

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： コンビプラザ桃井保育園
所在地： 東京都杉並区桃井3-7-3
 プロムナード荻窪3号棟1階

目 次

1. コンビプラザ桃井保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ桃井保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ桃井保育園 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. コンビプラザ桃井保育園 資金収支予算書

コンビプラザ桃井保育園区分 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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債		
現金預金	85,137,019	74,245,379	事業の未払金	56,440,215	45,623,076
事業収入	74,543,677	67,840,885	その他の未払金	36,971,906	23,788,127
事業収入	6,349,120	3,407,694	預り金	11,083,435	17,289,927
補助収入	0	44,420	賞与引当金	499,246	844,522
補助費用	3,076,936	2,742,566		7,885,628	3,700,500
前払費用(非資金)	1,135,770	187,098			
前払費用(非資金)	31,516	22,716			
固定資産			固定負債	512,500	0
その他の固定資産	70,789,124	74,475,350	退職給付引当金	512,500	0
建物	70,789,124	74,475,350	負債の部合計	56,952,715	45,623,076
建物	55,237,894	55,237,894	純資産の部		
器具備品	63,844,754	63,844,754	国庫補助金等特別積立金	47,956,685	50,692,623
減価償却累計額	6,906,445	6,906,445	国庫補助金等特別積立金	47,956,685	50,692,623
ソフウェア	△ 59,402,867	△ 55,422,137	次期繰越活動増減差額	51,016,743	52,405,030
差入保証金	257,283	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,388,287	8,435,200
長期前払費用	3,873,542	3,856,542	純資産の部合計	98,973,428	103,097,653
資産の部合計	155,926,143	148,720,729	負債及び純資産の部合計	155,926,143	148,720,729

コンビプラザ桃井保育園区分 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	[157,327,556]	[147,868,277]	[9,459,279]
	委託費収益	91,500,480	82,846,100	8,654,380
	利用者等利用料収益	(9,400)	(76,190)	(△ 66,790)
	利用者等利用料収益(一般)	9,400	76,190	△ 66,790
	その他の事業収益	(65,817,676)	(64,945,987)	(871,689)
	補助金事業収益(公費)	65,539,326	64,697,937	841,389
	補助金事業収益(一般)	278,350	248,050	30,300
サービス活動収益計(1)		157,327,556	147,868,277	9,459,279
サービス活動増減の費用	人件費	[89,103,547]	[80,688,761]	[8,414,786]
	職員給料	59,037,876	57,487,672	1,550,204
	職員賞与	8,439,200	6,379,000	2,060,200
	賞与引当金繰入	4,185,128	490,100	3,695,028
	非常勤職員給与	21,974	0	21,974
	派遣職員費	4,971,218	5,189,109	△ 217,891
	退職給付費用	1,448,444	1,533,305	△ 84,861
	法定福利費	10,999,707	9,609,575	1,390,132
	事業費	[9,652,755]	[8,977,600]	[675,155]
	給食費	3,742,978	3,491,038	251,940
	保健衛生費	86,921	77,139	9,782
	保育材料費	1,991,687	2,036,510	△ 44,823
	水道光熱費	1,862,296	1,644,000	218,296
	消耗器具備品費	1,215,596	1,091,598	123,998
	保険料	125,353	121,393	3,960
	賃借料	425,634	423,148	2,486
	雑費	202,290	92,774	109,516
	事務費	[47,209,564]	[31,285,100]	[15,924,464]
	福利厚生費	8,737,540	7,353,446	1,384,094
	職員被服費	143,917	100,949	42,968
	旅費交通費	40,980	42,337	△ 1,357
	研修研究費	643,228	421,552	221,676
	事務消耗品費	1,001,987	1,065,855	△ 63,868
	印刷製本費	275	0	275
	修繕費	1,907,136	410,828	1,496,308
	通信運搬費	681,691	617,536	64,155
	会議費	61,398	60,292	1,106
	広報費	0	407	△ 407
	業務委託費	777,388	681,999	95,389
	手数料	3,726,415	2,380,277	1,346,138
	土地・建物賃借料	4,813,295	4,825,200	△ 11,905
	租税公課	24,444,512	13,133,276	11,311,236
	保守料	143,951	132,790	11,161
	諸費	6,000	6,000	0
	雑費	79,851	52,356	27,495

コンビプラザ桃井保育園区分 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)
サービス活動増減差額の部	減価償却費	[3,999,107]	[4,177,594]	[△ 178,487]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,735,938]	[△ 2,735,938]	[0]
	サービス活動費用計(2)	147,229,035	122,393,117	24,835,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,098,521	25,475,160	△ 15,376,639
サービス活動増減差額の部	その他のサービス活動外収益	[77,629]	[74,373]	[3,256]
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	雑収益	67,629	74,373	△ 6,744
	サービス活動外収益計(4)	77,629	74,373	3,256
サービス活動増減差額の部	その他のサービス活動外費用	[51,002]	[0]	[51,002]
	雑損失	51,002	0	51,002
	サービス活動外費用計(5)	51,002	0	51,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,627	74,373	△ 47,746
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,125,148	25,549,533	△ 15,424,385
特別増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[44,420]	[△ 44,420]
	特別収益計(8)	0	44,420	△ 44,420
	拠点区分間繰入金費用	[11,083,435]	[17,158,753]	[△ 6,075,318]
	その他の特別損失	[430,000]	[0]	[430,000]
特別増減差額の部	特別費用計(9)	11,513,435	17,158,753	△ 5,645,318
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,513,435	△ 17,114,333	5,600,898
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,388,287	8,435,200	△ 9,823,487
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)		△ 1,388,287	8,435,200	△ 9,823,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	52,405,030	43,969,830	8,435,200
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	51,016,743	52,405,030	△ 1,388,287
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	51,016,743	52,405,030	△ 1,388,287

コンビプラザ桃井保育園区分 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	[146,270,000]	[157,327,556]	[△ 11,057,556]
	委 託 費 収 入	82,000,000	91,500,480	△ 9,500,480
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(70,000)	(9,400)	(60,600)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	70,000	9,400	60,600
	そ の 他 の 事 業 収 入	(64,200,000)	(65,817,676)	(△ 1,617,676)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	64,000,000	65,539,326	△ 1,539,326
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	200,000	278,350	△ 78,350
	そ の 他 の 収 入	[70,000]	[77,629]	[△ 7,629]
	受 入 研 修 費 収 入	0	10,000	△ 10,000
	雑 収 入	70,000	67,629	2,371
事業活動収入計(1)		146,340,000	157,405,185	△ 11,065,185
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[84,500,000]	[84,835,919]	[△ 335,919]
	職 員 給 料 支 出	59,000,000	59,037,876	△ 37,876
	職 員 賞 与 支 出	7,000,000	8,439,200	△ 1,439,200
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	21,974	△ 21,974
	派 遣 職 員 費 支 出	5,500,000	4,971,218	528,782
	退 職 給 付 支 出	2,000,000	1,365,944	634,056
	法 定 福 利 費 支 出	11,000,000	10,999,707	293
	事 業 費 支 出	[9,830,000]	[9,652,755]	[177,245]
	給 食 費 支 出	4,000,000	3,742,978	257,022
	保 健 衛 生 費 支 出	80,000	86,921	△ 6,921
	保 育 材 料 費 支 出	2,100,000	1,991,687	108,313
	水 道 光 熱 費 支 出	1,700,000	1,862,296	△ 162,296
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,200,000	1,215,596	△ 15,596
	保 険 料 支 出	150,000	125,353	24,647
	賃 借 料 支 出	500,000	425,634	74,366
	雑 支 出	100,000	202,290	△ 102,290
	事 務 費 支 出	[33,622,700]	[47,183,548]	[△ 13,560,848]
	福 利 厚 生 費 支 出	8,000,000	8,737,540	△ 737,540
	職 員 被 服 費 支 出	110,000	143,917	△ 33,917
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	40,980	9,020
	研 修 研 究 費 支 出	500,000	643,228	△ 143,228
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,200,000	1,001,987	198,013
	印 刷 製 本 費 支 出	0	275	△ 275
	修 繕 費 支 出	500,000	1,907,136	△ 1,407,136
	通 信 運 搬 費 支 出	650,000	658,975	△ 8,975
	会 議 費 支 出	70,000	61,398	8,602
	広 報 費 支 出	500	0	500
	業 務 委 託 費 支 出	1,000,000	777,388	222,612
	手 数 料 支 出	3,000,000	3,726,415	△ 726,415
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	4,825,200	4,813,295	11,905
	租 税 公 課 支 出	13,500,000	24,444,512	△ 10,944,512
	保 守 料 支 出	150,000	140,651	9,349

コンビプラザ桃井保育園区分 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)
	諸 会 費 支 出	7,000	6,000	1,000
	雑 支 出	60,000	79,851	△ 19,851
	そ の 他 の 支 出	[0]	[51,002]	[△ 51,002]
	雑 支 出	0	51,002	△ 51,002
	事業活動支出計 (2)	127,952,700	141,723,224	△ 13,770,524
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,387,300	15,681,961	2,705,339
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	[80,000]	[368,000]	[△ 288,000]
	差 入 保 証 金 収 入	80,000	368,000	△ 288,000
	施設整備等収入計 (4)	80,000	368,000	△ 288,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[300,000]	[275,660]	[24,340]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	300,000	0	300,000
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	275,660	△ 275,660
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[100,000]	[440,037]	[△ 340,037]
	差 入 保 証 金 支 出	100,000	385,000	△ 285,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	0	55,037	△ 55,037
	施設整備等支出計 (5)	400,000	715,697	△ 315,697
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 320,000	△ 347,697	27,697
その他の収入支出	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[40,000]	[0]	[40,000]
	その他の活動収入計 (7)	40,000	0	40,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[18,000,000]	[11,083,435]	[6,916,565]
	その他の活動支出計 (8)	18,000,000	11,083,435	6,916,565
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,960,000	△ 11,083,435	△ 6,876,565
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	107,300	4,250,829	△ 4,143,529

前期末支払資金残高 (12)	32,300,087	32,300,087	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,407,387	36,550,916	△ 4,143,529

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 コンビプラザ桃井保育園
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：	コンビウィズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	160 コンビプラザ桃井保育園
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

(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	
						コンビプラザ桃井 保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	6,298,000		6,298,000		6,298,000	
保育サービス推進事業補助金	保育事業	1,108,000		1,108,000		1,108,000	
杉並区保育扶助要綱	保育事業	28,729,620		28,729,620		28,729,620	
杉並区私立保育所運営費加算金要綱	保育事業	20,955,686		20,955,686		20,955,686	
杉並区物価高騰緊急対策支援事業補助金	保育事業	225,150		225,150		225,150	
杉並区宿舎借上げ支援事業補助金	保育事業	8,222,870		8,222,870		8,222,870	
延長保育事業	保育事業		278,350	278,350		278,350	
区分小計		65,539,326	278,350	65,817,676	0	65,817,676	0
	施設			0	0	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		65,539,326	278,350	65,817,676	0	65,817,676	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：	コンビウイズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	160 コンビプラザ桃井保育園
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

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			
桃井保育園	本部	前期末支払資金残高	11,083,435	本部運営費に充当
		繰入金費用 合計	11,083,435	
		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
事業点区分：	160 コンビプラザ桃井保育園
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

(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 桃井保育園	
当期積立額	前期繰越額	0	0	50,692,623	50,692,623	
	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			2,735,938	2,735,938	
	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			2,735,938	2,735,938	0
当期末残高				47,956,685	47,956,685	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：	コンビニイズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	160 コンビプラザ桃井保育園
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

(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	3,700,500	7,885,628	3,700,500		7,885,628	
退職給付引当金	0	621,500	109,000		512,500	
計	3,700,500	8,507,128	3,809,500	0	8,398,128	

(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：	160 コンビプラザ桃井保育園
決算期：	令和7年3月期

実績なし

積立金・積立資産明細書

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
				0
				0
計	0	0	0	0
摘要				

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

(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))

会計システム(福祉大臣)へ直接入力します。

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

拠点区分：

160 コンビニラザ桃井保育園

決算期：

令和7年3月期

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

実績なし

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	使途	担保資産		帳簿 価額
									当期 支出額	利息 補助金 収入			種類	地番 または 内容	
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
計						()									
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
計						()									
合計						()									

(単位：円)

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コピテラサ 桃井保育園

2024/04/01～2025/03/31

(単位:円)

【社会福祉法人へ確定】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償方法	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(造作)												
(共有)建物改修建築工事	2005/04/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	21,285,164	0	421,446	0	12,856,244	0
建築工事(建物造作)	2020/03/10	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	32,570,733	27,594,757	716,556	667,003	28,928,240	26,927,754
(共有)建築工事(建物造作)	2020/03/10	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	470,261	398,423	10,345	9,629	417,674	388,794
建築工事(建物造作)追加分	2020/03/10	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	911,736	848,686	772,451	18,670	809,775	753,781
建物(造作)小計		4					55,237,894	44,180,338	1,168,405	3,534,450	28,070,329	
建物(付属設備)												
(共有)給排水設備	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	5,039,017	0	38,984	0	235,558	0
(共有)ガス設備工事	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	3,665,274	0	28,357	0	171,341	0
(共有)衛生設備器具工事	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	2,712,673	0	20,987	0	126,811	0
厨房機器工事	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	1,605,364	0	12,420	0	75,048	0
(共有)電気工事(照明器具)	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	2,176,944	0	16,842	0	101,768	0
(共有)電気工事(設備)	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	5,128,562	0	39,677	0	239,745	0
(共有)自動火災報知設備工事	2005/04/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	903,291	0	955	0	2,866	0
(共有)換気空調設備工事	2005/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	9,776,745	0	75,638	0	457,028	0
受付窓設置工事	2017/03/01	1	定額法	3年	0.334	12ヶ月	226,800	0	0	226,799	0	0
学校110番非常通報装置設置	2019/02/06	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	248,400	0	31,050	0	56,925	0 新規資産取得
給排水工事(建物付属設備)	2020/03/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	9,795,073	7,115,308	656,269	3,336,034	6,459,039	6,012,377
空調設備工事(建物付属設備)	2020/03/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	10,318,469	6,977,173	691,337	3,514,296	6,804,173	6,333,645
建物付属設備工事(圍名板他)	2020/03/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	3,471,513	2,347,381	232,591	1,182,337	2,289,176	2,130,875
電気工事	2020/03/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,776,629	5,934,605	588,034	2,989,172	5,787,457	5,387,236
建物(付属設備)小計		14					63,844,754	21,882,421	2,433,141	10,259,627	22,806,936	19,864,133
器具及び備品												
保健室用ベッド	2005/04/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	118,073	0	125	0	376	0 新規資産取得
ソフリエッジ箱積木	2005/04/01	1	旧定率法	5年	0.369	12ヶ月	313,844	0	19	0	33	0 新規資産取得
コンベクションオープン	2005/04/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	298,944	0	64	0	139	0 新規資産取得
ミニキャブ(扉コソ付)	2005/04/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	125,450	0	27	0	59	0 新規資産取得
4台* 物置設置	2007/10/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	168,000	0	2,378	0	1	0 新規資産取得
巧技台Bセット	2012/09/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	304,290	0	0	304,289	1	0 新規資産取得
Webカメラ設置一式	2013/04/01	1	200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	231,000	0	0	230,999	1	0 新規資産取得
固定資産合計		43					126,264,753	70,566,956	3,999,107	2,735,938	66,843,509	47,956,685

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.

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	¥33002470		¥0
普通預金	0070459	¥700000		¥0
普通預金	0070462	¥43668373		¥0
普通預金	0074995	¥403000		¥0
普通預金	0075001	¥37247336		¥0
普通預金	0086775	¥972097		¥0
普通預金	1188515	¥42938411		¥0
普通預金	1190313	¥910000		¥0
普通預金	1190321	¥393918		¥0
普通預金	1193648	¥32797731		¥0
普通預金	1194406	¥910924		¥0
普通預金	1197474	¥73514764		¥0 桃井
普通預金	1199397	¥46127040		¥0
普通預金	1199405	¥900000		¥0
普通預金	1202274	¥34027841		¥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
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 桃井小口用
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

No. 21

小口現金票(経費用)

2025 年 3 月 31 日

繰越 : 40,553
入金 : 0
出金 : 1,640
残高 : 38,913

施設長	担当
中野	中野

コンビプラザ桃井保育園

金 種	数	内 訳 金 額				
10,000 円	2 枚		2	0	0	0
5,000 円	2 枚		1	0	0	0
2,000 円	枚			0	0	0
1,000 円	5 枚			5	0	0
500 円	6 枚			3	0	0
100 円	1 枚			1	0	0
50 円	10 枚			5	0	0
10 円	27 枚			2	7	0
5 円	7 枚				3	5
1 円	8 枚					8
合 計			3	8	9	13

キャッシュカード



コンビプラザ桃井保育園区分 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	[157,288,000]	[146,270,000]	[11,018,000]
	委 託 費 収 入	91,500,000	82,000,000	9,500,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(9,000)	(70,000)	(△ 61,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	9,000	70,000	△ 61,000
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	9,000	0	9,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(65,770,000)	(64,200,000)	(1,570,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	65,500,000	64,000,000	1,500,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	270,000	200,000	70,000
	そ の 他 の 収 入	[70,000]	[70,000]	[0]
	受 入 研 修 費 収 入	10,000	0	10,000
	雑 収 入	60,000	70,000	△ 10,000
事業活動収入計 (1)		157,358,000	146,340,000	11,018,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[85,025,000]	[84,500,000]	[525,000]
	職 員 給 料 支 出	59,100,000	59,000,000	100,000
	職 員 賞 与 支 出	8,500,000	7,000,000	1,500,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	25,000	0	25,000
	派 遣 職 員 費 支 出	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
	退 職 給 付 支 出	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
	法 定 福 利 費 支 出	11,000,000	11,000,000	0
	事 業 費 支 出	[9,850,000]	[9,830,000]	[20,000]
	給 食 費 支 出	3,750,000	4,000,000	△ 250,000
	保 健 衛 生 費 支 出	90,000	80,000	10,000
	保 育 材 料 費 支 出	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
	水 道 光 熱 費 支 出	1,900,000	1,700,000	200,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,250,000	1,200,000	50,000
	保 険 料 支 出	150,000	150,000	0
	賃 借 料 支 出	500,000	500,000	0
	雑 支 出	210,000	100,000	110,000
	事 務 費 支 出	[47,727,500]	[33,622,700]	[14,104,800]
	福 利 厚 生 費 支 出	8,800,000	8,000,000	800,000
	職 員 被 服 費 支 出	150,000	110,000	40,000
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	50,000	0
	研 修 研 究 費 支 出	700,000	500,000	200,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
	印 刷 製 本 費 支 出	500	0	500
	修 繕 費 支 出	2,000,000	500,000	1,500,000
	通 信 運 搬 費 支 出	700,000	650,000	50,000
	会 議 費 支 出	70,000	70,000	0
	広 報 費 支 出	0	500	△ 500
	業 務 委 託 費 支 出	800,000	1,000,000	△ 200,000
	手 数 料 支 出	3,800,000	3,000,000	800,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	4,820,000	4,825,200	△ 5,200
	租 税 公 課 支 出	24,500,000	13,500,000	11,000,000

コンビプラザ桃井保育園区分 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)
	保 守 料 支 出	150,000	150,000	0
	諸 会 費 支 出	7,000	7,000	0
	雑 支 出	80,000	60,000	20,000
	そ の 他 の 支 出	[60,000]	[0]	[60,000]
	雑 支 出	60,000	0	60,000
	事業活動支出計 (2)	142,662,500	127,952,700	14,709,800
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,695,500	18,387,300	△ 3,691,800
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	[350,000]	[80,000]	[270,000]
	差 入 保 証 金 収 入	350,000	80,000	270,000
	施設整備等収入計 (4)	350,000	80,000	270,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[2,000,000]	[300,000]	[1,700,000]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	1,000,000	0	1,000,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,000,000	300,000	700,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[460,000]	[100,000]	[360,000]
	差 入 保 証 金 支 出	400,000	100,000	300,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	60,000	0	60,000
	施設整備等支出計 (5)	2,460,000	400,000	2,060,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,110,000	△ 320,000	△ 1,790,000
その他の収入	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[40,000]	[△ 40,000]
	その他の活動収入計 (7)	0	40,000	△ 40,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[12,000,000]	[18,000,000]	[△ 6,000,000]
その他の活動による収入支出	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	18,000,000	△ 6,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,000,000	△ 17,960,000	5,960,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		585,500	107,300	478,200

前期末支払資金残高 (12)	36,550,916	32,300,087	4,250,829
当期末支払資金残高 (11) + (12)	37,136,416	32,407,387	4,729,029