

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 金沢八景保育園**

※ 2024/4/1より名称変更:コンビプラザレイディアント保育園
所在地： 神奈川県横浜市金沢区大川7-7
レイディアントシティ横濱シーサイドアネックス4階

目 次

1. コンビプラザ金沢八景保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ金沢八景保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ金沢八景保育園 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. コンビプラザ金沢八景保育園 資金収支予算書
15. コンビプラザ金沢八景保育園 収支計算分析表

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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
流動資産		53,501,517	42,304,691	11,196,826	流動負債	38,930,935
現金預金	取 金	36,645,187	27,581,992	9,063,195	事業 未 払 金	37,476,556
事業 未 取 助 金	金	9,968,325	7,712,050	2,256,275	その他の 未 払 金	14,033,971
未 立 金	金	6,617,680	6,712,670	△ 94,990	預 金	19,963,885
前 払 費 用	金	44,100	0	44,100	賞 与 引 当 金	156,000
前 払 費 用 (非 資 金)	用	203,509	297,979	△ 94,470	負債の部合計	3,322,700
前 払 費 用 (非 資 金)	用	22,716	0	22,716	負債の部合計	4,116,100
固定資産		11,012,015	12,567,045	△ 1,555,030	純 資 産 の 部	38,930,935
その他の固定資産		11,012,015	12,567,045	△ 1,555,030	国庫補助金等特別積立金	3,412,465
建物	物 備 物	4,637,201	4,637,201	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,755,361
建物	属 設 物	7,956,893	7,956,893	0	次期繰越活動増減差額	3,755,361
構築物	及 び 備 品	7,111,561	7,111,561	0	(うち当期活動増減差額)	13,639,819
器具	償 却 累 計	4,955,622	4,955,622	0		8,530,313
減価償却累計額	額 利	△ 13,920,244	△ 12,450,224	△ 1,470,020		△ 5,801,918
権利		34,000	34,000	0		
ソノ	フ ト ウ エ	86,130	137,808	△ 51,678		
差入	保 証 金	99,000	99,000	0		
長期	前 払 費 用	51,852	85,184	△ 33,332		
資産の部合計		64,513,532	54,871,736	9,641,796	純資産の部合計	25,582,597
					負債及び純資産の部合計	64,513,532
						8,187,417
						9,641,796

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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	[117,831,092]	[108,696,701]	[9,134,391]
	委託費収益	78,963,342	69,378,120	9,585,222
	利用者等利用料収益	(1,455,825)	(1,311,031)	(144,794)
	利用者等利用料収益 (一般)	1,455,825	1,311,031	144,794
	その他の事業収益	(37,411,925)	(38,007,550)	(△ 595,625)
	補助金事業収益 (公費)	36,868,515	37,716,390	△ 847,875
	補助金事業収益 (一般)	543,410	291,160	252,250
サービス活動収益計 (1)		117,831,092	108,696,701	9,134,391
サービス活動増減の部	人件費	[67,355,232]	[72,769,570]	[△ 5,414,338]
	職員給料	50,730,453	54,479,205	△ 3,748,752
	職員賞与	5,879,300	6,762,800	△ 883,500
	賞与引当金繰入	793,400	412,200	381,200
	非常勤職員給与	0	51,576	△ 51,576
	退職給付費用	1,437,678	1,854,387	△ 416,709
	法定福利費	8,514,401	9,209,402	△ 695,001
	事業費	[5,026,626]	[5,134,345]	[△ 107,719]
	給食費	2,354,400	1,989,658	364,742
	保健衛生費	30,154	36,909	△ 6,755
	保育材料費	813,593	566,324	247,269
	水道光熱費	700,715	866,459	△ 165,744
	消耗器具備品費	595,721	1,125,660	△ 529,939
	保険料	144,624	153,224	△ 8,600
	賃借料	286,330	260,722	25,608
	雑費	101,089	135,389	△ 34,300
	事務費	[20,459,990]	[15,275,060]	[5,184,930]
	福利厚生費	4,027,334	5,377,316	△ 1,349,982
	職員被服費	84,370	18,000	66,370
	旅費交通費	32,758	47,238	△ 14,480
	研修研究費	99,844	219,060	△ 119,216
	事務消耗品費	1,089,551	1,172,083	△ 82,532
	印刷製本費	1,925	147	1,778
	修繕費	116,600	645,700	△ 529,100
	通信運搬費	548,980	504,852	44,128
	会議費	1,298	0	1,298
	広報費	2,046	6,190	△ 4,144
	業務委託費	549,890	982,960	△ 433,070
	手数料	2,238,745	124,889	2,113,856
	土地・建物賃借料	1,362,372	1,291,884	70,488
	租税公課	10,030,563	4,692,523	5,338,040
	保険料	141,128	131,289	9,839
	諸会費	31,000	31,000	0
	雑費	101,586	29,929	71,657
	減価償却費	[1,521,698]	[1,807,738]	[△ 286,040]

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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	[△ 342,894]	[△ 361,761]	[18,867]
	サービス活動費用計(2)	94,020,652	94,624,952	△ 604,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,810,440	14,071,749	9,738,691
	その他のサービス活動外収益	[114,054]	[90,218]	[23,836]
	受入研修費収益 雑収益	20,000 94,054	0 90,218	20,000 3,836
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	114,054	90,218	23,836
	その他のサービス活動外費用	[180,000]	[0]	[180,000]
	雑損失	180,000	0	180,000
	サービス活動外費用計(5)	180,000	0	180,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 65,946	90,218	△ 156,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,744,494	14,161,967	9,582,527
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2]	[0]	[△ 2]
	拠点区分間繰入金費用	[15,214,183]	[19,963,885]	[△ 4,749,702]
	特別費用計(9)	15,214,181	19,963,885	△ 4,749,704
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 15,214,181	△ 19,963,885	4,749,704
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,530,313	△ 5,801,918	14,332,231
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)		8,530,313	△ 5,801,918	14,332,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	13,639,819	19,441,737	△ 5,801,918
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	22,170,132	13,639,819	8,530,313
	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)		22,170,132	13,639,819	8,530,313

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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	[108,050,000]	[117,831,092]	[△ 9,781,092]
	委 託 費 収 入	69,000,000	78,963,342	△ 9,963,342
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(1,300,000)	(1,455,825)	(△ 155,825)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	1,300,000	1,455,825	△ 155,825
	そ の 他 の 事 業 収 入	(37,750,000)	(37,411,925)	(338,075)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	37,500,000	36,868,515	631,485
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	250,000	543,410	△ 293,410
	そ の 他 の 収 入	[90,000]	[114,054]	[△ 24,054]
	受 入 研 修 費 収 入	0	20,000	△ 20,000
	雑 収 入	90,000	94,054	△ 4,054
事業活動収入計(1)		108,140,000	117,945,146	△ 9,805,146
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[72,660,000]	[66,561,832]	[6,098,168]
	職 員 給 料 支 出	54,500,000	50,730,453	3,769,547
	職 員 賞 与 支 出	6,800,000	5,879,300	920,700
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	60,000	0	60,000
	退 職 給 付 支 出	2,000,000	1,437,678	562,322
	法 定 福 利 費 支 出	9,300,000	8,514,401	785,599
	事 業 費 支 出	[5,255,000]	[5,026,626]	[228,374]
	給 食 費 支 出	2,000,000	2,354,400	△ 354,400
	保 健 衛 生 費 支 出	40,000	30,154	9,846
	保 育 材 料 費 支 出	600,000	813,593	△ 213,593
	水 道 光 熱 費 支 出	900,000	700,715	199,285
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,150,000	595,721	554,279
	保 険 料 支 出	155,000	144,624	10,376
	賃 借 料 支 出	270,000	286,330	△ 16,330
	雑 支 出	140,000	101,089	38,911
	事 務 費 支 出	[15,379,384]	[20,437,274]	[△ 5,057,890]
	福 利 厚 生 費 支 出	5,400,000	4,027,334	1,372,666
	職 員 被 服 費 支 出	20,000	84,370	△ 64,370
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	32,758	17,242
	研 修 研 究 費 支 出	250,000	99,844	150,156
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,180,000	1,089,551	90,449
	印 刷 製 本 費 支 出	500	1,925	△ 1,425
	修 繕 費 支 出	650,000	116,600	533,400
	通 信 運 搬 費 支 出	510,000	526,264	△ 16,264
	会 議 費 支 出	0	1,298	△ 1,298
	広 報 費 支 出	7,000	2,046	4,954
	業 務 委 託 費 支 出	990,000	549,890	440,110
	手 数 料 支 出	125,000	2,238,745	△ 2,113,745
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,291,884	1,362,372	△ 70,488
	租 税 公 課 支 出	4,700,000	10,030,563	△ 5,330,563
	保 守 料 支 出	140,000	141,128	△ 1,128
	諸 会 費 支 出	35,000	31,000	4,000

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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	30,000	101,586	△ 71,586
	そ の 他 の 支 出	[0]	[180,000]	[△ 180,000]
	雑 支 出	0	180,000	△ 180,000
	事業活動支出計 (2)	93,294,384	92,205,732	1,088,652
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,845,616	25,739,414	△ 10,893,798
施設 収 入 に よ る 支 出	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[170,000]	[0]	[170,000]
	差 入 保 証 金 収 入	170,000	0	170,000
	施設整備等収入計 (4)	170,000	0	170,000
	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
支 出	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)	300,000	12,100	287,900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 130,000	△ 12,100	△ 117,900
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
動 作 に よ る 支 出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[14,000,000]	[15,214,183]	[△ 1,214,183]
	その他の活動支出計 (8)	14,000,000	15,214,183	△ 1,214,183
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,000,000	△ 15,214,183	1,214,183
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	715,616	10,513,131	△ 9,797,515

前期末支払資金残高 (12)	8,150,835	8,150,835	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,866,451	18,663,966	△ 9,797,515

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:	500 コンビプラザ 金沢八景保育園
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

…(該当あり)

長期前払費用 認可移行 福祉仕様点字ブロック設置工事の除却に伴い、
2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：	500 コンビブラザ 金沢八景保育園
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	
						コンビブラザ	金沢八景保育園
横浜市補助金(市)分	保育事業	29,050,754		29,050,754		29,050,754	
横浜市一時保育事業	保育事業	4,993,761		4,993,761		4,993,761	
横浜市宿舍借上げ支援事業補助金	保育事業	2,824,000		2,824,000		2,824,000	
延長保育事業	保育事業		543,410	543,410		543,410	
区分小計		36,868,515	543,410	37,411,925	0	37,411,925	0
	施設			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		36,868,515	543,410	37,411,925	0	37,411,925	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	500
決算期	コンビプラザ 金沢八景保育園 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)

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			
金沢八景保育園	本部	前期末支払資金残高	8,150,835	本部運営費充当
金沢八景保育園	南千住保育園	委託費収入	5,063,348	弾力運用対象経費に充当
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
		繰入金費用 合計	15,214,183	
			0	
			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。

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
事業点区分	500
拠 算 期	コンビプラザ 金沢八景保育園 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		コンビプラザ 金沢八景保育園	
前期繰越額	建物			3,755,361	3,755,361	
	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	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			342,894	342,894	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			2	2	
				0	0	
	当期取崩額合計			342,896	342,896	0
当期末残高				3,412,465	3,412,465	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：	コンビウイズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	500 コンビプラザ 金沢八景保育園
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	3,322,700	4,116,100	3,322,700		4,116,100	
					0	
					0	
計	3,322,700	4,116,100	3,322,700	0	4,116,100	

(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 コピレ・ア・リ 金沢八景保育園

【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 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)												
認可移行 建物造作一式	2016/03/25		定額法	47年	0.022	12ヶ月	4,637,201	3,914,574	102,018	824,645	3,812,556	1,353,991
建物(造作) 小計							4,637,201	3,914,574	102,018	824,645	3,812,556	1,353,991
建物(付属設備)												
トイレ開閉システム改造工事	2008/07/01		250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	198,870	1	0	198,869	1	0
認可移行 給排水工事	2016/03/25		定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,758,023	4,076,199	519,787	4,201,611	3,556,412	1,256,738
建物(付属設備) 小計							7,956,893	4,076,200	519,787	4,400,480	3,556,413	1,256,738
構築物												
認可移行 園庭門扉・階段・フェンス工事	2016/03/25		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	5,486,737	1,999,296	265,741	3,754,420	1,732,317	631,238 新規資産取得
認可移行 園庭トイレ・手洗器台	2016/03/25		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,624,824	540,000	78,696	1,111,820	513,004	170,498 新規資産取得
構築物 小計							7,111,561	2,539,296	344,437	4,866,240	2,245,321	801,736
器具及び備品												
園児用トイレ①	2007/04/01		250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	112,493	1	0	112,492	1	0 新規資産取得
園児用トイレ②	2007/04/01		250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	112,493	1	0	112,492	1	0 新規資産取得
カーテン(暗幕)設置	2009/02/01		250%定率法	3年	0.833	12ヶ月	141,015	1	0	141,014	1	0 新規資産取得
Webカメラ設置一式	2013/05/01		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	231,000	1	0	230,999	1	0 新規資産取得
ひかり電話導入工事一式	2015/04/18		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	189,000	0	12,386	176,612	12,388	0 新規資産取得
調乳ユニット	2016/01/26		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	248,832	1	0	248,831	1	0 中古資産取得
金沢八景保育園 MUP2沐浴ユニット	2018/05/26	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	305,089	74,411	24,853	255,531	49,558	0 新規資産取得
大型冷凍冷蔵庫(HR-90AT)	2019/06/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	375,840	80,579	26,913	322,174	53,666	0 新規資産取得
給食室給湯器	2019/08/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	113,400	26,181	8,744	95,963	17,437	0 新規資産取得
ガスストーブ	2019/08/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	158,760	36,653	12,242	134,349	24,411	0 新規資産取得
ガスストーブ	2019/08/17	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	206,100	47,582	15,892	174,410	31,690	0 新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019/11/18	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	49,599	24,799	250,750	24,800	0 新規資産取得
保育室カーテン・ロール設置	2020/12/26	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	277,932	23,968	23,967	277,931	1	0 新規資産取得
収納型型収納	2020/12/26	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	118,580	61,144	15,286	72,722	45,858	0 新規資産取得
食器消毒殺菌庫	2021/02/13	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	287,100	120,639	40,172	206,633	80,467	0 新規資産取得
蓄電池	2021/02/24	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	115,500	48,534	16,161	83,127	32,373	0 新規資産取得
カメラカメラ	2021/03/15	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	320,650	111,587	44,634	253,697	66,953	0 新規資産取得
ビュティファナー式	2021/03/17	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	275,000	118,951	39,610	195,659	79,341	0 新規資産取得
固定資産合計		16					24,919,667	6,927,614	1,521,698	14,092,504	10,827,163	3,412,465

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	金入八景小口用
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	
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。

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 金沢八景
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
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

現金票(入金用)

2024年 3 月 3 / 日

繰越 : 4、500
入金 : 0
出金 : 0
残高 : 4、500

施設長	担当
	

小口現金票(経費用)

2024年 3 月 3 / 日

繰越 : 43、443
入金 : 0
出金 : 0
残高 : 43、443

施設長	担当
	

コンビプラザ金沢八景保育園

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

コンビプラザ金沢八景保育園

金 種	数	内 訳 金 額				
10,000 円	2 枚		2	0	0	0
5,000 円	0 枚				0	0
2,000 円	0 枚				0	0
1,000 円	20 枚		2	0	0	0
500 円	4 枚			2	0	0
100 円	9 枚				9	0
50 円	6 枚				3	0
10 円	20 枚				2	0
5 円	6 枚					3
1 円	13 枚					1
合 計			4	3	4	3

キャッシュカード



コンビプラザ金沢八景保育園区分 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	[115,900,000]	[108,050,000]	[7,850,000]
	委 託 費 収 入	78,000,000	69,000,000	9,000,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(1,400,000)	(1,300,000)	(100,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	1,400,000	1,300,000	100,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(36,500,000)	(37,750,000)	(△ 1,250,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	36,000,000	37,500,000	△ 1,500,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	500,000	250,000	250,000
	そ の 他 の 収 入	[110,000]	[90,000]	[20,000]
	受 入 研 修 費 収 入	20,000	0	20,000
	雑 収 入	90,000	90,000	0
事業活動収入計(1)		116,010,000	108,140,000	7,870,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[67,500,000]	[72,660,000]	[△ 5,160,000]
	職 員 給 料 支 出	51,000,000	54,500,000	△ 3,500,000
	職 員 賞 与 支 出	6,000,000	6,800,000	△ 800,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	60,000	△ 60,000
	退 職 給 付 支 出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	法 定 福 利 費 支 出	9,000,000	9,300,000	△ 300,000
	事 業 費 支 出	[5,390,000]	[5,255,000]	[135,000]
	給 食 費 支 出	2,500,000	2,000,000	500,000
	保 健 衛 生 費 支 出	40,000	40,000	0
	保 育 材 料 費 支 出	900,000	600,000	300,000
	水 道 光 熱 費 支 出	800,000	900,000	△ 100,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	600,000	1,150,000	△ 550,000
	保 険 料 支 出	150,000	155,000	△ 5,000
	賃 借 料 支 出	290,000	270,000	20,000
	雑 支 出	110,000	140,000	△ 30,000
	事 務 費 支 出	[20,691,000]	[15,379,384]	[5,311,616]
	福 利 厚 生 費 支 出	4,100,000	5,400,000	△ 1,300,000
	職 員 被 服 費 支 出	90,000	20,000	70,000
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	50,000	△ 10,000
	研 修 研 究 費 支 出	100,000	250,000	△ 150,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,100,000	1,180,000	△ 80,000
	印 刷 製 本 費 支 出	2,000	500	1,500
	修 繕 費 支 出	120,000	650,000	△ 530,000
	通 信 運 搬 費 支 出	530,000	510,000	20,000
	会 議 費 支 出	2,000	0	2,000
	広 報 費 支 出	3,000	7,000	△ 4,000
	業 務 委 託 費 支 出	600,000	990,000	△ 390,000
	手 数 料 支 出	2,250,000	125,000	2,125,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,370,000	1,291,884	78,116
	租 税 公 課 支 出	10,100,000	4,700,000	5,400,000
	保 守 料 支 出	142,000	140,000	2,000
	諸 会 費 支 出	32,000	35,000	△ 3,000

コンビプラザ金沢八景保育園区分 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	110,000	30,000	80,000
	そ の 他 の 支 出	[190,000]	[0]	[190,000]
	雑 支 出	190,000	0	190,000
	事業活動支出計 (2)	93,771,000	93,294,384	476,616
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,239,000	14,845,616	7,393,384
施設整備等による収入	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[0]	[170,000]	[△ 170,000]
	差 入 保 証 金 収 入	0	170,000	△ 170,000
	施設整備等収入計 (4)	0	170,000	△ 170,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	300,000	△ 300,000
施設整備等支出	施設整備等支出計 (5)	0	300,000	△ 300,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 130,000	130,000
その他の活動収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積 立 資 産 支 出	[12,100]	[0]	[12,100]
	長 期 預 り 金 積 立 資 産 支 出	12,100	0	12,100
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[15,500,000]	[14,000,000]	[1,500,000]
その他の活動支出	その他の活動支出計 (8)	15,512,100	14,000,000	1,512,100
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,512,100	△ 14,000,000	△ 1,512,100
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,726,900	715,616	6,011,284
前期末支払資金残高 (12)		18,663,966	8,150,835	10,513,131
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25,390,866	8,866,451	16,524,415

令和 5 年度 資金収支計算分析表

施設名：コンビプラザ金沢八景保育園

1. 委託費等資金収支

(単位：円)

収 入		支 出		差引過△不足額 (①－②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1. 委託費収入(改善基礎分等を除く)	72,699,316	19. 人件費支出	66,561,832	
(1) 人件費(改善基礎分を除く)	65,929,404	(1) 職員給料支出	50,730,453	
(2) 事業費	3,214,324	(2) 職員賞与支出	5,879,300	
(3) 管理費(改善基礎分及び賃借料加算分を除く)	3,555,588	(3) 非常勤職員給与支出	0	
2. 利用者等利用料収入	1,455,825	(4) 派遣職員費支出	0	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,437,678	
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	37,411,925	(6) 法定福利費支出	8,514,401	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	5,026,626	
6. 受取利息配当金収入		(1) 給食費支出	2,354,400	
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	30,154	
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	813,593	
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)		(4) 水道光熱費支出	700,715	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)		(5) 燃料費支出		
受入研修費収入	20,000	(6) 消耗器具備品費支出	595,721	
雑収入	94,054	(7) 保険料支出	144,624	
		(8) 賃借料支出	286,330	
		(9) 車輛費支出		
		(10) 雑支出	101,089	
		21. 事務費支出	9,224,339	
		(1) 福利厚生費支出	4,027,334	
		(2) 職員被服費支出	84,370	
		(3) 旅費交通費支出	32,758	
		(4) 研修研究費支出	99,844	
		(5) 事務消耗品費支出	1,089,551	
		(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	116,600	
		(10) 通信運搬費支出	526,264	
		(11) 会議費支出	1,298	
		(12) 広報費支出	2,046	
		(13) 業務委託費支出	549,890	
		(14) 手数料支出	2,238,745	
		(15) 保険料支出		
		(16) 賃借料支出		
		(17) 保守料支出	141,128	
		(18) 雑支出	281,586	
		諸会費	31,000	
		22. 固定資産取得支出(28を除く)		
		23. 人件費積立資産支出		
		24. 修繕費積立資産支出		
		25. 備品等購入積立資産支出		
		26. 保育所施設・設備整備積立資産支出		
		27. 拠点区分間繰入金支出(33を除く)	0	
1から10までの小計	111,681,120	19から27までの小計	80,812,797	30,868,323
11. 委託費収入のうち改善基礎分	6,264,026	28. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	12,100	
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		29. 土地・建物賃借料支出	1,362,372	
13. 借入金利息補助金収入		30. 租税公課支出	10,030,563	
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)		31. 支払利息支出		
15. 28及び29の経費に係る積立資産取崩収入		32. 設備資金借入金元金償還支出		
16. 施設整備等寄附金収入		33. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	15,214,183	
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	6,264,026	28から33までの小計	26,619,218	△ 20,355,192
合 計 (1)	117,945,146	合 計 (2)	107,432,015	10,513,131

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,513,131
前期末支払資金残高 (4)	8,150,835
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	18,663,966

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位：円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	18,663,966
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由：	