

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 等々力保育園

所在地： 東京都世田谷区等々力2-32-16
ヴァレーサイドドロキ2階

目 次

1. コンビプラザ等々力保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ等々力保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ等々力保育園 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. コンビプラザ等々力保育園 資金収支予算書

コンビニプラザ等々力保育園区分 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	30,733,480	37,241,692	△ 6,508,212	事業未払金	27,186,364	33,494,557	△ 6,308,193
事業収金	18,364,579	29,323,372	△ 10,958,793	その他の未払金	14,728,649	15,215,377	△ 486,728
事業未収金	114,150	133,700	△ 19,550	預り金	6,524,528	15,418,555	△ 8,894,027
事業補助金	4,423,583	27,960	4,395,623	賞与引当金	266,287	156,192	110,095
事業費用	7,282,226	7,569,300	△ 287,074	負債の部合計	5,666,900	2,704,433	2,962,467
前払費用（非資金）	514,718	187,360	327,358				
前払費用	34,224	0	34,224	純資産の部	27,186,364	33,494,557	△ 6,308,193
固定資産				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	46,250,022	47,227,395	△ 977,373	国庫補助金等特別積立金	25,378,020	26,338,598	△ 960,578
建物	46,250,022	47,227,395	△ 977,373	次期繰越活動増減差額	25,378,020	26,338,598	△ 960,578
建物設備	43,281,657	43,281,657	0	(うち当期活動増減差額)	24,419,118	24,635,932	△ 216,814
器具備品	6,355,680	6,355,680	0		△ 216,814	△ 6,019,559	5,802,745
減価償却累計額	5,052,633	5,052,633	0				
減価償却累計額	△ 17,714,435	△ 15,825,783	△ 1,888,652				
差入保証金	8,849,900	8,194,900	655,000				
長期前払費用	424,587	168,308	256,279	純資産の部合計	49,797,138	50,974,530	△ 1,177,392
資産の部合計	76,983,502	84,469,087	△ 7,485,585	負債及び純資産の部合計	76,983,502	84,469,087	△ 7,485,585

コンビプラザ等々力保育園区分 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	[129,837,789]	[128,649,741]	[1,188,048]
	委託費収益	78,638,340	77,012,580	1,625,760
	利用者等利用料収益	(615,200)	(597,380)	(17,820)
	利用者等利用料収益 (一般)	615,200	597,380	17,820
	その他の事業収益	(50,584,249)	(51,039,781)	(△ 455,532)
	補助金事業収益 (公費)	50,259,749	50,735,381	△ 475,632
	補助金事業収益 (一般)	324,500	304,400	20,100
サービス活動収益計 (1)		129,837,789	128,649,741	1,188,048
サービス活動増減の費用	人件費	[81,075,125]	[77,400,200]	[3,674,925]
	職員給料	58,718,172	49,323,421	9,394,751
	職員賞与	5,738,800	4,911,200	827,600
	賞与引当金繰入	2,962,467	1,360,000	1,602,467
	非常勤職員給与	0	32,222	△ 32,222
	派遣職員費	1,742,605	11,700,279	△ 9,957,674
	退職給付費用	1,625,730	1,588,930	36,800
	法定福利費	10,287,351	8,484,148	1,803,203
	事業費	[6,378,629]	[6,972,690]	[△ 594,061]
	給食費	2,281,790	2,374,357	△ 92,567
	保健衛生費	38,922	36,441	2,481
	保育材料費	1,031,110	1,294,334	△ 263,224
	水道光熱費	1,841,087	1,677,380	163,707
	消耗器具備品費	668,145	1,006,893	△ 338,748
	保険料	129,041	134,163	△ 5,122
	賃借料	380,692	399,648	△ 18,956
	雑費	7,842	49,474	△ 41,632
	事務費	[39,540,350]	[33,865,164]	[5,675,186]
	福利厚生費	11,225,083	8,917,418	2,307,665
	職員被服費	7,332	116,466	△ 109,134
	旅費交通費	44,937	28,024	16,913
	研修費	1,037,001	216,595	820,406
	事務消耗品費	980,842	1,169,436	△ 188,594
	印刷製本費	220	0	220
	修繕費	631,100	1,512,720	△ 881,620
	通信運搬費	559,922	522,763	37,159
	会議費	75,919	56,374	19,545
	広報費	0	619	△ 619
	業務委託費	1,269,171	814,318	454,853
	手数料	6,532,638	583,377	5,949,261
	土地・建物賃借料	13,868,031	13,331,340	536,691
	租税公課	3,021,933	3,134,059	△ 112,126
	保守料	122,558	132,142	△ 9,584
	諸会費	72,000	72,000	0
	雑費	91,663	3,257,513	△ 3,165,850

コンビプラザ等々力保育園区分 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	減価償却費	[1,888,652]	[2,066,633]	[△ 177,981]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 960,578]	[△ 965,681]	[5,103]
	サービス活動費用計(2)	127,922,178	119,339,006	8,583,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,915,611	9,310,735	△ 7,395,124
	その他のサービス活動外収益	[118,030]	[101,222]	[16,808]
サービス活動増減の部	雑収益	118,030	101,222	16,808
	サービス活動外収益計(4)	118,030	101,222	16,808
	その他のサービス活動外費用	[129,960]	[12,961]	[116,999]
	雑損失	129,960	12,961	116,999
	サービス活動外費用計(5)	129,960	12,961	116,999
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,930	88,261	△ 100,191
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,903,681	9,398,996	△ 7,495,315
	特別増減の部	[4,404,033]	[0]	[4,404,033]
	特別収益計(8)	4,404,033	0	4,404,033
	特別費用計(9)	6,524,528	15,418,555	△ 8,894,027
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,120,495	△ 15,418,555	13,298,060
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 216,814	△ 6,019,559	5,802,745
	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)	△ 216,814	△ 6,019,559	5,802,745
	繰前期繰越活動増減差額(14)	24,635,932	30,655,491	△ 6,019,559
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,419,118	24,635,932	△ 216,814
	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)	24,419,118	24,635,932	△ 216,814

コンビプラザ等々力保育園区分 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	[128,350,000]	[129,837,789]	[△ 1,487,789]
	委 託 費 収 入	77,000,000	78,638,340	△ 1,638,340
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(550,000)	(615,200)	(△ 65,200)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	550,000	615,200	△ 65,200
	そ の 他 の 事 業 収 入	(50,800,000)	(50,584,249)	(215,751)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	50,500,000	50,259,749	240,251
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	300,000	324,500	△ 24,500
	そ の 他 の 収 入	[100,000]	[118,030]	[△ 18,030]
	雑 収 入	100,000	118,030	△ 18,030
	事業活動収入計(1)	128,450,000	129,955,819	△ 1,505,819
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[76,930,000]	[78,112,658]	[△ 1,182,658]
	職 員 給 料 支 出	50,000,000	58,718,172	△ 8,718,172
	職 員 賞 与 支 出	5,000,000	5,738,800	△ 738,800
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	40,000	0	40,000
	派 遣 職 員 費 支 出	11,800,000	1,742,605	10,057,395
	退 職 給 付 支 出	1,590,000	1,625,730	△ 35,730
	法 定 福 利 費 支 出	8,500,000	10,287,351	△ 1,787,351
	事 業 費 支 出	[7,040,000]	[6,378,629]	[661,371]
	給 食 費 支 出	2,400,000	2,281,790	118,210
	保 健 衛 生 費 支 出	40,000	38,922	1,078
	保 育 材 料 費 支 出	1,300,000	1,031,110	268,890
	水 道 光 熱 費 支 出	1,700,000	1,841,087	△ 141,087
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,010,000	668,145	341,855
	保 険 料 支 出	140,000	129,041	10,959
	賃 借 料 支 出	400,000	380,692	19,308
	雑 支 出	50,000	7,842	42,158
	事 務 費 支 出	[34,166,000]	[39,508,938]	[△ 5,342,938]
	福 利 厚 生 費 支 出	9,000,000	11,225,083	△ 2,225,083
	職 員 被 服 費 支 出	120,000	7,332	112,668
	旅 費 交 通 費 支 出	30,000	44,937	△ 14,937
	研 修 研 究 費 支 出	220,000	1,037,001	△ 817,001
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,200,000	980,842	219,158
	印 刷 製 本 費 支 出	0	220	△ 220
	修 繕 費 支 出	1,550,000	631,100	918,900
	通 信 運 搬 費 支 出	550,000	528,510	21,490
	会 議 費 支 出	60,000	75,919	△ 15,919
	広 報 費 支 出	1,000	0	1,000
	業 務 委 託 費 支 出	820,000	1,269,171	△ 449,171
	手 数 料 支 出	600,000	6,532,638	△ 5,932,638
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	13,350,000	13,868,031	△ 518,031
	租 税 公 課 支 出	3,150,000	3,021,933	128,067
	保 守 料 支 出	140,000	122,558	17,442
	諸 会 費 支 出	75,000	72,000	3,000

コンビプラザ等々力保育園区分 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	3,300,000	91,663	3,208,337
	そ の 他 の 支 出	[20,000]	[129,960]	[△ 109,960]
	雑 支 出	20,000	129,960	△ 109,960
	事業活動支出計 (2)	118,156,000	124,130,185	△ 5,974,185
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,294,000	5,825,634	4,468,366
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	[300,000]	[96,000]	[204,000]
	差 入 保 証 金 収 入	300,000	96,000	204,000
	施設整備等収入計 (4)	300,000	96,000	204,000
	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	[880,000]	[1,072,915]	[△ 192,915]
	差 入 保 証 金 支 出	700,000	751,000	△ 51,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	180,000	321,915	△ 141,915
	施設整備等支出計 (5)	1,880,000	1,072,915	807,085
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,580,000	△ 976,915	△ 603,085
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[4,404,033]	[△ 4,404,033]
	その他の活動収入計 (7)	0	4,404,033	△ 4,404,033
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[8,000,000]	[6,524,528]	[1,475,472]
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	6,524,528	1,475,472
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,000,000	△ 2,120,495	△ 5,879,505
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		714,000	2,728,224	△ 2,014,224
前期末支払資金残高 (12)		6,451,568	6,451,568	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,165,568	9,179,792	△ 2,014,224

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 等々力保育園
決算期:	令和 6年 3月期

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当拠点区分の計算書類等は、社会福祉法人会計基準に準拠して作成しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・減価償却資産(リース資産を除く) … 定率法又は旧定率法
 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法
- (3) 引当金の計上基準
 ・徴収不能引当金 … (該当なし)
 ・賞与引当金 … 賞与の支給見込額に基づき計上しております。
 ・退職給付引当金 … (該当なし)

2. 重要な会計方針の変更

…(該当なし)

3. 採用する退職給付制度

…(中小企業退職金共済制度を採用)

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりです。

- (1) 拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊹))
 当拠点区分におけるサービス区分は1つのため、拠点区分資金収支明細書 (別紙3(㊸))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊹))の作成は省略しております。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

…(該当なし)

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

…(該当なし)

7. 担保に供している資産

…(該当なし)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示しているため、記載省略)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

…(該当なし)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

…(該当なし)

11. 重要な後発事象

…(該当なし)

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

…(該当なし)

社会福祉法人名	コンビウイズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	150 コンビプラザ 等々力保育園
決算期	令和6年3月期

補助金事業等収益明細書

自:	令和 5年 4月 1日
至:	令和 6年 3月 31日

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							コンビプラザ 等々力保育園	
キャリアアップ補助金		保育事業	5,982,000		5,982,000		5,982,000	
		保育事業	2,235,000		2,235,000		2,235,000	
保育サービズ推進事業補助金		保育事業	6,018,428		6,018,428		6,018,428	
世田谷区保育所等運営費助成金(区加算)(イ)		保育事業	8,550,080		8,550,080		8,550,080	
世田谷区保育所等運営費助成金(区加算)(ウ)		保育事業	18,002,011		18,002,011		18,002,011	
世田谷区保育所等運営費助成金(区加算)(エ)		保育事業	9,401,230		9,401,230		9,401,230	
世田谷区宿舍借上げ支援事業補助金		保育事業	71,000		71,000		71,000	
世田谷区送迎バス等安全対策支援補助金		保育事業		324,500	324,500		324,500	
延長保育事業 ※月極・スポット		保育事業		324,500	324,500			
区分小計			50,259,749	324,500	50,584,249	0	50,584,249	0
		施設	0	0	0	0	0	
		施設	0	0	0	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			50,259,749	324,500	50,584,249	0	50,584,249	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。

(単位:円)

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	150 コンビプラザ 等々力保育園
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			
等々力保育園	本部	前期末支払資金残高	6,451,568	本部運営費充当
等々力保育園	善福寺保育園	処遇改善収入	72,960	人件費に充当
		繰入金費用 合計	6,524,528	
弥生町保育園	等々力保育園	委託費収入	4,404,033	弾力運用対象経費に充当
		繰入金収益 合計	4,404,033	

(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：	150 コンビプラザ 等々力保育園
決算期：	令和 6年 3月期

国庫補助金等特別積立金明細書

自：	令和 5年 4月 1日
至：	令和 6年 3月31日

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		コンビプラザ 等々力保育園	
前期繰越額		0	0	26,338,598	26,338,598	
当期 積立額	建物			0	0	
	建物附属設備			0	0	
	器具及び備品	0		0	0	
	ソフトウェア			0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			960,578	960,578	
	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			960,578	960,578	0
	当期末残高			25,378,020	25,378,020	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	150 コンビプラザ 等々力保育園
決算期	令和 6年 3月期

引当金明細書

自:	令和 5年 4月 1日
至:	令和 6年 3月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,704,433	5,666,900	2,704,433	0	5,666,900	
計	2,704,433	5,666,900	2,704,433	0	5,666,900	

(単位:円)

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の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

社会福祉法人名 ヨビテアヲリ等々力保育園

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		減価償却累計額 うち国庫補助金等の額	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	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物(造作)														
建物改修建築工事	2003/12/01		旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	21,815,554	13,464,579	431,947	408,492	8,782,922	13,032,632	12,324,997	
ハルニ階段ハコ・屋根増設工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	4,595,597	4,073,232	101,103	61,864	623,468	3,972,129	2,430,524	
ハルニ出入口増設工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	7,574,885	6,713,876	166,647	101,970	1,027,656	6,547,229	4,006,212	
0歳児室ド7・ガム設置工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	1,418,683	868,083	31,211	19,097	192,467	1,226,216	750,319	
1歳児室布団着替え収納工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,915,212	2,583,853	64,134	39,243	395,493	2,519,719	1,541,802	
2歳児室着替え入れ設置工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	1,671,430	1,022,739	36,771	22,499	226,754	1,444,676	883,996	
3-5歳児室 建物造作工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	3,290,296	2,013,312	72,386	44,292	446,380	2,843,916	1,740,179	
建物(造作) 小計							43,281,657	32,490,716	904,199	697,457	11,695,140	31,586,517	23,678,029	
建物(付属設備)														
トイレ・シャワ設置工事	2018/02/16		定額法	15年	0.067	12ヶ月	761,516	497,908	51,021	31,219	314,629	446,887	273,451	
沐浴室・シャワ・汚物流し	2018/02/16		定額法	15年	0.067	12ヶ月	3,476,384	2,272,980	232,917	142,520	1,436,321	2,040,063	1,248,305	
ハルニ・ファス交換工事	2018/06/30		定額法	18年	0.056	12ヶ月	982,835	716,818	55,038	0	321,055	661,780	0	
学校110番非常通報装置	2019/02/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	248,400	119,025	31,050	0	160,425	87,975	0	
オートゲ	2021/04/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	886,545	767,749	59,398	0	178,194	708,351	0	
建物(付属設備) 小計		2					6,355,680	4,374,480	429,424	173,739	2,410,624	3,945,056	1,521,756	
器具及び備品														
WEBカメラ設置一式	2014/10/19	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	237,600	0	0	0	237,599	0	1	0 新規資産取得
ひかり電話導入工事一式	2015/03/23		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	135,000	0	10,874	0	134,999	0	1	0 新規資産取得
電話機(親1子2)設置工事	2015/12/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	270,000	0	0	0	269,999	0	1	0 新規資産取得
MU22 沐浴ユニット	2018/06/30		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	306,385	0	25,633	0	255,271	0	51,114	0 新規資産取得
業務用給湯器	2019/01/28	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	347,760	0	31,597	0	316,350	0	31,410	0 新規資産取得
体動センサー(ベビージェンサー)	2019/02/18	6	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	777,600	777,600	78,752	78,752	620,565	157,035	157,035	新規資産取得
モニターカメラ	2019/06/08	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	118,800	0	8,507	0	101,836	0	16,964	0 新規資産取得
冷蔵庫HRF-75AT	2019/09/07	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	348,840	0	27,858	0	293,289	0	55,551	0 新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019/11/27	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	24,799	0	250,750	0	24,800	0 新規資産取得
非常用蓄電池	2020/01/08	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	128,700	117,000	11,694	10,630	105,382	23,318	21,200	新規資産取得
食器消毒保管庫	2020/11/07	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	287,100	0	36,631	0	213,725	0	73,375	0 新規資産取得
IH調理器	2020/11/07	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	561,000	0	71,580	0	417,625	0	143,375	0 新規資産取得
調乳ユニット CU22	2021/01/16	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	314,058	0	41,404	0	189,844	0	124,214	0 新規資産取得
固定資産合計		18					54,689,970	38,864,187	1,888,652	960,578	11,875,703	36,975,535	25,378,020	

張台鼎陸資良固

2023/04/01~2024/03/31

社会福祉法人 コヒ・フサ* 等々力保育園

【社会福祉法人—確定】

[illegible]

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

〒111-0041

東京都台東区元浅草 2丁目 6番7号

株式会社 三菱UFJ銀行



作成日 令和06年04月01日

コンビニエンス株式会社 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 室町 支店

電話 03 (3241) 1251

B20240402000015675

0430 RYBI150D E632 N

K1

(全口座 (口座別))

同文のもの 1通発行の内第 1号

(430-0359596)

令和06年03月31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)
WITH MUFG Bank, Ltd. SHOWS THE AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

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 零々用小口用
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 零々用
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

小口現金票(経費用)

2024年 3月 31日

繰越 : 92,094

入金 : 0

出金 : 0

残高 : 92,094

施設長	担当
	

コンビプラザ等々力保育園

金 種	数	内 訳 金 額						
10,000 円	6枚			6	0	0	0	0
5,000 円	2枚			1	0	0	0	0
2,000 円	0枚							
1,000 円	16枚			1	6	0	0	0
500 円	6枚				3	0	0	0
100 円	17枚				1	7	0	0
50 円	20枚				1	0	0	0
10 円	22枚					2	2	0
5 円	30枚					1	5	0
1 円	24枚						2	4
合 計				9	2	0	9	4

キャッシュカード



コンビプラザ等々力保育園区分 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	[128,900,000]	[128,350,000]	[550,000]
	委 託 費 収 入	78,000,000	77,000,000	1,000,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(600,000)	(550,000)	(50,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	600,000	550,000	50,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(50,300,000)	(50,800,000)	(△ 500,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	50,000,000	50,500,000	△ 500,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	300,000	300,000	0
	そ の 他 の 収 入	[100,000]	[100,000]	[0]
	雑 収 入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	129,000,000	128,450,000	550,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[78,900,000]	[76,930,000]	[1,970,000]
	職 員 給 料 支 出	59,000,000	50,000,000	9,000,000
	職 員 賞 与 支 出	5,900,000	5,000,000	900,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	40,000	△ 40,000
	派 遣 職 員 費 支 出	1,800,000	11,800,000	△ 10,000,000
	退 職 給 付 支 出	1,700,000	1,590,000	110,000
	法 定 福 利 費 支 出	10,500,000	8,500,000	2,000,000
	事 業 費 支 出	[6,588,000]	[7,040,000]	[△ 452,000]
	給 食 費 支 出	2,300,000	2,400,000	△ 100,000
	保 健 衛 生 費 支 出	40,000	40,000	0
	保 育 材 料 費 支 出	1,100,000	1,300,000	△ 200,000
	水 道 光 熱 費 支 出	1,900,000	1,700,000	200,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	700,000	1,010,000	△ 310,000
	保 険 料 支 出	140,000	140,000	0
	賃 借 料 支 出	400,000	400,000	0
	雑 支 出	8,000	50,000	△ 42,000
	事 務 費 支 出	[40,245,300]	[34,166,000]	[6,079,300]
	福 利 厚 生 費 支 出	11,500,000	9,000,000	2,500,000
	職 員 被 服 費 支 出	10,000	120,000	△ 110,000
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	30,000	20,000
	研 修 研 究 費 支 出	1,100,000	220,000	880,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
	印 刷 製 本 費 支 出	300	0	300
	修 繕 費 支 出	700,000	1,550,000	△ 850,000
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	550,000	50,000
	会 議 費 支 出	80,000	60,000	20,000
	広 報 費 支 出	0	1,000	△ 1,000
	業 務 委 託 費 支 出	1,300,000	820,000	480,000
	手 数 料 支 出	6,600,000	600,000	6,000,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	13,900,000	13,350,000	550,000
	租 税 公 課 支 出	3,100,000	3,150,000	△ 50,000
	保 守 料 支 出	130,000	140,000	△ 10,000
	諸 会 費 支 出	75,000	75,000	0

コンビプラザ等々力保育園区分 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	100,000	3,300,000	△ 3,200,000
	そ の 他 の 支 出	[130,000]	[20,000]	[110,000]
	雑 支 出	130,000	20,000	110,000
	事業活動支出計(2)	125,863,300	118,156,000	7,707,300
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,136,700	10,294,000	△ 7,157,300
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	[90,000]	[300,000]	[△ 210,000]
	差 入 保 証 金 収 入	90,000	300,000	△ 210,000
	施設整備等収入計(4)	90,000	300,000	△ 210,000
	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	[1,130,000]	[880,000]	[250,000]
	差 入 保 証 金 支 出	800,000	700,000	100,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	330,000	180,000	150,000
	施設整備等支出計(5)	1,130,000	1,880,000	△ 750,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,040,000	△ 1,580,000	540,000
その 他の 活動 に よ る 収 入 支 出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[6,000,000]	[8,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 8,000,000	6,000,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,700	714,000	△ 617,300
前期末支払資金残高(12)		9,179,792	6,451,568	2,728,224
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,276,492	7,165,568	2,110,924