

決 算 報 告 書

自： 令和 6年 4月 1日
至： 令和 7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： コンビプラザ橋本保育園
所在地： 神奈川県相模原市緑区西橋本5-2-15
オリオンサイト共用棟1階

目 次

1. コンビプラザ橋本保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ橋本保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ橋本保育園 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. 積立金・積立資産明細書
10. 借入金明細書
11. 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
12. 固定資産管理台帳
13. 固定資産増減明細表
14. 株式会社三菱 UFJ 銀行 残高証明書(証明基準 2025-3-31 現在)
15. 小口現金票
16. コンビプラザ橋本保育園 資金収支予算書

コンビプラザ橋本保育園区分 貸借対照表

2025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		8,409,983	6,735,788	1,674,195	流動負債		18,407,248	15,527,374	2,879,874
現金預金		6,495,461	2,643,471	3,851,990	事業未払金		12,519,465	11,688,274	831,191
事業未収金		702,110	417,990	284,120	賞与引当金		5,887,783	3,839,100	2,048,683
未収補助金		0	3,178,100	△ 3,178,100					
未収費用		21,870	12,000	9,870					
前払費用 (非資金)		1,181,742	484,227	697,515					
前払費用 (非資金)		8,800	0	8,800					
固定資産		5,220,422	4,860,903	359,519	固定負債		220,000	0	220,000
その他の固定資産		5,220,422	4,860,903	359,519	退職給付引当金		220,000	0	220,000
建物	物	8,400,591	8,400,591	0	負債の部合計		18,627,248	15,527,374	3,099,874
建物	付属設備	767,481	0	767,481	純 資 産 の 部				
器具	及び備品	7,585,370	7,321,370	264,000	国庫補助金等特別積立金		2,342,056	2,572,661	△ 230,605
減価償却累計額	計	△ 11,649,614	△ 10,873,158	776,456	国庫補助金等特別積立金		2,342,056	2,572,661	△ 230,605
長期前払費用	費用	116,594	12,100	104,494	次期繰越活動増減差額		△ 7,338,899	△ 6,503,344	△ 835,555
					(うち当期活動増減差額)		△ 835,555	△ 7,537,007	△ 6,701,452
					純資産の部合計		△ 4,996,843	△ 3,930,683	△ 1,066,160
資産の部合計		13,630,405	11,596,691	2,033,714	負債及び純資産の部合計		13,630,405	11,596,691	2,033,714

コンビプラザ橋本保育園区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[108,355,218]	[98,023,626]	[10,331,592]
	委託費収益	89,502,450	78,569,440	10,933,010
	利用者等利用料収益	(1,859,090)	(1,912,260)	(△ 53,170)
	利用者等利用料収益(一般)	1,859,090	1,912,260	△ 53,170
	その他の事業収益	(16,993,678)	(17,541,926)	(△ 548,248)
	補助金事業収益(公費)	16,327,678	16,967,926	△ 640,248
	補助金事業収益(一般)	666,000	574,000	92,000
サービス活動収益計(1)		108,355,218	98,023,626	10,331,592
サービス活動増減の費用部	人件費	[73,863,079]	[83,603,568]	[△ 9,740,489]
	職員給料	51,745,787	60,773,496	△ 9,027,709
	職員賞与	6,952,100	6,138,300	813,800
	賞与引当金繰入	2,048,683	1,074,100	974,583
	派遣職員費	2,262,750	3,877,753	△ 1,615,003
	退職給付費用	1,290,794	1,688,575	△ 397,781
	法定福利費	9,562,965	10,051,344	△ 488,379
	事業費	[10,208,764]	[10,872,488]	[△ 663,724]
	給食費	3,753,191	3,578,421	174,770
	保健衛生費	82,033	164,153	△ 82,120
	保育材料費	2,356,548	2,356,693	△ 145
	水道光熱費	2,124,191	2,104,570	19,621
	消耗器具備品費	984,523	1,697,485	△ 712,962
	保険料	439,520	440,694	△ 1,174
	賃借料	410,064	410,650	△ 586
	雑費	58,694	119,822	△ 61,128
	事務費	[24,379,079]	[13,645,148]	[10,733,931]
	福利厚生費	427,358	504,395	△ 77,037
	職員被服費	35,213	91,960	△ 56,747
	旅費交通費	37,914	56,549	△ 18,635
	研修研究費	603,435	155,134	448,301
	事務消耗品費	1,297,581	1,318,833	△ 21,252
	印刷製本費	550	220	330
	修繕費	1,259,533	56,100	1,203,433
	通信運搬費	649,588	572,959	76,629
	会議費	81,662	89,512	△ 7,850
	広報費	0	3,376	△ 3,376
	業務委託費	8,484,080	1,009,580	7,474,500
	手数料	2,576,708	1,303,184	1,273,524
	土地・建物賃借料	7,623,000	8,316,000	△ 693,000
	租税公課	1,093,398	0	1,093,398
	保守料	120,934	99,108	21,826
	諸会費	15,000	17,000	△ 2,000
	雑費	73,125	51,238	21,887
	減価償却費	[776,456]	[874,325]	[△ 97,869]

コンビプラザ橋本保育園区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	[△ 230,605]	[△ 232,796]	[2,191]
	サービス活動費用計(2)	108,996,773	108,762,733	234,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 641,555	△ 10,739,107	10,097,552
	その他のサービス活動外収益	[29,400]	[24,000]	[5,400]
	利用者等外給食収益	8,400	0	8,400
	雑収益	21,000	24,000	△ 3,000
	サービス活動外収益計(4)	29,400	24,000	5,400
	その他のサービス活動外費用	[8,400]	[0]	[8,400]
	利用者等外給食費	8,400	0	8,400
	サービス活動外費用計(5)	8,400	0	8,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,000	24,000	△ 3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 620,555	△ 10,715,107	10,094,552
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[3,178,100]	[△ 3,178,100]
	特別収益計(8)	0	3,178,100	△ 3,178,100
	その他の特別損失	[215,000]	[0]	[215,000]
	特別費用計(9)	215,000	0	215,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 215,000	3,178,100	△ 3,393,100
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 835,555	△ 7,537,007	6,701,452
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)		△ 835,555	△ 7,537,007	6,701,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△ 6,503,344	1,033,663	△ 7,537,007
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 7,338,899	△ 6,503,344	△ 835,555
	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)		△ 7,338,899	△ 6,503,344	△ 835,555

コンビプラザ橋本保育園区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保 育 事 業 収 入	[100,980,000]	[108,355,218]	[△ 7,375,218]
	委 託 費 収 入	80,000,000	89,502,450	△ 9,502,450
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(2,000,000)	(1,859,090)	(140,910)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,000,000	1,859,090	140,910
	そ の 他 の 事 業 収 入	(18,980,000)	(16,993,678)	(1,986,322)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	18,000,000	16,327,678	1,672,322
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	980,000	666,000	314,000
	そ の 他 の 収 入	[20,000]	[29,400]	[△ 9,400]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	8,400	△ 8,400
	雑 収 入	20,000	21,000	△ 1,000
事業活動収入計(1)		101,000,000	108,384,618	△ 7,384,618
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[70,000,000]	[71,809,396]	[△ 1,809,396]
	職 員 給 料 支 出	51,000,000	51,745,787	△ 745,787
	職 員 賞 与 支 出	6,000,000	6,952,100	△ 952,100
	派 遣 職 員 費 支 出	3,000,000	2,262,750	737,250
	退 職 給 付 支 出	1,000,000	1,285,794	△ 285,794
	法 定 福 利 費 支 出	9,000,000	9,562,965	△ 562,965
	事 業 費 支 出	[10,020,000]	[10,208,764]	[△ 188,764]
	給 食 費 支 出	3,400,000	3,753,191	△ 353,191
	保 健 衛 生 費 支 出	150,000	82,033	67,967
	保 育 材 料 費 支 出	2,000,000	2,356,548	△ 356,548
	水 道 光 熱 費 支 出	2,000,000	2,124,191	△ 124,191
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,500,000	984,523	515,477
	保 険 料 支 出	450,000	439,520	10,480
	賃 借 料 支 出	400,000	410,064	△ 10,064
	雑 支 出	120,000	58,694	61,306
	事 務 費 支 出	[20,280,300]	[24,375,779]	[△ 4,095,479]
	福 利 厚 生 費 支 出	500,000	427,358	72,642
	職 員 被 服 費 支 出	100,000	35,213	64,787
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	37,914	12,086
	研 修 研 究 費 支 出	150,000	603,435	△ 453,435
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,000,000	1,297,581	△ 297,581
	印 刷 製 本 費 支 出	300	550	△ 250
	修 繕 費 支 出	50,000	1,259,533	△ 1,209,533
	通 信 運 搬 費 支 出	550,000	649,588	△ 99,588
	会 議 費 支 出	50,000	81,662	△ 31,662
	広 報 費 支 出	4,000	0	4,000
	業 務 委 託 費 支 出	8,350,000	8,484,080	△ 134,080
	手 数 料 支 出	1,000,000	2,576,708	△ 1,576,708
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	8,316,000	7,623,000	693,000
	租 税 公 課 支 出	0	1,093,398	△ 1,093,398
	保 守 料 支 出	100,000	117,634	△ 17,634
	諸 会 費 支 出	10,000	15,000	△ 5,000

コンビプラザ橋本保育園区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	雑 支 出	50,000	73,125	△ 23,125
	そ の 他 の 支 出	[0]	[8,400]	[△ 8,400]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	8,400	△ 8,400
	事業活動支出計 (2)	100,300,300	106,402,339	△ 6,102,039
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	699,700	1,982,279	△ 1,282,579
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[1,031,481]	[△ 1,031,481]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	0	767,481	△ 767,481
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	264,000	△ 264,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[12,100]	[116,594]	[△ 104,494]
	長 期 前 払 費 用 支 出	12,100	116,594	△ 104,494
	施設整備等支出計 (5)	12,100	1,148,075	△ 1,135,975
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 12,100	△ 1,148,075	1,135,975
	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
活動による 支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	0	4,000,000
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,687,600	834,204	3,853,396

前期末支払資金残高 (12)	△ 4,060,686	△ 4,952,486	891,800
当期末支払資金残高 (11) + (12)	626,914	△ 4,118,282	4,745,196

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：	400 コンビプラザ橋本保育園
決算期：	令和7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 … 退職金規程により、入社日の翌月から24ヶ月間、一律2,500円(役職に応じ、積立月額を1,000円～3,000円加算)を社内積立しております。

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

社内積立制度 … 入社後24ヶ月は社内積立を採用
中小企業退職金共済制度 … 社内積立終了後、25ヶ月目から12ヶ月以上
企業年金基金 … 入社月から退職月まで(給与天引き)

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：	400 コンビプラザ橋本保育園
決算期：	令和7年3月期

補助金事業等収益明細書

自：令和6年4月1日
至：令和7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 橋本保育園	
相模原市保育所運営委託料(市助成費分)	保育事業	13,151,328		13,151,328		13,151,328	
相模原市子育て広場事業補助金	保育事業	600,000		600,000		600,000	
相模原市延長保育事業補助金	保育事業	1,173,440		1,173,440		1,173,440	
相模原市アレルギー-児対応加算	保育事業	60,000		60,000		60,000	
相模原市支援保育推進事業費	保育事業	711,200		711,200		711,200	
相模原市使用済み紙おむつ処分推進費	保育事業	44,640		44,640		44,640	
相模原市物価高騰緊急対策支援事業支援給付金	保育事業	450,800		450,800		450,800	
相模原市保育士等キャリアアップ研修代替職員雇用費加算分	保育事業	114,400		114,400		114,400	
相模原市特定教育・保育施設利用者負担額収入	保育事業	12,000		12,000		12,000	
八王子市保育所運営委託料(市助成費分)	保育事業	9,870		9,870		9,870	
延長保育事業※月極・スポット	保育事業		666,000	666,000		666,000	
区分小計		16,327,678	666,000	16,993,678	0	16,993,678	0
	施設			0			
	施設			0			
	施設			0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		16,327,678	666,000	16,993,678	0	16,993,678	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」、補助金の積立金に記入すること。
なお、運用上の取組事項(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：	400 コンビプラザ橋本保育園
決算期：	令和 7年 3月期

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

実績なし

自：	令和 6年 4月 1日
至：	令和 7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)

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。

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：	400 コンビプラザ橋本保育園
決算期：	令和 7年 3月期

国庫補助金等特別積立金明細書

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7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	その他の団体 からの補助金		コンビプラザ 橋本保育園	
前期繰越額					2,572,661	2,572,661	
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
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				230,605	230,605	
	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				230,605	230,605	0
当期末残高					2,342,056	2,342,056	0

(単位:円)

(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：	400 コンビプラザ橋本保育園
決算期：	令和 7年 3月期

引当金明細書

自：	令和 6年 4月 1日
至：	令和 7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	3,839,100	5,887,783	3,839,100		5,887,783	
退職給付引当金	0	290,000	70,000		220,000	
計	3,839,100	6,177,783	3,909,100	0	6,107,783	

(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。

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	400 コンビプラザ橋本保育園
決算期	令和 7年 3月期

積立金・積立資産明細書

実績なし

自: 令和 6年 4月 1日
至: 令和 7年 3月31日

(単位:円)					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
〇〇積立金				0	
〇〇積立金				0	
〇〇積立金				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)					
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
〇〇積立資産				0	
〇〇積立資産				0	
〇〇積立資産				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずには積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

※ 【保育所】サービス区分を設定している場合には、摘要欄にサービス区分名を記載することとされている。(保育所「299号通知」1「4」)

会計システム(福祉大臣)へ直接入力します。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コビトナザ 橋本保育園

2024/04/01～2025/03/31

(単位:円)

【社会福祉法人一確定】

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												
橋本保育園 幼児用トイレ	2015/02/10		定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,367,136	1,889,773	52,076	39,586	1,837,697	1,396,947
橋本保育園 パーテーション	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	2,483,924	664,567	110,890	1,930,247	553,677	420,890
橋本保育園 職員用トイレ	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	694,250	527,742	30,993	539,496	154,754	117,644
橋本保育園 更衣室	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,109,877	843,685	49,548	862,479	247,398	188,067
橋本保育園 調乳室間仕切り	2015/02/10		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,082,524	822,892	48,327	841,224	241,300	183,431
0、1歳児室連絡扱い目隠しパネル工事	2016/09/18		定額法	15年	0.067	12ヶ月	300,000	147,575	20,100	172,525	127,475	0 新規資産取得
幼児トイレ-個室用扉改修工事	2019/07/07	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	234,360	123,039	23,436	134,757	99,603	0 新規資産取得
調理更衣室上収納棚造作	2019/07/07	1	定額法	10年	0.100	12ヶ月	128,520	67,473	12,852	73,899	54,621	0 新規資産取得
建物 小計		2					8,400,591	3,664,747	348,222	5,084,066	3,316,525	2,306,979
建物(付属設備)												
職員用トイレ改修工事	2025/03/08	1	定額法	15年	0.067	1ヶ月	767,481		4,285	4,285	763,196	0
建物(付属設備) 小計		1					767,481	0	4,285	4,285	763,196	0
器具及び備品												
橋本保育園 防災カーテン、レール工事	2015/02/01		200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	340,000	153,369	2	339,999	1	2 新規資産取得
橋本保育園 棚	2015/02/10		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	1,384,044	1,052,096	0	1,384,043	1	6 新規資産取得
橋本保育園 ひかり電話導入工事一式	2015/04/11		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	162,000	10,617	0	161,999	1	0 新規資産取得
橋本保育園 ビックリ新機導入工事一式	2015/04/11		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	442,800	0	0	442,799	1	0 新規資産取得
橋本保育園 食器洗浄機 JWE-450RUB3	2015/09/26		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	640,440	0	0	640,439	1	0 新規資産取得
消毒保管庫 HSB-5SA3-1	2016/09/03		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	412,560	0	0	412,559	1	0 新規資産取得
防犯カメラ設置2台	2017/04/21	2	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	604,800	0	0	604,799	1	0 新規資産取得
橋本保育園 OJ22調乳ユニット交換工事	2018/09/29	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	292,896	52,721	0	266,614	0	0 新規資産取得
散歩用車(ワグ-社)	2019/10/31	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	130,790	48,216	9,643	92,217	38,573	35,069 新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019/11/21	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	24,800	0	275,549	1	0 新規資産取得
散歩用車(桃源堂)	2019/11/26	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	110,000	41,303	0	76,957	33,043	0 新規資産取得
冷凍冷蔵庫 SRR-K781C	2020/03/28	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	258,500	49,671	0	233,738	24,762	0 新規資産取得
0、1歳児室ケ-トおもちゃ棚	2020/12/22	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	253,000	97,841	0	179,619	73,381	0 新規資産取得
電気レンジ	2021/03/06	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	682,000	196,763	0	550,955	131,045	0 新規資産取得
フッパ (PE-W51SCDB-M)	2021/10/18	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	147,840	42,579	0	122,292	25,548	0
南向き窓側カーテン-レ-設置	2021/12/24	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	286,000	24,664	0	285,999	1	0
固定資産合計		19					16,753,442	4,848,803	776,456	11,649,614	5,103,828	2,342,056

臺南縣立圖書館

社会福祉法人名 コピ・フ・サザ橋本保育園

2024/04/01~2025/03/31

(単位:円)

【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07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

B20250402000019715

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07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	¥561089		¥0
普通預金	0028737	¥337459		¥0
普通預金	0038837	¥340000		¥0
普通預金	0038840	¥390000		¥0
普通預金	0038866	¥448240		¥0
普通預金	0061096	¥590000		¥0
普通預金	0061114	¥5974484		¥0 橋本
普通預金	0064560	¥381746		¥0
普通預金	0066813	¥1658930		¥0
普通預金	0066826	¥17066223		¥0
普通預金	0066839	¥990000		¥0
普通預金	0066842	¥4698560		¥0
普通預金	0066855	¥990000		¥0
普通預金	0066868	¥1609115		¥0
普通預金	0066871	¥890300		¥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。

YB101

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07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

B20250402000019715

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07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	¥561089		¥0
普通預金	0028737	¥337459		¥0
普通預金	0038837	¥340000		¥0
普通預金	0038840	¥390000		¥0
普通預金	0038866	¥448240		¥0 橋本小口用
普通預金	0061096	¥590000		¥0
普通預金	0061114	¥5974484		¥0
普通預金	0064560	¥381746		¥0
普通預金	0066813	¥1658930		¥0
普通預金	0066826	¥17066223		¥0
普通預金	0066839	¥990000		¥0
普通預金	0066842	¥4698560		¥0
普通預金	0066855	¥990000		¥0
普通預金	0066868	¥1609115		¥0
普通預金	0066871	¥890300		¥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. 20

小口現金票(経費用)

2025年3月31日

繰越 : 79,757
入金 : 0
出金 : 17,020
残高 : 72,737

施設長	担当
上園	三輪

コンビプラザ橋本保育園

金種	数	内訳金額				
10,000円	5枚		5	0	0	0
5,000円	枚				0	0
2,000円	枚				0	0
1,000円	12枚		1	2	0	0
500円	13枚			6	5	0
100円	33枚			3	3	0
50円	13枚				6	5
10円	24枚				2	4
5円	9枚					4
1円	2枚					2
合計			7	2	7	3

キャッシュカード 上園

コンビプラザ橋本保育園区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[108,260,000]	[100,980,000]	[7,280,000]
	委 託 費 収 入	89,500,000	80,000,000	9,500,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(1,800,000)	(2,000,000)	(△ 200,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(16,960,000)	(18,980,000)	(△ 2,020,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	16,300,000	18,000,000	△ 1,700,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	660,000	980,000	△ 320,000
	そ の 他 の 収 入	[28,000]	[20,000]	[8,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	8,000	0	8,000
	雑 収 入	20,000	20,000	0
事業活動収入計(1)		108,288,000	101,000,000	7,288,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[71,940,000]	[70,000,000]	[1,940,000]
	職 員 給 料 支 出	51,750,000	51,000,000	750,000
	職 員 賞 与 支 出	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	派 遣 職 員 費 支 出	2,300,000	3,000,000	△ 700,000
	退 職 給 付 支 出	1,290,000	1,000,000	290,000
	法 定 福 利 費 支 出	9,600,000	9,000,000	600,000
	事 業 費 支 出	[10,400,000]	[10,020,000]	[380,000]
	給 食 費 支 出	3,800,000	3,400,000	400,000
	保 健 衛 生 費 支 出	90,000	150,000	△ 60,000
	保 育 材 料 費 支 出	2,400,000	2,000,000	400,000
	水 道 光 熱 費 支 出	2,200,000	2,000,000	200,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	990,000	1,500,000	△ 510,000
	保 険 料 支 出	440,000	450,000	△ 10,000
	賃 借 料 支 出	420,000	400,000	20,000
	雑 支 出	60,000	120,000	△ 60,000
	事 務 費 支 出	[25,097,600]	[20,280,300]	[4,817,300]
	福 利 厚 生 費 支 出	430,000	500,000	△ 70,000
	職 員 被 服 費 支 出	40,000	100,000	△ 60,000
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	50,000	△ 10,000
	研 修 研 究 費 支 出	610,000	150,000	460,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,300,000	1,000,000	300,000
	印 刷 製 本 費 支 出	600	300	300
	修 繕 費 支 出	1,260,000	50,000	1,210,000
	通 信 運 搬 費 支 出	650,000	550,000	100,000
	会 議 費 支 出	82,000	50,000	32,000
	広 報 費 支 出	0	4,000	△ 4,000
	業 務 委 託 費 支 出	8,490,000	8,350,000	140,000
	手 数 料 支 出	2,580,000	1,000,000	1,580,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	8,300,000	8,316,000	△ 16,000
	租 税 公 課 支 出	1,100,000	0	1,100,000
	保 守 料 支 出	120,000	100,000	20,000
	諸 会 費 支 出	15,000	10,000	5,000

コンビプラザ橋本保育園区分 資金収支予算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	80,000	50,000	30,000
	そ の 他 の 支 出	[8,000]	[0]	[8,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	8,000	0	8,000
	事業活動支出計 (2)	107,445,600	100,300,300	7,145,300
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	842,400	699,700	142,700
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	500,000	0	500,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	0	500,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[120,000]	[12,100]	[107,900]
	長 期 前 払 費 用 支 出	120,000	12,100	107,900
	施設整備等支出計 (5)	1,120,000	12,100	1,107,900
その他の収入	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,120,000	△ 12,100	△ 1,107,900
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,000,000	4,000,000	0
	予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,722,400	4,687,600	△ 965,200
前期末支払資金残高 (12)		△ 4,118,282	△ 4,060,686	△ 57,596
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 395,882	626,914	△ 1,022,796