

決 算 報 告 書

自： 令和 5年 4月 1日

至： 令和 6年 3月31日

コンビウィズ株式会社

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 2024-3-31 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

2024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	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		35,086,372	36,019,173	△	932,801			
事業収入	金	5,651,627	24,120,492	△	18,468,865	事業未払金	32,556,131	33,694,256
事業未収金	金	14,966,110	2,167,810		12,798,300	その他の未払金	19,992,314	28,831,886
事業未収補助金	金	33,000	2,407,245	△	2,374,245	預り金	6,389,017	555,140
事業未収補助金	金	14,133,221	6,889,092		7,244,129	賞与引当金	0	391,130
立入金	金	0	144,634	△	144,634	負債の部合計	6,174,800	3,916,100
前払費用	費用	233,441	289,900	△	56,459		32,556,131	33,694,256
前払費用（非資金）	（非資金）	67,323	0		67,323	純 資 産 の 部		
仮払金	金	1,650	0		1,650	国庫補助金等特別積立金	74,766,612	80,525,247
固定資産				△	5,786,463	国庫補助金等特別積立金	74,766,612	80,525,247
その他の固定資産				△	5,786,463	次期繰越活動増減差額	45,106,991	44,929,495
建物	建物	71,512,485	71,512,485		0	（うち当期活動増減差額）	177,496	5,600,425
建物	設備	90,822,015	90,985,000	△	162,985			
器具備品	設備品	9,897,942	8,095,822		1,802,120			
減価償却累計額	累計額	△ 68,223,149	△ 60,580,097	△	7,643,052			
差入金	証金	13,120,000	12,780,000		340,000			
長期前払費用	費用	214,069	336,615	△	122,546	純資産の部合計	119,873,603	125,454,742
資産の部合計		152,429,734	159,148,998	△	6,719,264	負債及び純資産の部合計	152,429,734	159,148,998
								△ 6,719,264

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	[183,013,938]	[160,486,352]	[22,527,586]
	委託費収益	105,138,540	91,300,570	13,837,970
	その他の事業収益	(77,875,398)	(69,185,782)	(8,689,616)
	補助金事業収益 (公費)	77,578,798	68,993,982	8,584,816
	補助金事業収益 (一般)	296,600	191,800	104,800
サービス活動収益計(1)		183,013,938	160,486,352	22,527,586
サービス活動増減の費用部	人件費	[106,632,845]	[101,666,017]	[4,966,828]
	職員給料	74,280,332	74,914,227	△ 633,895
	職員賞与	7,551,500	7,452,200	99,300
	賞与引当金繰入	2,258,700	1,153,100	1,105,600
	非常勤職員給与	16,896	3,669	13,227
	派遣職員費	7,690,130	3,543,096	4,147,034
	退職給付費用	2,040,186	2,236,520	△ 196,334
	法定福利費	12,795,101	12,363,205	431,896
	事業費	[14,910,448]	[14,826,824]	[83,624]
	給食費	6,113,266	5,680,707	432,559
	保健衛生費	168,561	253,932	△ 85,371
	保育材料費	1,207,002	949,536	257,466
	水道光熱費	4,555,507	4,974,688	△ 419,181
	消耗器具備品費	1,574,159	1,713,358	△ 139,199
	保険料	218,130	229,123	△ 10,993
	賃借料	983,476	1,018,090	△ 34,614
	雑費	90,347	7,390	82,957
	事務費	[51,023,227]	[49,079,054]	[1,944,173]
	福利厚生費	6,335,483	6,392,870	△ 57,387
	職員被服費	192,026	45,768	146,258
	旅費交通費	16,986	18,886	△ 1,900
	研修研究費	228,162	324,621	△ 96,459
	事務消耗品費	1,388,122	2,002,245	△ 614,123
	印刷製本費	297	1,934	△ 1,637
	繕費	88,715	549,725	△ 461,010
	通信搬費	732,326	596,190	136,136
	会議費	20,856	40,296	△ 19,440
	広報費	1,794	0	1,794
	業務委託費	1,573,081	1,379,133	193,948
	手数料	3,910,766	196,397	3,714,369
	土地・建物賃借料	32,445,600	32,445,600	0
	租税公課	3,469,775	0	3,469,775
	保守料	479,720	495,567	△ 15,847
	諸会費	39,000	3,000	36,000
	雑費	100,518	4,586,822	△ 4,486,304
	減価償却費	[8,436,149]	[7,950,645]	[485,504]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,758,631]	[△ 5,758,807]	[176]

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	サービス活動費用計 (2)	175,244,038	167,763,733	7,480,305
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,769,900	△ 7,277,381	15,047,281
	その他のサービス活動外収益	[37,200]	[48,600]	[△ 11,400]
	利用者等外給食収益	4,200	17,100	△ 12,900
	雑収益	33,000	31,500	1,500
	サービス活動外収益計 (4)	37,200	48,600	△ 11,400
	その他のサービス活動外費用	[1,359,160]	[680,252]	[678,908]
	利用者等外給食費	4,200	17,100	△ 12,900
	雑損失	1,354,960	663,152	691,808
	サービス活動外費用計 (5)	1,359,160	680,252	678,908
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,321,960	△ 631,652	△ 690,308
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,447,940	△ 7,909,033	14,356,973
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,375,745]	[△ 2,375,745]
	特別収益計 (8)	0	2,375,745	△ 2,375,745
	固定資産売却損・処分損	[29,431]	[1]	[29,430]
特別増減の部	建物付属設備売却損・処分損	29,430	0	29,430
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4]	[△ 4]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[6,241,017]	[67,140]	[6,173,877]
	特別費用計 (9)	6,270,444	67,137	6,203,307
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,270,444	2,308,608	△ 8,579,052
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	177,496	△ 5,600,425	5,777,921
	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)	177,496	△ 5,600,425	5,777,921
	繰前期繰越活動増減差額 (14)	44,929,495	50,529,920	△ 5,600,425
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	45,106,991	44,929,495	177,496
	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)	45,106,991	44,929,495	177,496

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[160,390,000]	[183,013,938]	[△ 22,623,938]
	委 託 費 収 入	91,300,000	105,138,540	△ 13,838,540
	そ の 他 の 事 業 収 入	(69,090,000)	(77,875,398)	(△ 8,785,398)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	68,900,000	77,578,798	△ 8,678,798
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	190,000	296,600	△ 106,600
	そ の 他 の 収 入	[47,000]	[37,200]	[9,800]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	17,000	4,200	12,800
	雑 収 入	30,000	33,000	△ 3,000
	事業活動収入計(1)	160,437,000	183,051,138	△ 22,614,138
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[100,570,000]	[104,374,145]	[△ 3,804,145]
	職 員 給 料 支 出	74,950,000	74,280,332	669,668
	職 員 賞 与 支 出	7,460,000	7,551,500	△ 91,500
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	16,896	△ 16,896
	派 遣 職 員 費 支 出	3,550,000	7,690,130	△ 4,140,130
	退 職 給 付 支 出	2,240,000	2,040,186	199,814
	法 定 福 利 費 支 出	12,370,000	12,795,101	△ 425,101
	事 業 費 支 出	[14,853,000]	[14,910,448]	[△ 57,448]
	給 食 費 支 出	5,690,000	6,113,266	△ 423,266
	保 健 衛 生 費 支 出	255,000	168,561	86,439
	保 育 材 料 費 支 出	950,000	1,207,002	△ 257,002
	水 道 光 熱 費 支 出	4,980,000	4,555,507	424,493
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,720,000	1,574,159	145,841
	保 険 料 支 出	230,000	218,130	11,870
	賃 借 料 支 出	1,020,000	983,476	36,524
	雑 支 出	8,000	90,347	△ 82,347
	事 務 費 支 出	[43,909,600]	[50,955,904]	[△ 7,046,304]
	福 利 厚 生 費 支 出	6,400,000	6,335,483	64,517
	職 員 被 服 費 支 出	50,000	192,026	△ 142,026
	旅 費 交 通 費 支 出	19,000	16,986	2,014
	研 修 研 究 費 支 出	330,000	228,162	101,838
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,290,000	1,388,122	△ 98,122
	印 刷 製 本 費 支 出	2,000	297	1,703
	修 繕 費 支 出	550,000	88,715	461,285
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	665,003	△ 65,003
	会 議 費 支 出	50,000	20,856	29,144
	広 報 費 支 出	0	1,794	△ 1,794
	業 務 委 託 費 支 出	1,400,000	1,573,081	△ 173,081
	手 数 料 支 出	200,000	3,910,766	△ 3,710,766
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	32,445,600	32,445,600	0
	租 税 公 課 支 出	0	3,469,775	△ 3,469,775
	保 守 料 支 出	500,000	479,720	20,280
	諸 会 費 支 出	3,000	39,000	△ 36,000
	雑 支 出	70,000	100,518	△ 30,518

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	その他の支出	[718,000]	[1,359,160]	[△ 641,160]
	利用者等外給食費支出	18,000	4,200	13,800
	雑支出	700,000	1,354,960	△ 654,960
	事業活動支出計(2)	160,050,600	171,599,657	△ 11,549,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,400	11,451,481	△ 11,065,081
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	[400,000]	[162,000]	[238,000]
	差入保証金収入	400,000	162,000	238,000
	施設整備等収入計(4)	400,000	162,000	238,000
	固定資産取得支出	[0]	[2,461,663]	[△ 2,461,663]
	建物付属設備取得支出	0	119,543	△ 119,543
	器具及び備品取得支出	0	2,342,120	△ 2,342,120
	その他の施設整備等による支出	[260,000]	[514,100]	[△ 254,100]
	差入保証金支出	260,000	502,000	△ 242,000
	長期前払費用支出	0	12,100	△ 12,100
	施設整備等支出計(5)	260,000	2,975,763	△ 2,715,763
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	140,000	△ 2,813,763	2,953,763
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[6,241,017]	[△ 5,741,017]
	その他の活動支出計(8)	500,000	6,241,017	△ 5,741,017
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 6,241,017	5,741,017
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,400	2,396,701	△ 2,370,301
前期末支払資金残高(12)		6,241,017	6,241,017	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,267,417	8,637,718	△ 2,370,301

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6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(㊦))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊧))
 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(㊦))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊧))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いました。

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	コンビウイズ株式会社
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 6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 5年 4月 1日
至	令和 6年 3月 31日

1) 事業区分間繰入金明細書				(単位:円)
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、前期未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)
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			
駒込ちどり保育園 本部		前期未支払資金残高	6,241,017	本部運営費充当
		繰入金費用 合計	6,241,017	
		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、前期未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
拠点区分:	130 コンビプラザ 駒込ちどり保育園
決算期:	令和6年3月期

国庫補助金等特別積立金明細書

自:	令和 5年 4月 1日
至:	令和 6年 3月 31日

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		コンビニプラザ 駒込ちどり保育園	
前期繰越額		0	0	80,525,247	80,525,247	
当期積立額	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
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			5,758,631	5,758,631	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			4	4	
				0	0	
	当期取崩額合計			5,758,635	5,758,635	0
	当期末残高			74,766,612	74,766,612	0

(単位:円)

(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 6年 3月期

引当金明細書

自:	令和 5年 4月 1日
至:	令和 6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	3,916,100	6,174,800	3,916,100		6,174,800	
					0	
					0	
計	3,916,100	6,174,800	3,916,100	0	6,174,800	

(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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 ヲビエナ 駒込ちどり保育園

2023/04/01～2024/03/31

【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	償方法	却却年数	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
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	53,097,699	60,499,567	44,920,663	1,573,274	1,168,148	12,586,192	9,345,184	58,926,293	43,752,515	
建物(造作) 小計							71,512,485	53,097,699	60,499,567	44,920,663	1,573,274	1,168,148	12,586,192	9,345,184	58,926,293	43,752,515	
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	447,163	319,794	237,450	40,350	29,959	322,800	239,672	279,444	207,491	新規資産取得
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	299,916	37,493	37,493	37,489	37,489	299,912	299,912	4	4	新規資産取得
電気工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	21,168,316	15,717,380	11,240,377	8,345,932	1,418,277	1,053,064	11,346,216	8,424,512	9,822,100	7,292,868	新規資産取得
空調工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	24,344,616	18,075,769	12,926,993	9,598,237	1,631,089	1,211,076	13,048,712	9,688,608	11,295,904	8,387,161	新規資産取得
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	3,916,259	2,800,738	2,079,536	353,388	262,389	2,827,104	2,099,112	2,447,350	1,817,147	新規資産取得
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	3,455,213	2,471,018	1,834,727	311,785	231,498	2,494,280	1,851,984	2,159,233	1,603,229	新規資産取得
3F給排水(便器、手洗)	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	10,288,945	7,639,496	5,463,432	4,056,581	689,359	511,845	5,514,872	4,094,760	4,774,073	3,544,736	新規資産取得
ガス工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,009,140	3,719,264	2,659,856	1,974,934	335,612	249,190	2,684,896	1,993,520	2,324,244	1,725,744	新規資産取得
ｸﾞﾙｰﾌﾟ工事	2016/04/01		定額法	17年	0.059	12ヶ月	2,807,483	2,084,544	1,647,996	1,223,635	165,641	122,987	1,325,128	983,896	1,482,355	1,100,648	新規資産取得
屋上発電機工事	2016/04/01		定額法	15年	0.067	12ヶ月	15,441,153	11,464,987	8,199,254	6,087,916	1,034,557	768,153	8,276,456	6,145,224	7,164,697	5,319,763	新規資産取得
避難器具工事	2016/04/01		定額法	8年	0.125	12ヶ月	812,692	603,420	101,590	75,431	101,586	75,427	812,688	603,416	4	4	新規資産取得
ﾌﾗｲﾄﾞ除け	2024/02/03	1	定額法	8年	0.125	2ヶ月	119,543	0			2,490	0	2,490	0	117,053	0	
建物(付属設備) 小計		1					90,822,015	67,423,411	47,868,541	35,551,872	6,121,623	4,553,077	48,955,554	36,424,616	41,866,461	30,998,795	
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	20,749	15,410	20,748	15,405	263,346	195,529	1	5	新規資産取得
調乳ユニットU22	2016/04/01		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	245,791	182,499	19,367	14,384	19,366	14,379	245,790	182,494	1	5	新規資産取得
ﾾﾑ連動ﾌｧｲﾅｲﾝｸﾞｰﾙ	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	446,688	331,664	1	4	0	0	446,687	331,660	1	4	新規資産取得
LAM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	30,789	22,864	10,263	7,620	136,070	101,028	20,526	15,244	新規資産取得
ﾾﾑﾋﾞｼﾞｵﾝﾈｰﾀﾞｰ式	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	388,800	288,682	1	4	0	0	388,799	288,678	1	4	新規資産取得
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	1	5	0	0	472,111	350,536	1	5	新規資産取得
冷蔵庫HRF-63Z-(L)	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	384,894	285,782	1	5	0	0	384,893	285,777	1	5	新規資産取得
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	1	4	0	0	127,032	94,317	1	4	新規資産取得
ｽﾁｰﾑﾊﾟﾝﾌﾞｼｵﾝﾌﾞｰﾌﾟﾝ	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	767,891	570,156	1	3	0	0	767,890	570,153	1	3	新規資産取得
電磁調理器(耐衝撃性ﾌﾟﾚｰﾄ)	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	394,375	292,822	1	4	0	0	394,374	292,818	1	4	新規資産取得
電磁調理器	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	188,655	140,075	1	5	0	0	188,654	140,070	1	5	新規資産取得
消毒保管庫	2016/04/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	392,478	291,413	1	3	0	0	392,477	291,410	1	3	新規資産取得
固定資産合計		8					172,430,082	124,775,475	109,969,064	80,525,243	8,421,434	5,758,631	68,420,789	50,008,863	104,009,293	74,766,612	

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06年04月01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

B20240402000015675

0430 RYBI150D E632 N

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06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	¥341744	¥0	
普通預金	0028737	¥671318	¥0	
普通預金	0038837	¥314883	¥0	
普通預金	0038840	¥805793	¥0	
普通預金	0038866	¥387198	¥0	
普通預金	0061096	¥800000	¥0	
普通預金	0061114	¥2205994	¥0	
普通預金	0064560	¥345569	¥0	
普通預金	0066813	¥14981831	¥0	
普通預金	0066826	¥27849078	¥0	
普通預金	0066839	¥878981	¥0	駒込ちどり小口用
普通預金	0066842	¥4731411	¥0	駒込ちどり
普通預金	0066855	¥476900	¥0	
普通預金	0066868	¥2700594	¥0	
普通預金	0066871	¥917995	¥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。

No. 23

小口現金票(経費用)

2024年3月31日

繰越 :

¥41,235

入金 :

¥0-

出金 :

¥0-

残高 :

¥41,235-

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	2 枚			2	0	0	0	0
5,000 円	1 枚				5	0	0	0
2,000 円	0 枚					0	0	0
1,000 円	9 枚				9	0	0	0
500 円	7 枚				3	5	0	0
100 円	27 枚				2	7	0	0
50 円	12 枚					6	0	0
10 円	36 枚					3	6	0
5 円	8 枚						4	0
1 円	35 枚						3	5
合 計			¥	4	1	2	3	5

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) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[182,750,000]	[160,390,000]	[22,360,000]
	委 託 費 収 入	105,000,000	91,300,000	13,700,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(77,750,000)	(69,090,000)	(8,660,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	77,500,000	68,900,000	8,600,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	250,000	190,000	60,000
	そ の 他 の 収 入	[30,000]	[47,000]	[△ 17,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	17,000	△ 17,000
	雑 収 入	30,000	30,000	0
事業活動収入計(1)		182,780,000	160,437,000	22,343,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[105,320,000]	[100,570,000]	[4,750,000]
	職 員 給 料 支 出	75,000,000	74,950,000	50,000
	職 員 賞 与 支 出	7,600,000	7,460,000	140,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	20,000	0	20,000
	派 遣 職 員 費 支 出	7,800,000	3,550,000	4,250,000
	退 職 給 付 支 出	2,100,000	2,240,000	△ 140,000
	法 定 福 利 費 支 出	12,800,000	12,370,000	430,000
	事 業 費 支 出	[15,170,000]	[14,853,000]	[317,000]
	給 食 費 支 出	6,200,000	5,690,000	510,000
	保 健 衛 生 費 支 出	200,000	255,000	△ 55,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,250,000	950,000	300,000
	水 道 光 熱 費 支 出	4,600,000	4,980,000	△ 380,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,600,000	1,720,000	△ 120,000
	保 険 料 支 出	220,000	230,000	△ 10,000
	賃 借 料 支 出	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
	雑 支 出	100,000	8,000	92,000
	事 務 費 支 出	[51,264,900]	[43,909,600]	[7,355,300]
	福 利 厚 生 費 支 出	6,400,000	6,400,000	0
	職 員 被 服 費 支 出	200,000	50,000	150,000
	旅 費 交 通 費 支 出	17,000	19,000	△ 2,000
	研 修 研 究 費 支 出	230,000	330,000	△ 100,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,400,000	1,290,000	110,000
	印 刷 製 本 費 支 出	300	2,000	△ 1,700
	修 繕 費 支 出	90,000	550,000	△ 460,000
	通 信 運 搬 費 支 出	700,000	600,000	100,000
	会 議 費 支 出	30,000	50,000	△ 20,000
	広 報 費 支 出	2,000	0	2,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,600,000	1,400,000	200,000
	手 数 料 支 出	4,000,000	200,000	3,800,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	32,445,600	32,445,600	0
	租 税 公 課 支 出	3,500,000	0	3,500,000
	保 守 料 支 出	500,000	500,000	0
	諸 会 費 支 出	40,000	3,000	37,000
	雑 支 出	110,000	70,000	40,000

コンビプラザ駒込ちどり保育園区分 資金収支予算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
	そ の 他 の 支 出	[1,400,000]	[718,000]	[682,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	18,000	△ 18,000
	雑 支 出	1,400,000	700,000	700,000
	事業活動支出計 (2)	173,154,900	160,050,600	13,104,300
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,625,100	386,400	9,238,700
施設整備等による収支	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[160,000]	[400,000]	[△ 240,000]
	差 入 保 証 金 収 入	160,000	400,000	△ 240,000
	施設整備等収入計 (4)	160,000	400,000	△ 240,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[2,700,000]	[0]	[2,700,000]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	200,000	0	200,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,500,000	0	2,500,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[562,100]	[260,000]	[302,100]
	差 入 保 証 金 支 出	550,000	260,000	290,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	12,100	0	12,100
	施設整備等支出計 (5)	3,262,100	260,000	3,002,100
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,102,100	140,000	△ 3,242,100
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[5,000,000]	[500,000]	[4,500,000]
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	500,000	4,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 500,000	△ 4,500,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,523,000	26,400	1,496,600
前期末支払資金残高 (12)		8,576,878	6,241,017	2,335,861
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,099,878	6,267,417	3,832,461