

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	204,893,220	202,421,090	2,472,130	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	176,000	175,591	409	
	その他の収入	2,202,700	1,955,425	247,275	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	207,271,920	204,552,106	2,719,814	
	支出				
	人件費支出	152,281,135	150,572,521	1,708,614	
施設整備等による収支	事業費支出	18,844,357	17,914,878	929,479	
	事務費支出	7,954,177	7,594,072	360,105	
	支払利息支出	60,000	59,999	1	
	その他の支出	2,125,400	1,976,815	148,585	
	事業活動支出計（２）	181,265,069	178,118,285	3,146,784	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,006,851	26,433,821	-426,970	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,568,000	55,568,000	0	
	固定資産取得支出	18,986,886	18,104,601	882,285	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	74,554,886	73,672,601	882,285	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-74,554,886	-73,672,601	-882,285	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	524,610	524,610	0	
	その他の活動による収入	183,000	183,000	0	
	その他の活動収入計（７）	707,610	707,610	0	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	1,206,381	1,206,381	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	1,206,381	1,206,381	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-498,771	-498,771	0	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-49,046,806	-47,737,551	-1,309,255	
	前期末支払資金残高（１２）	125,278,207	125,278,207	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	76,231,401	77,540,656	-1,309,255	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	202,421,090	0	0	202,421,090	0	202,421,090
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	175,591	0	0	175,591	0	175,591
	その他の収入	1,955,425	0	0	1,955,425	0	1,955,425
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	204,552,106	0	0	204,552,106	0	204,552,106
	支出						
	人件費支出	150,572,521	0	0	150,572,521	0	150,572,521
施設整備等による収支	事業費支出	17,914,878	0	0	17,914,878	0	17,914,878
	事務費支出	7,594,072	0	0	7,594,072	0	7,594,072
	支払利息支出	59,999	0	0	59,999	0	59,999
	その他の支出	1,976,815	0	0	1,976,815	0	1,976,815
	事業活動支出計（２）	178,118,285	0	0	178,118,285	0	178,118,285
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,433,821	0	0	26,433,821	0	26,433,821
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	55,568,000	0	0	55,568,000	0	55,568,000
	固定資産取得支出	18,104,601	0	0	18,104,601	0	18,104,601
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	73,672,601	0	0	73,672,601	0	73,672,601
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-73,672,601	0	0	-73,672,601	0	-73,672,601
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	524,610	0	0	524,610	0	524,610
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	183,000	0	0	183,000	0	183,000
	その他の活動収入計（７）	707,610	0	0	707,610	0	707,610
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	1,206,381	0	0	1,206,381	0	1,206,381
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	1,206,381	0	0	1,206,381	0	1,206,381
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-498,771	0	0	-498,771	0	-498,771
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-47,737,551	0	0	-47,737,551	0	-47,737,551
	前期末支払資金残高（１１）	125,278,207	0	0	125,278,207	0	125,278,207
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	77,540,656	0	0	77,540,656	0	77,540,656

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		なかのこども園	種市こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	65,848,424	136,572,666	202,421,090	0	202,421,090
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	102,091	73,500	175,591	0	175,591
	その他の収入	762,275	1,193,150	1,955,425	0	1,955,425
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	66,712,790	137,839,316	204,552,106	0	204,552,106
	支出					
	人件費支出	53,350,346	97,222,175	150,572,521	0	150,572,521
施設整備等による収支	事業費支出	6,353,362	11,561,516	17,914,878	0	17,914,878
	事務費支出	3,544,815	4,049,257	7,594,072	0	7,594,072
	支払利息支出		59,999	59,999	0	59,999
	その他の支出	719,925	1,256,890	1,976,815	0	1,976,815
	事業活動支出計（２）	63,968,448	114,149,837	178,118,285	0	178,118,285
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,744,342	23,689,479	26,433,821	0	26,433,821
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
その他の活動による収支	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		55,568,000	55,568,000	0	55,568,000
	固定資産取得支出	3,372,490	14,732,111	18,104,601	0	18,104,601
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	3,372,490	70,300,111	73,672,601	0	73,672,601
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,372,490	-70,300,111	-73,672,601	0	-73,672,601
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	427,253	97,357	524,610	0	524,610
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による収入	182,000	1,000	183,000	0	183,000
	その他の活動収入計（７）	609,253	15,098,357	15,707,610	15,000,000	707,610
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	646,841	559,540	1,206,381	0	1,206,381
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	15,646,841	559,540	16,206,381	15,000,000	1,206,381
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,037,588	14,538,817	-498,771	0	-498,771
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-15,665,736	-32,071,815	-47,737,551	0	-47,737,551
	前期末支払資金残高（１１）	56,758,850	68,519,357	125,278,207	0	125,278,207
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	41,093,114	36,447,542	77,540,656	0	77,540,656

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかのこども園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	66,747,000	65,848,424	898,576	
	施設型給付費収入	48,600,000	48,493,146	106,854	
	施設型給付費収入	48,600,000	48,493,146	106,854	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	18,147,000	17,355,278	791,722	
	補助金事業収入（公費）	1,455,000	1,455,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	16,692,000	15,900,278	791,722	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	102,000	102,091	-91	
	その他の収入	762,700	762,275	425	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	762,700	762,275	425	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		67,611,700	66,712,790	898,910	
事業活動による収支	人件費支出	53,497,487	53,350,346	147,141	
	役員報酬支出	150,000	149,120	880	
	職員給料支出	29,320,000	29,194,322	125,678	
	職員賞与支出	11,710,000	11,694,952	15,048	
	非常勤職員給与支出	5,428,000	5,424,350	3,650	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,889,487	6,887,602	1,885	
	事業費支出	6,464,156	6,353,362	110,794	
	給食費支出	2,452,156	2,445,273	6,883	
	保健衛生費支出	47,000	46,842	158	
	保育材料費支出	756,000	734,502	21,498	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,172,098	27,902	
	燃料費支出	396,000	395,063	937	
	消耗器具備品費支出	479,000	486,276	-7,276	
	保険料支出	200,000	157,900	42,100	
	賃借料支出	900,000	882,348	17,652	
	車輛費支出			0	
	雑支出	34,000	33,060	940	
	事務費支出	3,651,220	3,544,815	106,405	
	福利厚生費支出	242,500	236,371	6,129	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	75,820	74,330	1,490	
	研修研究費支出	74,000	72,690	1,310	
	事務消耗品費支出	219,600	198,837	20,763	
	印刷製本費支出	46,000	15,720	30,280	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかのこども園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	1,410,000	1,408,897	1,103	
	通信運搬費支出	248,000	242,634	5,366	
	会議費支出	121,000	120,715	285	
	広報費支出	48,000	47,420	580	
	業務委託費支出	650,000	644,864	5,136	
	手数料支出	7,300	7,295	5	
	保険料支出	129,000	129,000	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	210,000	181,914	28,086	
	諸会費支出			0	
	雑支出	170,000	164,128	5,872	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	720,200	719,925	275	
	利用者等外給食費支出	720,200	719,925	275	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（2）	64,333,063	63,968,448	364,615	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,278,637	2,744,342	534,295	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,372,490	3,372,490	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,117,490	1,117,490	0	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	2,255,000	2,255,000	0	
	差入補償金差入支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	3,372,490	3,372,490	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,372,490	-3,372,490	0	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	427,253	427,253	0	
	退職給付引当資産取崩収入	427,253	427,253	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なかのこども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	182,000	182,000	0	
	事業未収金 過年度修正額	182,000	182,000	0	
	建物（電気設備）過年度修正益			0	
	構築物 過年度修正益			0	
	業務委託費 過年度修正益			0	
	その他の活動収入計（7）	609,253	609,253	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	646,841	646,841	0	
	退職給付引当資産支出	646,841	646,841	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		15,000,000	-15,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	事業未払金 過年度修正額			0	
	その他の未払金 過年度修正額			0	
	建物（本体）過年度修正損			0	
	その他の活動支出計（8）	646,841	15,646,841	-15,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,588	-15,037,588	15,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-131,441	-15,665,736	15,534,295	
前期末支払資金残高（12）		56,758,850	56,758,850	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		56,627,409	41,093,114	15,534,295	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

種市こども園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	138,146,220	136,572,666	1,573,554	
	施設型給付費収入	116,518,220	116,571,662	-53,442	
	施設型給付費収入	116,318,220	116,347,362	-29,142	
	利用者負担金収入	200,000	224,300	-24,300	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,628,000	20,001,004	1,626,996	
	補助金事業収入（公費）	1,455,000	2,032,500	-577,500	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	20,163,000	17,958,504	2,204,496	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	74,000	73,500	500	
	その他の収入	1,440,000	1,193,150	246,850	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,193,150	246,850	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	139,660,220	137,839,316	1,820,904	
事業活動による収支	人件費支出	98,783,648	97,222,175	1,561,473	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,040,000	58,950,392	89,608	
	職員賞与支出	23,850,000	23,822,448	27,552	
	非常勤職員給与支出	1,487,600	1,487,600	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	14,406,048	12,961,735	1,444,313	
	事業費支出	12,380,201	11,561,516	818,685	
	給食費支出	5,313,728	5,313,446	282	
	保健衛生費支出	86,000	85,485	515	
	保育材料費支出	951,473	816,601	134,872	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,823,238	176,762	
	燃料費支出	374,000	360,229	13,771	
	消耗器具備品費支出	2,569,000	2,217,322	351,678	
	保険料支出	210,000	112,835	97,165	
	賃借料支出	850,000	826,540	23,460	
	車輛費支出			0	
	雑支出	26,000	5,820	20,180	
	事務費支出	4,302,957	4,049,257	253,700	
	福利厚生費支出	500,000	482,788	17,212	
支出	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	126,600	91,300	35,300	
	研修研究費支出	50,000	49,580	420	
	事務消耗品費支出	796,500	732,257	64,243	
	印刷製本費支出	143,190	143,302	-112	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

種市こども園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	430,000	428,920	1,080	
	通信運搬費支出	388,387	315,505	72,882	
	会議費支出			0	
	広報費支出	27,000	26,120	880	
	業務委託費支出	630,710	630,710	0	
	手数料支出	70,570	70,570	0	
	保険料支出	450,000	426,700	23,300	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	8,800	1,200	
	保守料支出	560,000	534,763	25,237	
	諸会費支出			0	
	雑支出	120,000	107,942	12,058	
	支払利息支出	60,000	59,999	1	
	その他の支出	1,405,200	1,256,890	148,310	
	利用者等外給食費支出	1,355,200	1,256,890	98,310	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計（2）	116,932,006	114,149,837	2,782,169	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	22,728,214	23,689,479	-961,265	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	55,568,000	55,568,000	0	
	固定資産取得支出	15,614,396	14,732,111	882,285	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,125,000	3,121,965	3,035	
	構築物取得支出	6,000,896	6,000,896	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,920,000	3,040,750	879,250	
	建設仮勘定支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出	2,568,500	2,568,500	0	
	差入補償金差入支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	71,182,396	70,300,111	882,285	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-71,182,396	-70,300,111	-882,285	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	97,357	97,357	0	
	退職給付引当資産取崩収入	97,357	97,357	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕費積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

種市こども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	事業未収金 過年度修正額	1,000	1,000	0	
	建物（電気設備）過年度修正益			0	
	構築物 過年度修正益			0	
	業務委託費 過年度修正益			0	
	その他の活動収入計（7）	15,098,357	15,098,357	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	559,540	559,540	0	
	退職給付引当資産支出	559,540	559,540	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	事業未払金 過年度修正額			0	
	その他の未払金 過年度修正額			0	
	建物（本体）過年度修正損			0	
	その他の活動支出計（8）	559,540	559,540	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	14,538,817	14,538,817	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-33,915,365	-32,071,815	-1,843,550	
前期末支払資金残高（12）		68,519,357	68,519,357	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		34,603,992	36,447,542	-1,843,550	