

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： コンビプラザ中野保育園

所在地： 東京都中野区中野4-6-20

目 次

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

コンビニプラザ中野保育園区分 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
流動資産				流動負債		
現金預金	40,862,746	37,449,466	3,413,280	事業のそ	44,581,185	36,569,492
事業収金	2,623,364	15,357,340	△ 12,743,976	未払金	26,442,516	18,617,893
事業未収金	15,689,930	5,654,710	10,035,220	未払金	6,865,095	11,766,999
未収補助金	4,017,580	5,233,910	△ 1,216,330	預り金	256,000	142,500
未収補助金	15,046,950	10,810,900	4,236,050	賞与引当金	11,017,574	6,042,100
立替金	45,200	0	45,200			
前払費用	3,296,098	325,627	2,970,471			
前払費用（非資金）	143,624	56,979	86,645			
固定資産				固定負債	991,500	0
その他の固定資産	57,544,644	60,747,052	△ 3,202,408	退職給付引当金	991,500	0
建物	57,544,644	60,747,052	△ 3,202,408	負債の部合計	45,572,685	36,569,492
建物設備	46,652,069	46,652,069	0	純 資 産 の 部		
構築物	42,261,710	39,638,465	2,623,245	国庫補助金等特別積立金	9,783,609	10,674,139
器具備品	2,036,836	2,036,836	0	国庫補助金等特別積立金	9,783,609	10,674,139
減価償却累計額	11,951,574	11,505,691	445,883	次期繰越活動増減差額	43,051,096	50,952,887
ソフウェア	△ 59,566,745	△ 56,440,339	△ 3,126,406	(うち当期活動増減差額)	△ 7,901,791	△ 8,285,054
差入金	257,283	0	257,283			
長期前払費用	13,702,000	17,001,000	△ 3,299,000	純資産の部合計	52,834,705	61,627,026
資産の部合計	98,407,390	98,196,518	△ 103,413	負債及び純資産の部合計	98,407,390	98,196,518
			210,872			210,872

コンビプラザ中野保育園区分 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	[170,068,100]	[160,580,110]	[9,487,990]
	委託費収益	103,346,260	97,249,990	6,096,270
	利用者等利用料収益	(29,000)	(34,200)	(△ 5,200)
	利用者等利用料収益 (一般)	29,000	34,200	△ 5,200
	その他の事業収益	(66,692,840)	(63,295,920)	(3,396,920)
	補助金事業収益 (公費)	64,863,100	61,387,740	3,475,360
	補助金事業収益 (一般)	1,829,740	1,908,180	△ 78,440
サービス活動収益計(1)		170,068,100	160,580,110	9,487,990
サービス活動増減の費用	人件費	[112,743,846]	[103,337,096]	[9,406,750]
	職員給料	78,841,632	77,661,393	1,180,239
	職員賞与	11,697,800	7,716,200	3,981,600
	賞与引当金繰入	4,975,474	2,637,760	2,337,714
	退職給付費用	2,115,298	2,056,634	58,664
	法定福利費	15,113,642	13,265,109	1,848,533
	事業費	[12,189,115]	[10,246,514]	[1,942,601]
	給食費	4,508,233	3,880,244	627,989
	保健衛生費	54,022	109,816	△ 55,794
	保育材料費	2,047,184	1,750,735	296,449
	水道光熱費	2,552,764	2,253,886	298,878
	消耗器具備品費	2,295,918	1,541,699	754,219
	保険料	179,756	171,491	8,265
	賃借料	520,124	499,036	21,088
	雑費	31,114	39,607	△ 8,493
	事務費	[47,188,402]	[46,139,188]	[1,049,214]
	福利厚生費	10,763,898	12,049,756	△ 1,285,858
	職員被服費	107,691	181,853	△ 74,162
	旅費交通費	35,031	40,124	△ 5,093
	研修研究費	554,309	964,031	△ 409,722
	事務消耗品費	1,220,993	1,366,380	△ 145,387
	印刷製本費	4,345	0	4,345
	修繕費	1,909,061	391,534	1,517,527
	通信運搬費	729,036	630,634	98,402
	会議費	97,064	92,194	4,870
	広報費	18,510	4,873	13,637
	業務委託費	2,817,894	1,811,923	1,005,971
	手数料	3,452,852	4,668,005	△ 1,215,153
	土地・建物賃借料	22,137,081	20,830,527	1,306,554
	租税公課	2,774,875	2,523,495	251,380
	保険料	502,423	481,775	20,648
	諸会費	1,800	1,500	300
	雑費	61,539	100,584	△ 39,045
	減価償却費	[3,385,336]	[3,175,116]	[210,220]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 890,530]	[△ 890,512]	[△ 18]

コンビプラザ中野保育園区分 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)	174,616,169	162,007,402	12,608,767
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,548,069	△ 1,427,292	△ 3,120,777
	その他のサービス活動外収益	[188,975]	[176,608]	[12,367]
	受入研修費収益	16,500	0	16,500
	利用者等外給食収益	2,100	0	2,100
	雑収益	170,375	176,608	△ 6,233
	サービス活動外収益計(4)	188,975	176,608	12,367
	その他のサービス活動外費用	[2,100]	[0]	[2,100]
	利用者等外給食費	2,100	0	2,100
	サービス活動外費用計(5)	2,100	0	2,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,875	176,608	10,267
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,361,194	△ 1,250,684	△ 3,110,510
	拠点区分間繰入金収益	[4,000,000]	[5,222,040]	[△ 1,222,040]
	特別収益計(8)	4,000,000	5,222,040	△ 1,222,040
	固定資産売却損・処分損	[2]	[489,411]	[△ 489,409]
	建物付属設備売却損・処分損	0	458,483	△ 458,483
	器具及び備品売却損・処分損	2	30,928	△ 30,926
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[6,865,095]	[11,766,999]	[△ 4,901,904]
	その他の特別損失	[675,500]	[0]	[675,500]
	特別費用計(9)	7,540,597	12,256,410	△ 4,715,813
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,540,597	△ 7,034,370	3,493,773
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,901,791	△ 8,285,054	383,263
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)		△ 7,901,791	△ 8,285,054	383,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	50,952,887	59,237,941	△ 8,285,054
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	43,051,096	50,952,887	△ 7,901,791
	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)		43,051,096	50,952,887	△ 7,901,791

コンビプラザ中野保育園区分 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	[159,930,000]	[170,068,100]	[△ 10,138,100]
	委 託 費 収 入	97,000,000	103,346,260	△ 6,346,260
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(0)	(29,000)	(△ 29,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	0	29,000	△ 29,000
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	30,000	0	30,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(62,900,000)	(66,692,840)	(△ 3,792,840)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	61,000,000	64,863,100	△ 3,863,100
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	1,900,000	1,829,740	70,260
	そ の 他 の 収 入	[170,000]	[188,975]	[△ 18,975]
	受 入 研 修 費 収 入	0	16,500	△ 16,500
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	2,100	△ 2,100
	雑 収 入	170,000	170,375	△ 375
事業活動収入計(1)		160,100,000	170,257,075	△ 10,157,075
事業活動による収入支出	人 件 費 支 出	[100,850,000]	[107,452,372]	[△ 6,602,372]
	職 員 給 料 支 出	77,700,000	78,841,632	△ 1,141,632
	職 員 賞 与 支 出	7,750,000	11,697,800	△ 3,947,800
	退 職 給 付 支 出	2,100,000	1,799,298	300,702
	法 定 福 利 費 支 出	13,300,000	15,113,642	△ 1,813,642
	事 業 費 支 出	[10,520,000]	[12,189,115]	[△ 1,669,115]
	給 食 費 支 出	4,000,000	4,508,233	△ 508,233
	保 健 衛 生 費 支 出	150,000	54,022	95,978
	保 育 材 料 費 支 出	1,800,000	2,047,184	△ 247,184
	水 道 光 熱 費 支 出	2,300,000	2,552,764	△ 252,764
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,550,000	2,295,918	△ 745,918
	保 険 料 支 出	180,000	179,756	244
	賃 借 料 支 出	500,000	520,124	△ 20,124
	雑 支 出	40,000	31,114	8,886
	事 務 費 支 出	[46,063,000]	[44,020,040]	[2,042,960]
	福 利 厚 生 費 支 出	12,100,000	10,763,898	1,336,102
	職 員 被 服 費 支 出	190,000	107,691	82,309
	旅 費 交 通 費 支 出	41,000	35,031	5,969
	研 修 研 究 費 支 出	970,000	554,309	415,691
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,370,000	1,220,993	149,007
	印 刷 製 本 費 支 出	0	4,345	△ 4,345
	修 繕 費 支 出	400,000	1,909,061	△ 1,509,061
	通 信 運 搬 費 支 出	590,000	678,544	△ 88,544
	会 議 費 支 出	95,000	97,064	△ 2,064
	広 報 費 支 出	5,000	18,510	△ 13,510
	業 務 委 託 費 支 出	1,820,000	2,817,894	△ 997,894
	手 数 料 支 出	4,670,000	3,452,852	1,217,148
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	20,680,000	19,022,511	1,657,489
	租 税 公 課 支 出	2,530,000	2,774,875	△ 244,875
	保 守 料 支 出	490,000	499,123	△ 9,123

コンビプラザ中野保育園区分 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	2,000	1,800	200
	雑 支 出	110,000	61,539	48,461
	そ の 他 の 支 出	[0]	[2,100]	[△ 2,100]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	2,100	△ 2,100
	事業活動支出計 (2)	157,433,000	163,663,627	△ 6,230,627
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,667,000	6,593,448	△ 3,926,448
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	[0]	[274,000]	[△ 274,000]
	差 入 保 証 金 収 入	0	274,000	△ 274,000
	施設整備等収入計 (4)	0	274,000	△ 274,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[1,700,000]	[3,585,343]	[△ 1,885,343]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	1,000,000	2,758,800	△ 1,758,800
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	700,000	550,883	149,117
	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	[610,000]	[126,594]	[483,406]
	差 入 保 証 金 支 出	400,000	62,000	338,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	210,000	64,594	145,406
施設整備等支出計 (5)		2,310,000	3,711,937	△ 1,401,937
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,310,000	△ 3,437,937	1,127,937
そ の 他 の 活 動	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[5,000,000]	[4,000,000]	[1,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[5,000,000]	[6,865,095]	[△ 1,865,095]
支 出 に よ る 収 入	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	6,865,095	△ 1,865,095
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 2,865,095	2,865,095
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		357,000	290,416	66,584

前期末支払資金残高 (12)	6,865,095	6,865,095	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,222,095	7,155,511	66,584

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:	110 コンビプラザ中野保育園
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：	110 コンビプラザ 中野保育園
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 中野保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	保育事業	7,399,000		7,399,000		7,399,000	
保育サービス推進事業	保育事業	保育事業	3,566,000		3,566,000		3,566,000	
中野区保育所事業扶助費(区加算)	保育事業	保育事業	42,728,840		42,728,840		42,728,840	
中野区宿舍借上げ支援事業	保育事業	保育事業	10,493,000		10,493,000		10,493,000	
中野区物価高騰対策補助金	保育事業	保育事業	296,000		296,000		296,000	
杉並区私立保育園給付費(区加算)	保育事業	保育事業	370,800		370,800		370,800	
武蔵野市私立保育園給付費(区加算)	保育事業	保育事業	9,460		9,460		9,460	
延長保育事業※月極・スポット・日々・代替え保育支援事業	保育事業	保育事業		1,829,740	1,829,740		1,829,740	
区分小計			64,863,100	1,829,740	66,692,840	0	66,692,840	0
	施設	施設	0	0	0	0	0	
	施設	施設	0	0	0	0	0	
	施設	施設	0	0	0	0	0	
区分小計			0	0	0	0	0	0
合計			64,863,100	1,829,740	66,692,840	0	66,692,840	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「助定科目説明」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助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助定科目の金額と一致するものとする。

(単位：円)

別紙3 (④)

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

社会福祉法人名 コンビプラザ中野保育園

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			
		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			
中野保育園	本部	前期末支払資金残高	6,865,095	本部運営費充当
弥生町保育園	中野保育園	委託費収入	2,000,000	弾力運用対象経費に充当
宮の台保育園	中野保育園	委託費収入	2,000,000	弾力運用対象経費に充当
		合計	10,865,095	

(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：	110 コンビプラザ 中野保育園
拠 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	その他の団体 からの補助金		コンビプラザ 中野保育園	
前期繰越額				10,674,139	10,674,139	
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				890,530	890,530	
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				890,530	890,530	0
当期末残高				9,783,609	9,783,609	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：	110 コンビプラザ 中野保育園
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	6,042,100	11,017,574	6,042,100		11,017,574	
退職給付引当金	0	1,009,000	17,500		991,500	
計	6,042,100	12,026,574	6,059,600	0	12,009,074	

(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：	110 コンビブラザ 中野保育園
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

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	

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「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：110 コンビニラザ 中野保育園
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	使途	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
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

2024/04/01～2025/03/31

社会福祉法人名 コヒテアラザ 中野保育園

(単位:円)

【社会福祉法人一貫定】

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		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)														
建物改修共通仮設工事	2001/10/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,381,876	0	47,161	0	1,108,283	0	1,273,593	0
建物改修建築工事	2001/10/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	24,449,528	0	484,100	0	11,376,350	0	13,073,178	0
玄関庇工事	2001/10/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	738,581	0	14,623	0	343,640	0	394,941	0
建物改修建築工事	2003/09/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	9,291,048	0	183,962	0	3,970,513	0	5,320,535	0
建物改修建築工事	2003/09/01	1	旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	338,724	0	6,706	0	144,738	0	193,986	0
保育棟各階改修工事	2015/02/01	1	定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,994,840	0	65,886	0	669,841	0	2,324,999	0
避難用滑り台	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	4,446,259	3,663,723	97,817	97,817	880,353	3,565,906	3,565,906	
3階(4.5歳児)倉庫造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	168,970	139,234	3,717	3,717	33,453	135,517	135,517	
2階(0歳児室)腰壁造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	369,622	304,574	8,131	8,131	73,179	296,443	296,443	
調乳室造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	410,691	338,411	9,035	9,035	81,315	329,376	329,376	
1階(2.3歳児室)造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	398,957	328,741	8,777	8,777	78,993	319,964	319,964	
医務室造作工事	2016/04/26		定額法	47年	0.022	12ヶ月	662,973	546,293	14,585	14,585	131,265	531,708	531,708	
建物(造作)小計		6					46,652,069	28,704,646	944,500	142,062	1,278,558	27,760,146	5,178,914	
建物(付属設備)														
電気設備 幹線設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	2,484,810	0	24,847	0	2,435,111	0	49,699	0 新規資産取得
電気設備 動力設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	541,009	0	5,409	0	530,186	0	10,823	0 新規資産取得
電気設備 電灯コンセント設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	1,682,873	0	16,828	0	1,649,214	0	33,659	0 新規資産取得
電気設備 照明器具設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	2,464,462	0	24,644	0	2,415,171	0	49,291	0 新規資産取得
電気設備 70ℓ 共聴設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	197,492	0	0	0	197,491	0	1	0 新規資産取得
電気設備 自動火災報知設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	955,144	0	0	0	955,143	0	1	0 新規資産取得
設備工事 給排水衛生設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	6,367,626	0	63,676	0	6,240,273	0	127,353	0 新規資産取得
トイレ配管工事	2001/10/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	306,795	0	0	0	306,794	0	1	0 新規資産取得
トイレ配管配線工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	113,628	0	0	0	113,627	0	1	0 新規資産取得
看板用照明工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	238,619	0	0	0	238,618	0	1	0 新規資産取得
衛生器具設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	310,204	0	3,101	0	303,997	0	6,207	0 新規資産取得
看板の交換工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	437,859	0	0	0	437,858	0	1	0 新規資産取得
自動火災報知機設備工事	2003/09/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	370,859	0	0	0	370,858	0	1	0 新規資産取得
照明器具設備工事	2003/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	233,141	0	2,331	0	226,146	0	6,995	0 新規資産取得
給排水衛生設備工事	2003/09/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	1,935,200	0	19,351	0	1,877,142	0	58,058	0 新規資産取得
固定資産合計		64					103,177,849	43,392,720	3,385,336	890,530	59,585,122	43,592,727	9,783,609	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コヒブナザ 中野保育園

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	償方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	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	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			
3階幼児用トイレ増設	2006/04/01	1	旧定率法	15年	0.142	12ヶ月	140,700	0	8,937	0	1,269	0	133,032	0	7,668	0	新規資産取得	
3F幼児用小便器設置	2009/11/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	462,000	0	1	0	0	0	461,999	0	1	0	新規資産取得	
3F混合水洗設置	2009/11/01	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	153,300	0	1	0	0	0	153,299	0	1	0	新規資産取得	
3階(4.5歳児室)手洗設備	2016/04/26		定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,692,060	5,692,060	2,641,116	381,368	381,368	3,432,312	2,259,748	2,259,748	596,512	2,259,748	新規資産取得	
2階(1歳児室)手洗器1台	2016/04/26		定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,502,542	1,502,542	697,182	100,670	100,670	906,030	906,030	596,512	596,512	596,512	新規資産取得	
2階(0歳児室)手洗器1台	2016/04/26		定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,483,768	1,483,768	688,472	99,412	99,412	894,708	894,708	589,060	589,060	589,060	新規資産取得	
1歳児室引き戸	2016/04/26		定額法	15年	0.067	12ヶ月	985,658	985,658	457,346	66,039	66,039	594,351	594,351	391,307	391,307	391,307	新規資産取得	
1階(2.3歳児室)手洗器1台	2016/04/26		定額法	15年	0.067	12ヶ月	327,966	327,966	152,182	21,973	21,973	197,757	197,757	130,209	130,209	130,209	新規資産取得	
1階遊遊扉	2016/04/26		定額法	18年	0.056	12ヶ月	1,249,676	1,249,676	689,835	69,981	69,980	629,829	629,829	619,847	619,855	619,855	新規資産取得	
空調設備工事(1階)	2018/05/13	1	定額法	13年	0.077	12ヶ月	1,695,600	0	923,114	0	130,561	0	903,047	0	792,553	0	新規資産取得	
空調設備工事(2階)	2018/05/13	2	定額法	13年	0.077	12ヶ月	3,132,000	0	1,705,113	0	241,164	0	1,668,051	0	1,463,949	0	新規資産取得	
学校110番非常通報装置	2019/02/15	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	248,400	0	87,975	0	31,050	0	191,475	0	56,925	0	新規資産取得	
換気扇交換工事	2020/12/01	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	140,800	0	109,357	0	9,433	0	40,876	0	99,924	0	新規資産取得	
1F園児用トイレ改修工事	2022/05/05	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,652,089	0	2,311,518	0	177,689	0	518,260	0	2,133,829	0		
3Fトイレ改修工事	2023/05/05	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	996,630	0	935,421	0	66,774	0	127,983	0	868,647	0		
2Fトイレ改修工事	2024/05/06	1	定額法	15年	0.067	11ヶ月	1,980,000	0		121,605	0	121,605	0	1,858,395	0			
事務棟門扉改修工事	2025/03/29	1	定額法	10年	0.100	1ヶ月	778,800	0		6,490	0	6,490	0	772,310	0			
建物(付属設備)小計		27					42,261,710	11,241,669	11,909,842	5,326,133	1,685,665	739,442	29,278,733	6,654,978	12,982,977	4,586,691		
構築物																		
袖看板工事(建物未接続ポーチ看板)	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	154,450	0	1	0	0	154,449	0	1	0	0	新規資産取得	
外構改修工事(扉)	2009/02/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	110,657	0	1	0	0	110,656	0	1	0	0	新規資産取得	
外構改修工事(フェンス)	2009/02/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	534,148	0	1	0	0	534,147	0	1	0	0	新規資産取得	
ベビーカー置場設置工事	2009/02/01	1	250%定率法	45年	0.056	12ヶ月	161,700	0	67,492	0	3,779	0	97,987	0	63,713	0	新規資産取得	
モルタル製墓庭	2015/06/01	1	200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	272,881	0	76,575	0	12,777	0	209,083	0	63,798	0	新規資産取得	
袖看板面板工事	2022/12/25	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	803,000	0	731,266	0	53,801	0	125,535	0	677,465	0		
構築物小計		6					2,036,836	0	875,336	0	70,357	0	1,231,857	0	804,979	0		
器具及び備品																		
電気設備 電話配管設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	10年	0.206	12ヶ月	602,052	0	1	0	0	602,051	0	1	0	0	新規資産取得	
電気設備 インターネット設備工事	2001/10/01	1	旧定率法	6年	0.319	12ヶ月	767,228	0	1	0	0	767,227	0	1	0	0	新規資産取得	
収納家具工事	2001/10/01	1	旧定率法	8年	0.250	12ヶ月	3,067,949	0	1	0	0	3,067,948	0	1	0	0	新規資産取得	
舞台コナー(舞台幕、カーテン)	2006/12/01	1	旧定率法	5年	0.369	12ヶ月	320,250	0	1	0	0	320,249	0	1	0	0	新規資産取得	
スイング7新換取付(1F)	2012/11/01	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	110,250	0	1	0	0	110,249	0	1	0	0	新規資産取得	

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

コンビウイズ株式会社 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	中野
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

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.

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	中野小口用
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	
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。

No. 20

小口現金票(経費用)

2025年 3月 3 / 日

繰越 : 54,938
入金 : 0
出金 : 504
残高 : 54,434

施設長	担当
	

コンビプラザ中野保育園

金 種	数	内 訳 金 額				
10,000 円	2 枚		2	0	0	0
5,000 円	1 枚			5	0	0
2,000 円	0 枚				0	0
1,000 円	28 枚		2	8	0	0
500 円	1 枚				5	0
100 円	4 枚				4	0
50 円	8 枚				4	0
10 円	11 枚				1	1
5 円	3 枚					15
1 円	9 枚					9
合 計			5	4	4	34

キャッシュカード



コンビプラザ中野保育園区分 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	[169,940,000]	[159,930,000]	[10,010,000]
	委 託 費 収 入	103,300,000	97,000,000	6,300,000
	私 的 契 約 利 用 料 収 入	20,000	30,000	△ 10,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(66,620,000)	(62,900,000)	(3,720,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	64,800,000	61,000,000	3,800,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	1,820,000	1,900,000	△ 80,000
	そ の 他 の 収 入	[188,000]	[170,000]	[18,000]
	受 入 研 修 費 収 入	16,000	0	16,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	2,000	0	2,000
	雑 収 入	170,000	170,000	0
事業活動収入計 (1)		170,128,000	160,100,000	10,028,000
事業活動による収入支出	人 件 費 支 出	[107,400,000]	[100,850,000]	[6,550,000]
	職 員 給 料 支 出	78,900,000	77,700,000	1,200,000
	職 員 賞 与 支 出	11,700,000	7,750,000	3,950,000
	退 職 給 付 支 出	1,800,000	2,100,000	△ 300,000
	法 定 福 利 費 支 出	15,000,000	13,300,000	1,700,000
	事 業 費 支 出	[12,220,000]	[10,520,000]	[1,700,000]
	給 食 費 支 出	4,500,000	4,000,000	500,000
	保 健 衛 生 費 支 出	60,000	150,000	△ 90,000
	保 育 材 料 費 支 出	2,050,000	1,800,000	250,000
	水 道 光 熱 費 支 出	2,560,000	2,300,000	260,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	2,300,000	1,550,000	750,000
	保 険 料 支 出	180,000	180,000	0
	賃 借 料 支 出	530,000	500,000	30,000
	雑 支 出	40,000	40,000	0
	事 務 費 支 出	[44,267,000]	[46,063,000]	[△ 1,796,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	10,800,000	12,100,000	△ 1,300,000
	職 員 被 服 費 支 出	110,000	190,000	△ 80,000
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	41,000	△ 1,000
	研 修 研 究 費 支 出	600,000	970,000	△ 370,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,230,000	1,370,000	△ 140,000
	印 刷 製 本 費 支 出	5,000	0	5,000
	修 繕 費 支 出	1,910,000	400,000	1,510,000
	通 信 運 搬 費 支 出	700,000	590,000	110,000
	会 議 費 支 出	100,000	95,000	5,000
	広 報 費 支 出	20,000	5,000	15,000
	業 務 委 託 費 支 出	2,820,000	1,820,000	1,000,000
	手 数 料 支 出	3,460,000	4,670,000	△ 1,210,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	19,100,000	20,680,000	△ 1,580,000
	租 税 公 課 支 出	2,800,000	2,530,000	270,000
	保 守 料 支 出	500,000	490,000	10,000
	諸 会 費 支 出	2,000	2,000	0
	雑 支 出	70,000	110,000	△ 40,000

コンビプラザ中野保育園区分 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)
	そ の 他 の 支 出	[2,000]	[0]	[2,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	2,000	0	2,000
	事業活動支出計 (2)	163,889,000	157,433,000	6,456,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,239,000	2,667,000	3,572,000
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	[250,000]	[0]	[250,000]
	差 入 保 証 金 収 入	250,000	0	250,000
	施設整備等収入計 (4)	250,000	0	250,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[3,800,000]	[1,700,000]	[2,100,000]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	800,000	700,000	100,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[140,000]	[610,000]	[△ 470,000]
	差 入 保 証 金 支 出	70,000	400,000	△ 330,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	70,000	210,000	△ 140,000
	施設整備等支出計 (5)	3,940,000	2,310,000	1,630,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,690,000	△ 2,310,000	△ 1,380,000
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による収入支出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[7,000,000]	[5,000,000]	[2,000,000]
	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	549,000	357,000	192,000
	前期末支払資金残高 (12)	7,155,511	6,865,095	290,416
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,704,511	7,222,095	482,416