

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 高円寺北保育園

所在地： 東京都杉並区高円寺北2-32-7

目 次

1. コンビプラザ高円寺北保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ高円寺北保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ高円寺北保育園 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. 引当金明細書
8. 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
9. 固定資産管理台帳
10. 固定資産増減明細表
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. コンビプラザ高円寺北保育園 資金収支予算書
14. コンビプラザ高円寺北保育園 収支計算分析表

コンビプラザ高円寺北保育園区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

資産の部		負債の部		(単位：円)			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	42,497,462	0	42,497,462	事業未払金	27,574,072	0	27,574,072
事業未収金	25,812,120	0	25,812,120	事業未払金	22,359,408	0	22,359,408
事業未収補助金	3,558,590	0	3,558,590	事業未払金	355,421	0	355,421
事業未収補助金	469,520	0	469,520	事業未払金	4,859,243	0	4,859,243
立前払費用	12,241,500	0	12,241,500	負債の部合計	27,574,072	0	27,574,072
前払費用	8,200	0	8,200				
前払費用	407,532	0	407,532	純資産の部			
固定資産				次期繰越活動増減差額	23,246,419	0	23,246,419
その他の固定資産	8,323,029	0	8,323,029	(うち当期活動増減差額)	18,057,053	0	18,057,053
建物	8,323,029	0	8,323,029				
構築物	7,450,614	0	7,450,614				
構築物	2,142,031	0	2,142,031				
器具及び備品	12,524,684	0	12,524,684				
減価償却累計額	14,948,400	0	△ 14,948,400				
差入保証金	1,154,100	0	1,154,100	純資産の部合計	23,246,419	0	23,246,419
資産の部合計	50,820,491	0	50,820,491	負債及び純資産の部合計	50,820,491	0	50,820,491

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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	[203,064,880]	[0]	[203,064,880]
	委託費収益	103,366,130	0	103,366,130
	その他の事業収益	(99,698,750)	(0)	(99,698,750)
	補助金事業収益(公費)	99,308,750	0	99,308,750
	補助金事業収益(一般)	390,000	0	390,000
サービス活動収益計(1)		203,064,880	0	203,064,880
サービス活動増減の部	人件費	[135,828,754]	[0]	[135,828,754]
	職員給料	94,122,075	0	94,122,075
	職員賞与	5,082,100	0	5,082,100
	賞与引当金繰入	419,343	0	419,343
	非常勤職員給与	38,656	0	38,656
	派遣職員費	16,678,972	0	16,678,972
	退職給付費用	3,131,132	0	3,131,132
	法定福利費	16,356,476	0	16,356,476
	事業費	[18,739,961]	[0]	[18,739,961]
	給食費	5,649,848	0	5,649,848
	保健衛生費	318,798	0	318,798
	保育材料費	2,574,807	0	2,574,807
	水道光熱費	4,707,881	0	4,707,881
	消耗器具備品費	2,018,834	0	2,018,834
	保険料	257,580	0	257,580
	賃借料	2,953,938	0	2,953,938
	雑費	258,275	0	258,275
	事務費	[29,272,598]	[0]	[29,272,598]
	福利厚生費	13,070,135	0	13,070,135
	職員被服費	219,078	0	219,078
	旅費交通費	46,113	0	46,113
	研修費	652,560	0	652,560
	事務消耗品費	1,969,863	0	1,969,863
	印刷製本費	1,960	0	1,960
	修繕費	1,158,850	0	1,158,850
	通信搬費	597,264	0	597,264
	会議費	55,671	0	55,671
	広報費	87,559	0	87,559
	業務委託費	1,631,954	0	1,631,954
	手数料	307,052	0	307,052
	租税公課	4,671,136	0	4,671,136
	保守料	583,667	0	583,667
諸会費	1,000	0	1,000	
雑費	4,218,736	0	4,218,736	
減価償却費	[1,577,610]	[0]	[1,577,610]	
サービス活動費用計(2)		185,418,923	0	185,418,923
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,645,957	0	17,645,957

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[44,426]	[0]	[44,426]
	雑 収 益	44,426	0	44,426
	サービス活動外収益計(4)	44,426	0	44,426
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[64,570]	[0]	[64,570]
	雑 損 失	64,570	0	64,570
	サービス活動外費用計(5)	64,570	0	64,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 20,144	0	△ 20,144
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,625,813	0	17,625,813
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	[431,240]	[0]	[431,240]
	特別収益計(8)	431,240	0	431,240
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	431,240	0	431,240
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,057,053	0	18,057,053
	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)	18,057,053	0	18,057,053
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	5,189,366	0	5,189,366
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	23,246,419	0	23,246,419
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)	23,246,419	0	23,246,419

コンピプラザ高円寺北保育園区分 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	[0]	[203,064,880]	[△ 203,064,880]
	委 託 費 収 入	0	103,366,130	△ 103,366,130
	そ の 他 の 事 業 収 入	(0)	(99,698,750)	(△ 99,698,750)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	0	99,308,750	△ 99,308,750
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	0	390,000	△ 390,000
	そ の 他 の 収 入	[0]	[44,426]	[△ 44,426]
	雑 収 入	0	44,426	△ 44,426
	事業活動収入計(1)	0	203,109,306	△ 203,109,306
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[0]	[135,409,411]	[△ 135,409,411]
	職 員 給 料 支 出	0	94,122,075	△ 94,122,075
	職 員 賞 与 支 出	0	5,082,100	△ 5,082,100
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	38,656	△ 38,656
	派 遣 職 員 費 支 出	0	16,678,972	△ 16,678,972
	退 職 給 付 支 出	0	3,131,132	△ 3,131,132
	法 定 福 利 費 支 出	0	16,356,476	△ 16,356,476
	事 業 費 支 出	[0]	[18,739,961]	[△ 18,739,961]
	給 食 費 支 出	0	5,649,848	△ 5,649,848
	保 健 衛 生 費 支 出	0	318,798	△ 318,798
	保 育 材 料 費 支 出	0	2,574,807	△ 2,574,807
	水 道 光 熱 費 支 出	0	4,707,881	△ 4,707,881
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	0	2,018,834	△ 2,018,834
	保 険 料 支 出	0	257,580	△ 257,580
	賃 借 料 支 出	0	2,953,938	△ 2,953,938
	雑 支 出	0	258,275	△ 258,275
	事 務 費 支 出	[0]	[29,272,598]	[△ 29,272,598]
	福 利 厚 生 費 支 出	0	13,070,135	△ 13,070,135
	職 員 被 服 費 支 出	0	219,078	△ 219,078
	旅 費 交 通 費 支 出	0	46,113	△ 46,113
	研 修 研 究 費 支 出	0	652,560	△ 652,560
	事 務 消 耗 品 費 支 出	0	1,969,863	△ 1,969,863
	印 刷 製 本 費 支 出	0	1,960	△ 1,960
	修 繕 費 支 出	0	1,158,850	△ 1,158,850
	通 信 運 搬 費 支 出	0	597,264	△ 597,264
	会 議 費 支 出	0	55,671	△ 55,671
	広 報 費 支 出	0	87,559	△ 87,559
	業 務 委 託 費 支 出	0	1,631,954	△ 1,631,954
	手 数 料 支 出	0	307,052	△ 307,052
	租 税 公 課 支 出	0	4,671,136	△ 4,671,136
	保 守 料 支 出	0	583,667	△ 583,667
	諸 会 費 支 出	0	1,000	△ 1,000
雑 支 出	0	4,218,736	△ 4,218,736	
そ の 他 の 支 出	[0]	[64,570]	[△ 64,570]	
	雑 支 出	0	64,570	△ 64,570

コンピプラザ高円寺北保育園区分 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)	0	183,486,540	△ 183,486,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	19,622,766	△ 19,622,766
施設整備等に よる 収 支	その他の施設整備等による収入 差入保証金収入	[0]	[630,000]	[△ 630,000]
	施設整備等収入計(4)	0	630,000	△ 630,000
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[0]	[286,286]	[△ 286,286]
	その他の施設整備等による支出 差入保証金支出	[0]	[595,500]	[△ 595,500]
	施設整備等支出計(5)	0	881,786	△ 881,786
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 251,786	251,786
そ の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[0]	[431,240]	[△ 431,240]
	その他の活動収入計(7)	0	431,240	△ 431,240
	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)	0	431,240	△ 431,240
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,802,220	△ 19,802,220
前期末支払資金残高(12)		0	△ 19,587	19,587
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,782,633	△ 19,782,633

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:	150 コンビプラザ 高円寺北保育園
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:	160 コンビプラザ 高円寺北保育園
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

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	桃井保育園
キャリアアップ補助金	保育事業	9,081,000		9,081,000		9,081,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	3,958,000		3,958,000		3,958,000	
杉並区保育扶助要綱	保育事業	41,791,860		41,791,860		41,791,860	
杉並区私立保育所運営費加算金要綱	保育事業	31,461,430		31,461,430		31,461,430	
杉並区物価高騰緊急対策支援事業	保育事業	1,447,420		1,447,420		1,447,420	
杉並区新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金	保育事業	500,000		500,000		500,000	
杉並区保育士等住居借上げ支援事業補助金	保育事業	10,541,030		10,541,030		10,541,030	
中野区保育所事業扶助費(区加算)	保育事業	528,010		528,010		528,010	
延長料	保育事業		390,000	390,000		390,000	
区分小計		99,308,750	390,000	99,698,750	0	99,698,750	0
	施設			0		0	
	施設			0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		99,308,750	390,000	99,698,750	0	99,698,750	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」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、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、運用上の留保事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」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、拠点区分別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：
事業区分分
拠点区
決算期

コンビウイズ株式会社
社会福祉事業
160 コンビアラザ 高円寺北保育園
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

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

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			
		繰入金費用 合計	0	
弥生町保育園	高円寺北保育園	処遇改善特例事業収入	305,840	人件費に充当
東和三丁目保育園	高円寺北保育園	処遇改善特例事業収入	125,400	人件費に充当
		繰入金収益 合計	431,240	

(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	160 コンビプラザ 高円寺北保育園
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	4,439,900	4,859,243	4,439,900		4,859,243	
					0	
					0	
計	4,439,900	4,859,243	4,439,900	0	4,859,243	

(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、職員の転職または退職給付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 コピピア 高円寺北保育園

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	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	【社会福祉法人一確定】		
													要	補	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(付属設備)															
下駄箱工事A	2006/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	442,104	0	13,265	4,420	0	8,845	0		
下駄箱工事B	2006/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	198,948	0	5,969	1,989	0	3,980	0		
下駄箱工事C	2006/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	198,948	0	5,969	1,989	0	3,980	0		
日除けオーニング設置(大)	2009/06/01	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	405,979	0	1	0	0	1	0		
日除けオーニング設置(小)	2009/06/01	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	371,278	0	1	0	0	1	0		
固定ファクト設置	2009/06/01	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	354,643	0	1	0	0	1	0		
2F保育室ソーリングアーム設置	2009/09/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	123,375	0	10,324	2,580	0	7,744	0		
2F保育室ソーリングアーム設置	2009/09/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	123,375	0	10,324	2,580	0	7,744	0		
園庭給排水溝工事	2012/03/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	921,900	0	140,444	35,110	0	105,334	0		
2階踊り場 階段転落防止	2016/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	497,664	0	297,606	33,343	0	264,263	0		
学校110番非常通報装置	2019/02/13	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	248,400	0	150,075	31,050	0	119,025	0		
1Fトイレ工事	2021/02/28	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,722,930	0	1,588,255	115,436	0	1,472,819	0		
2Fトイレ工事	2021/02/28	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,841,070	0	1,697,161	123,351	0	1,573,810	0		
建物(付属設備) 小計		13					7,450,614	0	3,919,395	351,848	0	3,567,547	0		
構築物															
2才児遊具設置及び床改修	2009/06/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	330,750	0	26,394	6,598	0	19,796	0		
園舎側花壇改修工事	2009/06/01	1	250%定率法	20年	0.125	12ヶ月	328,354	0	59,249	8,472	0	50,777	0		
7才児側花壇改修工事	2009/06/01	1	250%定率法	20年	0.125	12ヶ月	816,912	0	147,404	21,078	0	126,326	0		
園庭床防汚処理工事	2009/11/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	666,015	0	57,441	14,360	0	43,081	0		
構築物 小計		4					2,142,031	0	290,488	50,508	0	239,980	0		
器具及び備品															
保健室用収納棚 小	2006/04/25	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	145,320	0	1	0	0	1	0		
絵本コーナー工事	2007/03/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	370,125	0	1	0	0	1	0		
0歳児哺乳びり熱風殺菌保管庫	2007/04/27	1	250%定率法	6年	0.417	12ヶ月	316,008	0	1	0	0	1	0		
4才児物置設置(中央)	2008/04/05	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	231,000	0	11,892	2,973	0	8,919	0		
防犯カメラ設置(TV-録画) 小	2008/10/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	1,365,000	0	1	0	0	1,364,999	0		
7才児トイレ改修工事	2008/12/01	1	250%定率法	5年	0.500	12ヶ月	125,160	0	1	0	0	125,159	0		
玄関トイレ改修工事	2009/02/01	1	250%定率法	6年	0.417	12ヶ月	143,220	0	1	0	0	143,219	0		
1才児トイレ改修工事	2009/06/01	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	352,800	0	1	0	0	352,799	0		
固定資産合計		49					22,400,409	0	8,460,253	1,577,610	0	7,168,929	0		

固定資産管理台帳

2022/04/01~2023/03/31

社会福祉法人名「ユビエガ」高円寺北保育園

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	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		要 摘
								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	
UPS (BU75SW)	2011/10/01	1	250%定率法	5年	0.500	12ヶ月	113,400	0	1	0	0	113,399	0	1	0	
エアコン・電気錠設置(厨房)	2012/11/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	264,180	0	14,880	4,960	0	254,260	0	9,920	0	
工作物設置 手前(防災用)	2013/05/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	199,080	0	55,169	9,205	0	153,116	0	45,964	0	
事務所空調機交換作業	2013/08/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	294,000	0	1	0	0	293,999	0	1	0	
幼稚園3歳児室側1台	2013/09/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	105,000	0	11,398	3,799	0	97,401	0	7,599	0	
舞台幕、カーテン設置	2014/12/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	164,776	0	1	0	0	164,775	0	1	0	
0歳児パーステーション設置(調乳室)	2015/01/29	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	148,230	0	1	0	0	148,229	0	1	0	
1.2才児クラス トイレ冷暖房設置	2015/01/31	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	252,720	0	1	0	0	252,719	0	1	0	
エアコン(西側廊下)	2015/09/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	484,369	0	25,610	12,842	0	471,601	0	12,768	0	
エアコン・ファン設置	2019/01/26	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	1,741,705	0	473,810	158,252	0	1,426,147	0	315,558	0	
園内外防犯カメラ一式(5台)	2019/02/15	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	626,400	0	175,564	58,638	0	509,474	0	116,926	0	
カメラ設置	2019/05/20	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	161,190	0	36,752	18,376	0	142,814	0	18,376	0	
複合機 imageRUNNER	2019/11/20	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	283,250	0	84,976	33,990	0	232,264	0	50,986	0	
食器洗浄機	2020/11/02	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	661,100	0	379,772	126,464	0	407,792	0	253,308	0	
調乳ユニット CU22	2020/11/22	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	341,558	0	229,485	57,371	0	169,444	0	172,114	0	
沐浴ユニット MU22	2020/11/22	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	391,919	0	263,322	65,830	0	194,427	0	197,492	0	
食器消毒保管庫	2021/03/13	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	376,750	0	244,320	81,358	0	213,788	0	162,962	0	
包丁まな板殺菌庫	2021/03/13	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	210,320	0	136,391	45,418	0	119,347	0	90,973	0	
冷凍冷蔵庫	2021/03/13	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	359,810	0	233,334	77,700	0	204,176	0	155,634	0	
Wi-Fi無線機器	2021/12/14	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	1,869,758	0	1,745,108	349,021	0	473,671	0	1,396,087	0	
蓄電池(ホービー用電源)	2022/01/26	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	140,250	0	128,575	42,815	0	54,490	0	85,760	0	
避難車(バイク用)	2022/10/28	1	200%定率法	10年	0.200	6ヶ月	143,143	0		14,314	0	11,928	0	128,829	0	
避難車A(バイク用)	2022/11/15	1	200%定率法	10年	0.200	5ヶ月	143,143	0		11,928	0	11,928	0	131,215	0	
器具及び備品 小計		31					12,524,684	0	4,250,370	1,175,254	0	9,163,282	0	3,361,402	0	
有形固定資産合計		48					22,117,329	0	8,460,253	1,577,610	0	14,948,400	0	7,168,929	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利(ノウハウ)																
事業計算ノウハウ(ばんぱく)	2007/05/31	1	定額法	5年	0.200	12ヶ月	283,080	0	0	0	0	283,080	0	0	0	
権利(ノウハウ) 小計		1					283,080	0	0	0	0	283,080	0	0	0	
無形固定資産合計		1					283,080	0	0	0	0	283,080	0	0	0	
その他の固定資産計		49					22,400,409	0	8,460,253	1,577,610	0	15,231,480	0	7,168,929	0	

No. 23

小口現金票(経費用)

2023年3月31日

繰越 : 41,214
 入金 : 0
 出金 : 22,694
 残高 : 18,520

施設長	担当
高円寺	高円寺

コンビプラザ高円寺北保育園

金種	数	内訳金額				
		10,000円	5,000円	2,000円	1,000円	500円
10,000円	1枚	1	0	0	0	0
5,000円	1枚		5	0	0	0
2,000円	0枚			0	0	0
1,000円	1枚		1	0	0	0
500円	3枚		1	5	0	0
100円	6枚			6	0	0
50円	5枚			2	5	0
10円	10枚			1	0	0
5円	13枚				6	5
1円	5枚					5
合計		1	8	5	2	0

キャッシュカード

コンピプラザ高円寺北保育園区分 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	[202,350,000]	[0]	[202,350,000]
	委 託 費 収 入	103,000,000	0	103,000,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(99,350,000)	(0)	(99,350,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	99,000,000	0	99,000,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	350,000	0	350,000
	そ の 他 の 収 入	[40,000]	[0]	[40,000]
	雑 収 入	40,000	0	40,000
	事業活動収入計(1)	202,390,000	0	202,390,000
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[137,550,000]	[0]	[137,550,000]
	職 員 給 料 支 出	95,000,000	0	95,000,000
	職 員 賞 与 支 出	5,500,000	0	5,500,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,000	0	50,000
	派 遣 職 員 費 支 出	17,000,000	0	17,000,000
	退 職 給 付 支 出	3,500,000	0	3,500,000
	法 定 福 利 費 支 出	16,500,000	0	16,500,000
	事 業 費 支 出	[20,160,000]	[0]	[20,160,000]
	給 食 費 支 出	6,000,000	0	6,000,000
	保 健 衛 生 費 支 出	500,000	0	500,000
	保 育 材 料 費 支 出	3,000,000	0	3,000,000
	水 道 光 熱 費 支 出	5,000,000	0	5,000,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,100,000	0	2,100,000
	保 険 料 支 出	260,000	0	260,000
	賃 借 料 支 出	3,000,000	0	3,000,000
	雑 支 出	300,000	0	300,000
	事 務 費 支 出	[30,616,000]	[0]	[30,616,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	13,500,000	0	13,500,000
	職 員 被 服 費 支 出	300,000	0	300,000
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	0	50,000
	研 修 研 究 費 支 出	700,000	0	700,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	2,000,000	0	2,000,000
	印 刷 製 本 費 支 出	5,000	0	5,000
	修 繕 費 支 出	1,200,000	0	1,200,000
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	0	600,000
	会 議 費 支 出	60,000	0	60,000
	広 報 費 支 出	90,000	0	90,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,700,000	0	1,700,000
	手 数 料 支 出	310,000	0	310,000
	租 税 公 課 支 出	5,000,000	0	5,000,000
	保 守 料 支 出	600,000	0	600,000
	諸 会 費 支 出	1,000	0	1,000
雑 支 出	4,500,000	0	4,500,000	
そ の 他 の 支 出	[70,000]	[0]	[70,000]	
	雑 支 出	70,000	0	70,000

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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)		188,396,000	0	188,396,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,994,000	0	13,994,000
施設整備等に よる収入 支	その他の施設整備等による収入	[650,000]	[0]	[650,000]
	差入保証金収入	650,000	0	650,000
	施設整備等収入計(4)	650,000	0	650,000
	固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
支 出 に よ る 収 入 支	その他の施設整備等による支出	[600,000]	[0]	[600,000]
	差入保証金支出	600,000	0	600,000
	施設整備等支出計(5)	900,000	0	900,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	0	△ 250,000
	その他の収入			
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,744,000	0	3,744,000
前期末支払資金残高(12)		19,782,633	0	19,782,633
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,526,633	0	23,526,633

収支計算分析表の提出事由について、経理等通知5(2)①から④のうち該当するものを右欄に記入してください。(※複数該当する場合は複数記入)

④

設置者名	コンビウィズ株式会社
保育所名	コンビプラザ高円寺北保育園

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。)	94,946,413	14. 人件費支出	135,409,411	
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)	84,429,007	(1) 職員給料支出	94,122,075	
(2) 事業費	5,628,389	(2) 職員賞与支出	5,082,100	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)	4,889,017	(3) 非常勤職員給与支出	38,656	
2. 私的契約利用料収入	390,000	(4) 派遣職員費支出	16,678,972	
3. その他の事業収入	99,308,750	(5) 退職給付支出	3,131,132	
4. 人件費積立資産取崩収入		(6) 法定福利費支出	16,356,476	
5. 修繕積立資産取崩収入		15. 事業費支出	18,739,961	
6. 備品等購入積立資産取崩収入		(1) 給食費支出	5,649,848	
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	318,798	
8. その他の収入	44,426	(3) 保育材料費支出	2,574,807	
差入保証金収入	630,000	(4) 水道光熱費支出	4,707,881	
		(5) 燃料費支出		
		(6) 消耗器具備品支出	2,018,834	
		(7) 保険料支出	257,580	
		(8) 賃借料支出	2,953,938	
		(9) 車両費支出		
		(10) 雑支出	258,275	
		16. 事務費支出	24,666,032	
		(1) 福利厚生費支出	13,070,135	
		(2) 職員被服費支出	219,078	
		(3) 旅費交通費支出	46,113	
		(4) 研修研究費支出	652,560	
		(5) 事務消耗品費支出	1,969,863	
		(6) 印刷製本費支出	1,960	
		(7) 水道光熱費支出	0	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	1,158,850	
		(10) 通信運搬費支出	597,264	
		(11) 会議費支出	55,671	
		(12) 広報費支出	87,559	
		(13) 業務委託費支出	1,631,954	
		(14) 手数料支出	307,052	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	0	
		(17) 保守料支出	583,667	
		(18) 雑支出	4,218,736	
		(19) 諸会費支出	1,000	
		(20) その他の事業支出	64,570	
		(21) 土地・建物賃借料支出		
		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	0	
		拠点区分間繰入支出(施設整備以外)	0	
9. 当期資金収支差額合計(欠損金)	0	21. 当期資金収支差額合計	19,370,980	
1から9までの小計	195,319,589	14から21までの小計	198,186,384	-2,866,795
10. 委託費収入のうち改善基礎分	8,419,717	22. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	881,786	
11. 国庫補助事業に係る施設整備補助金収入		23. 土地・建物賃借料支出		
12. 国庫補助事業に係る設備整備補助金収入		24. 22及び23の経費に係る借入金利息支出		
13. 22及び23の経費に係る積立資産取崩収入		25. 22及び23の経費に係る借入金償還支出		
		26. 22及び23の経費に係る積立資産支出		
		27. 租税公課	4,671,136	
10から13までの小計	8,419,717	22から27までの小計	5,552,922	2,866,795
合計	203,739,306	合計	203,739,306	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。

(参考様式)

設置者名	コンビウィズ株式会社
保育所名	コンビプラザ高円寺北保育園

収支計算分析表 提出事由確認票 【要提出】

- ※ 収支計算分析表と本参考様式も提出してください。項目は基本的に自動表示ですが(3)のみ記載いただく場合があります。
※ 以下の番号は、別紙様式3の番号を記載しています。独自の科目等を追加した場合は、適宜番号を修正して下さい。
※ 独自の科目等を追加した場合、数値や数式がずれる可能性があります。その場合は、お手数ですが手動で修正して下さい。

(1) 収支計算分析表の提出事由: 経理等通知5(2)④の確認
(以下の(B)÷(A)が5%を超過する場合、経理等通知5(2)④に該当します。)

1. 委託費収入(改善基礎分を除く。)	94,946,413	17. 人件費積立資産支出	0
2. 私的契約利用料収入	390,000	18. 修繕積立資産支出	0
3. その他の事業収入	99,308,750	19. 備品等購入積立資産支出	0
10. 委託費収入のうち改善基礎分	8,419,717	0 保育所施設・設備整備積立資産支出	0
		21. 当期資金収支差額合計	19,370,980
		26. 22及び23の経費に係る積立資産支出	0
合計(A)	203,064,880	合計(B)	19,370,980

支出の合計(B)÷収入の合計(A) = 9.54% > 5% ④に該当する

(2) 記載時の注意点

I 当期末資金収支差額がマイナスの場合は、9. 当期末資金収支差額合計(欠損金)に記載していますか?	OK
II 10. 委託費収入のうち改善基礎分について、記載していますか?	OK
III 収入の合計と支出の合計について、一致していますか?	OK

(3) 収支計算分析表の提出事由: 経理等通知5(2)①及び②の確認

I	10から13までの小計(a)	8,419,717	>	22から27までの小計(b)	5,552,922
---	----------------	-----------	---	----------------	-----------

⇒(a) ≥ (b)のため、以下のII~IVについては回答不要です。