
	器具及び備品取得支出	300,000	900,000	△ 600,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[420,000]	[△ 420,000]
	差入保証金支出	0	270,000	△ 270,000
	長期前払費用支出	0	150,000	△ 150,000
	施設整備等支出計(5)	300,000	1,320,000	△ 1,020,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 1,250,000	1,120,000
その他の 活動による 支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支	拠点区分間繰入金支出	[14,000,000]	[15,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 15,000,000	1,000,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		715,616	△ 4,011,070	4,726,686

前期末支払資金残高(12)	8,150,835	12,164,976	△ 4,014,141
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,866,451	8,153,906	712,545