

決 算 報 告 書

自： 令和 2年 4月 1日
至： 令和 3年 3月31日

コンビウイズ株式会社

事業区分： 社会福祉事業
拠点区分： コンビプラザ 橋本保育園
所在地： 神奈川県相模原市緑区西橋本5-2-15
オラリオンサイト共用棟1階

目 次

1. コンビプラザ橋本保育園 貸借対照表
2. コンビプラザ橋本保育園 事業活動計算書
3. コンビプラザ橋本保育園 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. 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
10. 固定資産管理台帳
11. 固定資産増減明細表
12. 株式会社三菱 UFJ 銀行 残高証明書(証明基準 2021-3-31 現在)
13. 小口現金票
14. コンビプラザ橋本保育園 資金収支予算書

コンビプラザ橋本保育園 貸借対照表

2021年 3月31日現在

資産の部		負債の部		増減		勘定科目		増減	
						当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産		流動負債		流動負債		流動負債		増減	
現金	25,011,433	23,513,422	1,498,011	1,498,011	未払金	15,033,666	14,146,073	887,593	1,800,976
預収金	23,793,124	18,699,776	5,093,348	5,093,348	事業未引当金	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000
未収金	536,990	2,245,730	1,708,740	1,708,740	その他	3,111,031	3,599,600	488,569	488,569
補助金	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	負債の部合計	19,144,697	20,745,673	1,600,976	1,600,976
前払費用	150,700	82,470	68,230	68,230	純資産の部				
	530,619	485,446	45,173	45,173	国庫補助金等特別積立金	3,442,373	3,870,007	427,634	427,634
固定資産	6,811,375	7,136,521	325,146	325,146	国庫補助金等特別積立金	3,442,373	3,870,007	427,634	427,634
その他の固定資産	6,811,375	7,136,521	325,146	325,146	次期繰越活動増減差額	9,235,738	6,034,263	3,201,475	3,201,475
建物	8,400,591	8,400,591	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,201,475	3,523,243	321,768	321,768
器具備品	5,989,380	5,685,612	302,768	302,768	純資産の部合計	12,678,111	9,904,270	2,773,841	2,773,841
減価償却累計額	7,672,385	7,091,364	581,021	581,021	負債及び純資産の部合計	31,822,808	30,649,943	1,172,865	1,172,865
ソノフ	93,789	140,682	46,893	46,893					
資産の部合計	31,822,808	30,649,943	1,172,865	1,172,865					

(単位：円)

コンビプラザ橋本保育園 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	[114,417,976]	[109,195,141]	[5,222,835]	
	委託費収益	89,569,920	84,840,490	4,729,430	
	利用者等利用料収益(一般)	(2,386,170)	(2,193,585)	(192,585)	
	利用者等利用料収益(一般)	2,386,170	2,193,585	192,585	
	その他の事業収益	(22,461,886)	(22,161,066)	(300,820)	
	補助金事業収益(公費)	21,646,086	20,838,066	808,020	
補助金事業収益(一般)	815,800	1,323,000	△ 507,200		
サービス活動収益計(1)		114,417,976	109,195,141	5,222,835	
サービス活動増減の部	人件費	[78,999,625]	[77,491,628]	[1,507,997]	
	職員給与	60,667,762	61,399,354	△ 731,592	
	職員賞与	7,167,100	6,793,300	373,800	
	非常勤職員給付	△ 488,569	△ 1,778,048	1,289,479	
	福利厚生費	110,931	109,969	962	
	食料費	1,723,108	1,714,451	8,657	
	衛生材料費	9,819,293	9,252,602	566,691	
	給食費	[11,224,291]	[10,997,410]	[226,881]	
	水道料	3,859,256	3,976,118	△ 116,862	
	水道料	296,543	162,910	133,633	
	水道料	2,022,449	2,467,632	△ 445,183	
	水道料	2,066,601	2,283,542	△ 216,941	
	水道料	2,095,847	1,182,397	913,450	
	水道料	425,152	426,719	△ 1,567	
	水道料	372,680	385,358	△ 12,678	
	水道料	85,763	112,734	△ 26,971	
	水道料	[15,990,573]	[15,504,720]	[485,853]	
	水道料	824,915	850,927	△ 26,012	
	水道料	200,789	65,929	134,860	
	水道料	32,836	57,162	△ 24,326	
	水道料	205,549	363,325	△ 157,776	
	水道料	1,086,386	831,628	254,758	
	水道料	547	0	547	
	水道料	19,195	59,700	△ 40,505	
	水道料	641,297	572,884	68,413	
	水道料	58,829	63,617	△ 4,788	
	水道料	2,813	15,488	△ 12,675	
	水道料	1,040,930	910,100	130,830	
	水道料	110,171	97,286	12,885	
	水道料	8,316,000	8,253,000	63,000	
	水道料	3,235,791	2,329,858	905,933	
	水道料	112,945	96,103	16,842	
水道料	18,000	23,000	△ 5,000		
水道料	83,580	914,713	△ 831,133		
水道料	[1,201,316]	[1,159,898]	[41,418]		
水道料	[△ 427,634]	[△ 489,123]	[61,489]		
サービス活動費用計(2)		106,988,171	104,664,533	2,323,638	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,429,805	4,530,608	2,899,197	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[216,300]	[263,000]	[△ 46,700]	
	利用者等外給食収益	185,800	236,000	△ 50,200	
	雑収益	30,500	27,000	3,500	
	サービス活動外収益計(4)		216,300	263,000	△ 46,700
	その他のサービス活動外費用	[185,800]	[236,000]	[△ 50,200]	
	利用者等外給食費	185,800	236,000	△ 50,200	
サービス活動外費用計(5)		185,800	236,000	△ 50,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		30,500	27,000	3,500	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,460,305	4,557,608	2,902,697	
特	施設整備等補助金収益	[0]	[118,900]	[△ 118,900]	
	施設整備等補助金収益	0	118,900	△ 118,900	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
別 増 減 の 部	特別収益計 (8)	0	2,118,900	△ 2,118,900
	固定資産売却損・処分損	[58,830]	[34,365]	[24,465]
	器具及び備品売却損・処分損	58,830	34,365	24,465
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[118,900]	[△ 118,900]
	拠点区分間繰入金費用	[4,200,000]	[3,000,000]	[1,200,000]
	特別費用計 (9)	4,258,830	3,153,265	1,105,565
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 4,258,830	△ 1,034,365	△ 3,224,465
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,201,475	3,523,243	△ 321,768
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)		3,201,475	3,523,243	△ 321,768
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)	[6,034,263]	[2,511,020]	[3,523,243]
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	9,235,738	6,034,263	3,201,475
	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)		9,235,738	6,034,263	3,201,475

コンビプラザ橋本保育園 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	[109,050,000]	[114,417,976]	[△ 5,367,976]	
	委託費収入	84,800,000	89,569,920	△ 4,769,920	
	利用者等利用料収入(一般)	(2,100,000)	(2,386,170)	(△ 286,170)	
	利用者等利用料収入(一般)	2,100,000	2,386,170	△ 286,170	
	その他の事業収入	(22,150,000)	(22,461,886)	(△ 311,886)	
	補助金事業収入(公費)	20,800,000	21,646,086	△ 846,086	
	補助金事業収入(一般)	1,350,000	815,800	△ 534,200	
	その他の収入	[260,000]	[216,300]	[△ 43,700]	
	利用者等外給食費収入	230,000	185,800	△ 44,200	
	雑収入	30,000	30,500	△ 500	
事業活動収入計(1)		109,310,000	114,634,276	△ 5,324,276	
事業活動による収支	収入	人件費	[79,310,000]	[79,488,194]	[△ 178,194]
		職員給与	61,400,000	60,667,762	△ 732,238
		非常勤職員給与	6,800,000	7,167,100	△ 367,100
		非退職給付	100,000	110,931	△ 10,931
		法定福利費	1,750,000	1,723,108	△ 26,892
		事業給食費	9,260,000	9,819,293	△ 559,293
		給保健康衛生料	[11,132,000]	[11,224,291]	[△ 92,291]
		保育水道消耗器	4,000,000	3,859,256	△ 140,744
		水道器具	200,000	296,543	△ 96,543
		消耗品	2,500,000	2,022,449	△ 477,551
		消耗品	2,300,000	2,066,601	△ 233,399
		消耗品	1,190,000	2,095,847	△ 905,847
		消耗品	427,000	425,152	△ 1,848
		消耗品	400,000	372,680	△ 27,320
		雑収入	115,000	85,763	△ 29,237
	支出	福利厚生費	[15,671,000]	[15,990,573]	[△ 319,573]
		職員旅費	850,000	824,915	△ 25,085
		旅費	70,000	200,789	△ 130,789
		旅費	60,000	32,836	△ 27,164
		旅費	370,000	205,549	△ 164,451
		旅費	830,000	1,086,386	△ 256,386
		旅費	0	547	△ 547
		旅費	60,000	19,195	△ 40,805
		旅費	580,000	641,297	△ 61,297
		旅費	63,000	58,829	△ 4,171
		旅費	15,000	2,813	△ 12,187
		旅費	910,000	1,040,930	△ 130,930
		旅費	100,000	110,171	△ 10,171
		旅費	8,320,000	8,316,000	△ 4,000
		旅費	2,400,000	3,235,791	△ 835,791
		旅費	100,000	112,945	△ 12,945
		旅費	23,000	18,000	△ 5,000
		旅費	920,000	83,580	△ 836,420
		その他の支出	[240,000]	[185,800]	[△ 54,200]
		利用者等外給食費	240,000	185,800	△ 54,200
事業活動支出計(2)		106,353,000	106,888,858	△ 535,858	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,957,000	7,745,418	△ 4,788,418	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得	[800,000]	[935,000]	[△ 135,000]
	支出	器具及び備品取得	800,000	935,000	△ 135,000
		施設整備等支出計(5)	800,000	935,000	△ 135,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 800,000	△ 935,000	△ 135,000
収入	拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[4,200,000]	[△ 1,200,000]
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	4,200,000	△ 1,200,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,000,000	△ 4,200,000	2,200,000
	予備費支出 (10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	157,000	2,610,418	△ 2,453,418
前期末支払資金残高 (12)	[6,367,349]	[6,367,349]	[0]	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,524,349	8,977,767	△ 2,453,418	

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:	400 コンビプラザ 橋本保育園
決算期:	令和3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 … (該当なし)

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 … (中小企業退職金共済制度を採用)

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(㊸))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊹))
 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(㊸))及び拠点区分事業活動明細書 (別紙3(㊹))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	400 コンビブラザ 橋本保育園
決算期	令和3年3月期

補助金事業等収益明細書

自：令和2年4月1日
至：令和3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 橋本保育園
相模原市保育所運営委託料(市助成分)	保育事業	14,651,426		14,651,426		14,651,426
相模原市延長保育事業補助金	保育事業	3,562,800		3,562,800		3,562,800
相模原市子育て広場事業補助金	保育事業	600,000		600,000		600,000
相模原市支援保育推進事業費	保育事業	1,280,160		1,280,160		1,280,160
相模原市フレキ一児対応加算	保育事業	120,000		120,000		120,000
相模原市保育士等キャリアアップ研修代替職員雇用費加算	保育事業	150,700		150,700		150,700
相模原市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	保育事業	1,281,000		1,281,000		1,281,000
延長保育事業※月極・スポット	保育事業		815,800	815,800		815,800
区分小計		21,646,086	815,800	22,461,886	0	22,461,886
	施設			0		
	施設			0		
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		21,646,086	815,800	22,461,886	0	22,461,886
						0

(注) 1. 「区分小計」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」、借入金利配当補助金収益の場合は「利配」、施設整備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、運用上の管理事項(経基通知)別表3「助定科目説明」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。

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	400 コンビプラザ 橋本保育園
決算期	令和3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2年4月1日
至：令和3年3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	本部	拠点先			
			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)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	本部	拠点先			
橋本保育園		本部	前期末支払資金残高	3,200,000	本部運営費充当
橋本保育園		弥生町保育園	委託費収入	1,000,000	弾力運用対象経費に充当
			繰入金費用 合計	4,200,000	
			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	コンビウイズ株式会社
事業区分	社会福祉事業
拠地区分	400 コンビウザ 橋本保育園
決算期	令和3年3月期

国庫補助金等特別積立金明細書

自: 令和3年3月31日
至: 令和3年3月31日

(単位:円)

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	その他の団体 からの補助金		コンビウザ橋本 保育園	
前期繰越額				3,870,007	3,870,007	
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
サービス活動費用の控除項 目として計上する取崩額				427,634	427,634	
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				0	0	
当期取崩額合計				427,634	427,634	0
当期末残高				3,442,373	3,442,373	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:	コンビウイズ株式会社
事業区分:	社会福祉事業
拠地区分:	400 コンビプラザ 橋本保育園
決定期:	令和3年3月期

引当金明細書

自: 令和2年4月1日
至: 令和3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	目的使用	その他		
賞与引当金	3,599,600	3,111,031		3,599,600		3,111,031	
						0	
						0	
計	3,599,600	3,111,031	0	3,599,600	0	3,111,031	

(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。

固定資産管理台帳

2020年4月1日～2021年3月31日

社会福祉法人名 ユビエア 橋本保育園
拠点区分 共通拠点区分

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
橋本保育園 幼児用トイレ	2015・2・10		定額法	47	0.022	12	2,367,136	1,799,404	52,076	39,586	244,113	2,046,001	1,555,291		新規資産取得
橋本保育園 パーターション	2015・2・10		200%定率法	15	0.133	12	2,483,924	1,888,181	158,252	120,296	1,103,981	1,031,618	784,200		新規資産取得
橋本保育園 職員用トイレ	2015・2・10		200%定率法	15	0.133	12	694,250	527,742	44,231	33,622	308,557	288,336	219,185		新規資産取得
橋本保育園 更衣室	2015・2・10		200%定率法	15	0.133	12	1,109,877	843,685	70,711	53,751	483,284	460,952	350,401		新規資産取得
橋本保育園 調乳室(間仕切り)	2015・2・10		200%定率法	15	0.133	12	1,082,524	822,892	68,988	52,426	632,932	449,592	341,765		新規資産取得
0.1歳児室(通路沿い)目隠し・テイク工事	2016・9・18		定額法	15	0.067	12	300,000	0	20,100	0	92,125	207,875	0		新規資産取得
幼児トイレ・個室用扉改修工事	2019・7・7	1	定額法	10	0.100	12	234,360	0	23,436	0	41,013	193,347	0		新規資産取得
調理更衣室上収納棚造作	2019・7・7	1	定額法	10	0.100	12	128,520	0	12,852	0	22,491	106,029	0		新規資産取得
建物 小計							8,400,591	5,881,904	450,626	299,681	2,631,062	4,783,750	3,250,842		
器具及び備品															
橋本保育園 防災カーテン、レール工事	2015・2・1		200%定率法	3	0.667	12	340,000	153,369	0	0	339,999	153,367	1	2	新規資産取得
橋本保育園 棚	2015・2・10		200%定率法	8	0.250	12	1,384,044	1,052,066	140,171	106,552	1,244,711	946,176	139,333	105,920	新規資産取得
橋本保育園 ひかり電話導入工事一式	2015・4・11		200%定率法	10	0.200	12	162,000	0	10,617	0	119,532	0	42,468	0	新規資産取得
橋本保育園 ヲゾワガガ新規導入工事一式	2015・4・11		200%定率法	6	0.333	12	442,800	0	43,625	0	442,799	0	1	0	新規資産取得
橋本保育園 本器洗浄機 JFE-450RUB3	2015・9・26		200%定率法	6	0.333	12	640,440	0	51,145	0	589,600	0	50,840	0	新規資産取得
消毒保管庫 HSB-SSA3-1	2016・9・3		200%定率法	6	0.333	12	412,560	0	32,947	0	346,863	0	65,697	0	新規資産取得
防犯カメラ設置2台	2017・4・21	2	200%定率法	6	0.333	12	604,800	0	59,942	0	485,272	0	119,528	0	新規資産取得
橋本保育園 CU22調乳ユニット交換工事	2018・9・29	1	200%定率法	8	0.250	12	292,896	0	46,909	0	152,168	0	140,728	0	新規資産取得
散歩用車(ツダ*社)	2019・10・31	1	200%定率法	10	0.200	12	130,790	118,900	23,542	21,401	36,621	94,169	85,609		新規資産取得
複合機 imageRUNNER	2019・11・21	1	200%定率法	5	0.400	12	275,550	0	91,850	0	137,775	0	137,775	0	新規資産取得
散歩用車(桃源堂)	2019・11・26	1	200%定率法	10	0.200	12	110,080	0	20,166	0	29,332	0	80,668	0	新規資産取得
冷凍冷蔵庫 SRR-K7B1C	2020・3・28	1	200%定率法	6	0.333	12	258,500	0	83,691	0	90,864	0	167,636	0	新規資産取得
0.1歳児室*トおもちゃ棚	2020・12・22	1	200%定率法	8	0.250	4	253,000	0	21,083	0	21,083	0	231,917	0	新規資産取得
電気レンジ	2021・3・6	1	200%定率法	6	0.333	1	682,000	0	18,925	0	18,925	0	663,075	0	新規資産取得
器具及び備品 小計							5,989,380	1,394,365	644,613	127,953	4,085,544	1,132,834	1,933,836	191,531	
有形固定資産合計							14,389,971	7,206,269	1,095,239	427,634	7,672,385	3,763,896	6,717,586	3,442,373	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(ソフト)															
固定資産合計							14,624,439	7,206,269	1,142,132	427,634	7,813,064	3,763,896	6,811,375	3,442,373	

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 03年 04月 01日

コンビニズ株式会社 様

MUFG Bank, Ltd.

お取引店 室町 支店

電話 03 (3241) 1251



XX

NH9A1A20210402 053843#

0430 RYBI150D E632 N 11

K1

(全口座 (口座別))

同文のもの 1通発行の内第 1号

令和 03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。

(430-0359596)

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	¥410,854		¥0
普通預金	0028737	¥516,689		¥0
普通預金	0038837	¥200,793		¥0
普通預金	0038840	¥369,093		¥0
普通預金	0038866	¥411,558		¥0
普通預金	0061096	¥0		¥0 橋本小口用
普通預金	0061114	¥233,230	33	¥0 橋本
普通預金	0064560	¥422,806		¥0
普通預金	0066813	¥221,584	66	¥0
普通預金	0066826	¥223,704	75	¥0
普通預金	0066839	¥269,642		¥0
普通預金	0066842	¥209,197	71	¥0
普通預金	0066855	¥349,000		¥0
普通預金	0066868	¥33,670		¥0
普通預金	0066871	¥238,100		¥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 NH9A1A R0027797

1585184

1/3



小口現金票(経費用)

2021年3月31日

繰越 : 58,673
 入金 : 0
 出金 : 140
 残高 : 58,533

施設長	担当
樋口	三輪

コンビプラザ橋本保育園

金種	数	内訳金額						
10,000円	2枚			2	0	0	0	0
5,000円	枚					0	0	0
2,000円	枚					0	0	0
1,000円	23枚			2	3	0	0	0
500円	10枚				5	0	0	0
100円	103枚			1	0	3	0	0
50円	3枚					1	5	0
10円	7枚						7	0
5円	2枚						1	0
1円	3枚							3
合計				5	8	5	3	3

キャッシュカード



コンビプラザ橋本保育園 資金収支予算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	114,390,000	109,050,000	5,340,000
	委 託 費 収 入	89,560,000	84,800,000	4,760,000
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	(2,380,000)	(2,100,000)	(280,000)
	利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	2,380,000	2,100,000	280,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	(22,450,000)	(22,150,000)	(300,000)
	補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	21,640,000	20,800,000	840,000
	補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	810,000	1,350,000	△ 540,000
	そ の 他 の 収 入	[215,000]	[260,000]	[△ 45,000]
利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	185,000	230,000	△ 45,000	
雑 収	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)		114,605,000	109,310,000	5,295,000
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[79,590,000]	[79,310,000]	[280,000]
	職 員 給 料 支 出	60,700,000	61,400,000	△ 700,000
	職 員 勤 給 支 出	7,200,000	6,800,000	400,000
	非 常 職 給 支 出	120,000	100,000	20,000
	退 法 定 福 利 費 支 出	1,750,000	1,750,000	0
	事 業 費 支 出	[9,820,000]	[9,260,000]	[560,000]
	給 保 食 費 支 出	11,300,000	11,132,000	168,000
	保 健 衛 生 費 支 出	3,860,000	4,000,000	△ 140,000
	保 育 道 材 費 支 出	300,000	200,000	100,000
	水 道 器 具 費 支 出	2,050,000	2,500,000	△ 450,000
	消 耗 器 具 費 支 出	2,070,000	2,300,000	△ 230,000
	消 耗 器 具 費 支 出	2,100,000	1,190,000	910,000
	保 險 借 料 支 出	450,000	427,000	23,000
	雑 費 支 出	380,000	400,000	△ 20,000
	事 業 費 支 出	[90,000]	[115,000]	[△ 25,000]
	福 利 費 支 出	16,095,000	15,671,000	424,000
	職 員 厚 給 支 出	850,000	850,000	0
	旅 費 支 出	205,000	70,000	135,000
	研 究 費 支 出	40,000	60,000	△ 20,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	210,000	370,000	△ 160,000
	印 刷 製 本 費 支 出	1,100,000	830,000	270,000
	修 繕 費 支 出	1,000	0	1,000
	通 信 運 搬 費 支 出	20,000	60,000	△ 40,000
	会 議 報 費 支 出	650,000	580,000	70,000
	広 告 費 支 出	60,000	63,000	△ 3,000
	業 務 委 託 費 支 出	3,000	15,000	△ 12,000
	手 数 料 支 出	1,050,000	910,000	140,000
	土 地 建 物 賃 借 料 支 出	115,000	100,000	15,000
	租 税 公 課 支 出	8,316,000	8,320,000	△ 4,000
	保 諸 料 支 出	3,250,000	2,400,000	850,000
	守 会 費 支 出	115,000	100,000	15,000
	雑 支 出	20,000	23,000	△ 3,000
そ の 他 の 支 出	[90,000]	[920,000]	[△ 830,000]	
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	185,000	240,000	[△ 55,000]	
事業活動支出計(2)		107,170,000	106,353,000	817,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,435,000	2,957,000	4,478,000
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	固 定 資 産 取 得 支 出	[950,000]	[800,000]	[150,000]
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	950,000	800,000	150,000
施設整備等支出計(5)		950,000	800,000	150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 950,000	△ 800,000	△ 150,000
そ の 他	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[3,000,000]	[2,000,000]
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 2,000,000	△ 3,000,000
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,485,000	157,000	1,328,000
前期末支払資金残高(12)		[8,977,767]	[6,367,349]	[2,610,418]
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,462,767	6,524,349	3,938,418