

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 橋本保育園

所在地： 神奈川県相模原市緑区西橋本5-2-15
オラリオンサイト共用棟1階

目 次

1. コンビプラザ橋本保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ橋本保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ橋本保育園 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. 株式会社三菱 UFJ 銀行 残高証明書(証明基準 2024-3-31 現在)
12. 小口現金票
13. コンビプラザ橋本保育園 資金収支予算書

コンビプラザ橋本保育園区分 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	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	15,527,374	15,946,055
現金預金	6,735,788	14,062,047	△	事業未払金	11,688,274	12,964,815
事業未収金	2,643,471	8,029,766	△	その他の未払金	0	216,240
事業未収補助金	417,990	1,510,540	△	賞与引当金	3,839,100	2,765,000
事業未収補助金	3,178,100	4,046,439	△	負債の部合計	15,527,374	15,946,055
事業未収補助金	12,000	12,000	0			
事業未収補助金	484,227	463,302	20,925	純資産の部		
前				国庫補助金等特別積立金	2,572,661	2,805,457
固定資産				国庫補助金等特別積立金	2,572,661	2,805,457
その他の固定資産	4,860,903	5,723,128	△	次期繰越活動増減差額	6,503,344	1,033,663
建物	8,400,591	8,400,591	0	(うち当期活動増減差額)	7,537,007	656,376
器具備品	7,321,370	7,321,370	0			
減価償却累計額	△	△	△			
ソノ他	10,873,158	9,998,836	△			
長期前払費用	0	3	△			
資産の部合計	12,100	0	12,100	純資産の部合計	3,930,683	3,839,120
	11,596,691	19,785,175	△	負債及び純資産の部合計	11,596,691	19,785,175
			8,188,484			7,769,803
			△			8,188,484

コンビプラザ橋本保育園区分 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	[98,023,626]	[108,057,396]	[△ 10,033,770]
	委託費収益	78,569,440	84,823,720	△ 6,254,280
	利用者等利用料収益	(1,912,260)	(1,972,900)	(△ 60,640)
	利用者等利用料収益 (一般)	1,912,260	1,972,900	△ 60,640
	その他の事業収益	(17,541,926)	(21,260,776)	(△ 3,718,850)
	補助金事業収益 (公費)	16,967,926	20,284,776	△ 3,316,850
	補助金事業収益 (一般)	574,000	976,000	△ 402,000
サービス活動収益計 (1)		98,023,626	108,057,396	△ 10,033,770
サービス活動増減の部	人件費	[83,603,568]	[83,423,972]	[179,596]
	職員給料	60,773,496	64,304,412	△ 3,530,916
	職員賞与	6,138,300	7,196,338	△ 1,058,038
	賞与引当金繰入	1,074,100	△ 290,000	1,364,100
	派遣職員費	3,877,753	0	3,877,753
	退職給付費用	1,688,575	1,921,659	△ 233,084
	法定福利費	10,051,344	10,291,563	△ 240,219
	事業費	[10,872,488]	[11,370,472]	[△ 497,984]
	給食費	3,578,421	4,143,779	△ 565,358
	保健衛生費	164,153	175,885	△ 11,732
	保育材料費	2,356,693	2,228,658	128,035
	水道光熱費	2,104,570	2,315,719	△ 211,149
	消耗器具備品費	1,697,485	1,551,110	146,375
	保険料	440,694	440,661	33
	賃借料	410,650	396,594	14,056
	雑費	119,822	118,066	1,756
	事務費	[13,645,148]	[15,810,493]	[△ 2,165,345]
	福利厚生費	504,395	717,323	△ 212,928
	職員被服費	91,960	134,892	△ 42,932
	旅費交通費	56,549	150,911	△ 94,362
	研修研究費	155,134	398,807	△ 243,673
	事務消耗品費	1,318,833	1,784,752	△ 465,919
	印刷製本費	220	2,640	△ 2,420
	修繕費	56,100	36,047	20,053
	通信運搬費	572,959	553,855	19,104
	会議費	89,512	69,748	19,764
	広報費	3,376	3,094	282
	業務委託費	1,009,580	1,002,320	7,260
	手数料	1,303,184	117,283	1,185,901
	土地・建物賃借料	8,316,000	8,316,000	0
	租税公課	0	142,892	△ 142,892
	保守料	99,108	191,933	△ 92,825
	諸会費	17,000	10,000	7,000
	雑費	51,238	2,177,996	△ 2,126,758
減価償却費		[874,325]	[1,121,532]	[△ 247,207]

コンビプラザ橋本保育園区分 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	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 232,796]	[△ 248,794]	[15,998]
	サービス活動費用計(2)	108,762,733	111,477,675	△ 2,714,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,739,107	△ 3,420,279	△ 7,318,828
	その他のサービス活動外収益	[24,000]	[71,406]	[△ 47,406]
	雑収益	24,000	71,406	△ 47,406
	サービス活動外収益計(4)	24,000	71,406	△ 47,406
	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)	24,000	71,406	△ 47,406
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,715,107	△ 3,348,873	△ 7,366,234
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[3,178,100]	[4,032,489]	[△ 854,389]
	特別収益計(8)	3,178,100	4,032,489	△ 854,389
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[27,240]	[△ 27,240]
	特別費用計(9)	0	27,240	△ 27,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,178,100	4,005,249	△ 827,149
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,537,007	656,376	△ 8,193,383
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)		△ 7,537,007	656,376	△ 8,193,383
繰前期繰越活動増減差額(14)		1,033,663	377,287	656,376
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△ 6,503,344	1,033,663	△ 7,537,007
活動増減額の部	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)	△ 6,503,344	1,033,663	△ 7,537,007

コンビプラザ橋本保育園区分 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	[107,648,000]	[98,023,626]	[9,624,374]
	委 託 費 収 入	84,500,000	78,569,440	5,930,560
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(1,972,000)	(1,912,260)	(59,740)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	1,972,000	1,912,260	59,740
	そ の 他 の 事 業 収 入	(21,176,000)	(17,541,926)	(3,634,074)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	20,200,000	16,967,926	3,232,074
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	976,000	574,000	402,000
	そ の 他 の 収 入	[71,000]	[24,000]	[47,000]
	雑 収 入	71,000	24,000	47,000
事業活動収入計(1)		107,719,000	98,047,626	9,671,374
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[83,922,000]	[82,529,468]	[1,392,532]
	職 員 給 料 支 出	64,500,000	60,773,496	3,726,504
	職 員 賞 与 支 出	7,200,000	6,138,300	1,061,700
	派 遣 職 員 費 支 出	0	3,877,753	△ 3,877,753
	退 職 給 付 支 出	1,930,000	1,688,575	241,425
	法 定 福 利 費 支 出	10,292,000	10,051,344	240,656
	事 業 費 支 出	[11,429,000]	[10,872,488]	[556,512]
	給 食 費 支 出	4,144,000	3,578,421	565,579
	保 健 衛 生 費 支 出	176,000	164,153	11,847
	保 育 材 料 費 支 出	2,229,000	2,356,693	△ 127,693
	水 道 光 熱 費 支 出	2,350,000	2,104,570	245,430
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,560,000	1,697,485	△ 137,485
	保 険 料 支 出	450,000	440,694	9,306
	賃 借 料 支 出	400,000	410,650	△ 10,650
	雑 支 出	120,000	119,822	178
	事 務 費 支 出	[14,288,000]	[13,645,148]	[642,852]
	福 利 厚 生 費 支 出	720,000	504,395	215,605
	職 員 被 服 費 支 出	140,000	91,960	48,040
	旅 費 交 通 費 支 出	160,000	56,549	103,451
	研 修 研 究 費 支 出	400,000	155,134	244,866
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,790,000	1,318,833	471,167
	印 刷 製 本 費 支 出	3,000	220	2,780
	修 繕 費 支 出	40,000	56,100	△ 16,100
	通 信 運 搬 費 支 出	560,000	572,959	△ 12,959
	会 議 費 支 出	70,000	89,512	△ 19,512
	広 報 費 支 出	4,000	3,376	624
	業 務 委 託 費 支 出	1,005,000	1,009,580	△ 4,580
	手 数 料 支 出	120,000	1,303,184	△ 1,183,184
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	8,316,000	8,316,000	0
	租 税 公 課 支 出	150,000	0	150,000
	保 守 料 支 出	200,000	99,108	100,892
	諸 会 費 支 出	10,000	17,000	△ 7,000
	雑 支 出	600,000	51,238	548,762

コンビプラザ橋本保育園区分 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)
	事業活動支出計 (2)	109,639,000	107,047,104	2,591,896
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,920,000	△ 8,999,478	7,079,478
施設整備等				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[12,100]	[△ 12,100]
	長期前払費用支出	0	12,100	△ 12,100
	施設整備等支出計 (5)	1,000,000	12,100	987,900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	△ 12,100	△ 987,900
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[3,178,100]	[821,900]
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	3,178,100	821,900
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[30,000]	[0]	[30,000]
	その他の活動支出計 (8)	30,000	0	30,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,970,000	3,178,100	791,900
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,050,000	△ 5,833,478	6,883,478

前期末支払資金残高 (12)	880,992	880,992	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,930,992	△ 4,952,486	6,883,478

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:	400 コンビプラザ 橋本保育園
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(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：	400 コンビプラザ 橋本保育園
決算期：	令和6年3月期

補助金事業等収益明細書

自：	令和5年4月1日
至：	令和6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 橋本保育園	
相模原市保育所運営委託料(市助成費分)		保育事業	14,595,346		14,595,346		14,595,346	
相模原市子育て広場事業補助金		保育事業	600,000		600,000		600,000	
相模原市延長保育事業補助金		保育事業	1,173,440		1,173,440		1,173,440	
相模原市アレルギー児対応加算		保育事業	60,000		60,000		60,000	
相模原市保育士等キャリアアップ研修代替職員雇用費加算分		保育事業	78,100		78,100		78,100	
相模原市使用済み紙おむつ処分推進費		保育事業	37,440		37,440		37,440	
相模原市物価高騰緊急対策支援事業支援給付金		保育事業	411,600		411,600		411,600	
相模原市特定教育・保育施設利用者負担額収入		保育事業	12,000		12,000		12,000	
延長保育事業※月極・スポット		保育事業		574,000	574,000		574,000	
区分小計			16,967,926	574,000	17,541,926	0	17,541,926	0
		施設			0			
		施設			0			
		施設			0			
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			16,967,926	574,000	17,541,926	0	17,541,926	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」、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、適用上の留意事項(請求通知)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。

(単位：円)

社会福祉法人名：
事業区分：
拠点区分：
決算期：

	コンビニエンス株式会社
	社会福祉事業
400	コンビニエンス 橋本保育園
	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)

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	
善福寺保育園	橋本保育園	委託費収入	3,178,100	弾力運用対象経費に充当
		繰入金収益 合計	3,178,100	

(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：	コンビウィズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	400 コンビプラザ 橋本保育園
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		コンビプラザ 橋本保育園	
前期繰越額				2,805,457	2,805,457	
当期 積立 額	建物			0	0	
	建物附属設備			0	0	
	器具及び備品	0		0	0	
	ソフトウェア			0	0	
	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			232,796	232,796	
	特別費用の控除項目として計 上する取崩額			0	0	
				0	0	
	当期取崩額合計			232,796	232,796	0
	当期末残高			2,572,661	2,572,661	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	400 コンビプラザ 橋本保育園
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

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	2,765,000	3,839,100	2,765,000		3,839,100	
					0	
					0	
計	2,765,000	3,839,100	2,765,000	0	3,839,100	

(単位:円)

(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、職員の退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

2023/04/01 ~ 2024/03/31

1. $\frac{1}{2}$ [illegible]

固定資産管理台帳

2023/04/01～2024/03/31

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 うち国庫補助金等の額	当期減価償却額		減価償却累計額	期末帳簿価額		備 考
									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														
橋本保育園 幼児用トイレ	2015/02/10		定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,367,136	1,941,849	1,476,119	52,076	39,586	1,889,773	1,436,533	
橋本保育園 パーテーション	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	2,483,924	775,457	589,478	110,890	84,294	1,819,357	664,567	
橋本保育園 職員用トイレ	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	694,250	216,740	164,762	30,993	23,559	508,503	185,747	
橋本保育園 更衣室	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,109,877	346,494	263,395	49,548	37,664	812,931	296,946	
橋本保育園 調乳室間仕切り	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,082,524	337,954	256,903	48,327	36,736	792,897	602,725	
0、1歳児室通路扱い目隠しバニヤ工事	2016/09/18		定額法	15年	0.067	12ヶ月	300,000	167,675	0	20,100	0	147,575	0	新規資産取得
幼児トイレ3個室用扉改修工事	2019/07/07	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	234,360	146,475	0	23,436	0	111,321	0	新規資産取得
調理更衣室上収納棚造作	2019/07/07	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	128,520	80,325	0	12,852	0	61,047	0	新規資産取得
建物 小計		2					8,400,591	4,012,969	2,750,657	348,222	221,839	3,664,747	2,528,818	
器具及び備品														
橋本保育園 防災カーテン、レール工事	2015/02/01		200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	340,000	153,369	1	2	0	339,999	153,367	2 新規資産取得
橋本保育園 棚	2015/02/10		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	1,384,044	1,052,096	1	6	0	1,384,043	1,052,090	6 新規資産取得
橋本保育園 ひかり電話導入工事一式	2015/04/11		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	162,000	21,234	0	10,617	0	151,383	10,617	0 新規資産取得
橋本保育園 ビジネス用新機導入工事一式	2015/04/11		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	442,800	1	0	0	0	442,799	1	0 新規資産取得
橋本保育園 食器洗浄機 JNE-450RUB3	2015/09/26		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	640,440	1	0	0	0	640,439	1	0 新規資産取得
消毒保管庫 HSB-5SA3-1	2016/09/03		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	412,560	1	0	0	0	412,559	1	0 新規資産取得
防犯カメラ設置2台	2017/04/21	2	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	604,800	1	0	0	0	604,799	1	0 新規資産取得
橋本保育園 0422調乳ユニット交換工事	2018/09/29	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	292,896	79,160	0	26,439	0	240,175	52,721	0 新規資産取得
散歩用車(ワグ-社)	2019/10/31	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	130,790	60,269	54,792	12,053	10,957	82,574	48,216	新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019/11/21	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	49,599	0	24,799	0	250,750	24,800	0 新規資産取得
散歩用車(桃源堂)	2019/11/26	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	110,000	51,628	0	10,325	0	68,697	41,303	0 新規資産取得
冷凍冷蔵庫 SRR-K781C	2020/03/28	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	258,500	74,580	0	24,909	0	208,829	49,671	0 新規資産取得
0、1歳児室ゲートおもちゃ棚	2020/12/22		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	253,000	130,454	0	32,613	0	155,159	97,841	0 新規資産取得
電気レンジ	2021/03/06	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	682,000	294,996	0	98,233	0	485,237	196,763	0 新規資産取得
フック (PE-W51SCDB-M)	2021/10/18	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	147,840	70,964	0	28,395	0	105,261	42,579	0
南向き窓側カテナール設置	2021/12/24	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	286,000	74,064	0	49,400	0	261,336	24,664	0
空気清浄機シャープ プラズマクラスター	2022/06/20	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	149,930	108,325	0	36,072	0	77,677	72,253	0
PHS用アンテナ	2022/11/09	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	126,500	108,949	0	36,280	0	53,831	72,669	0
Wi-Fi無線機器	2022/12/18	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	476,410	444,650	0	88,930	0	120,690	355,720	0
固定資産合計		18					15,956,429	5,723,128	2,805,457	874,325	232,796	4,633,608	2,572,661	

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

コンビニエンス株式会社 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	橋本小口用
普通預金	0061096	¥800000	¥0	
普通預金	0061114	¥2205994	¥0	橋本
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	
普通預金	0066842	¥4731411	¥0	
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。

YBI01

No. 22

小口現金票(経費用)

2024 年 3 月 31 日

繰越 : 50,279
入金 : 0
出金 : 0
残高 : 50,279

施設長	担当
	

コンビプラザ橋本保育園

金 種	数	内 訳 金 額						
10,000 円	4 枚			4	0	0	0	0
5,000 円	枚					0	0	0
2,000 円	枚					0	0	0
1,000 円	7 枚				7	0	0	0
500 円	2 枚				1	0	0	0
100 円	14 枚				1	4	0	0
50 円	13 枚					6	5	0
10 円	21 枚					2	1	0
5 円	3 枚						1	5
1 円	4 枚							4
合 計				5	0	2	7	9

キャッシュカード



コンビプラザ橋本保育園区分 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	[100,980,000]	[107,648,000]	[△ 6,668,000]
	委 託 費 収 入	80,000,000	84,500,000	△ 4,500,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(2,000,000)	(1,972,000)	(28,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,000,000	1,972,000	28,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(18,980,000)	(21,176,000)	(△ 2,196,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	18,000,000	20,200,000	△ 2,200,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	980,000	976,000	4,000
	そ の 他 の 収 入	[20,000]	[71,000]	[△ 51,000]
	雑 収 入	20,000	71,000	△ 51,000
	事業活動収入計(1)	101,000,000	107,719,000	△ 6,719,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[70,000,000]	[83,922,000]	[△ 13,922,000]
	職 員 給 料 支 出	51,000,000	64,500,000	△ 13,500,000
	職 員 賞 与 支 出	6,000,000	7,200,000	△ 1,200,000
	派 遣 職 員 費 支 出	3,000,000	0	3,000,000
	退 職 給 付 支 出	1,000,000	1,930,000	△ 930,000
	法 定 福 利 費 支 出	9,000,000	10,292,000	△ 1,292,000
	事 業 費 支 出	[10,020,000]	[11,429,000]	[△ 1,409,000]
	給 食 費 支 出	3,400,000	4,144,000	△ 744,000
	保 健 衛 生 費 支 出	150,000	176,000	△ 26,000
	保 育 材 料 費 支 出	2,000,000	2,229,000	△ 229,000
	水 道 光 熱 費 支 出	2,000,000	2,350,000	△ 350,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,500,000	1,560,000	△ 60,000
	保 険 料 支 出	450,000	450,000	0
	賃 借 料 支 出	400,000	400,000	0
	雑 支 出	120,000	120,000	0
	事 務 費 支 出	[20,280,300]	[14,288,000]	[5,992,300]
	福 利 厚 生 費 支 出	500,000	720,000	△ 220,000
	職 員 被 服 費 支 出	100,000	140,000	△ 40,000
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	160,000	△ 110,000
	研 修 研 究 費 支 出	150,000	400,000	△ 250,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,000,000	1,790,000	△ 790,000
	印 刷 製 本 費 支 出	300	3,000	△ 2,700
	修 繕 費 支 出	50,000	40,000	10,000
	通 信 運 搬 費 支 出	550,000	560,000	△ 10,000
	会 議 費 支 出	50,000	70,000	△ 20,000
	広 報 費 支 出	4,000	4,000	0
	業 務 委 託 費 支 出	8,350,000	1,005,000	7,345,000
	手 数 料 支 出	1,000,000	120,000	880,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	8,316,000	8,316,000	0
	租 税 公 課 支 出	0	150,000	△ 150,000
	保 守 料 支 出	100,000	200,000	△ 100,000
	諸 会 費 支 出	10,000	10,000	0
	雑 支 出	50,000	600,000	△ 550,000

コンビプラザ橋本保育園区分 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)
	事業活動支出計 (2)	100,300,300	109,639,000	△ 9,338,700
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	699,700	△ 1,920,000	2,619,700
施設整備等による支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	器具及び備品取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の施設整備等による支出	[12,100]	[0]	[12,100]
	長期前払費用支出	12,100	0	12,100
	施設整備等支出計 (5)	12,100	1,000,000	△ 987,900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,100	△ 1,000,000	987,900
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
	その他の活動支出計 (8)	0	30,000	△ 30,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	3,970,000	30,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,687,600	1,050,000	3,637,600
前期末支払資金残高 (12)		△ 4,060,686	880,992	△ 4,941,678
当期末支払資金残高 (11) + (12)		626,914	1,930,992	△ 1,304,078