

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 善福寺保育園

所在地： 東京都杉並区善福寺1-16-19

目 次

1. コンビプラザ善福寺保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ善福寺保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ善福寺保育園 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. コンビプラザ善福寺保育園 資金収支予算書

コンビプラザ善福寺保育園区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)
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	57,873,349	55,733,345	2,140,004	事業未払金	52,628,679	52,407,041	221,638	
事業収入金	42,624,600	47,482,466	△	その他の未払金	25,109,541	21,123,625	3,985,916	
事業未収金	6,253,850	3,436,790	2,817,060	預り金	20,980,282	27,073,216	△	
事業補助金	249,140	46,740	202,400	賞与引当金	75,000	97,000	△	
事業補助費用	8,495,322	4,502,985	3,992,337	負債の部合計	6,463,856	4,113,200	2,350,656	
前払費用(非資金)	216,363	264,364	△		52,628,679	52,407,041	221,638	
前払費用(非資金)	34,074	0	34,074					
固定資産				純 資 産 の 部				
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金				
建物		74,613,331	78,527,275	△	国庫補助金等特別積立金	63,800,664	△	
		74,613,331	78,527,275	△	国庫補助金等特別積立金	63,800,664	△	
		42,344,754	42,344,754	0	次期繰越活動増減差額	18,052,915	2,205,266	
		53,489,787	53,489,787	0	(うち当期活動増減差額)	10,046,430	△	
		9,330,899	8,170,399	1,160,500				
		△	33,826,441	△				
減価償却累計額	38,769,837	33,826,441	△					
差入保証金	8,146,000	8,221,000	△					
長期前払費用	71,728	127,776	△					
資産の部合計	132,486,680	134,260,620	△	純資産の部合計	79,858,001	81,853,579	△	
				負債及び純資産の部合計	132,486,680	134,260,620	△	
							1,773,940	

コンビプラザ善福寺保育園区分 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	[185,201,008]	[168,842,055]	[16,358,953]
	委託費収益	99,252,740	95,874,670	3,378,070
	利用者等利用料収益	(8,126)	(0)	(8,126)
	利用者等利用料収益 (一般)	8,126	0	8,126
	その他の事業収益	(85,940,142)	(72,967,385)	(12,972,757)
	補助金事業収益 (公費)	85,446,192	72,529,085	12,917,107
	補助金事業収益 (一般)	493,950	438,300	55,650
サービス活動収益計 (1)		185,201,008	168,842,055	16,358,953
サービス活動増減の部	人件費	[106,209,440]	[96,762,539]	[9,446,901]
	職員給料	79,424,557	67,022,381	12,402,176
	職員賞与	8,384,600	7,463,000	921,600
	賞与引当金繰入	2,350,656	818,700	1,531,956
	派遣職員費	0	8,188,318	△ 8,188,318
	退職給付費用	2,146,190	2,074,345	71,845
	法定福利費	13,903,437	11,195,795	2,707,642
	事業費	[12,607,933]	[12,626,032]	[△ 18,099]
	給食費	5,330,132	5,072,925	257,207
	保健衛生費	144,724	291,274	△ 146,550
	保育材料費	1,352,096	1,261,242	90,854
	水道光熱費	2,762,434	3,137,511	△ 375,077
	消耗器具備品費	1,581,567	1,495,015	86,552
	保険料	204,043	200,845	3,198
	賃借料	1,023,529	1,023,622	△ 93
	雑費	209,408	143,598	65,810
	事務費	[42,969,521]	[41,367,029]	[1,602,492]
	福利厚生費	8,246,003	8,109,656	136,347
	職員被服費	84,661	48,169	36,492
	旅費交通費	34,561	27,276	7,285
	研修研究費	519,823	144,499	375,324
	事務消耗品費	1,293,012	1,565,842	△ 272,830
	印刷製本費	220	220	0
	修繕費	276,980	375,925	△ 98,945
	通信運搬費	581,376	505,946	75,430
	会議費	48,612	35,385	13,227
	広報費	825	0	825
	業務委託費	2,651,953	3,288,185	△ 636,232
	手数料	2,819,305	161,920	2,657,385
	土地・建物賃借料	17,252,400	17,340,400	△ 88,000
	租税公課	8,567,827	5,963,438	2,604,389
	保守料	528,539	557,187	△ 28,648
	諸会費	6,000	1,000	5,000
	雑費	57,424	3,241,981	△ 3,184,557
	減価償却費	[4,943,396]	[5,607,814]	[△ 664,418]

コンビプラザ善福寺保育園区分 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	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,200,844]	[△ 4,853,397]	[652,553]
	サービス活動費用計(2)	162,529,446	151,510,017	11,019,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,671,562	17,332,038	5,339,524
	その他のサービス活動外収益	[305,766]	[211,417]	[94,349]
サービス活動増減の部	雑収益	305,766	211,417	94,349
	サービス活動外収益計(4)	305,766	211,417	94,349
	その他のサービス活動外費用	[0]	[537,910]	[△ 537,910]
	雑損失	0	537,910	△ 537,910
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	537,910	△ 537,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,766	△ 326,493	632,259
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,977,328	17,005,545	5,971,783
特別増減の部	収拠点区分間繰入金収益	[208,220]	[21,240]	[186,980]
	特別収益計(8)	208,220	21,240	186,980
	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
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 2]	[2]
	拠点区分間繰入金費用	[20,980,282]	[27,073,216]	[△ 6,092,934]
	特別費用計(9)	20,980,282	27,073,215	△ 6,092,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,772,062	△ 27,051,975	6,279,913
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,205,266	△ 10,046,430	12,251,696
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)		2,205,266	△ 10,046,430	12,251,696
繰前期繰越活動増減差額(14)		18,052,915	28,099,345	△ 10,046,430
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		20,258,181	18,052,915	2,205,266
活動増減差額の部	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)	20,258,181	18,052,915	2,205,266

コンビプラザ善福寺保育園区分 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	[168,400,000]	[185,201,008]	[△ 16,801,008]
	委 託 費 収 入	95,500,000	99,252,740	△ 3,752,740
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(0)	(8,126)	(△ 8,126)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	0	8,126	△ 8,126
	そ の 他 の 事 業 収 入	(72,900,000)	(85,940,142)	(△ 13,040,142)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	72,500,000	85,446,192	△ 12,946,192
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	400,000	493,950	△ 93,950
	そ の 他 の 収 入	[200,000]	[305,766]	[△ 105,766]
	雑 収 入	200,000	305,766	△ 105,766
	事業活動収入計(1)	168,600,000	185,506,774	△ 16,906,774
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[98,700,000]	[103,858,784]	[△ 5,158,784]
	職 員 給 料 支 出	68,000,000	79,424,557	△ 11,424,557
	職 員 賞 与 支 出	7,700,000	8,384,600	△ 684,600
	派 遣 職 員 費 支 出	9,000,000	0	9,000,000
	退 職 給 付 支 出	2,500,000	2,146,190	353,810
	法 定 福 利 費 支 出	11,500,000	13,903,437	△ 2,403,437
	事 業 費 支 出	[13,200,000]	[12,607,933]	[592,067]
	給 食 費 支 出	5,100,000	5,330,132	△ 230,132
	保 健 衛 生 費 支 出	300,000	144,724	155,276
	保 育 材 料 費 支 出	1,300,000	1,352,096	△ 52,096
	水 道 光 熱 費 支 出	3,500,000	2,762,434	737,566
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,500,000	1,581,567	△ 81,567
	保 険 料 支 出	250,000	204,043	45,957
	賃 借 料 支 出	1,100,000	1,023,529	76,471
	雑 支 出	150,000	209,408	△ 59,408
	事 務 費 支 出	[42,561,900]	[42,935,447]	[△ 373,547]
	福 利 厚 生 費 支 出	8,500,000	8,246,003	253,997
	職 員 被 服 費 支 出	50,000	84,661	△ 34,661
	旅 費 交 通 費 支 出	30,000	34,561	△ 4,561
	研 修 研 究 費 支 出	150,000	519,823	△ 369,823
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,600,000	1,293,012	306,988
	印 刷 製 本 費 支 出	500	220	280
	修 繕 費 支 出	500,000	276,980	223,020
	通 信 運 搬 費 支 出	550,000	547,302	2,698
	会 議 費 支 出	40,000	48,612	△ 8,612
	広 報 費 支 出	0	825	△ 825
	業 務 委 託 費 支 出	3,500,000	2,651,953	848,047
	手 数 料 支 出	200,000	2,819,305	△ 2,619,305
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	17,340,400	17,252,400	88,000
	租 税 公 課 支 出	6,000,000	8,567,827	△ 2,567,827
	保 守 料 支 出	600,000	528,539	71,461
	諸 会 費 支 出	1,000	6,000	△ 5,000
	雑 支 出	3,500,000	57,424	3,442,576

コンビプラザ善福寺保育園区分 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	[550,000]	[0]	[550,000]
	雑 支 出	550,000	0	550,000
	事業活動支出計 (2)	155,011,900	159,402,164	△ 4,390,264
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,588,100	26,104,610	△ 12,516,510
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	[260,000]	[147,000]	[113,000]
	差 入 保 証 金 収 入	260,000	147,000	113,000
	施設整備等収入計 (4)	260,000	147,000	113,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[1,000,000]	[1,160,500]	[△ 160,500]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,000,000	1,160,500	△ 160,500
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[500,000]	[84,100]	[415,900]
	差 入 保 証 金 支 出	500,000	72,000	428,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	0	12,100	△ 12,100
	施設整備等支出計 (5)	1,500,000	1,244,600	255,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,240,000	△ 1,097,600	△ 142,400
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[208,220]	[△ 208,220]
	その他の活動収入計 (7)	0	208,220	△ 208,220
活動による 収入 支出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[12,000,000]	[20,980,282]	[△ 8,980,282]
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	20,980,282	△ 8,980,282
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,000,000	△ 20,772,062	8,772,062
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		348,100	4,234,948	△ 3,886,848

前期末支払資金残高 (12)	7,439,504	7,439,504	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,787,604	11,674,452	△ 3,886,848

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：	140 コンビプラザ 善福寺保育園
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(㊦))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊧))
 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(㊦))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊧))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
事業区分：	140 コンビブラザ 善福寺保育園
拠点区分：	
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 善福寺保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	保育事業	7,602,000		7,602,000		7,602,000	
	保育事業	保育事業	1,328,000		1,328,000		1,328,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	保育事業	32,495,980		32,495,980		32,495,980	
杉並区私立保育所運営費加算	保育事業	保育事業	35,091,720		35,091,720		35,091,720	
杉並区保育扶助要綱分	保育事業	保育事業	844,822		844,822		844,822	
杉並区物産高騰緊急対策支援事業補助金	保育事業	保育事業	8,000		8,000		8,000	
杉並区看護師による引継ぎ研修委託分	保育事業	保育事業	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
杉並区安全対策支援事業補助金	保育事業	保育事業	7,025,550		7,025,550		7,025,550	
杉並区宿舍借上げ支援事業	保育事業	保育事業	50,120		50,120		50,120	
練馬区保育所扶助要綱による扶助費	保育事業	保育事業		493,950	493,950		493,950	
延長保育事業分 ※月極 スポット	保育事業	保育事業						
区分小計			85,446,192	493,950	85,940,142	0	85,940,142	0
	施設	施設			0	0	0	
	施設	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			85,446,192	493,950	85,940,142	0	85,940,142	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」、医療費助成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	140 コンビブラザ 善福寺保育園
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			
善福寺保育園	本部	前期末支払資金残高	7,439,504	本部運営費充当
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
善福寺保育園	橋本保育園	委託費収入	3,178,100	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
		繰入金費用 合計	20,980,282	
南千住保育園	善福寺保育園	処遇改善収入	21,140	人件費に充当
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
弥生町保育園	善福寺保育園	処遇改善収入	9,300	人件費に充当
CP宮の台保育園	善福寺保育園	処遇改善収入	104,820	人件費に充当
		繰入金収益 合計	208,220	

(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	コンビニイズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	140 コンビプラザ 善福寺保育園
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		コンビニプラザ善福寺保育園	
前期繰越額		0	0	0	63,800,664	63,800,664	
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	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				4,200,844	4,200,844	
	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					4,200,844	4,200,844	0
当期末残高					59,599,820	59,599,820	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	コンビニエンス株式会社
事業区分	社会福祉事業
事業点区分	140
拠 算 期	令和 6年 3月期
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	6,463,856	4,859,243		6,463,856	
					0	
					0	
計	4,859,243	6,463,856	4,859,243	0	6,463,856	

(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 コピブヲサ 善福寺保育園

【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	取得価額のうち国庫補助金等の額	期首帳簿価額のうち国庫補助金等の額	当期減価償却額のうち国庫補助金等の額	減価償却累計額のうち国庫補助金等の額	期末帳簿価額の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)												
建物造作	2017/04/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	42,344,754	39,208,106	931,584	6,038,039	35,823,666	
建物(造作) 小計		1					42,344,754	39,208,106	931,584	6,038,039	35,823,666	
建物(付属設備)												
建物付属設備 電気工事15年	2017/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	16,009,592	14,823,696	1,072,642	993,187	7,508,494	新規資産取得
給排水工事	2017/04/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	35,610,073	32,972,290	2,385,874	16,701,118	18,908,955	新規資産取得
建物付属設備 小荷物専用昇降機	2017/04/01	1	定額法	17年	0.059	12ヶ月	1,870,122	1,731,594	110,337	772,359	1,097,763	新規資産取得
建物(付属設備) 小計		3					53,489,787	49,527,580	3,568,853	24,981,971	28,507,816	
器具及び備品												
セミコンダクタリスタ等②②	2017/04/01	1	定額法	6年	0.167	12ヶ月	2,006,862	1,858,206	0	2,006,861	1,858,202	新規資産取得
ミニ冷蔵庫	2017/04/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	127,318	117,887	10,091	9,343	117,286	新規資産取得
ビシキリ	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	670,294	620,643	0	670,293	620,641	新規資産取得
インクモニター	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	368,662	341,354	0	368,661	341,350	新規資産取得
冷凍冷蔵庫RF-120ZT	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	514,515	476,403	0	514,514	476,398	新規資産取得
ガラスボード	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	176,865	163,764	0	176,864	163,761	新規資産取得
スチールボックス	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	720,858	667,461	0	720,857	667,456	新規資産取得
テープ型冷蔵庫RT-120SNF	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	324,252	300,233	0	324,251	300,229	新規資産取得
食器洗浄機	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	529,254	490,050	0	529,253	490,047	新規資産取得
食器消毒保管庫	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	368,468	341,174	0	368,467	341,170	新規資産取得
乾燥機付き包丁まな板殺菌庫	2017/04/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	119,249	110,416	0	119,248	110,412	新規資産取得
非常通報装置 学校110番	2017/05/30	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	299,916	299,916	24,432	275,630	24,286	新規資産取得
職員室カメラ	2019/01/29	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	159,840	0	14,523	145,402	0	新規資産取得
職員休憩室PCモニター	2020/05/14	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	279,400	0	28,757	221,797	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	999,482	0	149,256	402,458	0	新規資産取得
コピー機Panasonic ADV C3830F	2022/07/08	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	77,154	159,819	0	新規資産取得
おもちゃ保管庫	2023/03/23	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	229,614	0	74,339	80,710	0	新規資産取得
防犯カメラ設置	2024/02/11	1	200%定率法	6年	0.333	2ヶ月	1,160,500	0	64,407	64,407	0	新規資産取得
器具及び備品 小計		18					9,330,899	5,787,507	442,959	7,266,778	2,064,121	
有形固定資産合計		22					105,165,440	94,523,193	4,943,396	38,983,677	66,395,603	
その他の固定資産(無形固定資産)												
固定資産合計		22					105,379,280	94,721,193	4,943,396	35,121,373	66,395,603	

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 宝町 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	善福寺小口用
普通預金	0070462	¥41865476	¥0	善福寺
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	
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。

No. 22

小口現金票(経費用)

2024 年 3 月 31 日

繰越 : 125932

入金 : 0

出金 : 0

残高 : 125932

施設長	担当
	

コンビプラザ善福寺保育園

金 種	数	内 訳 金 額						
10,000 円	9 枚			9	0	0	0	0
5,000 円	1 枚				5	0	0	0
2,000 円	枚					0	0	0
1,000 円	26 枚			2	6	0	0	0
500 円	1 枚					5	0	0
100 円	17 枚				1	7	0	0
50 円	39 枚				1	9	5	0
10 円	77 枚					7	7	0
5 円	枚							
1 円	12 枚						1	2
合 計			1	2	5	9	3	2

キャッシュカード



コンビプラザ善福寺保育園区分 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	[184,455,000]	[168,400,000]	[16,055,000]
	委 託 費 収 入	99,000,000	95,500,000	3,500,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(5,000)	(0)	(5,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	5,000	0	5,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(85,450,000)	(72,900,000)	(12,550,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	85,000,000	72,500,000	12,500,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	450,000	400,000	50,000
	そ の 他 の 収 入	[300,000]	[200,000]	[100,000]
	雑 収 入	300,000	200,000	100,000
	事業活動収入計(1)	184,755,000	168,600,000	16,155,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[104,600,000]	[98,700,000]	[5,900,000]
	職 員 給 料 支 出	80,000,000	68,000,000	12,000,000
	職 員 賞 与 支 出	8,400,000	7,700,000	700,000
	派 遣 職 員 費 支 出	0	9,000,000	△ 9,000,000
	退 職 給 付 支 出	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
	法 定 福 利 費 支 出	14,000,000	11,500,000	2,500,000
	事 業 費 支 出	[12,870,000]	[13,200,000]	[△ 330,000]
	給 食 費 支 出	5,400,000	5,100,000	300,000
	保 健 衛 生 費 支 出	150,000	300,000	△ 150,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,400,000	1,300,000	100,000
	水 道 光 熱 費 支 出	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,600,000	1,500,000	100,000
	保 険 料 支 出	210,000	250,000	△ 40,000
	賃 借 料 支 出	1,100,000	1,100,000	0
	雑 支 出	210,000	150,000	60,000
	事 務 費 支 出	[43,318,500]	[42,561,900]	[756,600]
	福 利 厚 生 費 支 出	8,300,000	8,500,000	△ 200,000
	職 員 被 服 費 支 出	90,000	50,000	40,000
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	30,000	10,000
	研 修 研 究 費 支 出	520,000	150,000	370,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,300,000	1,600,000	△ 300,000
	印 刷 製 本 費 支 出	500	500	0
	修 繕 費 支 出	300,000	500,000	△ 200,000
	通 信 運 搬 費 支 出	550,000	550,000	0
	会 議 費 支 出	50,000	40,000	10,000
	広 報 費 支 出	1,000	0	1,000
	業 務 委 託 費 支 出	2,700,000	3,500,000	△ 800,000
	手 数 料 支 出	2,900,000	200,000	2,700,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	17,300,000	17,340,400	△ 40,400
	租 税 公 課 支 出	8,600,000	6,000,000	2,600,000
	保 守 料 支 出	600,000	600,000	0
	諸 会 費 支 出	7,000	1,000	6,000
	雑 支 出	60,000	3,500,000	△ 3,440,000

コンビプラザ善福寺保育園区分 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]	[550,000]	[△ 550,000]
	雑 支 出	0	550,000	△ 550,000
	事業活動支出計 (2)	160,788,500	155,011,900	5,776,600
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,966,500	13,588,100	10,378,400
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	[140,000]	[260,000]	[△ 120,000]
	差 入 保 証 金 収 入	140,000	260,000	△ 120,000
	施設整備等収入計 (4)	140,000	260,000	△ 120,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[1,200,000]	[1,000,000]	[200,000]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,200,000	1,000,000	200,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[87,100]	[500,000]	[△ 412,900]
	差 入 保 証 金 支 出	75,000	500,000	△ 425,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	12,100	0	12,100
	施設整備等支出計 (5)	1,287,100	1,500,000	△ 212,900
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,147,100	△ 1,240,000	92,900
その 他の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[200,000]	[0]	[200,000]
	その他の活動収入計 (7)	200,000	0	200,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[21,000,000]	[12,000,000]	[9,000,000]
その 他の 活 動 に よ る 収 入 支 出	その他の活動支出計 (8)	21,000,000	12,000,000	9,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 20,800,000	△ 12,000,000	△ 8,800,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,019,400	348,100	1,671,300
前期末支払資金残高 (12)		11,674,452	7,439,504	4,234,948
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,693,852	7,787,604	5,906,248