

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 川口東保育園

所在地： 埼玉県川口市本町4-5-26
キャメリアプラザ202-2

目 次

1. コンビプラザ川口東保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ川口東保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ川口東保育園 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. コンビプラザ川口東保育園 資金収支予算書
15. コンビプラザ川口東保育園 収支計算分析表

コンビプラザ川口東保育園区分 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	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	14,580,553	25,250,316	△ 10,669,763	事業未払金	53,144,497	56,109,658	△ 2,965,161
事業未収金	3,068,715	10,618,598	△ 7,549,883	その他の未払金	47,403,661	52,050,298	△ 4,646,637
未収金	575,712	707,090	△ 131,378	賞与当金	30,720	166,560	△ 135,840
未収補助金	6,394,698	8,035,808	△ 1,641,110	負債の部合計	5,710,116	3,892,800	1,817,316
未収補助費用	4,177,590	5,650,546	△ 1,472,956				
前払費用（非資金）	329,758	238,274	91,484				
前払費用	34,080	0	34,080	純 資 産 の 部			
固定資産				国庫補助金等特別積立金	3,627,652	3,742,546	△ 114,894
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	3,627,652	3,742,546	△ 114,894
建物				次期繰越活動増減差額	△ 23,304,970	△ 14,444,460	△ 8,860,510
建物設備	25,947,864	25,947,864	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,860,510	△ 17,476,839	8,616,329
建物及び備品	27,019,654	27,019,654	0				
器具備品	11,715,679	12,074,331	△ 358,652				
減価償却累計額	△ 45,907,191	△ 45,051,101	△ 856,090				
権	36,000	36,000	0				
長期前払費用	74,620	130,680	△ 56,060	純資産の部合計	△ 19,677,318	△ 10,701,914	△ 8,975,404
資産の部合計	33,467,179	45,407,744	△ 11,940,565	負債及び純資産の部合計	33,467,179	45,407,744	△ 11,940,565

コンビプラザ川口東保育園区分 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	[125,248,202]	[123,467,316]	[1,780,886]
	委 託 費 収 益	111,304,140	105,364,350	5,939,790
	利 用 者 等 利 用 料 収 益	(2,634,092)	(2,570,930)	(63,162)
	利 用 者 等 利 用 料 収 益 (一 般)	2,634,092	2,570,930	63,162
	そ の 他 の 事 業 収 益	(11,309,970)	(15,532,036)	(△ 4,222,066)
	補 助 金 事 業 収 益 (公 費)	10,893,870	15,052,486	△ 4,158,616
	補 助 金 事 業 収 益 (一 般)	416,100	479,550	△ 63,450
サービス活動収益計 (1)		125,248,202	123,467,316	1,780,886
サービス活動増減の費用	人 件 費	[107,976,358]	[114,324,919]	[△ 6,348,561]
	職 員 給 料	78,731,105	76,965,158	1,765,947
	職 員 賞 与	8,242,400	8,195,700	46,700
	賞 与 引 当 金 繰 入	1,817,316	371,000	1,446,316
	非 常 勤 職 員 給 与	54,456	0	54,456
	派 遣 職 員 費	2,944,567	13,212,871	△ 10,268,304
	退 職 給 付 費 用	2,300,865	2,526,195	△ 225,330
	法 定 福 利 費	13,885,649	13,053,995	831,654
	事 業 費	[12,044,598]	[12,378,691]	[△ 334,093]
	給 食 費	5,480,725	5,010,319	470,406
	保 健 衛 生 費	572,863	669,518	△ 96,655
	保 育 材 料 費	1,727,431	1,548,168	179,263
	水 道 光 熱 費	2,192,855	3,105,376	△ 912,521
	消 耗 器 具 備 品 費	1,385,070	1,395,859	△ 10,789
	保 険 料	186,667	175,061	11,606
	賃 借 料	411,375	418,055	△ 6,680
	雑 費	87,612	56,335	31,277
	事 務 費	[19,461,903]	[21,047,855]	[△ 1,585,952]
	福 利 厚 生 費	641,627	779,999	△ 138,372
	職 員 被 服 費	50,281	387,039	△ 336,758
	旅 費 交 通 費	30,360	22,834	7,526
	研 修 研 究 費	317,236	230,218	87,018
	事 務 消 耗 品 費	1,270,753	1,607,646	△ 336,893
	印 刷 製 本 費	1,925	220	1,705
	修 繕 費	58,850	1,692,350	△ 1,633,500
	通 信 運 搬 費	612,556	555,861	56,695
	会 議 費	62,980	47,197	15,783
	業 務 委 託 費	2,217,315	1,121,736	1,095,579
	手 数 料	1,196,784	92,913	1,103,871
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	12,751,428	12,751,428	0
	保 守 料	120,545	138,228	△ 17,683
	諸 会 費	46,000	48,000	△ 2,000
	雑 費	83,263	1,572,186	△ 1,488,923
	減 価 償 却 費	[1,214,738]	[1,427,595]	[△ 212,857]
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 114,894]	[△ 114,894]	[0]

コンビプラザ川口東保育園区分 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)	140,582,703	149,064,166	△ 8,481,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,334,501	△ 25,596,850	10,262,349
	その他のサービス活動外収益	[117,017]	[460,986]	[△ 343,969]
	利用者等外給食収益	5,700	130,093	△ 124,393
	雑収益	111,317	330,893	△ 219,576
	サービス活動外収益計(4)	117,017	460,986	△ 343,969
	その他のサービス活動外費用	[5,700]	[130,093]	[△ 124,393]
	利用者等外給食費	5,700	130,093	△ 124,393
	サービス活動外費用計(5)	5,700	130,093	△ 124,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,317	330,893	△ 219,576
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,223,184	△ 25,265,957	10,042,773
	収拠点区分間繰入金収益	[6,362,678]	[7,955,678]	[△ 1,593,000]
	特別収益計(8)	6,362,678	7,955,678	△ 1,593,000
	固定資産売却損・処分損	[4]	[0]	[4]
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[166,560]	[△ 166,560]
	特別費用計(9)	4	166,560	△ 166,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,362,674	7,789,118	△ 1,426,444
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,860,510	△ 17,476,839	8,616,329
繰越活動増減差額の部	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)	△ 8,860,510	△ 17,476,839	8,616,329
	繰前期繰越活動増減差額(14)	△ 14,444,460	3,032,379	△ 17,476,839
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 23,304,970	△ 14,444,460	△ 8,860,510
	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)	△ 23,304,970	△ 14,444,460	△ 8,860,510

コンビプラザ川口東保育園区分 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	[123,250,000]	[125,248,202]	[△ 1,998,202]
	委 託 費 収 入	105,300,000	111,304,140	△ 6,004,140
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(2,500,000)	(2,634,092)	(△ 134,092)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,500,000	2,634,092	△ 134,092
	そ の 他 の 事 業 収 入	(15,450,000)	(11,309,970)	(4,140,030)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	15,000,000	10,893,870	4,106,130
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	450,000	416,100	33,900
	そ の 他 の 収 入	[430,000]	[117,017]	[312,983]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	130,000	5,700	124,300
	雑 収 入	300,000	111,317	188,683
事業活動収入計(1)		123,680,000	125,365,219	△ 1,685,219
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[114,100,000]	[106,159,042]	[7,940,958]
	職 員 給 料 支 出	77,000,000	78,731,105	△ 1,731,105
	職 員 賞 与 支 出	8,200,000	8,242,400	△ 42,400
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	54,456	△ 54,456
	派 遣 職 員 費 支 出	13,250,000	2,944,567	10,305,433
	退 職 給 付 支 出	2,550,000	2,300,865	249,135
	法 定 福 利 費 支 出	13,100,000	13,885,649	△ 785,649
	事 業 費 支 出	[12,470,000]	[12,044,598]	[425,402]
	給 食 費 支 出	5,050,000	5,480,725	△ 430,725
	保 健 衛 生 費 支 出	700,000	572,863	127,137
	保 育 材 料 費 支 出	1,550,000	1,727,431	△ 177,431
	水 道 光 熱 費 支 出	3,110,000	2,192,855	917,145
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,400,000	1,385,070	14,930
	保 険 料 支 出	180,000	186,667	△ 6,667
	賃 借 料 支 出	420,000	411,375	8,625
	雑 支 出	60,000	87,612	△ 27,612
	支 事 務 費 支 出	[21,129,728]	[19,427,823]	[1,701,905]
	福 利 厚 生 費 支 出	800,000	641,627	158,373
	職 員 被 服 費 支 出	400,000	50,281	349,719
	旅 費 交 通 費 支 出	25,000	30,360	△ 5,360
	研 修 研 究 費 支 出	240,000	317,236	△ 77,236
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,610,000	1,270,753	339,247
	印 刷 製 本 費 支 出	300	1,925	△ 1,625
	修 繕 費 支 出	1,700,000	58,850	1,641,150
	通 信 運 搬 費 支 出	560,000	578,476	△ 18,476
	会 議 費 支 出	50,000	62,980	△ 12,980
	業 務 委 託 費 支 出	1,130,000	2,217,315	△ 1,087,315
	手 数 料 支 出	93,000	1,196,784	△ 1,103,784
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	12,751,428	12,751,428	0
	保 守 料 支 出	140,000	120,545	19,455
	諸 会 費 支 出	50,000	46,000	4,000
	雑 支 出	1,580,000	83,263	1,496,737

コンビプラザ川口東保育園区分 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	[131,000]	[5,700]	[125,300]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	131,000	5,700	125,300
	事業活動支出計 (2)	147,830,728	137,637,163	10,193,565
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,150,728	△ 12,271,944	△ 11,878,784
施設 整備 等				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
に よ る 出 収 支	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 に よ る 収 入 支	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[7,900,000]	[6,362,678]	[1,537,322]
	その他の活動収入計 (7)	7,900,000	6,362,678	1,537,322
支	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)	7,900,000	6,362,678	1,537,322
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,250,728	△ 5,921,366	△ 11,329,362

前期末支払資金残高 (12)	△ 26,966,542	△ 26,966,542	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 44,217,270	△ 32,887,908	△ 11,329,362

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:	200 コンビプラザ 川口東保育園
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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))
 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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))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：	コンビウィズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	200 コンビプラザ 川口東保育園
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

(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	
						コンビプラザ 川口東保育園	
川口市民間保育所補助金	保育事業	10,393,870		10,393,870		10,393,870	
川口市物価高対策支援金	保育事業	500,000		500,000		500,000	
延長保育事業	保育事業	0	416,100	416,100		416,100	
区分小計		10,893,870	416,100	11,309,970	0	11,309,970	0
施設	施設			0		0	
	施設			0		0	
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		10,893,870	416,100	11,309,970	0	11,309,970	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、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。

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:	200 コンビブラザ 川口東保育園
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

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。

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	
善福寺保育園	川口東保育園	委託費収入	6,362,678	弾力運用対象経費に充当
		繰入金収益 合計	6,362,678	

(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：	コンビニエンス株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	200 コンビプラザ 川口東保育園
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 川口東保育園	
前期繰越額				3,742,546	3,742,546	
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	
	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			114,894	114,894	
	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			114,894	114,894	0
	当期末残高			3,627,652	3,627,652	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：	200 コンビプラザ 川口東保育園
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	3,892,800	5,710,116	3,892,800		5,710,116	
					0	
					0	
計	3,892,800	5,710,116	3,892,800	0	5,710,116	

(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

2023/04/01～2024/03/31

社会福祉法人名 コレア 川口東保育園

【社会福祉法人－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 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		期末帳簿価額	摘要
									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)												
川口東 建物改修建築工事	2004/09/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	25,947,864	16,714,289	496,874	114,894	16,217,415	3,627,652
建物(造作) 小計		1					25,947,864	16,714,289	496,874	114,894	16,217,415	3,627,652
建物(付属設備)												
川口東 電灯動力設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,679,573	214,298	30,319	0	183,979	0 新規資産取得
川口東 斜降式救助袋	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	582,956	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 空調設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	7,169,711	417,563	59,077	0	358,486	0 新規資産取得
川口東 ガス設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	574,882	33,480	4,736	0	28,744	0 新規資産取得
川口東 換気設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	5,139,069	299,298	42,345	0	256,953	0 新規資産取得
川口東 給排水衛生設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	6,032,323	351,321	49,705	0	301,616	0 新規資産取得
川口東 床暖房設置工事	2009/05/02	1	250%定率法	13年	0.192	12ヶ月	3,360,000	0	0	0	1	0 新規資産取得
幼児室押し入れ扉工事	2016/09/03		定額法	10年	0.100	12ヶ月	481,140	164,389	48,114	0	116,275	0 新規資産取得
建物(付属設備) 小計		7					27,019,654	1,480,351	234,296	0	1,246,055	0
器具及び備品												
川口東 Webカメラ一式KK－HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,901	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 Webカメラ一式KK－HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,901	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 Webカメラ一式KK－HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,900	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 Webカメラ一式KK－HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,900	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 電気スチーマー・ジョー・ブレンダー	2004/09/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	481,921	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 食器洗浄機	2004/09/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	565,851	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 ソイルドテーブル	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	123,729	7,205	1,019	0	6,186	0 新規資産取得
川口東 整理棚2③	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	108,687	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 整理棚2②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	108,687	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 整理棚2①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	108,686	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 整理棚1③	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	240,840	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 整理棚1②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	240,840	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 整理棚1①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	240,839	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 放送設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	503,544	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 掃除用道具入②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	153,150	0	0	0	1	0 新規資産取得
川口東 掃除用道具入①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	153,149	0	0	0	1	0 新規資産取得
固定資産合計		54					64,918,697	20,026,744	1,214,738	114,894	18,812,006	3,627,652

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 ヲビノチ 川口東保育園

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	数量	償方法	償却年数	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								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			
川口東 整理棚4	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	256,895	0	1	0	0	256,894	0	1	0	新規資産取得
川口東 整理棚3	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	153,149	0	1	0	0	153,148	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロッカ4連③	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	1	0	0	116,096	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロッカ4連②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	1	0	0	116,096	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロッカ4連①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,098	0	1	0	0	116,097	0	1	0	新規資産取得
川口東 ｼﾋﾞ 共聴設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	198,678	0	1	0	0	198,677	0	1	0	新規資産取得
川口東 ｶｲﾚ用LAN工事	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	122,561	0	3	2	0	122,560	0	1	0	新規資産取得
川口東 書架2	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	154,385	0	1	0	0	154,384	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロッカ5連②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	148,992	0	1	0	0	148,991	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロッカ5連①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	148,993	0	1	0	0	148,992	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロッカ4連⑥	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	1	0	0	116,096	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロッカ4連⑤	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	1	0	0	116,096	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロッカ4連④	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	1	0	0	116,096	0	1	0	新規資産取得
冷凍ストッカー	2013/12/31	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	113,400	0	1	0	0	113,399	0	1	0	
川口東保育園 Webｶｲﾚ設置一式	2014/10/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	297,000	0	1	0	0	296,999	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 冷凍冷蔵庫 HRF-120ZT	2015/03/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	432,162	0	1	0	0	432,161	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 ひかり電話導入工事一式	2015/04/01		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	189,000	0	24,773	0	12,386	176,613	0	12,387	0	新規資産取得
川口東保育園 玄関ｲﾝﾎｰﾌﾞﾝ工事	2015/05/09		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	157,086	0	1	0	0	157,085	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 食器洗浄機・ｶﾞｽﾌﾞｰﾙ	2015/09/16		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	972,000	0	1	0	0	971,999	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 ｸﾞｲﾙﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾟ・ｲﾚｲ・ﾁｰｽﾞ	2016/02/17		200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	265,680	0	1	0	0	265,679	0	1	0	新規資産取得
包丁まな板殺菌庫	2018/02/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	259,200	0	24,118	0	24,117	259,199	0	1	0	新規資産取得
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｵﾝ一式	2018/02/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	367,200	0	34,167	0	34,166	367,199	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 散歩車	2018/05/15	1	200%定率法	4年	0.500	12ヶ月	125,451	0	1	0	0	125,450	0	1	0	新規資産取得
給湯器	2019/09/07	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	260,280	0	62,233	0	20,786	218,833	0	41,447	0	新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019/11/25	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	283,250	0	50,985	0	25,493	257,758	0	25,492	0	新規資産取得
ｶﾞｽﾌﾞｰﾙ	2019/12/20	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	242,900	0	64,078	0	21,402	200,224	0	42,676	0	新規資産取得
食器消毒殺菌庫	2021/02/27	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	376,750	0	158,309	0	52,717	271,158	0	105,592	0	新規資産取得
調乳ﾋﾞｰﾄﾞ ｵｳ22	2021/02/27	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	314,058	0	169,297	0	42,324	187,085	0	126,973	0	新規資産取得
沐浴ﾋﾞｰﾄﾞ ｵｳ22	2021/03/16	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	325,919	0	179,510	0	44,878	191,287	0	134,632	0	新規資産取得
避難おさんぽ車	2021/09/09	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	123,200	0	87,062	0	17,412	53,550	0	69,650	0	
Wi-Fi無線機器	2022/01/23	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	1,229,382	0	934,330	0	186,866	481,918	0	747,464	0	
器具及び備品 小計		43					11,715,679	0	1,796,104	0	483,568	10,403,143	0	1,312,536	0	

【社会福祉法人－確定】

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

コンビウィズ株式会社 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	川口東小口用
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	
普通預金	0066842	¥4731411	¥0	
普通預金	0066855	¥476900	¥0	
普通預金	0066868	¥2700594	¥0	川口東
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。

小口現金票(経費用)

2024. 3. 31
年 月 日

繰越 : 53238 

入金 : 0

出金 : 0

残高 : 53238

施設長	担当
	

コンビプラザ川口東保育園

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	3 枚				3	0	0	0
500 円	2 枚				1	0	0	0
100 円	63 枚				6	3	0	0
50 円	43 枚				2	1	5	0
10 円	71 枚					7	1	0
5 円	14 枚						7	0
1 円	8 枚							8
合 計			¥	5	3	2	3	8

キャッシュカード



コンビプラザ川口東保育園区分 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	[124,500,000]	[123,250,000]	[1,250,000]
	委 託 費 収 入	111,000,000	105,300,000	5,700,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(2,600,000)	(2,500,000)	(100,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,600,000	2,500,000	100,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(10,900,000)	(15,450,000)	(△ 4,550,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	10,500,000	15,000,000	△ 4,500,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	400,000	450,000	△ 50,000
	そ の 他 の 収 入	[100,000]	[430,000]	[△ 330,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	130,000	△ 130,000
	雑 収 入	100,000	300,000	△ 200,000
事業活動収入計 (1)		124,600,000	123,680,000	920,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[106,760,000]	[114,100,000]	[△ 7,340,000]
	職 員 給 料 支 出	79,000,000	77,000,000	2,000,000
	職 員 賞 与 支 出	8,300,000	8,200,000	100,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	60,000	0	60,000
	派 遣 職 員 費 支 出	3,000,000	13,250,000	△ 10,250,000
	退 職 給 付 支 出	2,500,000	2,550,000	△ 50,000
	法 定 福 利 費 支 出	13,900,000	13,100,000	800,000
	事 業 費 支 出	[12,150,000]	[12,470,000]	[△ 320,000]
	給 食 費 支 出	5,500,000	5,050,000	450,000
	保 健 衛 生 費 支 出	600,000	700,000	△ 100,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,750,000	1,550,000	200,000
	水 道 光 熱 費 支 出	2,200,000	3,110,000	△ 910,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,400,000	1,400,000	0
	保 険 料 支 出	190,000	180,000	10,000
	賃 借 料 支 出	420,000	420,000	0
	雑 支 出	90,000	60,000	30,000
	支 事 務 費 支 出	[19,489,428]	[21,129,728]	[△ 1,640,300]
	福 利 厚 生 費 支 出	650,000	800,000	△ 150,000
	職 員 被 服 費 支 出	60,000	400,000	△ 340,000
	旅 費 交 通 費 支 出	31,000	25,000	6,000
	研 修 研 究 費 支 出	320,000	240,000	80,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,280,000	1,610,000	△ 330,000
	印 刷 製 本 費 支 出	2,000	300	1,700
	修 繕 費 支 出	60,000	1,700,000	△ 1,640,000
	通 信 運 搬 費 支 出	580,000	560,000	20,000
	会 議 費 支 出	65,000	50,000	15,000
	業 務 委 託 費 支 出	2,220,000	1,130,000	1,090,000
	手 数 料 支 出	1,200,000	93,000	1,107,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	12,751,428	12,751,428	0
	保 守 料 支 出	130,000	140,000	△ 10,000
	諸 会 費 支 出	50,000	50,000	0
	雑 支 出	90,000	1,580,000	△ 1,490,000

コンビプラザ川口東保育園区分 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	[0]	[131, 000]	[△ 131, 000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	131, 000	△ 131, 000
	事業活動支出計 (2)	138, 399, 428	147, 830, 728	△ 9, 431, 300
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 13, 799, 428	△ 24, 150, 728	10, 351, 300
施設整備等 による収入 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 による収入 支出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[7, 000, 000]	[7, 900, 000]	[△ 900, 000]
	その他の活動収入計 (7)	7, 000, 000	7, 900, 000	△ 900, 000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7, 000, 000	7, 900, 000	△ 900, 000
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6, 811, 528	△ 17, 250, 728	10, 439, 200

前期末支払資金残高 (12)	△ 31, 851, 108	△ 26, 966, 542	△ 4, 884, 566
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 38, 662, 636	△ 44, 217, 270	5, 554, 634

令和5年度 収支計算分析表

設置者名： コンビウィズ株式会社

保育所名： コンビプラザ川口東保育園

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。)	108,144,140	14 人件費支出	106,159,042	
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)	108,144,140	(1) 職員給料支出	78,731,105	
(2) 事業費	98,155,819	(2) 職員賞与支出	8,242,400	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)	4,814,096	(3) 非常勤職員給与支出	54,456	
2 私的契約利用料収入	5,174,225	(4) 派遣職員費支出	2,944,567	
3 その他の事業収入	2,634,092	(5) 退職給付支出	2,300,865	
4 人件費積立資産取崩収入	11,309,970	(6) 法定福利費支出	13,885,649	
5 修繕積立資産取崩収入		15 事業費支出	12,044,598	
6 備品等購入積立資産取崩収入		(1) 給食費支出	5,480,725	
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	572,863	
利用者外給食収入	5,700	(3) 保育材料費支出	1,727,431	
雑収入	111,817	(4) 水道光熱費支出	2,192,855	
		(5) 燃料費支出		
		(6) 消耗器具備品支出	1,385,070	
		(7) 保険料支出	186,667	
		(8) 賃借料支出	411,375	
		(9) 車両費支出		
		(10) 雑支出	87,612	
		16 事務費支出	6,682,095	
		(1) 福利厚生費支出	641,627	
		(2) 職員被服費支出	50,281	
		(3) 旅費交通費支出	30,360	
		(4) 研修研究費支出	317,236	
		(5) 事務消耗品費支出	1,270,753	
		(6) 印刷製本費支出	1,925	
		(7) 水道光熱費支出		
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	58,850	
		(10) 通信運搬費支出	578,476	
		(11) 会議費支出	62,980	
		(12) 広報費支出		
		(13) 業務委託費支出	2,217,315	
		(14) 手数料支出	1,196,784	
		(15) 保険料支出		
		(16) 賃借料支出		
		(17) 保守料支出	120,545	
		(18) 雑支出	83,263	
		(19) 諸会費支出	46,000	
		(20) その他の支出	5,700	
		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		
拠点繰入金収入	6,362,678	長期前払支出	12,100	
9 当期資金収支差額合計(欠損金)	5,921,366	21 当期資金収支差額合計		
1 から9までの小計	134,489,263	14から21までの小計	124,897,835	9,591,428
10 委託費収入のうち改善基礎分	3,160,000	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
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	12,751,428	
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		
10から13までの小計	3,160,000	22から27までの小計	12,751,428	▲ 9,591,428
合 計	137,649,263	合 計	137,649,263	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。