

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： コンビプラザ川口東保育園

所在地： 埼玉県川口市本町4-5-26
キャメリアプラザ202-2

目 次

1. コンビプラザ川口東保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ川口東保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ川口東保育園 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
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. コンビプラザ川口東保育園 資金収支予算書
17. コンビプラザ川口東保育園 収支計算分析表

コンビプラザ川口東保育園区分 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	[134,811,308]	[125,248,202]	[9,563,106]
	委託費収益	120,617,470	111,304,140	9,313,330
	利用者等利用料収益	(2,530,178)	(2,634,092)	(△ 103,914)
	利用者等利用料収益 (一般)	2,530,178	2,634,092	△ 103,914
	その他の事業収益	(11,663,660)	(11,309,970)	(353,690)
	補助金事業収益 (公費)	11,285,510	10,893,870	391,640
	補助金事業収益 (一般)	378,150	416,100	△ 37,950
サービス活動収益計(1)		134,811,308	125,248,202	9,563,106
サービス活動増減の費用	人件費	[121,543,257]	[107,976,358]	[13,566,899]
	職員給料	76,243,608	78,731,105	△ 2,487,497
	職員賞与	9,891,800	8,242,400	1,649,400
	賞与引当金繰入	△ 532,091	1,817,316	△ 2,349,407
	非常勤職員給与	0	54,456	△ 54,456
	派遣職員費	10,296,370	2,944,567	7,351,803
	退職給付費用	12,229,596	2,300,865	9,928,731
	法定福利費	13,413,974	13,885,649	△ 471,675
	事業費	[13,610,684]	[12,044,598]	[1,566,086]
	給食費	5,611,986	5,480,725	131,261
	保健衛生費	508,391	572,863	△ 64,472
	保育材料費	1,726,259	1,727,431	△ 1,172
	水道光熱費	2,746,266	2,192,855	553,411
	消耗器具備品費	2,288,304	1,385,070	903,234
	保険料	209,879	186,667	23,212
	賃借料	423,720	411,375	12,345
	雑費	95,879	87,612	8,267
	事務費	[24,203,938]	[19,461,903]	[4,742,035]
	福利厚生費	958,694	641,627	317,067
	職員被服費	80,064	50,281	29,783
	旅費交通費	43,070	30,360	12,710
	研修研究費	268,733	317,236	△ 48,503
	事務消耗品費	1,258,683	1,270,753	△ 12,070
	印刷製本費	2,200	1,925	275
	修繕費	491,150	58,850	432,300
	通信運搬費	736,734	612,556	124,178
	会議費	66,476	62,980	3,496
	業務委託費	2,537,499	2,217,315	320,184
	手数料	5,563,199	1,196,784	4,366,415
	土地・建物賃借料	11,844,813	12,751,428	△ 906,615
	保守料	210,087	120,545	89,542
	諸会費	20,000	46,000	△ 26,000
	雑費	122,536	83,263	39,273
	減価償却費	[1,116,337]	[1,214,738]	[△ 98,401]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 114,894]	[△ 114,894]	[0]

コンビプラザ川口東保育園区分 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	サービス活動費用計(2)	160,359,322	140,582,703	19,776,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,548,014	△ 15,334,501	△ 10,213,513
	その他のサービス活動外収益	[177,195]	[117,017]	[60,178]
	利用者等外給食収益	0	5,700	△ 5,700
	雑収益	177,195	111,317	65,878
	サービス活動外収益計(4)	177,195	117,017	60,178
	その他のサービス活動外費用	[0]	[5,700]	[△ 5,700]
	利用者等外給食費	0	5,700	△ 5,700
	サービス活動外費用計(5)	0	5,700	△ 5,700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,195	111,317	65,878
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,370,819	△ 15,223,184	△ 10,147,635
	収拠点区分間繰入金収益	[0]	[6,362,678]	[△ 6,362,678]
	特別収益計(8)	0	6,362,678	△ 6,362,678
	固定資産売却損・処分損	[2]	[4]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△ 2
増減の部	その他の特別損失	[497,500]	[0]	[497,500]
	特別費用計(9)	497,502	4	497,498
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 497,502	6,362,674	△ 6,860,176
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,868,321	△ 8,860,510	△ 17,007,811
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 25,868,321	△ 8,860,510	△ 17,007,811
	前期繰越活動増減差額(14)	△ 23,304,970	△ 14,444,460	△ 8,860,510
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 49,173,291	△ 23,304,970	△ 25,868,321
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
増減額の部	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)	△ 49,173,291	△ 23,304,970	△ 25,868,321

コンビプラザ川口東保育園区分 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	[124,500,000]	[134,811,308]	[△ 10,311,308]
	委 託 費 収 入	111,000,000	120,617,470	△ 9,617,470
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(2,600,000)	(2,530,178)	(69,822)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,600,000	2,530,178	69,822
	そ の 他 の 事 業 収 入	(10,900,000)	(11,663,660)	(△ 763,660)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	10,500,000	11,285,510	△ 785,510
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	400,000	378,150	21,850
	そ の 他 の 収 入	[100,000]	[177,195]	[△ 77,195]
	雑 収 入	100,000	177,195	△ 77,195
	事業活動収入計(1)	124,600,000	134,988,503	△ 10,388,503
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[106,760,000]	[122,004,848]	[△ 15,244,848]
	職 員 給 料 支 出	79,000,000	76,243,608	2,756,392
	職 員 賞 与 支 出	8,300,000	9,891,800	△ 1,591,800
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	60,000	0	60,000
	派 遣 職 員 費 支 出	3,000,000	10,296,370	△ 7,296,370
	退 職 給 付 支 出	2,500,000	12,159,096	△ 9,659,096
	法 定 福 利 費 支 出	13,900,000	13,413,974	486,026
	事 業 費 支 出	[12,150,000]	[13,610,684]	[△ 1,460,684]
	給 食 費 支 出	5,500,000	5,611,986	△ 111,986
	保 健 衛 生 費 支 出	600,000	508,391	91,609
	保 育 材 料 費 支 出	1,750,000	1,726,259	23,741
	水 道 光 熱 費 支 出	2,200,000	2,746,266	△ 546,266
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,400,000	2,288,304	△ 888,304
	保 険 料 支 出	190,000	209,879	△ 19,879
	賃 借 料 支 出	420,000	423,720	△ 3,720
	雑 支 出	90,000	95,879	△ 5,879
	事 務 費 支 出	[19,489,428]	[24,166,558]	[△ 4,677,130]
	福 利 厚 生 費 支 出	650,000	958,694	△ 308,694
	職 員 被 服 費 支 出	60,000	80,064	△ 20,064
	旅 費 交 通 費 支 出	31,000	43,070	△ 12,070
	研 修 研 究 費 支 出	320,000	268,733	51,267
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,280,000	1,258,683	21,317
	印 刷 製 本 費 支 出	2,000	2,200	△ 200
	修 繕 費 支 出	60,000	491,150	△ 431,150
	通 信 運 搬 費 支 出	580,000	702,654	△ 122,654
	会 議 費 支 出	65,000	66,476	△ 1,476
	業 務 委 託 費 支 出	2,220,000	2,537,499	△ 317,499
	手 数 料 支 出	1,200,000	5,563,199	△ 4,363,199
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	12,751,428	11,844,813	906,615
	保 守 料 支 出	130,000	206,787	△ 76,787
	諸 会 費 支 出	50,000	20,000	30,000
	雑 支 出	90,000	122,536	△ 32,536
	事業活動支出計(2)	138,399,428	159,782,090	△ 21,382,662

コンビプラザ川口東保育園区分 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)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 13,799,428	△ 24,793,587	10,994,159
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[12,100]	[1,078,825]	[△ 1,066,725]
	長期前払費用支出	12,100	1,078,825	△ 1,066,725
	施設整備等支出計 (5)	12,100	1,078,825	△ 1,066,725
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 12,100	△ 1,078,825	1,066,725
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	[7,000,000]	[0]	[7,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	0	7,000,000
	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)		7,000,000	0	7,000,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,811,528	△ 25,872,412	19,060,884
前期末支払資金残高 (12)		△ 31,851,108	△ 32,887,908	1,036,800
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 38,662,636	△ 58,760,320	20,097,684

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:	200 コンビプラザ川口東保育園
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(㊦))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：	コンビウィズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	200 コンビプラザ川口東保育園
決算期：	令和7年3月期

補助金事業等收益明細書

自：	令和6年4月1日
至：	令和7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	
						コンビプラザ川口東保育園	
川口市民間保育所補助金	保育事業	11,105,510		11,105,510		11,105,510	
川口市低年齢児途中入所促進事業(民間保育所補助金)	保育事業	180,000		180,000		180,000	
延長保育事業	保育事業		378,150	378,150		378,150	
区分小計		11,285,510	378,150	11,663,660	0	11,663,660	0
	施設			0		0	
	施設			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		11,285,510	378,150	11,663,660	0	11,663,660	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：	200 コンビプラザ川口東保育園
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)

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			
		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：	コンビウイズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	200 コンビプラザ川口東保育園
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 川口東保育園	
前期繰越額					3,627,652	3,627,652	
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				114,894	114,894	
	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				114,894	114,894	0
当期末残高					3,512,758	3,512,758	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	200 コンビプラザザ川口東保育園
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	5,710,116	5,382,917	5,915,008		5,178,025	
退職給付引当金	0	700,500	132,500		568,000	
計	5,710,116	6,083,417	6,047,508	0	5,746,025	

(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:	コンビウィズ株式会社
事業区分:	社会福祉事業
拠点区分:	200 コンビプラザ川口東保育園
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
施設整備積立金	0		0	0	
				0	
				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
施設整備積立資産	0		0	0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに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))

社会福祉法人名：コンピュータイズ株式会社
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：200 コンビプラザザ川口東保育園
決算期：令和7年3月期

実績なし

借入金明細書（短期運営資金借入金を除く）

自：令和6年4月1日
至：令和7年3月31日

区分	借入先	拠点 区分	期首 残高 ①	当期 借入金 ②	当期 償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定 額)	元金 償還 補助金	利率%	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期 支出額	利息 補助金 収入			種類	地番 または 内容	帳簿 価額
設備資金借入金					()	()									
					()	()									
					()	()									
					()	()									
					()	()									
計					()	()									
長期運営資金借入金					()	()									
					()	()									
					()	()									
					()	()									
					()	()									
計					()	()									
合計					()	()									

(単位：円)

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 コヒ・ブザ・川口東保育園

2024/04/01 ~ 2025/03/31

(单位: 円)

【社会福祉法人—確定】

[illegible]

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コピテラサ 川口東保育園

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	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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額	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)																
川口東 建物改修建築工事	2004/09/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	25,947,864	6,000,000	16,217,415	3,627,652	496,874	114,894	10,227,323	2,487,242	15,720,541	3,512,758
建物(造作) 小計		1					25,947,864	6,000,000	16,217,415	3,627,652	496,874	114,894	10,227,323	2,487,242	15,720,541	3,512,758
建物(付属設備)																
川口東 電灯動力設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,679,573	0	183,979	0	36,796	0	3,532,390	0	147,183	0 新規資産取得
川口東 斜降式救助袋	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	582,956	0	1	0	0	0	582,955	0	1	0 新規資産取得
川口東 空調設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	7,169,711	0	358,486	0	71,697	0	6,882,922	0	286,789	0 新規資産取得
川口東 ガス設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	574,882	0	28,744	0	5,749	0	551,887	0	22,995	0 新規資産取得
川口東 換気設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	5,139,069	0	256,953	0	51,390	0	4,933,506	0	205,563	0 新規資産取得
川口東 給排水衛生設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	6,032,323	0	301,616	0	60,323	0	5,791,030	0	241,293	0 新規資産取得
川口東 床暖房設置工事	2009/05/02	1	250%定率法	13年	0.192	12ヶ月	3,360,000	0	1	0	0	0	3,359,999	0	1	0 新規資産取得
幼児室押し入れ扉工事	2016/09/03		定額法	10年	0.100	12ヶ月	481,140	0	116,275	0	48,114	0	412,979	0	68,161	0 新規資産取得
建物(付属設備) 小計		7					27,019,654	0	1,246,055	0	274,069	0	26,047,668	0	971,986	0
器具及び備品																
川口東 Webカメラ一式KX-HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,901	0	1	0	0	0	117,900	0	1	0 新規資産取得
川口東 Webカメラ一式KX-HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,901	0	1	0	0	0	117,900	0	1	0 新規資産取得
川口東 Webカメラ一式KX-HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,900	0	1	0	0	0	117,899	0	1	0 新規資産取得
川口東 Webカメラ一式KX-HCM130	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	117,900	0	1	0	0	0	117,899	0	1	0 新規資産取得
川口東 電気スチールコンベヤシャフト	2004/09/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	481,921	0	1	0	0	0	481,920	0	1	0 新規資産取得
川口東 食器洗浄機	2004/09/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	565,851	0	1	0	0	0	565,850	0	1	0 新規資産取得
川口東 ソイルドテーブル	2004/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	123,729	0	6,186	0	1,237	0	118,780	0	4,949	0 新規資産取得
川口東 整理棚②③	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	108,687	0	1	0	0	0	108,686	0	1	0 新規資産取得
川口東 整理棚②②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	108,687	0	1	0	0	0	108,686	0	1	0 新規資産取得
川口東 整理棚②①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	108,686	0	1	0	0	0	108,685	0	1	0 新規資産取得
川口東 整理棚①③	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	240,840	0	1	0	0	0	240,839	0	1	0 新規資産取得
川口東 整理棚①②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	240,840	0	1	0	0	0	240,839	0	1	0 新規資産取得
川口東 放送設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	503,544	0	1	0	0	0	503,543	0	1	0 新規資産取得
川口東 掃除用道具入②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	153,150	0	1	0	0	0	153,149	0	1	0 新規資産取得
川口東 掃除用道具入①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	153,149	0	1	0	0	0	153,148	0	1	0 新規資産取得
川口東 整理棚④	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	256,895	0	1	0	0	0	256,894	0	1	0 新規資産取得
固定資産合計		52					64,596,729	6,000,000	18,812,004	3,627,652	1,116,337	114,894	46,901,062	2,487,242	17,695,667	3,512,758

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コベアツサ 川口東保育園

2024/04/01~2025/03/31

(単位:円)

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		当期減価償却額	減価償却累計額		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			
川口東 整理棚3	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	153,149	0	0	0	153,148	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロカ4連③	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	0	0	116,096	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロカ4連②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	0	0	116,096	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロカ4連①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,098	0	0	0	116,097	0	1	0	新規資産取得
川口東 7レバ'共聴設備工事	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	198,678	0	0	0	198,677	0	1	0	新規資産取得
川口東 かがり用LAN工事	2004/09/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	122,561	0	0	0	122,560	0	1	0	新規資産取得
川口東 書架2	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	154,385	0	0	0	154,384	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロカ5連②	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	148,992	0	0	0	148,991	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロカ5連①	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	148,993	0	0	0	148,992	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロカ4連⑤	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	0	0	116,096	0	1	0	新規資産取得
川口東 園児用ロカ4連④	2004/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	116,097	0	0	0	116,096	0	1	0	新規資産取得
冷凍ストッカー	2013/12/31	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	113,400	0	0	0	113,399	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 Webカメラ設置一式	2014/10/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	297,000	0	0	0	296,999	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 冷凍冷蔵庫 HRF-120ZT	2015/03/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	432,162	0	0	0	432,161	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 ひかり電話導入工事一式	2015/04/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	189,000	0	12,386	0	188,999	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 玄関カメラ工事	2015/05/09	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	157,086	0	0	0	157,085	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 食器洗浄機・ガスアerator	2015/09/16	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	972,000	0	0	0	971,999	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 94cm x 77cm x 74cm 椅子・チェア	2016/02/17	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	265,680	0	0	0	265,679	0	1	0	新規資産取得
包丁まな板殺菌庫	2018/02/01	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	259,200	0	0	0	259,199	0	1	0	新規資産取得
ビジネス用プリンター	2018/02/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	367,200	0	0	0	367,199	0	1	0	新規資産取得
川口東保育園 散歩車	2018/05/15	1	200%定率法	4年	0.500	12ヶ月	125,451	0	0	0	125,450	0	1	0	新規資産取得
給湯器	2019/09/07	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	260,280	0	41,447	0	239,619	0	20,661	0	新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019/11/25	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	283,250	0	25,492	0	283,249	0	1	0	新規資産取得
カメラアンプ	2019/12/20	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	242,900	0	42,676	0	221,626	0	21,274	0	新規資産取得
食器消毒殺菌庫	2021/02/27	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	376,750	0	105,592	0	306,426	0	70,324	0	新規資産取得
調乳ユニット CU22	2021/02/27	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	314,058	0	126,973	0	218,828	0	95,230	0	新規資産取得
沐浴ユニット MU22	2021/03/16	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	325,919	0	134,632	0	224,945	0	100,974	0	新規資産取得
避難おさんぽ車	2021/09/09	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	123,200	0	69,650	0	67,480	0	55,720	0	新規資産取得
Wi-Fi無線機器	2022/01/23	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	1,229,382	0	747,464	0	631,411	0	597,971	0	新規資産取得
器具及び備品 小計		41					11,358,743	0	1,312,534	0	10,391,603	0	967,140	0	
有形固定資産合計		49					64,326,261	6,000,000	18,776,004	1,116,337	46,666,594	2,487,242	17,659,667	3,512,758	
その他の固定資産(無形固定資産)															

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

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
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 川口東
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

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

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 川口東小中用
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
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. 3. 31日

繰越 : 37729

入金 : 0

出金 : 11490

残高 : 26239

施設長	担当
中山	中山

コンビプラザ川口東保育園

金種	数	内 訳 金 額				
10,000 円	1 枚		1	0	0	0
5,000 円	枚			0	0	0
2,000 円	枚			0	0	0
1,000 円	4 枚		4	0	0	0
500 円	枚				0	0
100 円	82 枚		8	2	0	0
50 円	52 枚			2	6	0
10 円	133 枚			1	3	3
5 円	14 枚					7
1 円	39 枚					3
合 計		¥	2	6	2	3

キャッシュカード 中山

コンビプラザ川口東保育園区分 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	[134,670,000]	[124,500,000]	[10,170,000]
	委 託 費 収 入	120,600,000	111,000,000	9,600,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(2,500,000)	(2,600,000)	(△ 100,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(11,570,000)	(10,900,000)	(670,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	11,200,000	10,500,000	700,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	370,000	400,000	△ 30,000
	そ の 他 の 収 入	[170,000]	[100,000]	[70,000]
	雑 収 入	170,000	100,000	70,000
	事業活動収入計 (1)	134,840,000	124,600,000	10,240,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[122,030,000]	[106,760,000]	[15,270,000]
	職 員 給 料 支 出	76,250,000	79,000,000	△ 2,750,000
	職 員 賞 与 支 出	9,900,000	8,300,000	1,600,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	60,000	△ 60,000
	派 遣 職 員 費 支 出	10,300,000	3,000,000	7,300,000
	退 職 給 付 支 出	12,160,000	2,500,000	9,660,000
	法 定 福 利 費 支 出	13,420,000	13,900,000	△ 480,000
	事 業 費 支 出	[13,640,000]	[12,150,000]	[1,490,000]
	給 食 費 支 出	5,620,000	5,500,000	120,000
	保 健 衛 生 費 支 出	510,000	600,000	△ 90,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,730,000	1,750,000	△ 20,000
	水 道 光 熱 費 支 出	2,750,000	2,200,000	550,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,290,000	1,400,000	890,000
	保 険 料 支 出	210,000	190,000	20,000
	賃 借 料 支 出	430,000	420,000	10,000
	雑 支 出	100,000	90,000	10,000
	事 務 費 支 出	[25,105,000]	[19,489,428]	[5,615,572]
	福 利 厚 生 費 支 出	960,000	650,000	310,000
	職 員 被 服 費 支 出	81,000	60,000	21,000
	旅 費 交 通 費 支 出	44,000	31,000	13,000
	研 修 研 究 費 支 出	270,000	320,000	△ 50,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,260,000	1,280,000	△ 20,000
	印 刷 製 本 費 支 出	2,500	2,000	500
	修 繕 費 支 出	500,000	60,000	440,000
	通 信 運 搬 費 支 出	703,000	580,000	123,000
	会 議 費 支 出	66,500	65,000	1,500
	業 務 委 託 費 支 出	2,540,000	2,220,000	320,000
	手 数 料 支 出	5,565,000	1,200,000	4,365,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	12,760,000	12,751,428	8,572
	保 守 料 支 出	210,000	130,000	80,000
	諸 会 費 支 出	20,000	50,000	△ 30,000
	雑 支 出	123,000	90,000	33,000
	事業活動支出計 (2)	160,775,000	138,399,428	22,375,572

コンビプラザ川口東保育園区分 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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,935,000	△ 13,799,428	△ 12,135,572
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	[1,100,000]	[12,100]	[1,087,900]
	長期前払費用支出	1,100,000	12,100	1,087,900
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	12,100	2,087,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,000	△ 12,100	△ 2,087,900
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[7,000,000]	[△ 7,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	△ 7,000,000
その他の活動による収入	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)	0	7,000,000	△ 7,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,035,000	△ 6,811,528	△ 21,223,472
前期末支払資金残高(12)		△ 58,760,320	△ 31,851,108	△ 26,909,212
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 86,795,320	△ 38,662,636	△ 48,132,684

令和6年度 収支計算分析表

設置者名： コンビウィズ株式会社
 保育所名： コンビプラザ川口東保育園

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。)	110,190,470	14 人件費支出	122,004,848	
(1) 人件費(改善基礎分を除く。)	110,190,470	(1) 職員給料支出	76,243,608	
(2) 事業費	99,905,931	(2) 職員賞与支出	9,891,800	
(3) 管理費(改善基礎分を除く。)	4,940,355	(3) 非常勤職員給与支出	0	
2 私的契約利用料収入	5,344,184	(4) 派遣職員費支出	10,296,370	
3 その他の事業収入	2,530,178	(5) 退職給付支出	12,159,096	
4 人件費積立資産取崩収入	11,663,660	(6) 法定福利費支出	13,413,974	
5 修繕積立資産取崩収入		15 事業費支出	13,610,684	
6 備品等購入積立資産取崩収入		(1) 給食費支出	5,611,986	
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	508,391	
雑収入	177,195	(3) 保育材料費支出	1,726,259	
		(4) 水道光熱費支出	2,746,266	
		(5) 燃料費支出	0	
		(6) 消耗器具備品支出	2,288,304	
		(7) 保険料支出	209,879	
		(8) 賃借料支出	423,720	
		(9) 車両費支出	0	
		(10) 雑支出	95,879	
		16 事務費支出	12,321,745	
		(1) 福利厚生費支出	958,694	
		(2) 職員被服費支出	80,064	
		(3) 旅費交通費支出	43,070	
		(4) 研修研究費支出	268,733	
		(5) 事務消耗品費支出	1,258,683	
		(6) 印刷製本費支出	2,200	
		(7) 水道光熱費支出	0	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	491,150	
		(10) 通信運搬費支出	702,654	
		(11) 会議費支出	66,476	
		(12) 広報費支出	0	
		(13) 業務委託費支出	2,537,499	
		(14) 手数料支出	5,563,199	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	0	
		(17) 保守料支出	206,787	
		(18) 雑支出	122,536	
		(19) 諸会費支出	20,000	
		(20) その他の支出		
		17 人件費積立資産支出		
		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		
拠点繰入金収入	0	長期前払支出	1,078,825	
9 当期資金収支差額合計(欠損金)	25,872,412	21 当期資金収支差額合計		
1から9までの小計	150,433,915	14から21までの小計	149,016,102	1,417,813
10 委託費収入のうち改善基礎分	10,427,000	22 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
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	11,844,813	
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		
10から13までの小計	10,427,000	22から27までの小計	11,844,813	▲ 1,417,813
合 計	160,860,915	合 計	160,860,915	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。