

# 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 善福寺保育園  
所在地： 東京都杉並区善福寺1-16-19

# 目次

1. コンビプラザ善福寺保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ善福寺保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ善福寺保育園 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. コンビプラザ善福寺保育園 資金収支予算書

# コンビプラザ善福寺保育園区分 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		55,733,345	53,239,170	2,494,175	事業未払金	52,407,041	39,868,688	12,538,353
事業収入	金	47,482,466	48,489,342	△	事業未払金	21,123,625	26,393,688	△
事業収入	金	3,436,790	461,540	2,975,250	その他未払金	27,073,216	10,000,000	17,073,216
未収入補助	金	46,740	2,540	44,200	預り金	97,000	180,500	△
未収入補助	金	4,502,985	3,884,649	618,336	賞与引当金	4,113,200	3,294,500	818,700
立前	金	0	52,402	△	負債の部合計	52,407,041	39,868,688	12,538,353
前	費用	264,364	348,697	△	純資産の部			
固定資産					国庫補助金等特別積立金	63,800,664	68,654,063	△
その他の固定資産		78,527,275	83,382,926	△	国庫補助金等特別積立金	63,800,664	68,654,063	△
		78,527,275	83,382,926	△	次期繰越活動増減差額	18,052,915	28,099,345	△
建物	物	42,344,754	42,344,754	0	(うち当期活動増減差額)	△	6,470,387	△
建物	設備	53,489,787	53,489,787	0	純資産の部合計	81,853,579	96,753,408	△
器具	設備	8,170,399	8,011,107	159,292	負債及び純資産の部合計	134,260,620	136,622,096	△
減価償却累計額	計	△	△	5,227,095				
差入	証	8,221,000	7,974,000	247,000				
長期	費用	127,776	162,624	△				
資産の部合計		134,260,620	136,622,096	△				

# コンビプラザ善福寺保育園区分 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	[ 168,842,055]	[ 175,770,689]	[△ 6,928,634]
	委託費収益	95,874,670	92,632,990	3,241,680
	その他の事業収益	( 72,967,385)	( 83,137,699)	(△ 10,170,314)
	補助金事業収益(公費)	72,529,085	82,441,649	△ 9,912,564
	補助金事業収益(一般)	438,300	696,050	△ 257,750
サービス活動収益計(1)		168,842,055	175,770,689	△ 6,928,634
サービス活動増減の部	人件費	[ 96,762,539]	[ 102,032,104]	[△ 5,269,565]
	職員給料	67,022,381	69,964,043	△ 2,941,662
	職員賞与	7,463,000	7,674,100	△ 211,100
	賞与引当金繰入	818,700	△ 280,667	1,099,367
	非常勤職員給与	0	16,146	△ 16,146
	派遣職員費	8,188,318	11,126,017	△ 2,937,699
	退職給付費用	2,074,345	2,336,655	△ 262,310
	法定福利費	11,195,795	11,195,810	△ 15
	事業費	[ 12,626,032]	[ 11,658,364]	[ 967,668]
	給食費	5,072,925	5,044,097	28,828
	保健衛生費	291,274	160,892	130,382
	保育材料費	1,261,242	1,320,559	△ 59,317
	水道光熱費	3,137,511	2,527,527	609,984
	消耗器具備品費	1,495,015	1,312,208	182,807
	保険料	200,845	178,193	22,652
	賃借料	1,023,622	1,009,313	14,309
	雑費	143,598	105,575	38,023
	事務費	[ 41,367,029]	[ 44,753,936]	[△ 3,386,907]
	福利厚生費	8,109,656	9,082,625	△ 972,969
	職員被服費	48,169	67,298	△ 19,129
	旅費交通費	27,276	28,714	△ 1,438
	研修研究費	144,499	76,498	68,001
	事務消耗品費	1,565,842	863,606	702,236
	印刷製本費	220	220	0
	修繕費	375,925	80,300	295,625
	通信運搬費	505,946	550,087	△ 44,141
	会議費	35,385	34,479	906
	広報費	0	256	△ 256
	業務委託費	3,288,185	2,375,960	912,225
	手数料	161,920	207,470	△ 45,550
	土地・建物賃借料	17,340,400	17,252,400	88,000
	租税公課	5,963,438	10,781,527	△ 4,818,089
保守料	557,187	500,313	56,874	
諸会費	1,000	1,000	0	
雑費	3,241,981	2,851,183	390,798	
減価償却費	[ 5,607,814]	[ 5,490,623]	[ 117,191]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,853,397]	[△ 4,933,305]	[ 79,908]	

# コンビプラザ善福寺保育園区分 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)	151,510,017	159,001,722	△ 7,491,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,332,038	16,768,967	563,071
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 211,417]	[ 226,410]	[△ 14,993]
	雑 収 益	211,417	226,410	△ 14,993
	サービス活動外収益計(4)	211,417	226,410	△ 14,993
	その他のサービス活動外費用	[ 537,910]	[ 524,990]	[ 12,920]
	雑 損 失	537,910	524,990	12,920
	サービス活動外費用計(5)	537,910	524,990	12,920
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 326,493	△ 298,580	△ 27,913
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,005,545	16,470,387	535,158
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 21,240]	[ 0]	[ 21,240]
	特別収益計(8)	21,240	0	21,240
	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	[△ 2]	[ 0]	[△ 2]
	拠点区分間繰入金費用	[ 27,073,216]	[ 10,000,000]	[ 17,073,216]
	特別費用計(9)	27,073,215	10,000,000	17,073,215
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 27,051,975	△ 10,000,000	△ 17,051,975
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,046,430	6,470,387	△ 16,516,817
	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)	△ 10,046,430	6,470,387	△ 16,516,817
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(14)	28,099,345	21,628,958	6,470,387
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,052,915	28,099,345	△ 10,046,430
	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)	18,052,915	28,099,345

# コンビプラザ善福寺保育園区分 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	[ 175,650,000]	[ 168,842,055]	[ 6,807,945]
	委託費収入	92,000,000	95,874,670	△ 3,874,670
	その他の事業収入	( 83,650,000)	( 72,967,385)	( 10,682,615)
	補助金事業収入(公費)	83,000,000	72,529,085	10,470,915
	補助金事業収入(一般)	650,000	438,300	211,700
	その他の収入	[ 220,000]	[ 211,417]	[ 8,583]
	雑収入	220,000	211,417	8,583
事業活動収入計(1)		175,870,000	169,053,472	6,816,528
事業活動による支出	人件費支出	[ 103,220,000]	[ 95,943,839]	[ 7,276,161]
	職員給料支出	70,000,000	67,022,381	2,977,619
	職員賞与支出	7,700,000	7,463,000	237,000
	非常勤職員給与支出	20,000	0	20,000
	派遣職員費支出	11,500,000	8,188,318	3,311,682
	退職給付支出	2,500,000	2,074,345	425,655
	法定福利費支出	11,500,000	11,195,795	304,205
	事業費支出	[ 11,910,000]	[ 12,626,032]	[△ 716,032]
	給食費支出	5,100,000	5,072,925	27,075
	保健衛生費支出	170,000	291,274	△ 121,274
	保育材料費支出	1,350,000	1,261,242	88,758
	水道光熱費支出	2,550,000	3,137,511	△ 587,511
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,495,015	△ 145,015
	保険料支出	180,000	200,845	△ 20,845
	賃借料支出	1,100,000	1,023,622	76,378
	雑支出	110,000	143,598	△ 33,598
	事務費支出	[ 44,984,400]	[ 41,367,029]	[ 3,617,371]
	福利厚生費支出	9,100,000	8,109,656	990,344
	職員被服費支出	70,000	48,169	21,831
	旅費交通費支出	30,000	27,276	2,724
	研修研究費支出	80,000	144,499	△ 64,499
	事務消耗品費支出	900,000	1,565,842	△ 665,842
	印刷製本費支出	500	220	280
	修繕費支出	90,000	375,925	△ 285,925
	通信運搬費支出	560,000	505,946	54,054
	会議費支出	40,000	35,385	4,615
	広報費支出	500	0	500
	業務委託費支出	2,400,000	3,288,185	△ 888,185
	手数料支出	210,000	161,920	48,080
	土地・建物賃借料支出	17,252,400	17,340,400	△ 88,000
租税公課支出	10,800,000	5,963,438	4,836,562	
保守料支出	550,000	557,187	△ 7,187	
諸会費支出	1,000	1,000	0	
雑支出	2,900,000	3,241,981	△ 341,981	
その他の支出	[ 550,000]	[ 537,910]	[ 12,090]	

# コンビプラザ善福寺保育園区分 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)
	雑 支 出	550,000	537,910	12,090
	事業活動支出計(2)	160,664,400	150,474,810	10,189,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,205,600	18,578,662	△ 3,373,062
施設整備等に よる支出	その他の施設整備等による収入	[ 410,000]	[ 251,000]	[ 159,000]
	差入保証金収入	410,000	251,000	159,000
	施設整備等収入計(4)	410,000	251,000	159,000
	固定資産取得支出	[ 1,000,000]	[ 505,164]	[ 494,836]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	505,164	494,836
	その他の施設整備等による支出	[ 340,000]	[ 498,000]	[△ 158,000]
	差入保証金支出	160,000	498,000	△ 338,000
長期前払費用支出	180,000	0	180,000	
	施設整備等支出計(5)	1,340,000	1,003,164	336,836
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 930,000	△ 752,164	△ 177,836
その他の 活動による 収入	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 21,240]	[△ 21,240]
	その他の活動収入計(7)	0	21,240	△ 21,240
活動による 支出	拠点区分間繰入金支出	[ 17,000,000]	[ 27,073,216]	[△ 10,073,216]
	その他の活動支出計(8)	17,000,000	27,073,216	△ 10,073,216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,000,000	△ 27,051,976	10,051,976
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,724,400	△ 9,225,478	6,501,078
	前期末支払資金残高(12)	16,664,982	16,664,982	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,940,582	7,439,504	6,501,078

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:	140 コンビプラザ 善福寺保育園
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、2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：コンピウイズ株式会社  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：140コンピウイズ 善福寺保育園  
 決算年度：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	
						コンピウイズ 善福寺保育園	
キヤリアップ補助金	保育事業	7,970,000		7,970,000		7,970,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	1,515,000		1,515,000		1,515,000	
杉並区私立保育所運営費加算	保育事業	22,348,550		22,348,550		22,348,550	
杉並区保育扶助要綱分	保育事業	32,732,950		32,732,950		32,732,950	
杉並区物価高騰緊急対策支援事業補助金	保育事業	1,079,705		1,079,705		1,079,705	
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	186,000		186,000		186,000	
杉並区宿舍借上げ支援事業	保育事業	6,441,280		6,441,280		6,441,280	
練馬区保育所扶助要綱による扶助費	保育事業	56,640		56,640		56,640	
小平市市単独加算	保育事業	198,960		198,960		198,960	
延長保育事業分 ※月極・スポット	保育事業		438,300	438,300		438,300	
区分小計		72,529,085	438,300	72,967,385	0	72,967,385	0
	施設			0	0	0	
	施設			0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		72,529,085	438,300	72,967,385	0	72,967,385	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」、児童福祉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記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「助定科目説明」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、事業活動計算書の助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助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  
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
140 コンビプラザ 善福寺保育園
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

繰入金元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				
			繰入金費用 合計	0	
			繰入金収益 合計	0	

(単位:円)

(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

繰入金元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入金先				
善福寺保育園	本部	前期末支払資金残高	16,664,982	本部運営費充当	
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	
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	
善福寺保育園	中野保育園	委託費収入	3,000,000	弾力運用対象経費に充当	
善福寺保育園	弥生町保育園	委託費収入	1,000,000	弾力運用対象経費に充当	
		繰入金費用 合計	27,073,216		
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	
		繰入金収益 合計	21,240		

(単位:円)

(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
事業点区分	140 コンビプラザ 善福寺保育園
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 善福寺保育園	
前期繰越額	0	0	0	68,654,063	68,654,063	
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	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,853,397	4,853,397	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				2	2	
当期取崩額				0	0	
当期取崩額合計				4,853,399	4,853,399	0
当期末残高				63,800,664	63,800,664	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	140 コンビプラザ 善福寺保育園
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	3,294,500	4,113,200	3,294,500		4,113,200	
					0	
					0	
計	3,294,500	4,113,200	3,294,500	0	4,113,200	

(注)

- 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。
- 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。
- 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 コピレピア 養福寺保育園

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	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	備	要
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物(造作)															
建物造作	2017/04/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	42,344,754	39,208,106	37,686,834	931,584	5,589,504	36,755,250	34,032,644		
建物(造作)小計		1					42,344,754	39,208,106	37,686,834	931,584	5,589,504	36,755,250	34,032,644		
建物(付属設備)															
建物付属設備 電気工事15年	2017/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	16,009,592	14,823,696	10,646,382	1,072,642	6,435,852	9,573,740	8,864,574		新規資産取得
給排水工事	2017/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	35,610,073	32,972,290	23,680,703	2,385,874	14,315,244	21,294,829	19,717,438		新規資産取得
建物付属設備 小荷物専用昇降機	2017/04/01	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	1,870,122	1,731,594	1,318,437	110,337	662,022	1,208,100	1,118,616		新規資産取得
建物(付属設備)小計		3					53,489,787	49,527,580	35,645,522	3,568,853	21,413,118	32,076,669	29,700,628		
器具及び備品															
ヒルキョウガイノシヨク②	2017/04/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	2,006,862	1,858,206	331,136	306,607	2,006,861	1,858,202	1		新規資産取得
ミーナガテーブル	2017/04/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	127,318	117,887	30,214	10,091	107,195	99,251	20,123	18,636	新規資産取得
ビノキツ	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	670,294	620,643	66,037	61,144	670,293	620,641	1	2	新規資産取得
イナホネスター	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	368,662	341,354	36,322	33,630	368,661	341,350	1	4	新規資産取得
冷凍冷蔵庫HRF-120ZT	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	514,515	476,403	50,691	46,940	514,514	476,398	1	5	新規資産取得
ガステーブル	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	176,865	163,764	17,426	16,137	176,864	163,761	1	3	新規資産取得
ストーブ	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	720,858	667,461	71,019	65,762	720,857	667,456	1	5	新規資産取得
テーブル型冷蔵庫RT-120SNF	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	324,252	300,233	31,946	29,582	324,251	300,229	1	4	新規資産取得
食器洗浄機	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	529,254	490,050	52,142	48,281	529,253	490,047	1	3	新規資産取得
食器消毒保管庫	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	368,468	341,174	36,302	33,616	368,467	341,170	1	4	新規資産取得
乾燥機付き包丁まな板殺菌庫	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	119,249	110,416	11,750	10,882	119,248	110,412	1	4	新規資産取得
非常通報装置 学校110番	2017/05/30	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	299,916	299,916	73,150	24,432	251,198	48,718	48,718	0	新規資産取得
職員室カメラ	2019/01/29	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	159,840	0	43,484	0	130,879	0	28,961	0	新規資産取得
職員休憩室用エアコン	2020/05/14	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	279,400	0	129,475	0	193,040	0	86,360	0	新規資産取得
Wi-Fi無線機器	2021/12/11	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	999,482	0	932,850	0	253,202	0	746,280	0	
PC-機用IR ADV C3830F	2022/07/08	1	200%定率法	5年	0.400	9ヶ月	275,550	0	82,665	0	82,665	0	192,885	0	
おもちゃ保管庫	2023/03/23	1	200%定率法	6年	0.333	1ヶ月	229,614	0	6,371	0	6,371	0	223,243	0	
器具及び備品 小計		17					8,170,399	5,787,507	1,913,945	753,720	6,823,819	1,346,580	67,392		
有形固定資産合計		21					104,004,940	94,523,193	75,246,301	68,654,061	30,722,529	70,178,499	63,800,664		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利金ソフトウェア		21					104,393,020	94,721,193	75,408,925	5,607,814	34,086,745	70,306,275	63,800,664		
固定資産合計															







# 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



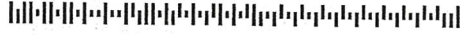
作成日 令和 05年 04月 03日

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

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.

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	¥5595210		¥0
普通預金	0070459	¥503192		¥0 善福寺小口用
普通預金	0070462	¥46927710		¥0 善福寺
普通預金	0074995	¥329380		¥0
普通預金	0075001	¥31793788		¥0
普通預金	0086775	¥410482		¥0
普通預金	1188515	¥27047326		¥0
普通預金	1190313	¥274507		¥0
普通預金	1190321	¥339929		¥0
普通預金	1193648	¥28899520		¥0
普通預金	1194406	¥370400		¥0
普通預金	1197474	¥60358864		¥0
普通預金	1199397	¥25293600		¥0
普通預金	1199405	¥280787		¥0
普通預金	1202274	¥36001473		¥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. 22

小口現金票(経費用)

2023年3月31日

繰越 : 54,864  
 入金 : 0  
 出金 : 3,300  
 残高 : 51,564

施設長	担当
村岡	岩間

コンビニエンスストア 善福寺保育園

金種	数	内訳金額					
		10,000円	5,000円	2,000円	1,000円		
10,000円	3枚		3	0	0	0	
5,000円	1枚		5	0	0	0	
2,000円	枚			0	0	0	
1,000円	13枚		1	3	0	0	
500円	2枚		1	0	0	0	
100円	20枚		2	0	0	0	
50円	7枚			3	5	0	
10円	6枚				6	0	
5円	11枚				5	5	
1円	99枚				9	9	
合計			5	1	5	6	4

キャッシュカード

# コンビプラザ善福寺保育園区分 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	[ 168,400,000]	[ 175,650,000]	[△ 7,250,000]
	委 託 費 収 入	95,500,000	92,000,000	3,500,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	( 72,900,000)	( 83,650,000)	(△ 10,750,000)
	補 助 金 事 業 収 入 ( 公 費 )	72,500,000	83,000,000	△ 10,500,000
	補 助 金 事 業 収 入 ( 一 般 )	400,000	650,000	△ 250,000
	そ の 他 の 収 入	[ 200,000]	[ 220,000]	[△ 20,000]
	雑 収 入	200,000	220,000	△ 20,000
事業活動収入計(1)		168,600,000	175,870,000	△ 7,270,000
事業活動による支出	人 件 費 支 出	[ 98,700,000]	[ 103,220,000]	[△ 4,520,000]
	職 員 給 料 支 出	68,000,000	70,000,000	△ 2,000,000
	職 員 賞 与 支 出	7,700,000	7,700,000	0
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	20,000	△ 20,000
	派 遣 職 員 費 支 出	9,000,000	11,500,000	△ 2,500,000
	退 職 給 付 支 出	2,500,000	2,500,000	0
	法 定 福 利 費 支 出	11,500,000	11,500,000	0
	事 業 費 支 出	[ 13,200,000]	[ 11,910,000]	[ 1,290,000]
	給 食 費 支 出	5,100,000	5,100,000	0
	保 健 衛 生 費 支 出	300,000	170,000	130,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,300,000	1,350,000	△ 50,000
	水 道 光 熱 費 支 出	3,500,000	2,550,000	950,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,500,000	1,350,000	150,000
	保 険 料 支 出	250,000	180,000	70,000
	賃 借 料 支 出	1,100,000	1,100,000	0
	雑 支 出	150,000	110,000	40,000
	事 務 費 支 出	[ 42,561,900]	[ 44,984,400]	[△ 2,422,500]
	福 利 厚 生 費 支 出	8,500,000	9,100,000	△ 600,000
	職 員 被 服 費 支 出	50,000	70,000	△ 20,000
	旅 費 交 通 費 支 出	30,000	30,000	0
	研 修 研 究 費 支 出	150,000	80,000	70,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,600,000	900,000	700,000
	印 刷 製 本 費 支 出	500	500	0
	修 繕 費 支 出	500,000	90,000	410,000
	通 信 運 搬 費 支 出	550,000	560,000	△ 10,000
	会 議 費 支 出	40,000	40,000	0
	広 報 費 支 出	0	500	△ 500
	業 務 委 託 費 支 出	3,500,000	2,400,000	1,100,000
	手 数 料 支 出	200,000	210,000	△ 10,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	17,340,400	17,252,400	88,000
	租 税 公 課 支 出	6,000,000	10,800,000	△ 4,800,000
	保 守 料 支 出	600,000	550,000	50,000
諸 会 費 支 出	1,000	1,000	0	
雑 支 出	3,500,000	2,900,000	600,000	
そ の 他 の 支 出	[ 550,000]	[ 550,000]	[ 0]	

# コンビプラザ善福寺保育園区分 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	550,000	550,000	0
	事業活動支出計(2)	155,011,900	160,664,400	△ 5,652,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,588,100	15,205,600	△ 1,617,500
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	[ 260,000]	[ 410,000]	[△ 150,000]
	差入保証金収入	260,000	410,000	△ 150,000
	施設整備等収入計(4)	260,000	410,000	△ 150,000
	固定資産取得支出	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の施設整備等による支出	[ 500,000]	[ 340,000]	[ 160,000]
	差入保証金支出	500,000	160,000	340,000
	長期前払費用支出	0	180,000	△ 180,000
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,340,000	160,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,240,000	△ 930,000	△ 310,000
その 他の 活 動 に よ る 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	[ 12,000,000]	[ 17,000,000]	[△ 5,000,000]
支 出 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,000,000	△ 17,000,000	5,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		348,100	△ 2,724,400	3,072,500
前期末支払資金残高(12)		7,439,504	16,664,982	△ 9,225,478
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,787,604	13,940,582	△ 6,152,978