

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： コンビプラザ等々力保育園

所在地： 東京都世田谷区等々力2-32-16
ヴァレーサイドドロキ2階

目 次

1. コンビプラザ等々力保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ等々力保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ等々力保育園 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. コンビプラザ等々力保育園 資金収支予算書

コンビプラザ等々力保育園区分 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	[135,911,794]	[129,837,789]	[6,074,005]
	委託費収益	85,738,180	78,638,340	7,099,840
	利用者等利用料収益	(554,300)	(615,200)	(△ 60,900)
	利用者等利用料収益 (一般)	554,300	615,200	△ 60,900
	その他の事業収益	(49,619,314)	(50,584,249)	(△ 964,935)
	補助金事業収益 (公費)	49,349,214	50,259,749	△ 910,535
	補助金事業収益 (一般)	270,100	324,500	△ 54,400
サービス活動収益計 (1)		135,911,794	129,837,789	6,074,005
サービス活動増減の費用	人件費	[81,013,607]	[81,075,125]	[△ 61,518]
	職員給料	57,478,838	58,718,172	△ 1,239,334
	職員賞与	9,281,600	5,738,800	3,542,800
	賞与引当金繰入	1,754,110	2,962,467	△ 1,208,357
	派遣職員費	0	1,742,605	△ 1,742,605
	退職給付費用	1,643,179	1,625,730	17,449
	法定福利費	10,855,880	10,287,351	568,529
	事業費	[6,351,331]	[6,378,629]	[△ 27,298]
	給食費	2,232,904	2,281,790	△ 48,886
	保健衛生費	48,814	38,922	9,892
	保育材料費	1,070,963	1,031,110	39,853
	水道光熱費	1,815,033	1,841,087	△ 26,054
	消耗器具備品費	678,101	668,145	9,956
	保険料	134,761	129,041	5,720
	賃借料	370,755	380,692	△ 9,937
	雑費	0	7,842	△ 7,842
	事務費	[41,841,386]	[39,540,350]	[2,301,036]
	福利厚生費	9,979,635	11,225,083	△ 1,245,448
	職員被服費	12,982	7,332	5,650
	旅費交通費	29,808	44,937	△ 15,129
	研修研究費	257,090	1,037,001	△ 779,911
	事務消耗品費	860,046	980,842	△ 120,796
	印刷製本費	550	220	330
	修繕費	2,379,295	631,100	1,748,195
	通信運搬費	612,446	559,922	52,524
	会議費	72,831	75,919	△ 3,088
	業務委託費	790,270	1,269,171	△ 478,901
	手数料	469,260	6,532,638	△ 6,063,378
	土地・建物賃借料	13,942,790	13,868,031	74,759
	租税公課	12,246,006	3,021,933	9,224,073
	保守料	141,049	122,558	18,491
	諸会費	28,000	72,000	△ 44,000
	雑費	19,328	91,663	△ 72,335
	減価償却費	[1,821,303]	[1,888,652]	[△ 67,349]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 960,578]	[△ 960,578]	[0]

コンビプラザ等々力保育園区分 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の増減差額の部	サービス活動費用計 (2)	130,067,049	127,922,178	2,144,871
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,844,745	1,915,611	3,929,134
	その他のサービス活動外収益	[100,664]	[118,030]	[△ 17,366]
	受入研修費収益	5,500	0	5,500
	雑収益	95,164	118,030	△ 22,866
	サービス活動外収益計 (4)	100,664	118,030	△ 17,366
	その他のサービス活動外費用	[108,617]	[129,960]	[△ 21,343]
	雑損失	108,617	129,960	△ 21,343
	サービス活動外費用計 (5)	108,617	129,960	△ 21,343
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,953	△ 11,930	3,977
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,836,792	1,903,681	3,933,111
	特収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[4,404,033]	[△ 4,404,033]
	別益 拠点区分間固定資産移管収益	[34,452]	[0]	[34,452]
	増 特別収益計 (8)	34,452	4,404,033	△ 4,369,581
	減 拠点区分間繰入金費用	[9,186,232]	[6,524,528]	[2,661,704]
	の 用 その他の特別損失	[619,000]	[0]	[619,000]
	部 特別費用計 (9)	9,805,232	6,524,528	3,280,704
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 9,770,780	△ 2,120,495	△ 7,650,285
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,933,988	△ 216,814	△ 3,717,174
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)		△ 3,933,988	△ 216,814	△ 3,717,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	24,419,118	24,635,932	△ 216,814
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	20,485,130	24,419,118	△ 3,933,988
	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)	20,485,130	24,419,118	△ 3,933,988

コンビプラザ等々力保育園区分 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	[128,900,000]	[135,911,794]	[△ 7,011,794]
	委 託 費 収 入	78,000,000	85,738,180	△ 7,738,180
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(600,000)	(554,300)	(45,700)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	600,000	554,300	45,700
	そ の 他 の 事 業 収 入	(50,300,000)	(49,619,314)	(680,686)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	50,000,000	49,349,214	650,786
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	300,000	270,100	29,900
	そ の 他 の 収 入	[100,000]	[100,664]	[△ 664]
	受 入 研 修 費 収 入	0	5,500	△ 5,500
	雑 収 入	100,000	95,164	4,836
事業活動収入計(1)		129,000,000	136,012,458	△ 7,012,458
事業活動による収入支出	人 件 費 支 出	[78,900,000]	[79,028,997]	[△ 128,997]
	職 員 給 料 支 出	59,000,000	57,478,838	1,521,162
	職 員 賞 与 支 出	5,900,000	9,281,600	△ 3,381,600
	派 遣 職 員 費 支 出	1,800,000	0	1,800,000
	退 職 給 付 支 出	1,700,000	1,412,679	287,321
	法 定 福 利 費 支 出	10,500,000	10,855,880	△ 355,880
	事 業 費 支 出	[6,588,000]	[6,351,331]	[236,669]
	給 食 費 支 出	2,300,000	2,232,904	67,096
	保 健 衛 生 費 支 出	40,000	48,814	△ 8,814
	保 育 材 料 費 支 出	1,100,000	1,070,963	29,037
	水 道 光 熱 費 支 出	1,900,000	1,815,033	84,967
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	700,000	678,101	21,899
	保 険 料 支 出	140,000	134,761	5,239
	賃 借 料 支 出	400,000	370,755	29,245
	雑 支 出	8,000	0	8,000
	事 務 費 支 出	[40,245,300]	[40,391,282]	[△ 145,982]
	福 利 厚 生 費 支 出	11,500,000	9,979,635	1,520,365
	職 員 被 服 費 支 出	10,000	12,982	△ 2,982
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	29,808	20,192
	研 修 研 究 費 支 出	1,100,000	257,090	842,910
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,000,000	860,046	139,954
	印 刷 製 本 費 支 出	300	550	△ 250
	修 繕 費 支 出	700,000	2,379,295	△ 1,679,295
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	578,222	21,778
	会 議 費 支 出	80,000	72,831	7,169
	業 務 委 託 費 支 出	1,300,000	790,270	509,730
	手 数 料 支 出	6,600,000	469,260	6,130,740
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	13,900,000	12,530,210	1,369,790
	租 税 公 課 支 出	3,100,000	12,246,006	△ 9,146,006
	保 守 料 支 出	130,000	137,749	△ 7,749
	諸 会 費 支 出	75,000	28,000	47,000
	雑 支 出	100,000	19,328	80,672

コンビプラザ等々力保育園区分 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	[130,000]	[108,617]	[21,383]
	雑 支 出	130,000	108,617	21,383
	事業活動支出計 (2)	125,863,300	125,880,227	△ 16,927
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,136,700	10,132,231	△ 6,995,531
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	[90,000]	[259,000]	[△ 169,000]
	差 入 保 証 金 収 入	90,000	259,000	△ 169,000
	施設整備等収入計 (4)	90,000	259,000	△ 169,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[4,582,600]	[△ 4,582,600]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	0	4,582,600	△ 4,582,600
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[1,130,000]	[614,210]	[515,790]
	差 入 保 証 金 支 出	800,000	556,000	244,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	330,000	58,210	271,790
	施設整備等支出計 (5)	1,130,000	5,196,810	△ 4,066,810
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,040,000	△ 4,937,810	3,897,810
その 他の 活動 に よ る 収 入 支 出	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
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[6,000,000]	[9,186,232]	[△ 3,186,232]
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	9,186,232	△ 3,186,232
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,000,000	△ 9,186,232	7,186,232
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	96,700	△ 3,991,811	4,088,511

前期末支払資金残高 (12)	9,179,792	9,179,792	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,276,492	5,187,981	4,088,511

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 コンビプラザ等々力保育園
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:	150 コンビブラザ等々力保育園
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	
						コンビブラザ 等々力保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	6,008,000		6,008,000		6,008,000	
保育サビズ推進事業補助金	保育事業	1,711,000		1,711,000		1,711,000	
世田谷区保育所等運営費助成金(区加算)(イ)	保育事業	5,977,386		5,977,386		5,977,386	
世田谷区保育所等運営費助成金(区加算)(ウ)	保育事業	9,162,320		9,162,320		9,162,320	
世田谷区保育所等運営費助成金(区加算)(エ)	保育事業	15,921,910		15,921,910		15,921,910	
世田谷区宿舎借上げ支援事業補助金	保育事業	9,832,270		9,832,270		9,832,270	
大田区保育所等運営費助成金(区加算)(イ)	保育事業	202,086		202,086		202,086	
目黒区自治体独自加算	保育事業	98,096		98,096		98,096	
川崎市市加算運営費	保育事業	436,146		436,146		436,146	
延長保育事業 ※月極・スポット	保育事業		270,100	270,100		270,100	
区分小計		49,349,214	270,100	49,619,314	0	49,619,314	0
	施設	0	0	0	0	0	
	施設	0	0	0	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		49,349,214	270,100	49,619,314	0	49,619,314	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「生活保護事業」、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」、医療費助成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入記すること。
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：	150 コンビプラザ等々力保育園
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			
等々力保育園	本部	前期末支払資金残高	9,179,792	本部運営費充当
等々力保育園	南千住保育園	処遇改善収入	6,440	人件費に充当
		繰入金費用 合計	9,186,232	
		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：	150 コンビプラザ等々力保育園
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	その他の団体 からの補助金		コンビプラザ 等々力保育園	
当期積立額	前期繰越額	0	0	0	25,378,020	25,378,020	
	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				960,578	960,578	
	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					960,578	960,578	0
当期末残高					24,417,442	24,417,442	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：	150 コンビプラザ等々力保育園
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	5,666,900	7,421,010	5,666,900	0	7,421,010	
退職給付引当金	0	909,500	60,000	0	849,500	
計	5,666,900	8,330,510	5,726,900	0	8,270,510	

(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：

150 コンビプラザ等々力保育園

決 算 期 間：

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：

コンビウイズ株式会社

事業区分：

社会福祉事業

拠点区分：

150 コンビブラザ等々力保育園

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 コビトアザ等々力保育園

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	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	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
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物(造作)														
建物改修建築工事	2003/12/01		旧定額法	47年	0.022	12ヶ月	21,815,554	20,631,000	13,032,632	431,947	408,492	9,214,869	8,714,495	11,916,505
バルコニー階段バルコニー屋根増設工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	4,595,597	2,812,018	3,972,129	101,103	61,864	724,571	443,358	2,368,660
バルコニー出入口増設工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	7,574,885	4,635,026	6,547,229	166,647	101,970	1,194,303	730,784	3,904,242
0歳児室ドアガラス設置工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	1,418,683	868,083	1,226,216	31,211	19,097	223,678	136,861	731,222
1歳児室布団着替え収納工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	2,915,212	1,783,800	2,519,719	64,134	39,243	459,627	281,241	1,502,559
2歳児室着替え入れ設置工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	1,671,430	1,022,739	1,444,676	36,771	22,499	263,525	161,242	861,497
3-5歳児室 建物造作工事	2018/02/16		定額法	47年	0.022	12ヶ月	3,290,296	2,013,312	2,843,916	72,386	44,292	518,766	317,425	1,695,887
建物(造作) 小計							43,281,657	33,765,978	31,586,517	904,199	697,457	12,599,339	10,785,406	22,980,572
建物(付属設備)														
トイレ/バスタブ設置工事	2018/02/16		定額法	15年	0.067	12ヶ月	761,516	465,967	446,887	51,021	31,219	365,650	223,735	242,232
沐浴室シャワー・汚物流し	2018/02/16		定額法	15年	0.067	12ヶ月	3,476,384	2,127,178	2,040,063	232,917	142,520	1,669,238	1,021,393	1,105,785
バルコニーエアコン交換工事	2018/06/30		定額法	18年	0.056	12ヶ月	982,835	0	661,780	0	55,038	0	376,093	0
学校110番非常通報装置	2019/02/18	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	248,400	0	87,975	0	31,050	0	191,475	0
オーニング	2021/04/10	1	定額法	15年	0.067	12ヶ月	886,545	0	708,351	0	59,398	0	237,592	0
ビーム用天井室外機 更新用VRV 0	2025/03/08	1	定額法	15年	0.067	1ヶ月	4,582,600	0	25,586	0	25,586	0	4,557,014	0
建物(付属設備) 小計		3					10,938,280	2,593,145	3,945,056	455,010	173,739	2,865,634	1,245,128	1,348,017
器具及び備品														
WEBカメラ設置一式	2014/10/19	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	237,600	0	1	0	0	237,599	0	0 新規資産取得
ひかり電話導入工事一式	2015/03/23		200%定率法	10年	0.200	12ヶ月	135,000	0	1	0	0	134,999	0	0 新規資産取得
電話機(親1子2)設置工事	2015/12/01		200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	270,000	0	1	0	0	269,999	0	0 新規資産取得
MU22 沐浴ユニット	2018/06/30		200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	306,385	0	51,114	0	25,633	0	280,904	0 新規資産取得
業務用給湯器	2019/01/28	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	347,760	0	31,410	0	347,759	0	1	0 新規資産取得
体動センサー(ベビーセンサー)	2019/02/18	6	200%定率法	8年	0.250	12ヶ月	777,600	777,600	157,035	78,752	699,317	78,283	699,317	78,283 新規資産取得
モーターファン	2019/06/08	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	118,800	0	16,964	0	8,507	0	110,343	0 新規資産取得
冷蔵庫HRF-75AT	2019/09/07		1 200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	348,840	0	55,551	0	321,147	0	27,693	0 新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019/11/27	1	200%定率法	5年	0.400	12ヶ月	275,550	0	24,799	0	275,549	0	1	0 新規資産取得
非常用蓄電池	2020/01/08	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	128,700	117,000	23,318	11,694	10,630	117,076	106,430	11,624 新規資産取得
食器消毒保管庫	2020/11/07	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	287,100	0	73,375	0	24,507	0	238,232	0 新規資産取得
11調理器	2020/11/07	1	200%定率法	6年	0.333	12ヶ月	561,000	0	143,375	0	47,887	0	465,512	0 新規資産取得
固定資産合計		20					59,307,022	37,253,723	36,975,535	1,821,303	960,578	19,535,738	12,836,281	24,417,442

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.

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	券々小口用
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	
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。

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.

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 噂々力
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

現金票(入金用)

小口現金票(経費用)

2025年 3月 31日

2025年 3月 31日

繰越 :	0
入金 :	1,500
出金 :	0
残高 :	1,500

繰越 :	86,177
入金 :	0
出金 :	6,019
残高 :	80,158

施設長	担当
中平	川

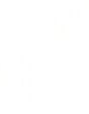
施設長	担当
中平	川

コンビプラザ等々力保育園

コンビプラザ等々力保育園

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

金 種	数	内 訳 金 額				
10,000 円	6枚			6	0	0
5,000 円	1枚				5	0
2,000 円	0枚					0
1,000 円	5枚				5	0
500 円	13枚				6	5
100 円	25枚				2	5
50 円	16枚					8
10 円	25枚					2
5 円	17枚					8
1 円	23枚					2
合 計				8	0	1



キャッシュカード



コンビプラザ等々力保育園区分 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	[135,820,000]	[128,900,000]	[6,920,000]
	委 託 費 収 入	85,700,000	78,000,000	7,700,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(550,000)	(600,000)	(△ 50,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	550,000	600,000	△ 50,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(49,570,000)	(50,300,000)	(△ 730,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	49,300,000	50,000,000	△ 700,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	270,000	300,000	△ 30,000
	そ の 他 の 収 入	[100,000]	[100,000]	[0]
	受 入 研 修 費 収 入	5,000	0	5,000
	雑 収 入	95,000	100,000	△ 5,000
事業活動収入計 (1)		135,920,000	129,000,000	6,920,000
事業活動による収入支出	人 件 費 支 出	[79,120,000]	[78,900,000]	[220,000]
	職 員 給 料 支 出	57,500,000	59,000,000	△ 1,500,000
	職 員 賞 与 支 出	9,300,000	5,900,000	3,400,000
	派 遣 職 員 費 支 出	0	1,800,000	△ 1,800,000
	退 職 給 付 支 出	1,420,000	1,700,000	△ 280,000
	法 定 福 利 費 支 出	10,900,000	10,500,000	400,000
	事 業 費 支 出	[6,420,000]	[6,588,000]	[△ 168,000]
	給 食 費 支 出	2,250,000	2,300,000	△ 50,000
	保 健 衛 生 費 支 出	50,000	40,000	10,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,100,000	1,100,000	0
	水 道 光 熱 費 支 出	1,820,000	1,900,000	△ 80,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	680,000	700,000	△ 20,000
	保 険 料 支 出	140,000	140,000	0
	賃 借 料 支 出	380,000	400,000	△ 20,000
	雑 支 出	0	8,000	△ 8,000
	事 務 費 支 出	[41,113,600]	[40,245,300]	[868,300]
	福 利 厚 生 費 支 出	10,000,000	11,500,000	△ 1,500,000
	職 員 被 服 費 支 出	13,000	10,000	3,000
	旅 費 交 通 費 支 出	30,000	50,000	△ 20,000
	研 修 研 究 費 支 出	300,000	1,100,000	△ 800,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	900,000	1,000,000	△ 100,000
	印 刷 製 本 費 支 出	600	300	300
	修 繕 費 支 出	2,400,000	700,000	1,700,000
	通 信 運 搬 費 支 出	600,000	600,000	0
	会 議 費 支 出	80,000	80,000	0
	業 務 委 託 費 支 出	800,000	1,300,000	△ 500,000
	手 数 料 支 出	500,000	6,600,000	△ 6,100,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	13,000,000	13,900,000	△ 900,000
	租 税 公 課 支 出	12,300,000	3,100,000	9,200,000
	保 守 料 支 出	140,000	130,000	10,000
	諸 会 費 支 出	30,000	75,000	△ 45,000
	雑 支 出	20,000	100,000	△ 80,000

コンビプラザ等々力保育園区分 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	[110,000]	[130,000]	[△ 20,000]
	雑 支 出	110,000	130,000	△ 20,000
	事業活動支出計 (2)	126,763,600	125,863,300	900,300
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,156,400	3,136,700	6,019,700
施設整備等による収入と支出	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[250,000]	[90,000]	[160,000]
	差 入 保 証 金 収 入	250,000	90,000	160,000
	施設整備等収入計 (4)	250,000	90,000	160,000
	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	[620,000]	[1,130,000]	[△ 510,000]
	差 入 保 証 金 支 出	560,000	800,000	△ 240,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	60,000	330,000	△ 270,000
	施設整備等支出計 (5)	1,620,000	1,130,000	490,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,370,000	△ 1,040,000	△ 330,000
	その他の活動収入と支出			
その他の収入	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000	△ 4,000,000
その他の支出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[3,000,000]	[6,000,000]	[△ 3,000,000]
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3,000,000	△ 2,000,000	△ 1,000,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,786,400	96,700	4,689,700

前期末支払資金残高 (12)	5,187,981	9,179,792	△ 3,991,811
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,974,381	9,276,492	697,889