

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： コンビプラザレイディアント保育園

所在地： 神奈川県横浜市金沢区大川7-7
レイディアントシティ横濱シーサイドアネックス4階

目 次

1. コンビプラザレイディアント保育園 貸借対照表
2. コンビプラザレイディアント保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザレイディアント保育園 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. コンビプラザレイディアント保育園 資金収支予算書
17. コンビプラザレイディアント保育園 収支計算分析表

コンビプラザレイディアント保育園区分 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	[149,279,455]	[117,831,092]	[31,448,363]
	委 託 費 収 益	93,287,400	78,963,342	14,324,058
	利 用 者 等 利 用 料 収 益	(1,757,010)	(1,455,825)	(301,185)
	利 用 者 等 利 用 料 収 益 (一 般)	1,757,010	1,455,825	301,185
	そ の 他 の 事 業 収 益	(54,235,045)	(37,411,925)	(16,823,120)
	補 助 金 事 業 収 益 (公 費)	53,591,560	36,868,515	16,723,045
	補 助 金 事 業 収 益 (一 般)	643,485	543,410	100,075
サービス活動収益計(1)		149,279,455	117,831,092	31,448,363
サービス活動増減の費用	人 件 費	[80,800,010]	[67,355,232]	[13,444,778]
	職 員 給 料	57,093,084	50,730,453	6,362,631
	職 員 賞 与	8,648,200	5,879,300	2,768,900
	賞 与 引 当 金 繰 入	2,712,901	793,400	1,919,501
	退 職 給 付 費 用	1,429,346	1,437,678	△ 8,332
	法 定 福 利 費	10,916,479	8,514,401	2,402,078
	事 業 費	[5,764,665]	[5,026,626]	[738,039]
	給 食 費	2,372,496	2,354,400	18,096
	保 健 衛 生 費	65,785	30,154	35,631
	保 育 材 料 費	969,066	813,593	155,473
	水 道 光 熱 費	748,297	700,715	47,582
	消 耗 器 具 備 品 費	1,073,423	595,721	477,702
	保 険 料	140,170	144,624	△ 4,454
	賃 借 料	253,550	286,330	△ 32,780
	雑 費	141,878	101,089	40,789
	事 務 費	[42,585,102]	[20,459,990]	[22,125,112]
	福 利 厚 生 費	5,220,421	4,027,334	1,193,087
	職 員 被 服 費	117,477	84,370	33,107
	旅 費 交 通 費	28,596	32,758	△ 4,162
	研 修 研 究 費	166,625	99,844	66,781
	事 務 消 耗 品 費	972,415	1,089,551	△ 117,136
	印 刷 製 本 費	275	1,925	△ 1,650
	修 繕 費	139,370	116,600	22,770
	通 信 運 搬 費	643,114	548,980	94,134
	会 議 費	1,600	1,298	302
	広 報 費	0	2,046	△ 2,046
	業 務 委 託 費	554,763	549,890	4,873
	手 数 料	4,517,732	2,238,745	2,278,987
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,498,872	1,362,372	136,500
	租 税 公 課	28,465,790	10,030,563	18,435,227
	保 守 料	199,694	141,128	58,566
	諸 会 費	31,000	31,000	0
	雑 費	27,358	101,586	△ 74,228
	減 価 償 却 費	[1,488,196]	[1,521,698]	[△ 33,502]
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 334,554]	[△ 342,894]	[8,340]

コンビプラザレイディアント保育園区分 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)
	サービス活動費用計 (2)	130,303,419	94,020,652	36,282,767
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,976,036	23,810,440	△ 4,834,404
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[180,891]	[114,054]	[66,837]
	受入研修費収益	15,500	20,000	△ 4,500
	雑収益	165,391	94,054	71,337
	サービス活動外収益計 (4)	180,891	114,054	66,837
	その他のサービス活動外費用	[29,149]	[180,000]	[△ 150,851]
	雑損失	29,149	180,000	△ 150,851
	サービス活動外費用計 (5)	29,149	180,000	△ 150,851
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	151,742	△ 65,946	217,688
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,127,778	23,744,494	△ 4,616,716
	特別増減の部			
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	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	[8,778,081]	[15,214,183]	[△ 6,436,102]
	拠点区分間固定資産移管費用	[34,452]	[0]	[34,452]
	その他の特別損失	[452,500]	[0]	[452,500]
	特別費用計 (9)	9,265,033	15,214,181	△ 5,949,148
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 9,265,033	△ 15,214,181	5,949,148
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,862,745	8,530,313	1,332,432
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)		9,862,745	8,530,313	1,332,432
繰越前期繰越活動増減差額 (14)		22,170,132	13,639,819	8,530,313
繰越当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		32,032,877	22,170,132	9,862,745
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)	[300,000]	[0]	[300,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	300,000	0	300,000
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	31,732,877	22,170,132	9,562,745

コンビプラザレイディアント保育園区分 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	[115,900,000]	[149,279,455]	[△ 33,379,455]
	委 託 費 収 入	78,000,000	93,287,400	△ 15,287,400
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(1,400,000)	(1,757,010)	(△ 357,010)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	1,400,000	1,757,010	△ 357,010
	そ の 他 の 事 業 収 入	(36,500,000)	(54,235,045)	(△ 17,735,045)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	36,000,000	53,591,560	△ 17,591,560
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	500,000	643,485	△ 143,485
	そ の 他 の 収 入	[110,000]	[180,891]	[△ 70,891]
	受 入 研 修 費 収 入	20,000	15,500	4,500
	雑 収 入	90,000	165,391	△ 75,391
事業活動収入計(1)		116,010,000	149,460,346	△ 33,450,346
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[67,500,000]	[77,897,109]	[△ 10,397,109]
	職 員 給 料 支 出	51,000,000	57,093,084	△ 6,093,084
	職 員 賞 与 支 出	6,000,000	8,648,200	△ 2,648,200
	退 職 給 付 支 出	1,500,000	1,239,346	260,654
	法 定 福 利 費 支 出	9,000,000	10,916,479	△ 1,916,479
	事 業 費 支 出	[5,390,000]	[5,764,665]	[△ 374,665]
	給 食 費 支 出	2,500,000	2,372,496	127,504
	保 健 衛 生 費 支 出	40,000	65,785	△ 25,785
	保 育 材 料 費 支 出	900,000	969,066	△ 69,066
	水 道 光 熱 費 支 出	800,000	748,297	51,703
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	600,000	1,073,423	△ 473,423
	保 険 料 支 出	150,000	140,170	9,830
	賃 借 料 支 出	290,000	253,550	36,450
	雑 支 出	110,000	141,878	△ 31,878
	事 務 費 支 出	[20,691,000]	[42,559,086]	[△ 21,868,086]
	福 利 厚 生 費 支 出	4,100,000	5,220,421	△ 1,120,421
	職 員 被 服 費 支 出	90,000	117,477	△ 27,477
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	28,596	11,404
	研 修 研 究 費 支 出	100,000	166,625	△ 66,625
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,100,000	972,415	127,585
	印 刷 製 本 費 支 出	2,000	275	1,725
	修 繕 費 支 出	120,000	139,370	△ 19,370
	通 信 運 搬 費 支 出	530,000	620,398	△ 90,398
	会 議 費 支 出	2,000	1,600	400
	広 報 費 支 出	3,000	0	3,000
	業 務 委 託 費 支 出	600,000	554,763	45,237
	手 数 料 支 出	2,250,000	4,517,732	△ 2,267,732
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,370,000	1,498,872	△ 128,872
	租 税 公 課 支 出	10,100,000	28,465,790	△ 18,365,790
	保 守 料 支 出	142,000	196,394	△ 54,394
	諸 会 費 支 出	32,000	31,000	1,000
	雑 支 出	110,000	27,358	82,642

コンビプラザレイディアント保育園区分 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)
	そ の 他 の 支 出	[190, 000]	[29, 149]	[160, 851]
	雑 支 出	190, 000	29, 149	160, 851
	事業活動支出計 (2)	93, 771, 000	126, 250, 009	△ 32, 479, 009
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22, 239, 000	23, 210, 337	△ 971, 337
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]	[4, 781, 590]	[△ 4, 781, 590]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	0	3, 241, 590	△ 3, 241, 590
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	1, 540, 000	△ 1, 540, 000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[0]	[50, 249]	[△ 50, 249]
	長 期 前 払 費 用 支 出	0	50, 249	△ 50, 249
	施設整備等支出計 (5)	0	4, 831, 839	△ 4, 831, 839
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 4, 831, 839	4, 831, 839
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積 立 資 産 支 出	[12, 100]	[300, 000]	[△ 287, 900]
その他の活動 による支出	長 期 預 り 金 積 立 資 産 支 出	12, 100	0	12, 100
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 支 出	0	300, 000	△ 300, 000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[15, 500, 000]	[8, 778, 081]	[6, 721, 919]
	その他の活動支出計 (8)	15, 512, 100	9, 078, 081	6, 434, 019
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15, 512, 100	△ 9, 078, 081	△ 6, 434, 019
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6, 726, 900	9, 300, 417	△ 2, 573, 517
前期末支払資金残高 (12)		18, 663, 966	18, 663, 966	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		25, 390, 866	27, 964, 383	△ 2, 573, 517

社会福祉法人名：	コンピウィズ株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	500 コンビプラザレイディアント保育園
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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
 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(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）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：500 コンビブラザレディアント保育園
拠 点 区 分：令和7年3月期
決 算

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	
						コンビブラザレディ アント保育園	
横浜市補助金(市)分	保育事業	40,038,710		40,038,710		40,038,710	
横浜市一時保育事業	保育事業	5,947,100		5,947,100		5,947,100	
横浜市補助金(市)分(ローテーション保育士雇用)	保育事業	1,586,600		1,586,600		1,586,600	
横浜市物産高騰対策支援加算	保育事業	59,400		59,400		59,400	
横浜市紙おむつ処分費用補助金	保育事業	41,000		41,000		41,000	
横浜市障害児等受入加算	保育事業	1,613,750		1,613,750		1,613,750	
横浜市こどもの人権を守るための環境整備事業費補助金	保育事業	75,000		75,000		75,000	
横浜市宿舍借上げ支援事業補助金	保育事業	4,230,000		4,230,000		4,230,000	
延長保育事業	保育事業		643,485	643,485		643,485	
区分小計		53,591,560	643,485	54,235,045	0	54,235,045	0
	施設			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		53,591,560	643,485	54,235,045	0	54,235,045	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：	500 コンビプラザレディアント保育園
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			
レディアント保育園	本部	前期末支払資金残高	8,778,081	本部運営費充当
		繰入金費用 合計	8,778,081	
			0	
			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：	コンビニエンス株式会社
事業区分：	社会福祉事業
拠点区分：	500 コンビニエンス保育園
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 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		コンビニエンス 保育園	
前期繰越額				3,412,465	3,412,465	
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
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			334,554	334,554	
	特別費用の控除項目として計 上する取崩額					
				0	0	
	当期取崩額合計			334,554	334,554	0
当期末残高				3,077,911	3,077,911	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は、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：	500 コンビプラザレディアン保育園
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	4,116,100	6,829,001	4,116,100		6,829,001	
退職給付引当金	0	671,400	28,900		642,500	
計	4,116,100	7,500,401	4,145,000	0	7,471,501	

(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：	500 コンビプラザレディアント保育園
決算期：	令和7年3月期

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

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・設備整備積立金	0	300,000	0	300,000	
計	0	300,000	0	300,000	

(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・設備整備積立資産	0	300,000	0	300,000	
計	0	300,000	0	300,000	

(単位:円)

(注)

- 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。
- 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：コンビウイズ株式会社
事業区分：社会福祉事業
拠点区分：500 コンビプラゲレイドイアント保育園
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	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)

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 コピテンツァレバ イフ イフ イフ 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 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)												
認可移行 建物造作一式	2016/03/25		定額法	47年	0.022	12ヶ月	4,637,201	1,646,850	102,018	329,089	3,710,538	1,317,761
建物(造作) 小計							4,637,201	1,646,850	102,018	329,089	3,710,538	1,317,761
建物(付属設備)												
ト7開閉システム改造工事	2008/07/01		250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	198,870	0	0	198,869	0	0
認可移行 給排水工事	2016/03/25		定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,758,023	2,741,468	183,678	1,668,408	3,036,625	1,073,060
園児用トイレ・シャワ改修	2025/03/09	1	定額法	10年	0.100	1ヶ月	1,306,800	0	10,890	0	1,295,910	0
保育園正面扉交換	2025/03/30	1	定額法	10年	0.100	1ヶ月	1,934,790	0	16,123	0	1,918,667	0
建物(付属設備) 小計		2					11,198,483	2,741,468	546,800	1,668,408	6,251,203	1,073,060
構築物												
認可移行 園庭門扉・階段・フェンス工事	2016/03/25		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	5,486,737	1,732,317	247,721	1,458,324	1,484,596	540,972
認可移行 園庭トイレ台・手洗器1台	2016/03/25		200%定率法	15年	0.133	12ヶ月	1,624,824	540,000	73,359	393,882	439,645	146,118
構築物 小計							7,111,561	2,245,321	321,080	1,852,206	1,924,241	687,090
器具及び備品												
園児用ロカ①	2007/04/01		250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	112,493	0	0	112,492	0	0
園児用ロカ②	2007/04/01		250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	112,493	0	0	112,492	0	0
カーテン(暗幕)設置	2009/02/01		250%定率法	3年	0.833	12ヶ月	141,015	0	0	141,014	0	0
Webカメラ設置一式	2013/05/01		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	231,000	0	0	230,999	0	0
ひかり電話導入工事一式	2015/04/18		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	189,000	0	12,386	188,998	0	2
調乳ユニットCU21	2016/01/26		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	248,832	0	0	248,831	0	1
金沢八景保育園 MU22沐浴ユニット	2018/05/26	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	305,089	0	24,853	280,384	24,705	0
好型冷凍冷蔵庫(HR-90AT)	2019/06/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	375,840	0	26,913	349,087	26,753	0
給食室給湯器	2019/08/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	113,400	0	8,744	104,707	8,693	0
ガスオーブン	2019/08/05	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	158,760	0	12,242	146,591	12,169	0
ガスオーブン	2019/08/17	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	206,100	0	15,892	190,302	15,798	0
複合機 imageRUNNER	2019/11/18	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	24,799	275,549	0	1
保育室カーテン・レース設置	2020/12/26	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	277,932	0	0	277,931	0	1
収納ボックス型シキ	2020/12/26	1	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	118,580	0	11,464	84,186	34,394	0
食器消毒殺菌庫	2021/02/13	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	287,100	0	26,875	233,508	53,592	0
蓄電池	2021/02/24	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	115,500	0	10,812	93,939	21,561	0
固定資産合計		18					29,442,867	6,927,614	1,436,518	3,849,703	14,086,105	3,077,911

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	レイディアント
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	
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 RYB1150D 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	マイアット小口用
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	
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。

No. 20

小口現金票(経費用)

2025年 3 月 31 日

繰越 :	16,797		
入金 :	0		
出金 :	2,486		
残高 :	(4,311)		

施設長	担当

コンビプラザレイディアント保育園

金 種	数	内 訳 金 額				
10,000 円	1 枚		1	0	0	0
5,000 円	0 枚			0	0	0
2,000 円	0 枚			0	0	0
1,000 円	4 枚			4	0	0
500 円	0 枚				0	0
100 円	3 枚			3	0	0
50 円	0 枚					0
10 円	1 枚				1	0
5 円	0 枚					0
1 円	1 枚					1
合 計			1	4	3	1

キャッシュカード

No. 20

現金票(入金用)

2025年 3 月 31 日

繰越 :	8,175		
入金 :	0		
出金 :	0		
残高 :	8,175		

施設長	担当

コンビプラザレイディアント保育園

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

コンビプラザレイディアント保育園区分 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	[149,000,000]	[115,900,000]	[33,100,000]
	委 託 費 収 入	93,200,000	78,000,000	15,200,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(1,700,000)	(1,400,000)	(300,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	1,700,000	1,400,000	300,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(54,100,000)	(36,500,000)	(17,600,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	53,500,000	36,000,000	17,500,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	600,000	500,000	100,000
	そ の 他 の 収 入	[175,000]	[110,000]	[65,000]
	受 入 研 修 費 収 入	15,000	20,000	△ 5,000
	雑 収 入	160,000	90,000	70,000
事業活動収入計 (1)		149,175,000	116,010,000	33,165,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[78,940,000]	[67,500,000]	[11,440,000]
	職 員 給 料 支 出	58,000,000	51,000,000	7,000,000
	職 員 賞 与 支 出	8,700,000	6,000,000	2,700,000
	退 職 給 付 支 出	1,240,000	1,500,000	△ 260,000
	法 定 福 利 費 支 出	11,000,000	9,000,000	2,000,000
	事 業 費 支 出	[5,900,000]	[5,390,000]	[510,000]
	給 食 費 支 出	2,400,000	2,500,000	△ 100,000
	保 健 衛 生 費 支 出	70,000	40,000	30,000
	保 育 材 料 費 支 出	970,000	900,000	70,000
	水 道 光 熱 費 支 出	800,000	800,000	0
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,100,000	600,000	500,000
	保 険 料 支 出	150,000	150,000	0
	賃 借 料 支 出	260,000	290,000	△ 30,000
	雑 支 出	150,000	110,000	40,000
	事 務 費 支 出	[42,334,500]	[20,691,000]	[21,643,500]
	福 利 厚 生 費 支 出	5,300,000	4,100,000	1,200,000
	職 員 被 服 費 支 出	120,000	90,000	30,000
	旅 費 交 通 費 支 出	30,000	40,000	△ 10,000
	研 修 研 究 費 支 出	170,000	100,000	70,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	980,000	1,100,000	△ 120,000
	印 刷 製 本 費 支 出	500	2,000	△ 1,500
	修 繕 費 支 出	140,000	120,000	20,000
	通 信 運 搬 費 支 出	630,000	530,000	100,000
	会 議 費 支 出	2,000	2,000	0
	広 報 費 支 出	0	3,000	△ 3,000
	業 務 委 託 費 支 出	600,000	600,000	0
	手 数 料 支 出	4,600,000	2,250,000	2,350,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,500,000	1,370,000	130,000
	租 税 公 課 支 出	28,000,000	10,100,000	17,900,000
	保 守 料 支 出	200,000	142,000	58,000
	諸 会 費 支 出	32,000	32,000	0
	雑 支 出	30,000	110,000	△ 80,000

コンビプラザレイディアント保育園区分 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	そ の 他 の 支 出	[30,000]	[190,000]	[△ 160,000]
	維 持 支 出	30,000	190,000	△ 160,000
	事業活動支出計 (2)	127,204,500	93,771,000	33,433,500
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,970,500	22,239,000	△ 268,500
施設 収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	4,000,000	0	4,000,000
に よ る 出 収	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備等支出計 (5)	6,000,000	0	6,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
そ の 収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積 立 資 産 支 出	[500,000]	[12,100]	[487,900]
	長 期 預 り 金 積 立 資 産 支 出	0	12,100	△ 12,100
に 支 出	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産 支 出	500,000	0	500,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[10,000,000]	[15,500,000]	[△ 5,500,000]
	その他の活動支出計 (8)	10,500,000	15,512,100	△ 5,012,100
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,500,000	△ 15,512,100	5,012,100
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,470,500	6,726,900	△ 1,256,400
前期末支払資金残高 (12)		27,964,383	18,663,966	9,300,417
当期末支払資金残高 (11) + (12)		33,434,883	25,390,866	8,044,017

令和 6 年度 資金収支計算分析表

施設名：コンビ プラザ レイデ ィアント保育園

1. 委託費等資金収支

(単位：円)

収 入		支 出		差引過△不足 額 (①-②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1. 委託費収入 (改善基礎分等を除く)	86,106,336	19. 人件費支出	77,897,109	
(1) 人件費 (改善基礎分を除く)	78,441,364	(1) 職員給料支出	57,093,084	
(2) 事業費	3,565,912	(2) 職員賃与支出	8,648,200	
(3) 管理費 (改善基礎分及び賃借料加算分を除く)	4,099,060	(3) 非常勤職員給与支出	0	
2. 利用者等利用料収入	1,757,010	(4) 派遣職員費支出	0	
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,239,346	
4. その他の事業収入 (補助金事業収入等)	54,235,045	(6) 法定福利費支出	10,916,479	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	5,764,665	
6. 受取利息配当金収入		(1) 給食費支出	2,372,496	
7. 人件費積立資産取崩収入 (15を除く)		(2) 保健衛生費支出	65,785	
8. 修繕積立資産取崩収入 (15を除く)		(3) 保育材料費支出	969,066	
9. 備品等購入積立資産取崩収入 (15を除く)		(4) 水道光熱費支出	748,297	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 (15を除く)		(5) 燃料費支出	0	
受入研修費収入	15,500	(6) 消耗器具備品費支出	1,073,423	
雑収入	165,391	(7) 保険料支出	140,170	
		(8) 賃借料支出	253,550	
		(9) 車輛費支出	0	
		(10) 雑支出	141,878	
		21. 事務費支出	12,623,573	
		(1) 福利厚生費支出	5,220,421	
		(2) 職員被服費支出	117,477	
		(3) 旅費交通費支出	28,596	
		(4) 研修研究費支出	166,625	
		(5) 事務消耗品費支出	972,415	
		(6) 印刷製本費支出	275	
		(7) 水道光熱費支出	0	
		(8) 燃料費支出	0	
		(9) 修繕費支出	139,370	
		(10) 通信運搬費支出	620,398	
		(11) 会議費支出	1,600	
		(12) 広報費支出	0	
		(13) 業務委託費支出	554,763	
		(14) 手数料支出	4,517,732	
		(15) 保険料支出	0	
		(16) 賃借料支出	0	
		(17) 保守料支出	196,394	
		(18) 雑支出	56,507	
		諸会費	31,000	
		22. 固定資産取得支出 (28を除く)		
		23. 人件費積立資産支出		
		24. 修繕費積立資産支出		
		25. 備品等購入積立資産支出		
		26. 保育所施設・設備整備積立資産支出	300,000	
		27. 拠点区分間繰入金支出 (33を除く)	0	
1から10までの小計	142,279,282	19から27までの小計	96,585,347	45,693,935
11. 委託費収入のうち改善基礎分	7,181,064	28. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出	4,831,839	
12. 委託費収入のうち賃借料加算分		29. 土地・建物賃借料支出	1,498,872	
13. 借入金利息補助金収入		30. 租税公課支出	28,465,790	
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)		31. 支払利息支出		
15. 28及び29の経費に係る積立資産取崩収入		32. 設備資金借入金元金償還支出		
16. 施設整備等寄附金収入		33. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出	8,778,081	
17. 設備資金借入金収入				
18. 拠点区分間繰入金収入				
11から18までの小計	7,181,064	28から33までの小計	43,574,582	△ 36,393,518
合 計 (1)	149,460,346	合 計 (2)	140,159,929	9,300,417

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,300,417
前期末支払資金残高 (4)	18,663,966
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	27,964,383

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位：円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	27,964,383
上記 (5) と (6) の差異 (7) = (5) - (6)	0
差異が生じた理由：	