

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： コンビプラザ東和三丁目保育園
所在地： 東京都足立区東和3-13-1
トーキョーガーデンスイート1階

目 次

1. コンビプラザ東和三丁目保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ東和三丁目保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ東和三丁目保育園 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. コンビプラザ東和三丁目保育園 資金収支予算書

コンビニプラザ東和三丁目保育園区分 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			増減	流動負債		
現金預金	36,672,980	24,465,505	12,207,475	事業の未払金	33,092,793	23,523,381
事業収入	34,422,403	20,955,666	13,466,737	その他の未払金	23,491,878	11,591,240
未収金	369,430	7,400	362,030	預り金	5,570,686	7,874,237
未収補助金	6,460	2,252,477	△ 2,246,017	賞与引当金	194,279	113,404
未収補助金	906,030	1,078,000	△ 171,970		3,835,950	3,944,500
立替金	38,200	0	38,200			
前払費用	898,833	149,138	749,695			
前払費用(非資金)	31,624	22,824	8,800			
固定資産				固定負債	495,000	0
その他の固定資産	4,118,570	2,322,019	1,796,551	退職給付引当金	495,000	0
建物	4,118,570	2,322,019	1,796,551	負債の部合計	33,587,793	23,523,381
構築物	2,306,326	1,573,495	732,831	純 資 産 の 部		
構築物	2,371,800	2,371,800	0	国庫補助金等特別積立金	613,473	635,432
器具	9,376,030	7,968,030	1,408,000	国庫補助金等特別積立金	613,473	635,432
減価償却累計額	△ 10,293,140	△ 9,742,174	△ 550,966	国庫補助金等特別積立金	613,473	635,432
ソノ他	183,040	0	183,040	次期繰越活動増減差額	6,590,284	2,628,711
差入保証金	85,000	76,000	9,000	(うち当期活動増減差額)	3,961,573	△ 4,546,752
長期前払費用	89,514	74,868	14,646	純資産の部合計	7,203,757	3,264,143
資産の部合計	40,791,550	26,787,524	14,004,026	負債及び純資産の部合計	40,791,550	26,787,524
						14,004,026

コンビプラザ東和三丁目保育園区分 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	[119,468,907]	[106,638,981]	[12,829,926]
	委託費収益	79,470,390	64,348,440	15,121,950
	利用者等利用料収益	(3,250)	(58,500)	(△ 55,250)
	利用者等利用料収益 (一般)	3,250	58,500	△ 55,250
	その他の事業収益	(39,995,267)	(42,232,041)	(△ 2,236,774)
	補助金事業収益 (公費)	39,835,367	42,038,041	△ 2,202,674
	補助金事業収益 (一般)	159,900	194,000	△ 34,100
サービス活動収益計(1)		119,468,907	106,638,981	12,829,926
サービス活動増減の部	人件費	[76,418,548]	[82,469,459]	[△ 6,050,911]
	職員給料	55,673,057	57,707,180	△ 2,034,123
	職員賞与	6,740,600	5,074,500	1,666,100
	賞与引当金繰入	△ 108,550	1,544,700	△ 1,653,250
	派遣職員費	2,972,437	6,983,918	△ 4,011,481
	退職給付費用	1,283,491	1,473,777	△ 190,286
	法定福利費	9,857,513	9,685,384	172,129
	事業費	[7,207,859]	[6,056,336]	[1,151,523]
	給食費	1,918,666	1,708,699	209,967
	保健衛生費	125,307	144,346	△ 19,039
	保育材料費	1,504,442	1,205,738	298,704
	水道光熱費	1,524,394	1,446,981	77,413
	消耗器具備品費	1,717,855	1,203,487	514,368
	保険料	86,823	95,210	△ 8,387
	賃借料	321,826	238,920	82,906
	雑費	8,546	12,955	△ 4,409
	事務費	[25,601,132]	[17,054,645]	[8,546,487]
	福利厚生費	2,173,333	2,197,051	△ 23,718
	職員被服費	66,288	56,130	10,158
	旅費交通費	22,261	35,554	△ 13,293
	研修費	409,929	224,428	185,501
	事務消耗品費	862,105	1,191,982	△ 329,877
	印刷製本費	3,300	2,092	1,208
	修繕費	121,000	85,470	35,530
	通信運搬費	793,754	691,074	102,680
	会議費	829	14,693	△ 13,864
	広報費	0	212	△ 212
	業務委託費	787,670	810,073	△ 22,403
	手数料	3,334,462	5,420,546	△ 2,086,084
	土地・建物賃借料	3,657,500	3,990,012	△ 332,512
	租税公課	13,078,279	2,048,097	11,030,182
	保守料	185,072	157,673	27,399
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	75,350	99,558	△ 24,208
	減価償却費	[596,726]	[488,937]	[107,789]

コンビプラザ東和三丁目保育園区分 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	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,959]	[△ 23,262]	[1,303]
	サービス活動費用計(2)	109,802,306	106,046,115	3,756,191
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,666,601	592,866	9,073,735
	その他のサービス活動外収益	[45,483]	[54,100]	[△ 8,617]
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	4,500	0	4,500
	雑収益	20,983	44,100	△ 23,117
	サービス活動外収益計(4)	45,483	54,100	△ 8,617
	その他のサービス活動外費用	[525,971]	[14,852]	[511,119]
	利用者等外給食費	4,500	0	4,500
繰越増減の部	雑損失	521,471	14,852	506,619
	サービス活動外費用計(5)	525,971	14,852	511,119
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 480,488	39,248	△ 519,736
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,186,113	632,114	8,553,999
	収拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,210,587]	[△ 2,210,587]
	特別収益計(8)	0	2,210,587	△ 2,210,587
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	[4,864,040]	[7,389,452]	[△ 2,525,412]
	その他の特別損失	[360,500]	[0]	[360,500]
繰越増減の部	特別費用計(9)	5,224,540	7,389,453	△ 2,164,913
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,224,540	△ 5,178,866	△ 45,674
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,961,573	△ 4,546,752	8,508,325
	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)	3,961,573	△ 4,546,752	8,508,325
	繰前期繰越活動増減差額(14)	2,628,711	7,175,463	△ 4,546,752
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,590,284	2,628,711	3,961,573
	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]
繰越増減の部	次期繰越活動増減差額			
	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	6,590,284	2,628,711	3,961,573

コンビプラザ東和三丁目保育園区分 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	[106,200,000]	[119,468,907]	[△ 13,268,907]
	委 託 費 収 入	64,000,000	79,470,390	△ 15,470,390
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(50,000)	(3,250)	(46,750)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	50,000	3,250	46,750
	そ の 他 の 事 業 収 入	(42,150,000)	(39,995,267)	(2,154,733)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	42,000,000	39,835,367	2,164,633
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	150,000	159,900	△ 9,900
	そ の 他 の 収 入	[50,000]	[45,483]	[4,517]
	受 入 研 修 費 収 入	10,000	20,000	△ 10,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	4,500	△ 4,500
	雑 収 入	40,000	20,983	19,017
	事業活動収入計(1)	106,250,000	119,514,390	△ 13,264,390
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[81,300,000]	[76,392,598]	[4,907,402]
	職 員 給 料 支 出	58,000,000	55,673,057	2,326,943
	職 員 賞 与 支 出	5,100,000	6,740,600	△ 1,640,600
	派 遣 職 員 費 支 出	7,000,000	2,972,437	4,027,563
	退 職 給 付 支 出	1,500,000	1,148,991	351,009
	法 定 福 利 費 支 出	9,700,000	9,857,513	△ 157,513
	事 業 費 支 出	[6,225,000]	[7,207,859]	[△ 982,859]
	給 食 費 支 出	1,750,000	1,918,666	△ 168,666
	保 健 衛 生 費 支 出	150,000	125,307	24,693
	保 育 材 料 費 支 出	1,250,000	1,504,442	△ 254,442
	水 道 光 熱 費 支 出	1,500,000	1,524,394	△ 24,394
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,210,000	1,717,855	△ 507,855
	保 険 料 支 出	100,000	86,823	13,177
	賃 借 料 支 出	250,000	321,826	△ 71,826
	雑 支 出	15,000	8,546	6,454
	事 務 費 支 出	[17,568,312]	[25,575,008]	[△ 8,006,696]
	福 利 厚 生 費 支 出	2,500,000	2,173,333	326,667
	職 員 被 服 費 支 出	60,000	66,288	△ 6,288
	旅 費 交 通 費 支 出	40,000	22,261	17,739
	研 修 研 究 費 支 出	230,000	409,929	△ 179,929
	事 務 消 耗 品 費 支 出	1,200,000	862,105	337,895
	印 刷 製 本 費 支 出	3,000	3,300	△ 300
	修 繕 費 支 出	90,000	121,000	△ 31,000
	通 信 運 搬 費 支 出	700,000	770,930	△ 70,930
	会 議 費 支 出	15,000	829	14,171
	広 報 費 支 出	300	0	300
	業 務 委 託 費 支 出	850,000	787,670	62,330
	手 数 料 支 出	5,500,000	3,334,462	2,165,538
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	3,990,012	3,657,500	332,512
	租 税 公 課 支 出	2,100,000	13,078,279	△ 10,978,279
	保 守 料 支 出	160,000	181,772	△ 21,772

コンビプラザ東和三丁目保育園区分 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	30,000	30,000	0
	雑 支 出	100,000	75,350	24,650
	そ の 他 の 支 出	[0]	[525,971]	[△ 525,971]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	4,500	△ 4,500
	雑 支 出	0	521,471	△ 521,471
	事業活動支出計 (2)	105,093,312	109,701,436	△ 4,608,124
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,156,688	9,812,954	△ 8,656,266
施設整備等による収入	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[70,000]	[76,000]	[△ 6,000]
	差 入 保 証 金 収 入	70,000	76,000	△ 6,000
	施設整備等収入計 (4)	70,000	76,000	△ 6,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[2,369,631]	[△ 2,369,631]
	建 物 付 属 設 備 取 得 支 出	0	732,831	△ 732,831
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	1,408,000	△ 1,408,000
	ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出	0	228,800	△ 228,800
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[75,000]	[134,570]	[△ 59,570]
	差 入 保 証 金 支 出	75,000	85,000	△ 10,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	0	49,570	△ 49,570
施設整備等による支出	施設整備等支出計 (5)	75,000	2,504,201	△ 2,429,201
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,000	△ 2,428,201	2,423,201
その他の収入	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	0	2,000,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[3,000,000]	[4,864,040]	[△ 1,864,040]
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	4,864,040	△ 1,864,040
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,000,000	△ 4,864,040	3,864,040
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		151,688	2,520,713	△ 2,369,025
前期末支払資金残高 (12)		4,863,800	4,863,800	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,015,488	7,384,513	△ 2,369,025

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:	300 コンビプラザ東和三丁目保育園
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：	300 コンビプラザ東和三丁目保育園
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 東和三丁目保育園	
キャリアアップ補助金	保育事業	6,056,000		6,056,000		6,056,000	
保育サービズ推進事業補助金	保育事業	879,000		879,000		879,000	
足立区私立保育所一時保育事業補助金	保育事業	2,258,924		2,258,924		2,258,924	
足立区延長保育事業	保育事業	900,000		900,000		900,000	
足立区扶幼要綱	保育事業	24,858,580		24,858,580		24,858,580	
足立区法外保護実施要綱	保育事業	3,313,863		3,313,863		3,313,863	
足立区保育士等住居借上げ支援事業補助金	保育事業	1,174,000		1,174,000		1,174,000	
足立区安心安全確保事業補助金	保育事業	14,000		14,000		14,000	
足立区物価高騰支援事業補助金	保育事業	75,000		75,000		75,000	
江戸川区市市区町村独自加算	保育事業	306,000		306,000		306,000	
延長料	保育事業		41,300	41,300		41,300	
一時保育	保育事業		118,600	118,600		118,600	
区分小計		39,835,367	159,900	39,995,267	0	39,995,267	0
	施設			0		0	
	施設			0		0	
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		39,835,367	159,900	39,995,267	0	39,995,267	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：	300 コンビプラザ東和三丁目保育園
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)

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			
東和三丁目保育園	本部	前期末支払資金残高	4,863,800	本部運営費充当
東和三丁目保育園	南千住保育園	処遇改善収入	240	人件費に充当
		繰入金費用 合計	4,864,040	
		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：	300 コンビプラザ東和三丁目保育園
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		コンビニプラザ東和三丁目保育園	
前期繰越額				635,432	635,432	
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
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,959	21,959	
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				21,959	21,959	0
当期末残高				613,473	613,473	0

(単位:円)

(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：	300 コンビプラザ東和三丁目保育園
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	3,944,500	3,835,950	3,944,500		3,835,950	
退職給付引当金	0	554,000	59,000		495,000	
計	3,944,500	4,389,950	4,003,500	0	4,330,950	

(単位:円)

(注)

- 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。
- 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。
- 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：	300 コンビプラザ東和三丁目保育園
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	
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	
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：

コンビウイズ株式会社

事業区分：

社会福祉事業

拠点区分：

300 コンビプラザ東和三丁目保育園

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

(単位：円)															
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 コビトナ 東和三丁目保育園

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		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		
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物(付属設備)																
東和三丁目 警備防犯機器(学校110番)	2007/12/01	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	239,820	1	0	0	239,819	239,820	1	0		
東和三丁目 給湯設備(シャワー付)設置	2009/08/25	1	250%定率法	15年	0.167	12ヶ月	840,000	2	0	1	839,999	0	1	0	新規資産取得	
木製間仕切り(1歳児室入り口部分)	2013/05/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	129,686	1	0	0	129,685	0	1	0	新規資産取得	
木製間仕切り(玄関部分)	2013/05/01	1	200%定率法	3年	0.667	12ヶ月	115,589	1	0	0	115,588	0	1	0	新規資産取得	
学校110番非常通報装置	2019/02/13	1	定額法	8年	0.125	12ヶ月	248,400	87,975	0	31,050	191,475	0	56,925	0	新規資産取得	
職員用トイレ改修工事	2025/02/22	1	定額法	15年	0.067	2ヶ月	732,831			8,143	0	0	724,688	0		
建物(付属設備) 小計		6					2,306,326	239,820	87,980	39,194	0	239,820	781,617	0		
構築物																
東和三丁目 落下物防止フェンス工事	2008/01/30	1	250%定率法	45年	0.056	12ヶ月	1,659,000	650,542		36,430	21,959	386,527	614,112	613,473		
園庭落下防止フェンス交換工事	2016/06/25		200%定率法	45年	0.044	12ヶ月	712,800	0	501,129	22,050	0	479,079	0	0	新規資産取得	
構築物 小計		1					2,371,800	1,000,000	1,151,671	58,480	21,959	386,527	1,093,191	613,473		
器具及び備品																
東和三丁目 IPネットワークカメラ①	2007/04/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	108,322	0	1	0	0	0	108,321	0	0	
東和三丁目 IPネットワークカメラ②	2007/04/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	108,322	0	1	0	0	0	108,321	0	0	
東和三丁目 IPネットワークカメラ③	2007/04/01		250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	108,322	0	1	0	0	0	108,321	0	0	
東和三丁目 IPネットワークカメラ④	2007/04/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	108,322	0	1	0	0	0	108,321	0	0	
東和三丁目 IPネットワーク用コントローラ・ハブ	2007/04/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	133,712	0	1	0	0	0	133,711	0	0	
東和三丁目 機器設置工事(防犯カメラ)	2007/04/01	1	250%定率法	10年	0.250	12ヶ月	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	0	
東和三丁目 ビーチ	2007/04/02	1	250%定率法	5年	0.500	12ヶ月	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	0	
東和三丁目 吊戸棚(0・1歳児)	2007/04/02	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	197,213	0	1	0	0	0	197,212	0	0	
東和三丁目 吊戸棚(2歳児)	2007/04/02	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	128,016	0	1	0	0	0	128,015	0	0	
東和三丁目 幼児用シャワー・バス	2007/04/02	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	205,287	0	1	0	0	0	205,286	0	0	
東和三丁目 2.3歳児保育室窓簾	2007/04/15	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	504,000	0	1	0	0	0	503,999	0	0	
東和三丁目 0.1歳児床工事	2007/05/20	1	250%定率法	6年	0.417	12ヶ月	795,165	0	1	0	0	0	795,164	0	0	
東和三丁目 2.3歳児床工事	2007/05/21	1	250%定率法	6年	0.417	12ヶ月	424,935	0	1	0	0	0	424,934	0	0	
東和三丁目 保育室トイレシャワールーム	2007/12/01	1	250%定率法	5年	0.500	12ヶ月	227,797	0	1	0	0	0	227,796	0	0	
東和三丁目 AED(自動体外除細動器)	2008/03/14	1	250%定率法	4年	0.625	12ヶ月	143,555	143,555	1	0	0	143,554	1	0	新規資産取得	
東和三丁目 準備室収納家具吊戸棚	2009/05/02	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	395,737	0	1	0	0	0	395,736	0	0	新規資産取得
東和三丁目 大人トイレ吊戸棚	2009/05/02	1	250%定率法	8年	0.313	12ヶ月	201,046	0	1	0	0	0	201,045	0	0	新規資産取得
固定資産合計		39					14,531,356	1,383,375	2,171,151	596,726	21,959	10,587,300	3,944,056	613,473		

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
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 東和

- ・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.

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	東和 小口用
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。

YBI01

残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

$$\overline{1} \ 1 \ 1 - 0 \ 0 \ 4 \ 1$$

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.

3 ページ

[illegible]

- ・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. 25

小口現金票(経費用)

2025年 3月 31日 (最終)

繰越 : 80,848
入金 : 0
出金 : 23,745
残高 : 57,103

施設長	担当
	古賀

コンビプラザ東和三丁目保育園

金 種	数	内 訳 金 額				
10,000 円	3 枚		3	0	0	0
5,000 円	1 枚			5	0	0
2,000 円	枚				0	0
1,000 円	15 枚		/	5	0	0
500 円	7 枚			3	5	0
100 円	34 枚			3	4	0
50 円	1 枚					5
10 円	15 枚				/	5
5 円	枚					0
1 円	3 枚					3
合 計		7	5	7	1	0

キャッシュカード 古賀

コンビプラザ東和三丁目保育園区分 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	[119,353,000]	[106,200,000]	[13,153,000]
	委 託 費 収 入	79,400,000	64,000,000	15,400,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入	(3,000)	(50,000)	(△ 47,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	3,000	50,000	△ 47,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(39,950,000)	(42,150,000)	(△ 2,200,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	39,800,000	42,000,000	△ 2,200,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	150,000	150,000	0
	そ の 他 の 収 入	[44,000]	[50,000]	[△ 6,000]
	受 入 研 修 費 収 入	20,000	10,000	10,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	4,000	0	4,000
	雑 収 入	20,000	40,000	△ 20,000
	事業活動収入計(1)	119,397,000	106,250,000	13,147,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[76,600,000]	[81,300,000]	[△ 4,700,000]
	職 員 給 料 支 出	55,700,000	58,000,000	△ 2,300,000
	職 員 賞 与 支 出	6,800,000	5,100,000	1,700,000
	派 遣 職 員 費 支 出	3,000,000	7,000,000	△ 4,000,000
	退 職 給 付 支 出	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
	法 定 福 利 費 支 出	9,900,000	9,700,000	200,000
	事 業 費 支 出	[7,239,000]	[6,225,000]	[1,014,000]
	給 食 費 支 出	1,920,000	1,750,000	170,000
	保 健 衛 生 費 支 出	130,000	150,000	△ 20,000
	保 育 材 料 費 支 出	1,510,000	1,250,000	260,000
	水 道 光 熱 費 支 出	1,530,000	1,500,000	30,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,720,000	1,210,000	510,000
	保 険 料 支 出	90,000	100,000	△ 10,000
	賃 借 料 支 出	330,000	250,000	80,000
	雑 支 出	9,000	15,000	△ 6,000
	事 務 費 支 出	[25,737,000]	[17,568,312]	[8,168,688]
	福 利 厚 生 費 支 出	2,180,000	2,500,000	△ 320,000
	職 員 被 服 費 支 出	70,000	60,000	10,000
	旅 費 交 通 費 支 出	30,000	40,000	△ 10,000
	研 修 研 究 費 支 出	410,000	230,000	180,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	900,000	1,200,000	△ 300,000
	印 刷 製 本 費 支 出	4,000	3,000	1,000
	修 繕 費 支 出	122,000	90,000	32,000
	通 信 運 搬 費 支 出	780,000	700,000	80,000
	会 議 費 支 出	1,000	15,000	△ 14,000
	広 報 費 支 出	0	300	△ 300
	業 務 委 託 費 支 出	800,000	850,000	△ 50,000
	手 数 料 支 出	3,340,000	5,500,000	△ 2,160,000
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	3,700,000	3,990,012	△ 290,012
	租 税 公 課 支 出	13,100,000	2,100,000	11,000,000
	保 守 料 支 出	190,000	160,000	30,000

コンビプラザ東和三丁目保育園区分 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)
	諸 会 費 支 出	30,000	30,000	0
	雑 支 出	80,000	100,000	△ 20,000
	そ の 他 の 支 出	[534,000]	[0]	[534,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	4,000	0	4,000
	雑 支 出	530,000	0	530,000
	事業活動支出計 (2)	110,110,000	105,093,312	5,016,688
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,287,000	1,156,688	8,130,312
施設整備等による収入	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[80,000]	[70,000]	[10,000]
	差 入 保 証 金 収 入	80,000	70,000	10,000
	施設整備等収入計 (4)	80,000	70,000	10,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	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	0	1,000,000
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[140,000]	[75,000]	[65,000]
	差 入 保 証 金 支 出	90,000	75,000	15,000
	長 期 前 払 費 用 支 出	50,000	0	50,000
	施設整備等支出計 (5)	2,140,000	75,000	2,065,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,060,000	△ 5,000	△ 2,055,000
その他の収入	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[7,000,000]	[3,000,000]	[4,000,000]
その他の活動支出	その他の活動支出計 (8)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,000,000	△ 1,000,000	△ 6,000,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		227,000	151,688	75,312

前期末支払資金残高 (12)	7,384,513	4,863,800	2,520,713
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,611,513	5,015,488	2,596,025