

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	202,421,090	216,467,270	-14,046,180
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	202,421,090	216,467,270	-14,046,180
	費用			
	人件費	153,302,912	139,959,589	13,343,323
	事業費	17,907,318	18,819,382	-912,064
	事務費	7,594,072	5,521,662	2,072,410
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,982,022	20,174,882	807,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,202,169	-10,206,201	4,032
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	189,584,155	174,269,314	15,314,841
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,836,935	42,197,956	-29,361,021
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	175,591	43,683	131,908
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,947,865	1,787,050	160,815
	サービス活動外収益計（４）	2,123,456	1,830,733	292,723
	費用			
	支払利息	59,999	376,736	-316,737
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,976,815	1,767,090	209,725
	サービス活動外費用計（５）	2,036,814	2,143,826	-107,012
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	86,642	-313,093	399,735
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,923,577	41,884,863	-28,961,286
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	183,000	82,508,728	-82,325,728
	特別収益計（８）	183,000	82,508,728	-82,325,728
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	71,576,068	-71,576,068
	特別費用計（９）	0	71,576,068	-71,576,068
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	183,000	10,932,660	-10,749,660
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	13,106,577	52,817,523	-39,710,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	185,040,331	132,222,808	52,817,523
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	198,146,908	185,040,331	13,106,577
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	198,146,908	185,040,331	13,106,577

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	202,421,090			202,421,090	0	202,421,090
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	202,421,090	0	0	202,421,090	0	202,421,090
	費用						
	人件費	153,302,912			153,302,912	0	153,302,912
	事業費	17,907,318			17,907,318	0	17,907,318
	事務費	7,594,072			7,594,072	0	7,594,072
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	20,982,022			20,982,022	0	20,982,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,202,169			-10,202,169	0	-10,202,169
	徴収不能額				0		0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	189,584,155	0	0	189,584,155	0	189,584,155
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,836,935	0	0	12,836,935	0	12,836,935
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	175,591			175,591	0	175,591
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,947,865			1,947,865	0	1,947,865
	サービス活動外収益計(4)	2,123,456	0	0	2,123,456	0	2,123,456
	費用						
	支払利息	59,999			59,999	0	59,999
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,976,815			1,976,815	0	1,976,815
	サービス活動外費用計(5)	2,036,814	0	0	2,036,814	0	2,036,814
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	86,642	0	0	86,642	0	86,642
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,923,577	0	0	12,923,577	0	12,923,577
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	183,000			183,000	0	183,000
	特別収益計(8)	183,000	0	0	183,000	0	183,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	183,000	0	0	183,000	0	183,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,106,577	0	0	13,106,577	0	13,106,577
当期活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,040,331			185,040,331	0	185,040,331
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	198,146,908	0	0	198,146,908	0	198,146,908
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金積立額(16)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	198,146,908	0	0	198,146,908	0	198,146,908

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	65,848,424	136,572,666	202,421,090	0	202,421,090
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	65,848,424	136,572,666	202,421,090	0	202,421,090
	費用					
	人件費	54,282,844	99,020,068	153,302,912	0	153,302,912
	事業費	6,353,362	11,553,956	17,907,318	0	17,907,318
	事務費	3,544,815	4,049,257	7,594,072	0	7,594,072
	利用者負担軽減額			0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	3,394,477	17,587,545	20,982,022	0	20,982,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,521,439	-7,680,730	-10,202,169	0	-10,202,169
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	65,054,059	124,530,096	189,584,155	0	189,584,155
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	794,365	12,042,570	12,836,935	0	12,836,935
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	102,091	73,500	175,591	0	175,591
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	762,275	1,185,590	1,947,865	0	1,947,865
	サービス活動外収益計(4)	864,366	1,259,090	2,123,456	0	2,123,456
	費用					
	支払利息		59,999	59,999	0	59,999
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
サービス活動増減の部	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用	719,925	1,256,890	1,976,815	0	1,976,815
	サービス活動外費用計(5)	719,925	1,316,889	2,036,814	0	2,036,814
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	144,441	-57,799	86,642	0	86,642
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	938,806	11,984,771	12,923,577	0	12,923,577
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	182,000	1,000	183,000	0	183,000
	特別収益計(8)	182,000	15,001,000	15,183,000	15,000,000	183,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,818,000	15,001,000	183,000	0	183,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,879,194	26,985,771	13,106,577	0	13,106,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,553,278	129,487,053	185,040,331	0	185,040,331
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	41,674,084	156,472,824	198,146,908	0	198,146,908
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	41,674,084	156,472,824	198,146,908	0	198,146,908

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なかのこども園拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	65,848,424	79,207,660	-13,359,236
	施設型給付費収益	48,493,146	60,788,360	-12,295,214
	施設型給付費収益	48,493,146	60,742,460	-12,249,314
	利用者負担金収益		45,900	-45,900
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	17,355,278	18,419,300	-1,064,022
	補助金事業収益（公費）	1,455,000	1,281,200	173,800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	15,900,278	17,138,100	-1,237,822
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		65,848,424	79,207,660	-13,359,236
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	54,282,844	51,645,917	2,636,927
	役員報酬	149,120	171,360	-22,240
	職員給料	29,194,322	30,675,352	-1,481,030
	職員賞与	9,751,262	6,846,120	2,905,142
	賞与引当金繰入	2,656,600	1,943,690	712,910
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,424,350	6,216,930	-792,580
	派遣職員費			0
	退職給付費用	219,588	276,672	-57,084
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,887,602	5,515,793	1,371,809
	事業費	6,353,362	7,057,234	-703,872
	給食費	2,445,273	2,826,270	-380,997
	保健衛生費	46,842	67,255	-20,413
	保育材料費	734,502	932,547	-198,045
	水道光熱費	1,172,098	1,263,842	-91,744
	燃料費	395,063	364,117	30,946
	消耗器具備品費	486,276	591,386	-105,110
	保険料	157,900	165,763	-7,863
	賃借料	882,348	824,604	57,744
	雑費	33,060	21,450	11,610
	事務費	3,544,815	2,298,884	1,245,931
	福利厚生費	236,371	241,218	-4,847
	旅費交通費	74,330	81,540	-7,210
	研修研究費	72,690	48,130	24,560
	事務消耗品費	198,837	172,334	26,503
	印刷製本費	15,720	5,300	10,420
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,408,897	411,710	997,187
	通信運搬費	242,634	245,399	-2,765
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なかのこども園拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	120,715	107,395	13,320
	広報費	47,420	41,200	6,220
	業務委託費	644,864	678,464	-33,600
	手数料	7,295	11,245	-3,950
	保険料	129,000		129,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	181,914	136,441	45,473
	諸会費			0
	雑費	164,128	118,508	45,620
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,394,477	3,273,498	120,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,521,439	-2,525,471	4,032
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	65,054,059	61,750,062	3,303,997
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	794,365	17,457,598	-16,663,233
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	102,091	20,414	81,677
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	762,275	681,687	80,588
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	762,275	681,687	80,588
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	864,366	702,101	162,265
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	719,925	681,587	38,338
	利用者等外給食費	719,925	681,587	38,338
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	719,925	681,587	38,338
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	144,441	20,514	123,927
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		938,806	17,478,112	-16,539,306
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	182,000	0	182,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なかのこども園拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業未収金 過年度修正額	182,000		182,000
	国庫補助金等特別積立金 過年度分修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			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
	特別収益計（８）	182,000	0	182,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	建物（本体）過年度修正損			0
	特別費用計（９）	15,000,000	0	15,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-14,818,000	0	-14,818,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,879,194	17,478,112	-31,357,306
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,553,278	38,075,166	17,478,112
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,674,084	55,553,278	-13,879,194
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		41,674,084	55,553,278	-13,879,194

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 種市こども園拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	136,572,666	137,259,610	-686,944
	施設型給付費収益	116,571,662	115,826,860	744,802
	施設型給付費収益	116,347,362	115,526,860	820,502
	利用者負担金収益	224,300	300,000	-75,700
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	20,001,004	21,432,750	-1,431,746
	補助金事業収益（公費）	2,032,500	2,169,200	-136,700
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	17,958,504	19,253,550	-1,295,046
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	10,000	10,000	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		136,572,666	137,259,610	-686,944
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	99,020,068	88,313,672	10,706,396
	役員報酬			0
	職員給料	58,950,392	55,301,585	3,648,807
	職員賞与	20,144,558	13,052,670	7,091,888
	賞与引当金繰入	5,013,600	3,677,890	1,335,710
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,487,600	5,267,100	-3,779,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	462,183	545,841	-83,658
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	12,961,735	10,468,586	2,493,149
	事業費	11,553,956	11,762,148	-208,192
	給食費	5,305,886	5,595,298	-289,412
	保健衛生費	85,485	91,061	-5,576
	保育材料費	816,601	1,004,606	-188,005
	水道光熱費	1,823,238	1,788,272	34,966
	燃料費	360,229	316,096	44,133
	消耗器具備品費	2,217,322	2,025,802	191,520
	保険料	112,835	114,285	-1,450
	賃借料	826,540	811,728	14,812
	雑費	5,820	15,000	-9,180
	事務費	4,049,257	3,222,778	826,479
	福利厚生費	482,788	459,363	23,425
	旅費交通費	91,300	74,980	16,320
	研修研究費	49,580	53,350	-3,770
	事務消耗品費	732,257	252,274	479,983
	印刷製本費	143,302	215,922	-72,620
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	428,920	173,810	255,110
	通信運搬費	315,505	307,137	8,368
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
種市こども園拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費			0
	広報費	26,120	23,700	2,420
	業務委託費	630,710	592,880	37,830
	手数料	70,570	63,360	7,210
	保険料	426,700	426,700	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,800	4,600	4,200
	保守料	534,763	491,126	43,637
	諸会費			0
	雑費	107,942	83,576	24,366
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,587,545	16,901,384	686,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,680,730	-7,680,730	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	124,530,096	112,519,252	12,010,844
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	12,042,570	24,740,358	-12,697,788
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	73,500	23,269	50,231
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,185,590	1,105,363	80,227
	受入研修費収益		15,000	-15,000
	利用者等外給食収益	1,185,590	1,090,363	95,227
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	1,259,090	1,128,632	130,458
	支払利息	59,999	376,736	-316,737
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,256,890	1,085,503	171,387
	利用者等外給食費	1,256,890	1,085,503	171,387
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,316,889	1,462,239	-145,350
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-57,799	-333,607	275,808
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		11,984,771	24,406,751	-12,421,980
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000		15,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,000	10,932,660	-10,931,660

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 種市こども園拠点区分 事業活動計算書
 （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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業未収金 過年度修正額	1,000		1,000
	国庫補助金等特別積立金 過年度分修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			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		10,932,660	-10,932,660
	特別収益計（8）	15,001,000	10,932,660	4,068,340
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	建物（本体）過年度修正損			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		15,001,000	10,932,660	4,068,340
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		26,985,771	35,339,411	-8,353,640
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	129,487,053	94,147,642	35,339,411
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	156,472,824	129,487,053	26,985,771
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		156,472,824	129,487,053	26,985,771