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　桃井保育園

所在地:　東京都杉並区桃井3-7-3
プロムナード荻窪3号棟1階

目　次

1. コンビプラザ桃井保育園　貸借対照表

2. コンビプラザ桃井保育園　事業活動計算書

3. コンビプラザ桃井保育園　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. コンビプラザ桃井保育園　資金収支予算書

15. コンビプラザ桃井保育園　収支計算分析表

コンビプラザ桃井保育園区分　貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,245,379	67,297,503	6,947,876
現金預金	67,840,885	60,972,162	6,868,723
事業未収金	3,407,694	1,845,310	1,562,384
未収金	44,420	86,754	△ 42,334
未収補助金	2,742,566	4,176,841	△ 1,434,275
立替金	0	49,200	△ 49,200
前払費用	187,098	167,236	19,862
前払費用（非資金）	22,716	0	22,716
固定資産	74,475,350	78,673,276	△ 4,197,926
その他の固定資産	74,475,350	78,673,276	△ 4,197,926
建物	55,237,894	55,237,894	0
建物付属設備	63,844,754	63,844,754	0
器具及び備品	6,906,445	6,906,445	0
減価償却累計額	△ 55,422,137	△ 51,244,543	△ 4,177,594
差入保証金	3,856,542	3,843,542	13,000
長期前払費用	51,852	85,184	△ 33,332
資産の部合計	148,720,729	145,970,779	2,749,950

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	45,623,076	48,572,388	△ 2,949,312
事業未払金	23,788,127	19,147,340	4,640,787
その他の未払金	17,289,927	25,965,648	△ 8,675,721
預り金	844,522	249,000	595,522
賞与引当金	3,700,500	3,210,400	490,100
負債の部合計	45,623,076	48,572,388	△ 2,949,312
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	50,692,623	53,428,561	△ 2,735,938
国庫補助金等特別積立金	50,692,623	53,428,561	△ 2,735,938
次期繰越活動増減差額	52,405,030	43,969,830	8,435,200
（うち当期活動増減差額）	8,435,200	△ 915,851	9,351,051
純資産の部合計	103,097,653	97,398,391	5,699,262
負債及び純資産の部合計	148,720,729	145,970,779	2,749,950

コンビプラザ桃井保育園区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[147,868,277]	[135,809,781]	[12,058,496]
		委託費収益	82,846,100	77,933,410	4,912,690
		利用者等利用料収益	(76,190)	(62,550)	(13,640)
		利用者等利用料収益（一般）	76,190	62,550	13,640
		その他の事業収益	(64,945,987)	(57,813,821)	(7,132,166)
		補助金事業収益（公費）	64,697,937	57,391,921	7,306,016
		補助金事業収益（一般）	248,050	421,900	△ 173,850
	サービス活動収益計(1)		147,868,277	135,809,781	12,058,496
	費用	人件費	[80,688,761]	[78,396,968]	[2,291,793]
		職員給料	57,487,672	52,315,843	5,171,829
		職員賞与	6,379,000	6,195,000	184,000
		賞与引当金繰入	490,100	454,900	35,200
		派遣職員費	5,189,109	9,328,203	△ 4,139,094
		退職給付費用	1,533,305	1,610,863	△ 77,558
		法定福利費	9,609,575	8,492,159	1,117,416
		事業費	[8,977,600]	[8,568,004]	[409,596]
		給食費	3,491,038	2,975,898	515,140
		保健衛生費	77,139	76,192	947
		保育材料費	2,036,510	1,934,389	102,121
		水道光熱費	1,644,000	1,732,877	△ 88,877
		消耗器具備品費	1,091,598	1,248,194	△ 156,596
		保険料	121,393	119,413	1,980
		賃借料	423,148	376,057	47,091
		雑費	92,774	104,984	△ 12,210
		事務費	[31,285,100]	[22,363,635]	[8,921,465]
		福利厚生費	7,353,446	4,644,131	2,709,315
		職員被服費	100,949	73,180	27,769
		旅費交通費	42,337	29,142	13,195
		研修研究費	421,552	202,314	219,238
		事務消耗品費	1,065,855	1,197,213	△ 131,358
		印刷製本費	0	2,640	△ 2,640
		修繕費	410,828	229,900	180,928
		通信運搬費	617,536	605,484	12,052
		会議費	60,292	55,781	4,511
		広報費	407	3,094	△ 2,687
		業務委託費	681,999	1,211,967	△ 529,968
		手数料	2,380,277	240,245	2,140,032
		土地・建物賃借料	4,825,200	4,825,200	0
		租税公課	13,133,276	7,651,944	5,481,332
		保守料	132,790	124,058	8,732
		諸会費	6,000	1,000	5,000
		雑費	52,356	1,266,342	△ 1,213,986
		減価償却費	[4,177,594]	[4,458,922]	[△ 281,328]

コンビプラザ桃井保育園区分　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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,735,938]	[△ 2,797,290]	[61,352]
		サービス活動費用計(2)	122,393,117	110,990,239	11,402,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,475,160	24,819,542	655,618
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[74,373]	[902,877]	[△ 828,504]
		利用者等外給食収益	0	722,500	△ 722,500
		雑収益	74,373	180,377	△ 106,004
		サービス活動外収益計(4)	74,373	902,877	△ 828,504
	費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[771,261]	[△ 771,261]
		利用者等外給食費	0	722,500	△ 722,500
		雑損失	0	48,761	△ 48,761
		サービス活動外費用計(5)	0	771,261	△ 771,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,373	131,616	△ 57,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,549,533	24,951,158	598,375
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[44,420]	[67,140]	[△ 22,720]
		特別収益計(8)	44,420	67,140	△ 22,720
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	[17,158,753]	[25,934,148]	[△ 8,775,395]
		特別費用計(9)	17,158,753	25,934,149	△ 8,775,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 17,114,333	△ 25,867,009	8,752,676
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,435,200	△ 915,851	9,351,051
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)			8,435,200	△ 915,851	9,351,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		43,969,830	44,885,681	△ 915,851
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		52,405,030	43,969,830	8,435,200
	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)		52,405,030	43,969,830	8,435,200

コンビプラザ桃井保育園区分　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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[135,682,000]	[147,868,277]	[△ 12,186,277]
		委託費収入	77,900,000	82,846,100	△ 4,946,100
		利用者等利用料収入	(62,000)	(76,190)	(△ 14,190)
		利用者等利用料収入（一般）	62,000	76,190	△ 14,190
		その他の事業収入	(57,720,000)	(64,945,987)	(△ 7,225,987)
		補助金事業収入（公費）	57,300,000	64,697,937	△ 7,397,937
		補助金事業収入（一般）	420,000	248,050	171,950
		その他の収入	[900,000]	[74,373]	[825,627]
		利用者等外給食費収入	720,000	0	720,000
		雑収入	180,000	74,373	105,627
		事業活動収入計(1)	136,582,000	147,942,650	△ 11,360,650
	支出	人件費支出	[78,350,000]	[80,198,661]	[△ 1,848,661]
		職員給料支出	52,500,000	57,487,672	△ 4,987,672
		職員賞与支出	6,200,000	6,379,000	△ 179,000
		派遣職員費支出	9,500,000	5,189,109	4,310,891
		退職給付支出	1,650,000	1,533,305	116,695
		法定福利費支出	8,500,000	9,609,575	△ 1,109,575
		事業費支出	[8,830,000]	[8,977,600]	[△ 147,600]
		給食費支出	3,000,000	3,491,038	△ 491,038
		保健衛生費支出	80,000	77,139	2,861
		保育材料費支出	2,000,000	2,036,510	△ 36,510
		水道光熱費支出	1,750,000	1,644,000	106,000
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,091,598	208,402
		保険料支出	150,000	121,393	28,607
		賃借料支出	400,000	423,148	△ 23,148
		雑支出	150,000	92,774	57,226
		事務費支出	[23,034,200]	[31,262,384]	[△ 8,228,184]
		福利厚生費支出	5,000,000	7,353,446	△ 2,353,446
		職員被服費支出	80,000	100,949	△ 20,949
		旅費交通費支出	30,000	42,337	△ 12,337
		研修研究費支出	250,000	421,552	△ 171,552
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,065,855	134,145
		印刷製本費支出	3,000	0	3,000
		修繕費支出	300,000	410,828	△ 110,828
		通信運搬費支出	650,000	594,820	55,180
		会議費支出	60,000	60,292	△ 292
		広報費支出	5,000	407	4,593
		業務委託費支出	1,250,000	681,999	568,001
		手数料支出	250,000	2,380,277	△ 2,130,277
		土地・建物賃借料支出	4,825,200	4,825,200	0
		租税公課支出	7,700,000	13,133,276	△ 5,433,276
		保守料支出	130,000	132,790	△ 2,790
		諸会費支出	1,000	6,000	△ 5,000

コンビプラザ桃井保育園区分　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	1,300,000	52,356	1,247,644
		その他の支出	[800,000]	[0]	[800,000]
		利用者等外給食費支出	750,000	0	750,000
		雑支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	111,014,200	120,438,645	△ 9,424,445
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		25,567,800	27,504,005	△ 1,936,205
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	[170,000]	[83,000]	[87,000]
		差入保証金収入	170,000	83,000	87,000
		施設整備等収入計(4)	170,000	83,000	87,000
	支出	固定資産取得支出	[300,000]	[0]	[300,000]
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
		その他の施設整備等による支出	[150,000]	[108,100]	[41,900]
		差入保証金支出	150,000	96,000	54,000
		長期前払費用支出	0	12,100	△ 12,100
		施設整備等支出計(5)	450,000	108,100	341,900
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 280,000	△ 25,100	△ 254,900
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[44,420]	[△ 44,420]
		その他の活動収入計(7)	0	44,420	△ 44,420
	支出	拠点区分間繰入金支出	[25,000,000]	[17,158,753]	[7,841,247]
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	17,158,753	7,841,247
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 25,000,000	△ 17,114,333	△ 7,885,667
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			287,800	10,364,572	△ 10,076,772

前期末支払資金残高(12)	21,935,515	21,935,515	0
当期末支払資金残高(11)＋(12)	22,223,315	32,300,087	△ 10,076,772

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　桃井保育園
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：	160	コンビプラザ 桃井保育園
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 桃井保育園		
ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金	保育事業	6,286,000		6,286,000		6,286,000		
保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金	保育事業	971,000		971,000		971,000		
杉並区保育扶助要綱分	保育事業	27,861,350		27,861,350		27,861,350		
杉並区私立保育所運営費加算	保育事業	22,322,706		22,322,706		22,322,706		
杉並区物価高騰緊急対策支援事業補助金	保育事業	544,681		544,681		544,681		
杉並区安全対策支援事業補助金	保育事業	314,000		314,000		314,000		
杉並区宿舎借上げ支援事業補助金	保育事業	6,277,480		6,277,480		6,277,480		
練馬区扶助費	保育事業	120,720		120,720		120,720		
延長保育事業	保育事業		248,050	248,050		248,050		
区分小計		64,697,937	248,050	64,945,987	0	64,945,987	0	0
	施設			0	0	0		
	施設			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		64,697,937	248,050	64,945,987	0	64,945,987	0	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　：	160	コンビプラザ　桃井保育園
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）

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			
桃井保育園	本部	前期末支払資金残高	11,215,713	本部運営費に充当
桃井保育園	中野保育園	委託費収入	4,943,040	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
		繰入金費用　合計	17,158,753	
南千住保育園	桃井保育園	処遇改善収入	44,420	人件費に充当
		繰入金収益　合計	44,420	

（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：	160	コンビプラザ　桃井保育園
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

（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		コンビプラザ桃井保育園		
前期繰越額		0	0	0	53,428,561	53,428,561		
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	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				2,735,938	2,735,938		
	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				2,735,938	2,735,938	0	0
当期末残高					50,692,623	50,692,623	0	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：	160	コンビプラザ　桃井保育園
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	3,210,400	3,700,500	3,210,400		3,700,500	
					0	
					0	
計	3,210,400	3,700,500	3,210,400	0	3,700,500	

（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。

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

社会福祉法人名 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞ桃井保育園

2023/04/01～2024/03/31

【社会福祉法人ー確定】

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G) (G＝E＋F)	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)	45,348,743	29,460,933	0	0	1,168,405	695,302	0	0	44,180,338	28,765,631	11,057,556	2,839,148	55,237,894	31,604,779	
建物(付属設備	27,712,082	23,900,709	0	0	2,472,005	2,018,288	0	0	25,240,077	21,882,421	38,604,677	8,241,339	63,844,754	30,123,760	
器具及び備品	1,683,725	66,919	0	0	537,184	22,348	0	0	1,146,541	44,571	5,759,904	667,606	6,906,445	712,177	
その他の固定資産(有形固定資産)計	74,744,550	53,428,561	0	0	4,177,594	2,735,938	0	0	70,566,956	50,692,623	55,422,137	11,748,093	125,989,093	62,440,716	
その他の固定資産(無形固定資産)															
長期前払費用	85,184	0	0	0	15,488	0	69,696	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	85,184	0	0	0	15,488	0	69,696	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	74,829,734	53,428,561	0	0	4,193,082	2,735,938	69,696	0	70,566,956	50,692,623	55,422,137	11,748,093	125,989,093	62,440,716	
基本財産及びその他の固定資産計	74,829,734	53,428,561	0	0	4,193,082	2,735,938	69,696	0	70,566,956	50,692,623	55,422,137	11,748,093	125,989,093	62,440,716	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	74,829,734	53,428,561	0	0	4,193,082	2,735,938	69,696	0	70,566,956	50,692,623					

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞ桃井保育園

2023/04/01～2024/03/31

【社会福祉法人ー確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	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	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)																	
(共有)建物改修建築工事	2005/04/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	21,285,164	0	13,699,136	0	421,446	0	8,007,474	0	13,277,690	0	
建築工事(建物造作)	2020/03/10	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	32,570,733	30,318,352	30,361,352	28,261,760	716,556	667,003	2,925,937	2,723,595	29,644,796	27,594,757	
(共有)建築工事(建物造作)	2020/03/10	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	470,261	437,741	438,364	408,052	10,345	9,629	42,242	39,318	428,019	398,423	
建築工事(建物造作)追加分	2020/03/10	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	911,736	848,686	849,891	791,121	20,058	18,670	81,903	76,235	829,833	772,451	
建物(造作) 小計		4					55,237,894	31,604,779	45,348,743	29,460,933	1,168,405	695,302	11,057,556	2,839,148	44,180,338	28,765,631	
建物(付属設備																	
(共有)給排水設備	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	5,039,017	0	319,978	0	45,436	0	4,764,475	0	274,542	0	
(共有)ガス設備工事	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,665,274	0	232,748	0	33,050	0	3,465,576	0	199,698	0	
(共有)衛生設備器具工事	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	2,712,673	0	172,258	0	24,460	0	2,564,875	0	147,798	0	
厨房機器工事	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	1,605,364	0	101,944	0	14,476	0	1,517,896	0	87,468	0	
(共有)電気工事 (照明器具)	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	2,176,944	0	138,239	0	19,629	0	2,058,334	0	118,610	0	
(共有)電気工事 (設備)	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	5,128,562	0	325,666	0	46,244	0	4,849,140	0	279,422	0	
(共有)自動火災報知設備工事	2005/04/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	903,291	0	5,094	0	1,273	0	899,470	0	3,821	0	
(共有)換気空調設備工事	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	9,776,745	0	620,822	0	88,156	0	9,244,079	0	532,666	0	
受付窓設置工事	2017/03/01	1	定額法	3年	0.334	12ヶ月	226,800	0	1	0	0	0	226,799	0	1	0	
学校110番非常通報装置設置	2019/02/06	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	新規資産取得
給排水工事(建物付属設備)	2020/03/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	9,795,073	9,117,709	7,771,577	7,234,147	656,269	610,885	2,679,765	2,494,447	7,115,308	6,623,262	
空調設備工事(建物付属設備)	2020/03/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	10,318,469	9,604,911	8,186,847	7,620,701	691,337	643,528	2,822,959	2,627,738	7,495,510	6,977,173	
建物付属設備工事(園名板他)	2020/03/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	3,471,513	3,231,446	2,754,358	2,563,887	232,591	216,506	949,746	884,065	2,521,767	2,347,381	
電気工事	2020/03/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,776,629	8,169,694	6,963,525	6,481,974	588,034	547,369	2,401,138	2,235,089	6,375,491	5,934,605	
建物(付属設備 小計		14					63,844,754	30,123,760	27,712,082	23,900,709	2,472,005	2,018,288	38,604,677	8,241,339	25,240,077	21,882,421	
器具及び備品																	
保健室用ベッド	2005/04/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	118,073	0	667	0	166	0	117,572	0	501	0	新規資産取得
ソフトエッジ箱積木	2005/04/01	1	旧定率法	5年	0.369	12ヶ月	313,844	0	81	0	29	0	313,792	0	52	0	新規資産取得
コンベクションオーブン	2005/04/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	298,944	0	298	0	95	0	298,741	0	203	0	新規資産取得
ﾐﾆｷｯﾁﾝ(扉ｺﾝﾛ付)	2005/04/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	125,450	0	126	0	40	0	125,364	0	86	0	新規資産取得
ｲﾅﾊﾞ物置設置	2007/10/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	168,000	0	4,758	0	2,379	0	165,621	0	2,379	0	新規資産取得
巧技台Bセット	2012/09/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	304,290	0	1	0	0	0	304,289	0	1	0	新規資産取得
Webｶﾒﾗ設置一式	2013/04/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	231,000	0	11,355	0	11,354	0	230,999	0	1	0	新規資産取得
固定資産合計		42					125,989,093	62,440,716	74,744,550	53,428,561	4,177,594	2,735,938	55,422,137	11,748,093	70,566,956	50,692,623	

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞ桃井保育園

2023/04/01～2024/03/31

【社会福祉法人ー確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	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	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
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ入替工事一式	2015/03/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	475,200	0	1	0	0	0	475,199	0	1	0	新規資産取得
ひかり電話導入工事一式	2015/03/21	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	162,000	0	13,050	0	13,049	0	161,999	0	1	0	新規資産取得
防犯ｶﾒﾗ設置(ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ側)	2018/04/15	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	432,000	0	42,561	0	42,560	0	431,999	0	1	0	新規資産取得
食器消毒保管庫	2018/07/13	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	491,400	0	72,862	0	36,539	0	455,077	0	36,323	0	新規資産取得
ﾀﾃ型冷蔵庫(HRF-90AT)	2019/06/04	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	375,840	0	80,579	0	26,913	0	322,174	0	53,666	0	新規資産取得
MU22沐浴ﾕﾆｯﾄ	2019/12/24	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	139,470	0	53,937	0	13,484	0	99,017	0	40,453	0	新規資産取得
CU22調乳ﾕﾆｯﾄ交換工事	2019/12/24	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	180,000	0	69,610	0	17,402	0	127,792	0	52,208	0	新規資産取得
ｲﾝﾀｰﾎﾝ設置工事一式	2020/03/10	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	249,164	231,933	71,886	66,916	24,009	22,348	201,287	187,365	47,877	44,568	新規資産取得
ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ	2020/03/10	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	515,922	480,244	1	3	0	0	515,921	480,241	1	3	新規資産取得
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ｼﾞｬｸｴﾂ)	2020/03/18	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	493,020	0	203,661	0	50,915	0	340,274	0	152,746	0	新規資産取得
給湯器(ﾉｰﾘﾂ)	2020/06/27	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	162,800	0	52,330	0	17,425	0	127,895	0	34,905	0	新規資産取得
包丁まな板殺菌庫	2020/11/28	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	242,880	0	93,063	0	30,989	0	180,806	0	62,074	0	新規資産取得
給食室冷凍ｽﾄｯｶｰ	2020/11/28	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	123,640	0	47,375	0	15,775	0	92,040	0	31,600	0	新規資産取得
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ	2020/11/28	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	206,970	0	79,303	0	26,407	0	154,074	0	52,896	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	675,488	0	504,365	0	100,873	0	271,996	0	403,492	0	
蓄電池(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源)	2022/01/12	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	145,500	0	88,970	0	29,627	0	86,157	0	59,343	0	
ｺﾋﾟｰ機ｷｬﾉﾝiR ADV C3830F	2022/07/08	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	192,885	0	77,154	0	159,819	0	115,731	0	
器具及び備品 小計		24					6,906,445	712,177	1,683,725	66,919	537,184	22,348	5,759,904	667,606	1,146,541	44,571	
有形固定資産合計		42					125,989,093	62,440,716	74,744,550	53,428,561	4,177,594	2,735,938	55,422,137	11,748,093	70,566,956	50,692,623	
その他の固定資産計		42					125,989,093	62,440,716	74,744,550	53,428,561	4,177,594	2,735,938	55,422,137	11,748,093	70,566,956	50,692,623	

固定資産増減明細表

2023/04/01～2024/03/31

社会福祉法人名 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞ桃井保育園

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
固定資産合計				

当期減少内訳

【社会福祉法人一確定】

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	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	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他の固定資産(無形固定資産)								
長期前払費用								
Wi-Fiﾗｲｾﾝｽ料2112-2612	2021/12/11		116,160	0	46,464	0	69,696	
長期前払費用 小計			116,160	0	46,464	0	69,696	0
無形固定資産合計			116,160	0	46,464	0	69,696	0
その他の固定資産計			116,160	0	46,464	0	69,696	0
固定資産合計			116,160	0	46,464	0	69,696	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

コンビウィズ株式会社　様

MUFG Bank, Ltd.
お取引店　室町　支店
電　話　03（3241）1251

B202404020000015675

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	
普通預金	0066842	¥4731411	¥0	
普通預金	0066855	¥476900	¥0	桃井小口用
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.

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	桃井
普通預金	1199397	¥46298439	¥0	
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 ： 35,813
入金 ： 0
出金 ： 0
残高 ： 35,813

施設長	担当
中野	真壁

コンビプラザ桃井保育園

金 種	数	内 訳 金 額						
10,000 円	枚				0	0	0	0
5,000 円	枚					0	0	0
2,000 円	枚					0	0	0
1,000 円	24 枚			2	4	0	0	0
500 円	12 枚				6	0	0	0
100 円	40 枚				4	0	0	0
50 円	18 枚					9	0	0
10 円	76 枚					7	6	0
5 円	25 枚					1	2	5
1 円	28 枚						2	8
合 計				3	5	8	1	3

キャッシュカード √

コンビプラザ桃井保育園区分　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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	[146,270,000]	[135,682,000]	[10,588,000]
		委託費収入	82,000,000	77,900,000	4,100,000
		利用者等利用料収入	(70,000)	(62,000)	(8,000)
		利用者等利用料収入（一般）	70,000	62,000	8,000
		その他の事業収入	(64,200,000)	(57,720,000)	(6,480,000)
		補助金事業収入（公費）	64,000,000	57,300,000	6,700,000
		補助金事業収入（一般）	200,000	420,000	△ 220,000
		その他の収入	[70,000]	[900,000]	[△ 830,000]
		利用者等外給食費収入	0	720,000	△ 720,000
		雑収入	70,000	180,000	△ 110,000
		事業活動収入計(1)	146,340,000	136,582,000	9,758,000
	支出	人件費支出	[84,500,000]	[78,350,000]	[6,150,000]
		職員給料支出	59,000,000	52,500,000	6,500,000
		職員賞与支出	7,000,000	6,200,000	800,000
		派遣職員費支出	5,500,000	9,500,000	△ 4,000,000
		退職給付支出	2,000,000	1,650,000	350,000
		法定福利費支出	11,000,000	8,500,000	2,500,000
		事業費支出	[9,830,000]	[8,830,000]	[1,000,000]
		給食費支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		保健衛生費支出	80,000	80,000	0
		保育材料費支出	2,100,000	2,000,000	100,000
		水道光熱費支出	1,700,000	1,750,000	△ 50,000
		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
		保険料支出	150,000	150,000	0
		賃借料支出	500,000	400,000	100,000
		雑支出	100,000	150,000	△ 50,000
		事務費支出	[33,622,700]	[23,034,200]	[10,588,500]
		福利厚生費支出	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		職員被服費支出	110,000	80,000	30,000
		旅費交通費支出	50,000	30,000	20,000
		研修研究費支出	500,000	250,000	250,000
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0
		印刷製本費支出	0	3,000	△ 3,000
		修繕費支出	500,000	300,000	200,000
		通信運搬費支出	650,000	650,000	0
		会議費支出	70,000	60,000	10,000
		広報費支出	500	5,000	△ 4,500
		業務委託費支出	1,000,000	1,250,000	△ 250,000
		手数料支出	3,000,000	250,000	2,750,000
		土地・建物賃借料支出	4,825,200	4,825,200	0
		租税公課支出	13,500,000	7,700,000	5,800,000
		保守料支出	150,000	130,000	20,000
		諸会費支出	7,000	1,000	6,000

コンビプラザ桃井保育園区分　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)
		雑支出	60,000	1,300,000	△ 1,240,000
		その他の支出	[0]	[800,000]	[△ 800,000]
		利用者等外給食費支出	0	750,000	△ 750,000
		雑支出	0	50,000	△ 50,000
		事業活動支出計(2)	127,952,700	111,014,200	16,938,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		18,387,300	25,567,800	△ 7,180,500
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	[80,000]	[170,000]	[△ 90,000]
		差入保証金収入	80,000	170,000	△ 90,000
		施設整備等収入計(4)	80,000	170,000	△ 90,000
	支出	固定資産取得支出	[300,000]	[300,000]	[0]
		器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0
		その他の施設整備等による支出	[100,000]	[150,000]	[△ 50,000]
		差入保証金支出	100,000	150,000	△ 50,000
		施設整備等支出計(5)	400,000	450,000	△ 50,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 320,000	△ 280,000	△ 40,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[40,000]	[0]	[40,000]
		その他の活動収入計(7)	40,000	0	40,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	[18,000,000]	[25,000,000]	[△ 7,000,000]
		その他の活動支出計(8)	18,000,000	25,000,000	△ 7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△ 17,960,000	△ 25,000,000	7,040,000
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			107,300	287,800	△ 180,500

前期末支払資金残高(12)	32,300,087	21,935,515	10,364,572
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,407,387	22,223,315	10,184,072

（別紙様式3）

令和　5年度収支計算分析表

収支計算分析表の提出事由について、経理等通知5(2)①から④のうち該当するものを右欄に記入してください。(※複数該当する場合は複数記入)	④

設置者名	コンビウィズ株式会社
保育所名	コンビプラザ桃井保育園

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。)	76,826,125	14. 人件費支出	80,198,661	
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)	70,535,672	(1) 職員給料支出	57,487,672	
(2) 事業費	2,848,584	(2) 職員賞与支出	6,379,000	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)	3,441,869	(3) 非常勤職員給与支出	0	
2. 私的契約利用料収入	324,240	(4) 派遣職員費支出	5,189,109	
3. その他の事業収入	64,697,937	(5) 退職給付支出	1,533,305	
4. 人件費積立資産取崩収入		(6) 法定福利費支出	9,609,575	
5. 修繕積立資産取崩収入		15. 事業費支出	8,977,600	
6. 備品等購入積立資産取崩収入		(1) 給食費支出	3,491,038	
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	77,139	
8. その他の収入	74,373	(3) 保育材料費支出	2,036,510	
差入保証金収入	83,000	(4) 水道光熱費支出	1,644,000	
		(5) 燃料費支出	0	
		(6) 消耗器具備品支出	1,091,598	
		(7) 保険料支出	121,393	
		(8) 賃借料支出	423,148	
		(9) 車両費支出	0	
		(10) 雑支出	92,774	
		16. 事務費支出	18,129,108	
		(1) 福利厚生費支出	7,353,446	
		(2) 職員被服費支出	100,949	
		(3) 旅費交通費支出	42,337	
		(4) 研修研究費支出	421,552	
		(5) 事務消耗品費支出	1,065,855	
		(6) 印刷製本費支出	0	
		(7) 水道光熱費支出	0	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	410,828	
		(10) 通信運搬費支出	594,820	
		(11) 会議費支出	60,292	
		(12) 広報費支出	407	
		(13) 業務委託費支出	681,999	
		(14) 手数料支出	2,380,277	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	0	
		(17) 保守料支出	132,790	
		(18) 雑支出	52,356	
		(19) 諸会費支出	6,000	
		(20) その他の事業支出	0	
		(21) 土地・建物賃借料支出	4,825,200	
		17. 人件費積立資産支出	0	
		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	0	
拠点繰入金収入	44,420	拠点区分間繰入支出(施設整備以外)	17,158,753	
9. 当期資金収支差額合計(欠損金)	0	21. 当期資金収支差額合計	10,364,572	
1から9までの小計	142,050,095	14から21までの小計	134,828,694	7,221,401
10. 委託費収入のうち改善基礎分	6,019,975	22. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	108,100	
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. 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	13,133,276	
10から13までの小計	6,019,975	22から27までの小計	13,241,376	-7,221,401
合計	148,070,070	合計	148,070,070	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。

（参考様式）

設置者名	コンビウィズ株式会社
保育所名	コンビプラザ桃井保育園

収支計算分析表　提出事由確認票【要提出】

※ 収支計算分析表と本参考様式も提出してください。項目は基本的に自動表示ですが(3)のみ記載いただく場合があります。
※ 以下の番号は、別紙様式3の番号を記載しています。独自の科目等を追加した場合は、適宜番号を修正して下さい。
※ 独自の科目等を追加した場合、数値や数式がずれる可能性があります。その場合は、お手数ですが手動で修正して下さい。

(1) 収支計算分析表の提出事由：経理等通知5(2)④の確認
（以下の(B)÷(A)が5%を超過する場合、経理等通知5(2)④に該当します。）

1. 委託費収入(改善基礎分を除く。)	76,826,125	17. 人件費積立資産支出	0
2. 私的契約利用料収入	324,240	18. 修繕積立資産支出	0
3. その他の事業収入	64,697,937	19. 備品等購入積立資産支出	0
10. 委託費収入のうち改善基礎分	6,019,975	0 保育所施設・設備整備積立資産支出	17,158,753
		21. 当期資金収支差額合計	10,364,572
		26. 22及び23の経費に係る積立資産支出	0
合　計 (A)	147,868,277	合　計 (B)	27,523,325

支出の合計(B)÷収入の合計(A)＝　18.61%　＞　5%　④に該当する

(2) 記載時の注意点

Ⅰ 当期末資金収支差額がマイナスの場合は、9. 当期末資金収支差額合計(欠損金)に記載していますか？　OK

Ⅱ 10. 委託費収入のうち改善基礎分について、記載していますか？　OK

Ⅲ 収入の合計と支出の合計について、一致していますか？　OK

(3) 収支計算分析表の提出事由：経理等通知5(2)①及び②の確認

Ⅰ　10から13までの小計(a)　6,019,975　＞　22から27までの小計(b)　13,241,376
⇒(b)＞(a)のため、以下のⅡ～Ⅳについて、回答して下さい。

Ⅱ 経理等通知1(5)の要件を満たしますか。(満たす・満たさないから選択)　満たす

Ⅲ 「22-27」の支出のうち、財源を当期の委託費収入としている支出は、当該設置者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業にかかる支出ですか。(自園であることを問いません)
(該当する・該当しないから選択)　該当する

Ⅳ 次のア又はイのいずれかを満たしますか。

ア　委託費の3か月分 (c)　20,711,525　＞　22から27までの小計(b)　13,241,376　満たす
※委託費：1. 委託費収入(改善基礎分を除く。)+10. 委託費収入のうち改善基礎分

イ　委託費の3か月分 (c)　20,711,525　＞　22から27までの小計のうち、財源を当期の委託費収入としている支出(d)　　満たす
※(d)については、財源を当期の委託費収入としている支出の項目と金額及び、

(d)の内訳について

科目	金額(円)	財源内訳
22. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	108,100	
23. 土地・建物賃借料支出	0	
24. 22及び23の経費に係る借入金利息支出	0	
25. 22及び23の経費に係る借入金償還支出	0	
26. 22及び23の経費に係る積立資産支出	0	
27. 租税公課	13,133,276	
(独自科目がある場合、ここに記載してください)	0	
(独自科目がある場合、ここに記載してください)	0	
合　計	13,241,376	