

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 2024-3-31 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

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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	[190,076,631]	[203,064,880]	[△ 12,988,249]
	委託費収益	99,811,590	103,366,130	△ 3,554,540
	その他の事業収益	(90,265,041)	(99,698,750)	(△ 9,433,709)
	補助金事業収益(公費)	89,863,641	99,308,750	△ 9,445,109
	補助金事業収益(一般)	401,400	390,000	11,400
サービス活動収益計(1)		190,076,631	203,064,880	△ 12,988,249
サービス活動増減の部	人件費	[131,018,848]	[135,828,754]	[△ 4,809,906]
	職員給料	94,636,524	94,122,075	514,449
	職員賞与	11,061,000	5,082,100	5,978,900
	賞与引当金繰入	3,599,857	419,343	3,180,514
	非常勤職員給与	42,151	38,656	3,495
	派遣職員費	2,076,876	16,678,972	△ 14,602,096
	退職給付費用	2,664,035	3,131,132	△ 467,097
	法定福利費	16,938,405	16,356,476	581,929
	事業費	[18,820,967]	[18,739,961]	[81,006]
	給食費	5,661,269	5,649,848	11,421
	保健衛生費	395,688	318,798	76,890
	保育材料費	2,299,776	2,574,807	△ 275,031
	水道光熱費	4,061,230	4,707,881	△ 646,651
	消耗器具備品費	2,825,833	2,018,834	806,999
	保険料	262,414	257,580	4,834
	賃借料	3,098,499	2,953,938	144,561
	雑費	216,258	258,275	△ 42,017
	事務費	[29,158,340]	[29,272,598]	[△ 114,258]
	福利厚生費	12,180,011	13,070,135	△ 890,124
	職員被服費	175,877	219,078	△ 43,201
	旅費交通費	52,647	46,113	6,534
	研修費	336,503	652,560	△ 316,057
	事務消耗品費	1,714,840	1,969,863	△ 255,023
	印刷製本費	1,650	1,960	△ 310
	修繕費	1,132,230	1,158,850	△ 26,620
	通信運搬費	639,921	597,264	42,657
	会議費	98,850	55,671	43,179
	広報費	13,852	87,559	△ 73,707
	業務委託費	1,427,126	1,631,954	△ 204,828
	手数料	1,967,048	307,052	1,659,996
	租税公課	8,688,303	4,671,136	4,017,167
	保険料	632,503	583,667	48,836
	諸会費	6,000	1,000	5,000
	雑費	90,979	4,218,736	△ 4,127,757
	減価償却費	[1,485,131]	[1,577,610]	[△ 92,479]
サービス活動費用計(2)		180,483,286	185,418,923	△ 4,935,637
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,593,345	17,645,957	△ 8,052,612

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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	その他のサービス活動外収益	[91,604]	[44,426]	[47,178]
	収入研修費収益	11,000	0	11,000
	雑収益	80,604	44,426	36,178
	サービス活動外収益計(4)	91,604	44,426	47,178
	その他のサービス活動外費用	[12,000]	[64,570]	[△ 52,570]
	雑損失	12,000	64,570	△ 52,570
	サービス活動外費用計(5)	12,000	64,570	△ 52,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,604	△ 20,144	99,748
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,672,949	17,625,813	△ 7,952,864
	特別増減の部			
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[7,153,300]	[431,240]	[6,722,060]
	特別収益計(8)	7,153,300	431,240	6,722,060
	拠点区分間繰入金費用	[16,065,246]	[0]	[16,065,246]
	特別費用計(9)	16,065,246	0	16,065,246
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8,911,946	431,240	△ 9,343,186
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		761,003	18,057,053	△ 17,296,050
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)		761,003	18,057,053	△ 17,296,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	23,246,419	5,189,366	18,057,053
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,007,422	23,246,419	761,003
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	24,007,422	23,246,419	761,003

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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	[202,350,000]	[190,076,631]	[12,273,369]
	委 託 費 収 入	103,000,000	99,811,590	3,188,410
	そ の 他 の 事 業 収 入	(99,350,000)	(90,265,041)	(9,084,959)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	99,000,000	89,863,641	9,136,359
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	350,000	401,400	△ 51,400
	そ の 他 の 収 入	[40,000]	[91,604]	[△ 51,604]
	受 入 研 修 費 収 入	0	11,000	△ 11,000
	雑 収 入	40,000	80,604	△ 40,604
	事業活動収入計(1)	202,390,000	190,168,235	12,221,765
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[137,550,000]	[127,418,991]	[10,131,009]
	職 員 給 料 支 出	95,000,000	94,636,524	363,476
	職 員 賞 与 支 出	5,500,000	11,061,000	△ 5,561,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,000	42,151	7,849
	派 遣 職 員 費 支 出	17,000,000	2,076,876	14,923,124
	退 職 給 付 支 出	3,500,000	2,664,035	835,965
	法 定 福 利 費 支 出	16,500,000	16,938,405	△ 438,405
	事 業 費 支 出	[20,160,000]	[18,820,967]	[1,339,033]
	給 食 費 支 出	6,000,000	5,661,269	338,731
	保 健 衛 生 費 支 出	500,000	395,688	104,312
	保 育 材 料 費 支 出	3,000,000	2,299,776	700,224
	水 道 光 熱 費 支 出	5,000,000	4,061,230	938,770
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,100,000	2,825,833	△ 725,833
	保 険 料 支 出	260,000	262,414	△ 2,414
	賃 借 料 支 出	3,000,000	3,098,499	△ 98,499
	雑 支 出	300,000	216,258	83,742
	事 務 費 支 出	[30,616,000]	[29,158,340]	[1,457,660]
	福 利 厚 生 費 支 出	13,500,000	12,180,011	1,319,989
	職 員 被 服 費 支 出	300,000	175,877	124,123
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	52,647	△ 2,647
	研 修 研 究 費 支 出	700,000	336,503	363,497
	事 務 消 耗 品 費 支 出	2,000,000	1,714,840	285,160
	印 刷 製 本 費 支 出	5,000	1,650	3,350
	修 繕 費 支 出	1,200,000	1,132,230	67,770
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	639,921	△ 39,921
	会 議 費 支 出	60,000	98,850	△ 38,850
	広 報 費 支 出	90,000	13,852	76,148
	業 務 委 託 費 支 出	1,700,000	1,427,126	272,874
	手 数 料 支 出	310,000	1,967,048	△ 1,657,048
	租 税 公 課 支 出	5,000,000	8,688,303	△ 3,688,303
	保 守 料 支 出	600,000	632,503	△ 32,503
	諸 会 費 支 出	1,000	6,000	△ 5,000
	雑 支 出	4,500,000	90,979	4,409,021
	そ の 他 の 支 出	[70,000]	[12,000]	[58,000]

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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)
	雑 支 出	70,000	12,000	58,000
	事業活動支出計 (2)	188,396,000	175,410,298	12,985,702
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,994,000	14,757,937	△ 763,937
施設整備等に よる収入 支出	その他の施設整備等による収入	[650,000]	[371,000]	[279,000]
	差入保証金収入	650,000	371,000	279,000
	施設整備等収入計 (4)	650,000	371,000	279,000
	固定資産取得支出	[300,000]	[2,689,913]	[△ 2,389,913]
	構築物取得支出	0	506,000	△ 506,000
	器具及び備品取得支出	300,000	2,183,913	△ 1,883,913
	その他の施設整備等による支出	[600,000]	[492,100]	[107,900]
	差入保証金支出	600,000	480,000	120,000
	長期前払費用支出	0	12,100	△ 12,100
	施設整備等支出計 (5)	900,000	3,182,013	△ 2,282,013
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 250,000	△ 2,811,013	2,561,013
その他の 収入 活動	拠点区分間繰入金収入	[0]	[7,153,300]	[△ 7,153,300]
	その他の活動収入計 (7)	0	7,153,300	△ 7,153,300
動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[16,065,246]	[△ 16,065,246]
	その他の活動支出計 (8)	10,000,000	16,065,246	△ 6,065,246
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 10,000,000	△ 8,911,946	△ 1,088,054
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,744,000	3,034,978	709,022

前期末支払資金残高 (12)	19,782,633	19,782,633	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,526,633	22,817,611	709,022

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：	150 コンビプラザ 高円寺北保育園
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(㊿))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊿))
 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(㊿))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊿))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コンビブラザ 高円寺北保育園
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	
							コンビブラザ 桃井保育園	
キャリアアップ補助金		保育事業	8,244,000		8,244,000		8,244,000	
保育サービス推進事業補助金		保育事業	3,564,000		3,564,000		3,564,000	
杉並区保育扶助要綱		保育事業	34,840,654		34,840,654		34,840,654	
杉並区私立保育所運営費加算金要綱		保育事業	28,596,982		28,596,982		28,596,982	
杉並区物価高騰緊急対策支援事業		保育事業	1,042,655		1,042,655		1,042,655	
杉並区安全対策支援事業		保育事業	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
杉並区保育補助者雇上強化事業費補助金		保育事業	1,113,030		1,113,030		1,113,030	
杉並区保育士等住居借上げ支援事業補助金		保育事業	10,790,290		10,790,290		10,790,290	
中野区 保育所事業扶助費(区加算)		保育事業	672,030		672,030		672,030	
延長料		保育事業		401,400	401,400		401,400	
区分小計			89,863,641	401,400	90,265,041	0	90,265,041	0
		施設			0	0	0	
		施設			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			89,863,641	401,400	90,265,041	0	90,265,041	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「生活保護事業」、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「施設」、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「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業」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 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			
高円寺北保育園	本部	前期末支払資金残高	16,065,246	本部運営費充当
		繰入金費用 合計	16,065,246	
CP宮の台保育園	高円寺北保育園	処遇改善収入	153,300	人件費に充当
金沢八景保育園	高円寺北保育園	委託費収入	2,000,000	弾力運用対象経費に充当
善福寺保育園	高円寺北保育園	委託費収入	4,000,000	弾力運用対象経費に充当
桃井保育園	高円寺北保育園	委託費収入	1,000,000	弾力運用対象経費に充当
		繰入金収益 合計	7,153,300	

(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
拠点区分：	160 コンビプラザ 高円寺北保育園
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	4,859,243	8,459,100	4,859,243		8,459,100	
					0	
計	4,859,243	8,459,100	4,859,243	0	8,459,100	

(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。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コレブ アザ 高円寺北保育園

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	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		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	
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	8,845	0	4,420	0	437,679	0	4,425	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	3,980	0	1,989	0	196,957	0	1,991	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	3,980	0	1,989	0	196,957	0	1,991	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	0	405,978	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	0	371,277	0	1	0
固定トイレ設置	2009/06/01	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	354,643	0	1	0	0	0	354,642	0	1	0
2F保育室トイレ設置	2009/09/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	123,375	0	7,744	0	2,580	0	118,211	0	5,164	0
2F保育室トイレ設置	2009/09/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	123,375	0	7,744	0	2,580	0	118,211	0	5,164	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	105,334	0	35,110	0	851,676	0	70,224	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	264,263	0	33,343	0	266,744	0	230,920	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	119,025	0	31,050	0	160,425	0	87,975	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	1,472,819	0	115,436	0	365,547	0	1,357,383	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	1,573,810	0	123,351	0	390,611	0	1,450,459	0
建物(付属設備)小計		13					7,450,614	0	3,567,547	0	351,848	0	4,234,915	0	3,215,699	0
構築物																
2才児トイレ設置及び床改修	2009/06/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	330,750	0	19,796	0	6,598	0	317,552	0	13,198	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	50,777	0	8,472	0	286,049	0	42,305	0
トイレ側花壇改修工事	2009/06/01	1	250%定率法	20年	0.125	12ヶ月	816,912	0	126,326	0	21,078	0	711,664	0	105,248	0
園庭床防滑処理工事	2009/11/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	666,015	0	43,081	0	14,360	0	637,294	0	28,721	0
外壁フェンス改修工事	2024/02/12	1	定額法	10年	0.100	2ヶ月	506,000	0		0	8,433	0	8,433	0	497,567	0
構築物 小計		5					2,648,031	0	239,980	0	58,941	0	1,960,992	0	687,039	0
器具及び備品																
保健室用収納ベッド	2006/04/25	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	145,320	0	1	0	0	0	145,319	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	0	370,124	0	1	0
0歳児哺乳びん熱風殺菌保管庫	2007/04/27	1	250%定率法	6年	0.417	12ヶ月	316,008	0	1	0	0	0	316,007	0	1	0
トイレ 物置設置(中央)	2008/04/05	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	231,000	0	8,919	0	2,973	0	225,064	0	5,946	0
防犯カメラシステム(TV・録画)システム	2008/10/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	1,365,000	0	1	0	0	0	1,364,999	0	1	0
トイレ 改修	2008/12/01	1	250%定率法	5年	0.500	12ヶ月	125,160	0	1	0	0	0	125,159	0	1	0
玄関エントランス改修工事	2009/02/01	1	250%定率法	6年	0.417	12ヶ月	143,220	0	1	0	0	0	143,219	0	1	0
固定資産合計		53					25,090,322	0	7,168,929	0	1,485,131	0	16,716,611	0	8,373,711	0

固定資産管理台帳

2023/04/01～2024/03/31

社会福祉法人名 コピテラ 高円寺北保育園

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却月数	取得価額	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		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			
1才児シャワー設置工事	2009/06/01	1	250%定率法	8年	0.313 12ヶ月	352,800	0	0	1	0	0	352,799	0	1	0	
UPS (BU75SW)	2011/10/01		250%定率法	5年	0.500 12ヶ月	113,400	0	0	1	0	0	113,399	0	1	0	
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・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	0	9,920	0	4,960	259,220	0	4,960	0	
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 物置設置 手前(防災用)	2013/05/01	1	200%定率法	15年	0.133 12ヶ月	199,080	0	0	45,964	0	9,205	162,321	0	36,759	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	0	1	0	0	293,999	0	1	0	
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ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	0	7,599	0	3,799	101,200	0	3,800	0	
舞台幕、カーテン等設置	2014/12/01	1	200%定率法	3年	0.667 12ヶ月	164,776	0	0	1	0	0	164,775	0	1	0	
0歳児ﾊﾞｰﾅｰｼｮﾝ設置(調乳室)	2015/01/29	1	200%定率法	3年	0.667 12ヶ月	148,230	0	0	1	0	0	148,229	0	1	0	
1.2才児ｸﾞ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	0	1	0	0	252,719	0	1	0	
ﾌｪﾝ(西側廊下)	2015/09/01	1	200%定率法	6年	0.333 12ヶ月	484,369	0	0	12,768	0	12,767	484,368	0	1	0	
ｽﾁｰﾑﾊﾟﾝﾌﾞｼｮﾝ設置	2019/01/26	1	200%定率法	6年	0.333 12ヶ月	1,741,705	0	0	315,558	0	158,252	1,584,399	0	157,306	0	
園内外防犯ｶﾏﾗｼｽﾃﾑ一式(5台)	2019/02/15	1	200%定率法	6年	0.333 12ヶ月	626,400	0	0	116,926	0	58,638	568,112	0	58,288	0	
ﾌｪﾝｽﾌｪﾝｽ	2019/05/20	1	200%定率法	5年	0.400 12ヶ月	161,190	0	0	18,376	0	18,375	161,189	0	1	0	
複合機 imageRUNNER	2019/11/20	1	200%定率法	5年	0.400 12ヶ月	283,250	0	0	50,986	0	25,493	257,757	0	25,493	0	
食器洗浄機	2020/11/02	1	200%定率法	6年	0.333 12ヶ月	661,100	0	0	253,308	0	84,351	492,143	0	168,957	0	
調乳ｴﾆｰﾂ CU22	2020/11/22	1	200%定率法	8年	0.250 12ヶ月	341,558	0	0	172,114	0	43,028	212,472	0	129,086	0	
沐浴ｴﾆｰﾂ MU22	2020/11/22	1	200%定率法	8年	0.250 12ヶ月	391,919	0	0	197,492	0	49,373	243,800	0	148,119	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	0	162,962	0	54,266	268,054	0	108,696	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	0	90,973	0	30,294	149,641	0	60,679	0	
冷凍冷蔵庫	2021/03/13	1	200%定率法	6年	0.333 12ヶ月	359,810	0	0	155,634	0	51,826	256,002	0	103,808	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	0	1,396,087	0	279,217	752,888	0	1,116,870	0	
蓄電池(ﾎﾞｰﾀﾞﾙ電源)	2022/01/26	1	200%定率法	6年	0.333 12ヶ月	140,250	0	0	85,760	0	28,558	83,048	0	57,202	0	
避難車(ﾏｲｸﾛｰﾄﾞ)	2022/10/28	1	200%定率法	10年	0.200 12ヶ月	143,143	0	0	128,829	0	25,765	40,079	0	103,064	0	
避難車A(ﾏｲｸﾛｰﾄﾞ)	2022/11/15	1	200%定率法	10年	0.200 12ヶ月	143,143	0	0	131,215	0	26,243	38,171	0	104,972	0	
避難車・細(ﾏｲｸﾛｰﾄﾞ)	2023/06/07	1	200%定率法	10年	0.200 10ヶ月	152,213	0	0		25,368	0	25,368	0	126,845	0	
防犯ｶﾗｰ設置	2024/02/17	1	200%定率法	6年	0.333 2ヶ月	1,096,700	0	0		60,866	0	60,866	0	1,035,834	0	
厨房排気ﾌｻﾝ取付工事	2024/02/17	1	200%定率法	15年	0.133 2ヶ月	935,000	0	0		20,725	0	20,725	0	914,275	0	
器具及び備品 小計		34				14,708,597	0	0	3,361,402	0	1,074,342	10,237,624	0	4,470,973	0	
有形固定資産合計		52				24,807,242	0	0	7,168,929	0	1,485,131	16,433,531	0	8,373,711	0	
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利(ﾌﾗｲﾄﾞ)																
栄養計算ﾌﾗｲﾄ わんぱくﾗﾝﾁ	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	0	

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 南北小口用
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
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

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.

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	¥34971422		¥0
普通預金	0070459	¥633192		¥0
普通預金	0070462	¥41865476		¥0
普通預金	0074995	¥755380		¥0
普通預金	0075001	¥35522515		¥0
普通預金	0086775	¥755973		¥0
普通預金	1188515	¥36255500		¥0
普通預金	1190313	¥368113		¥0
普通預金	1190321	¥544608		¥0
普通預金	1193648	¥17517105		¥0
普通預金	1194406	¥1004100		¥0
普通預金	1197474	¥67328172		¥0
普通預金	1199397	¥46298439		¥0 高円寺北
普通預金	1199405	¥772143		¥0
普通預金	1202274	¥20245730		¥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 : 62,006

入金 : 0

出金 : 0

残高 : 62,006

施設長	担当
	

コンビプラザ高円寺北保育園

金 種	数	内 訳 金 額						
10,000 円	5 枚			5	0	0	0	0
5,000 円	0 枚					0	0	0
2,000 円	0 枚					0	0	0
1,000 円	10 枚			1	0	0	0	0
500 円	0 枚						0	0
100 円	4 枚					4	0	0
50 円	28 枚				1	4	0	0
10 円	17 枚					1	7	0
5 円	6 枚						3	0
1 円	6 枚							6
合 計				6	2	0	0	6

キャッシュカード ☒

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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	[188,400,000]	[202,350,000]	[△ 13,950,000]
	委 託 費 収 入	99,000,000	103,000,000	△ 4,000,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(89,400,000)	(99,350,000)	(△ 9,950,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	89,000,000	99,000,000	△ 10,000,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	400,000	350,000	50,000
	そ の 他 の 収 入	[90,000]	[40,000]	[50,000]
	受 入 研 修 費 収 入	10,000	0	10,000
	雑 収 入	80,000	40,000	40,000
事業活動収入計(1)		188,490,000	202,390,000	△ 13,900,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[127,650,000]	[137,550,000]	[△ 9,900,000]
	職 員 給 料 支 出	94,700,000	95,000,000	△ 300,000
	職 員 賞 与 支 出	11,100,000	5,500,000	5,600,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	50,000	50,000	0
	派 遣 職 員 費 支 出	2,100,000	17,000,000	△ 14,900,000
	退 職 給 付 支 出	2,700,000	3,500,000	△ 800,000
	法 定 福 利 費 支 出	17,000,000	16,500,000	500,000
	事 業 費 支 出	[19,190,000]	[20,160,000]	[△ 970,000]
	給 食 費 支 出	5,700,000	6,000,000	△ 300,000
	保 健 衛 生 費 支 出	400,000	500,000	△ 100,000
	保 育 材 料 費 支 出	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
	水 道 光 熱 費 支 出	4,100,000	5,000,000	△ 900,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,900,000	2,100,000	800,000
	保 険 料 支 出	270,000	260,000	10,000
	賃 借 料 支 出	3,100,000	3,000,000	100,000
	雑 支 出	220,000	300,000	△ 80,000
	事 務 費 支 出	[29,521,000]	[30,616,000]	[△ 1,095,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	12,200,000	13,500,000	△ 1,300,000
	職 員 被 服 費 支 出	180,000	300,000	△ 120,000
	旅 費 交 通 費 支 出	60,000	50,000	10,000
	研 修 研 究 費 支 出	350,000	700,000	△ 350,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,750,000	2,000,000	△ 250,000
	印 刷 製 本 費 支 出	5,000	5,000	0
	修 繕 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0
	通 信 運 搬 費 支 出	700,000	600,000	100,000
	会 議 費 支 出	100,000	60,000	40,000
	広 報 費 支 出	20,000	90,000	△ 70,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,500,000	1,700,000	△ 200,000
	手 数 料 支 出	2,000,000	310,000	1,690,000
	租 税 公 課 支 出	8,700,000	5,000,000	3,700,000
	保 守 料 支 出	650,000	600,000	50,000
	諸 会 費 支 出	6,000	1,000	5,000
	雑 支 出	100,000	4,500,000	△ 4,400,000
	そ の 他 の 支 出	[20,000]	[70,000]	[△ 50,000]

コンビプラザ高円寺北保育園区分 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)
施設整備等による収入	雑 支 出	20,000	70,000	△ 50,000
	事業活動支出計(2)	176,381,000	188,396,000	△ 12,015,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,109,000	13,994,000	△ 1,885,000
	その他の施設整備等による収入	[300,000]	[650,000]	[△ 350,000]
	差入保証金収入	300,000	650,000	△ 350,000
	施設整備等収入計(4)	300,000	650,000	△ 350,000
	固定資産取得支出	[3,050,000]	[300,000]	[2,750,000]
	建物取得支出	550,000	0	550,000
	器具及び備品取得支出	2,500,000	300,000	2,200,000
	その他の施設整備等による支出	[512,100]	[600,000]	[△ 87,900]
施設整備等による支出	差入保証金支出	500,000	600,000	△ 100,000
	長期前払費用支出	12,100	0	12,100
	施設整備等支出計(5)	3,562,100	900,000	2,662,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,262,100	△ 250,000	△ 3,012,100
	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000
	事業区分間繰入金支出	[9,000,000]	[10,000,000]	[△ 1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 10,000,000	4,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,846,900	3,744,000	△ 897,100

前期末支払資金残高(12)	22,817,611	19,782,633	3,034,978
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,664,511	23,526,633	2,137,878