

なかのこども園 資金収支明細書
(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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業_ 放課後児童クラブ	地域子育て支援拠点事業_ 子育て支援センター	幼保連携型認定こども園_な かのこども園			
収入	保育事業収入	0	5,719,000	8,613,000	51,516,424	65,848,424	0	65,848,424
	施設型給付費収入	0	0	0	48,493,146	48,493,146	0	48,493,146
	施設型給付費収入				48,493,146	48,493,146		48,493,146
	利用者負担金収入				0	0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入				0	0		0
	利用者負担金収入				0	0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0	0		0
	利用者負担金収入				0	0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入				0	0		0
	利用者負担金収入				0	0		0
	委託費収入				0	0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)				0	0		0
	利用者等利用料収入 (一般)				0	0		0
	その他の利用料収入				0	0		0
	私的契約利用料収入				0	0		0
	その他の事業収入	0	5,719,000	8,613,000	3,023,278	17,355,278	0	17,355,278
	補助金事業収入 (公費)				1,455,000	1,455,000		1,455,000
	補助金事業収入 (一般)				0	0		0
	受託事業収入 (公費)		5,719,000	8,613,000	1,568,278	15,900,278		15,900,278
	受託事業収入 (一般)				0	0		0
	その他の事業収入				0	0		0
	借入金利息補助金収入				0	0		0
	経常経費寄附金収入				0	0		0
	受取利息配当金収入				102,091	102,091		102,091
	その他の収入	0	0	145,200	617,075	762,275	0	762,275
	受入研修費収入				0	0		0
	利用者等外給食費収入			145,200	617,075	762,275		762,275
	雑収入				0	0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0	0		0
	有価証券評価益				0	0		0
	為替差益				0	0		0
	事業活動収入計 (1)	0	5,719,000	8,758,200	52,235,590	66,712,790	0	66,712,790
事業活動による収支	人件費支出	149,120	5,047,037	9,425,872	38,728,317	53,350,346	0	53,350,346
	役員報酬支出	149,120				149,120		149,120
	職員給料支出		2,005,200	4,318,287	22,870,835	29,194,322		29,194,322
	職員賞与支出		870,600	1,916,887	8,907,465	11,694,952		11,694,952
	非常勤職員給与支出		1,657,750	2,274,600	1,492,000	5,424,350		5,424,350
	派遣職員費支出					0		0
	退職給付支出					0		0
	法定福利費支出		513,487	916,098	5,458,017	6,887,602		6,887,602
	事業費支出	0	145,062	677,976	5,530,324	6,353,362	0	6,353,362
	給食費支出		1,714	-99,386	2,542,945	2,445,273		2,445,273
	保健衛生費支出				46,842	46,842		46,842
	保育材料費支出		72,078	340,767	321,657	734,502		734,502
	本人支給金支出					0		0
	水道光熱費支出				1,172,098	1,172,098		1,172,098
	燃料費支出			342,502	52,561	395,063		395,063
	消耗器具備品費支出		71,270	94,093	320,913	486,276		486,276
	保険料支出				157,900	157,900		157,900
	賃借料支出				882,348	882,348		882,348
	車輛費支出					0		0
	雑支出				33,060	33,060		33,060
	事務費支出	271,335	219,307	71,273	2,982,900	3,544,815	0	3,544,815
	福利厚生費支出		7,887		228,484	236,371		236,371
	職員被服費支出					0		0
	旅費交通費支出	21,620	2,000	17,160	33,550	74,330		74,330
	研究開発費支出		11,560		61,130	72,690		72,690
	事務消耗品費支出		68,519	36,589	93,729	198,837		198,837
	印刷製本費支出			15,720		15,720		15,720
	水道光熱費支出					0		0
	燃料費支出					0		0
	修繕費支出		84,150		1,324,747	1,408,897		1,408,897
	通信運搬費支出		45,191	1,804	195,639	242,634		242,634
	会議費支出	120,715				120,715		120,715
	広報費支出				47,420	47,420		47,420
	業務委託費支出				644,864	644,864		644,864
	手数料支出				7,295	7,295		7,295
	保険料支出	129,000				129,000		129,000
	賃借料支出					0		0
	土地・建物賃借料支出					0		0
	租税公課支出					0		0
	保守料支出				181,914	181,914		181,914
	諸会費支出					0		0
	雑支出				164,128	164,128		164,128
	支払利息支出					0		0
	その他の支出	0	0	145,200	574,725	719,925	0	719,925
	利用者等外給食費支出			145,200	574,725	719,925		719,925
	雑支出					0		0
	事業活動支出計 (2)	420,455	5,411,406	10,320,321	47,816,266	63,968,448	0	63,968,448
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-420,455	307,594	-1,562,121	4,419,324	2,744,342	0	2,744,342
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0

なかのこども園 資金収支明細書
（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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業_放課後児童クラブ	地域子育て支援拠点事業_子育て支援センター	幼保連携型認定こども園_なかのこども園			
施設整備等による収支	収入							
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入					0		0
	建物売却収入					0		0
	構築物売却収入					0		0
	機械及び装置売却収入					0		0
	車輪運搬具売却収入					0		0
	器具及び備品売却収入					0		0
	権利売却収入					0		0
	ソフトウェア売却収入					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	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	0	0	347,490	3,025,000	3,372,490	0	3,372,490
	土地取得支出					0		0
	建物取得支出					0		0
	構築物取得支出					0		0
	機械及び装置取得支出					0		0
	車輪運搬具取得支出					0		0
	器具及び備品取得支出			347,490	770,000	1,117,490		1,117,490
	建設仮勘定支出					0		0
	権利取得支出					0		0
	ソフトウェア取得支出				2,255,000	2,255,000		2,255,000
	差入補償金差入支出					0		0
	固定資産売却・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）	0	0	347,490	3,025,000	3,372,490	0	3,372,490
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	-347,490	-3,025,000	-3,372,490	0	-3,372,490
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	0	0	0	427,253	427,253	0	427,253
	退職給付引当資産取崩収入				427,253	427,253		427,253
	長期預り金積立資産取崩収入					0		0
	人件費積立資産取崩収入					0		0
	修繕費積立資産取崩収入					0		0
	備品等購入積立資産取崩収入					0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入					0		0
	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
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	サービス区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	182,000	182,000	0	182,000
	事業未収金 過年度修正額				182,000	182,000		182,000
	建物（電気設備）過年度修正益					0		0
	構築物 過年度修正益					0		0
	業務委託費 過年度修正益					0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	609,253	609,253	0	609,253
	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	0	0	0	646,841	646,841	0	646,841
	退職給付引当資産支出				646,841	646,841		646,841
	長期預り金積立資産支出					0		0
	人件費積立資産支出					0		0
	修繕費積立資産支出					0		0
	備品等購入積立資産支出					0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出					0		0
	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
	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
	サービス区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業未払金 過年度修正額					0		0
	その他の未払金 過年度修正額					0		0
	建物（本体）過年度修正損					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	15,646,841	15,646,841	0	15,646,841
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	-15,037,588	-15,037,588	0	-15,037,588
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-420,455	307,594	-1,909,611	-13,643,264	-15,665,736	0	-15,665,736
前期末支払資金残高（１１）		490,254	1,884,875	5,421,500	48,962,221	56,758,850		56,758,850
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		69,799	2,192,469	3,511,889	35,318,957	41,093,114	0	41,093,114

種市こども園 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後児童健全育成事業_ 放課後児童クラブ	地域子育て支援拠点事業_ 子育て支援センター	幼保連携型認定こども園_種 市こども園			
収入	保育事業収入	7,056,000	8,657,000	120,859,666	136,572,666	0	136,572,666
	施設型給付費収入	0	0	116,571,662	116,571,662	0	116,571,662
	施設型給付費収入			116,347,362	116,347,362		116,347,362
	利用者負担金収入			224,300	224,300		224,300
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入				0		0
	利用者負担金収入				0		0
	委託費収入				0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)				0		0
	利用者等利用料収入 (一般)				0		0
	その他の利用料収入				0		0
	私的契約利用料収入				0		0
	その他の事業収入	7,056,000	8,657,000	4,288,004	20,001,004	0	20,001,004
	補助金事業収入 (公費)			2,032,500	2,032,500		2,032,500
	補助金事業収入 (一般)				0		0
	受託事業収入 (公費)	7,056,000	8,657,000	2,245,504	17,958,504		17,958,504
	受託事業収入 (一般)				0		0
	その他の事業収入			10,000	10,000		10,000
	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			73,500	73,500		73,500
	その他の収入	0	145,200	1,047,950	1,193,150	0	1,193,150
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入		145,200	1,047,950	1,193,150		1,193,150
	雑収入				0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	為替差益				0		0
事業活動収入計 (1)		7,056,000	8,802,200	121,981,116	137,839,316	0	137,839,316
事業活動による収支	人件費支出	6,845,194	8,318,961	82,058,020	97,222,175	0	97,222,175
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	4,191,088	5,138,544	49,620,760	58,950,392		58,950,392
	職員賞与支出	1,736,083	1,974,792	20,111,573	23,822,448		23,822,448
	非常勤職員給与支出		117,600	1,370,000	1,487,600		1,487,600
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出				0		0
	法定福利費支出	918,023	1,088,025	10,955,687	12,961,735		12,961,735
	事業費支出	206,236	176,683	11,178,597	11,561,516	0	11,561,516
	給食費支出	11,718	-112,950	5,414,678	5,313,446		5,313,446
	保健衛生費支出			85,485	85,485		85,485
	保育材料費支出	100,707	241,473	474,421	816,601		816,601
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出			1,823,238	1,823,238		1,823,238
	燃料費支出	40,908	32,760	286,561	360,229		360,229
	消耗器具備品費支出	52,903	15,400	2,149,019	2,217,322		2,217,322
	保険料支出			112,835	112,835		112,835
	賃借料支出			826,540	826,540		826,540
	車輛費支出				0		0
	雑支出			5,820	5,820		5,820
	事務費支出	218,133	36,347	3,794,777	4,049,257	0	4,049,257
	福利厚生費支出			482,788	482,788		482,788
	職員被服費支出				0		0
	旅費交通費支出	30,400	4,180	56,720	91,300		91,300
	研修研究費支出			49,580	49,580		49,580
	事務消耗品費支出	18,746	27,399	686,112	732,257		732,257
	印刷製本費支出		3,190	140,112	143,302		143,302
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	112,200		316,720	428,920		428,920
	通信運搬費支出	56,787	1,578	257,140	315,505		315,505
	会議費支出				0		0
	広報費支出			26,120	26,120		26,120
	業務委託費支出			630,710	630,710		630,710
	手数料支出			70,570	70,570		70,570
	保険料支出			426,700	426,700		426,700
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出				0		0
	租税公課支出			8,800	8,800		8,800
	保守料支出			534,763	534,763		534,763
	諸会費支出				0		0
	雑支出			107,942	107,942		107,942
	支払利息支出			59,999	59,999		59,999
	その他の支出	0	145,200	1,111,690	1,256,890	0	1,256,890

種市こども園 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後児童健全育成事業_ 放課後児童クラブ	地域子育て支援拠点事業_ 子育て支援センター	幼保連携型認定こども園_種 市こども園			
	利用者等外給食費支出		145,200	1,111,690	1,256,890		1,256,890
	雑支出				0		0
	事業活動支出計(2)	7,269,563	8,677,191	98,203,083	114,149,837	0	114,149,837
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-213,563	125,009	23,778,033	23,689,479	0	23,689,479
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入				0		0
	建物売却収入				0		0
	構築物売却収入				0		0
	機械及び装置売却収入				0		0
	車輛運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	権利売却収入				0		0
	ソフトウェア売却収入				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	0
	設備資金借入金元金償還支出			55,568,000	55,568,000		55,568,000
	固定資産取得支出	0	1,210,000	13,522,111	14,732,111	0	14,732,111
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出			3,121,965	3,121,965		3,121,965
	構築物取得支出			6,000,896	6,000,896		6,000,896
	機械及び装置取得支出				0		0
	車輛運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出		1,210,000	1,830,750	3,040,750		3,040,750
	建設仮勘定支出				0		0
	権利取得支出				0		0
	ソフトウェア取得支出			2,568,500	2,568,500		2,568,500
	差入補償金差入支出				0		0
	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)	0	1,210,000	69,090,111	70,300,111	0	70,300,111
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,210,000	-69,090,111	-70,300,111	0	-70,300,111
その他の活動による収支	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	0	0	97,357	97,357	0	97,357
	退職給付引当資産取崩収入			97,357	97,357		97,357
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	人件費積立資産取崩収入				0		0
	修繕費積立資産取崩収入				0		0
	備品等購入積立資産取崩収入				0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0		0
	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
	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
	サービス区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	事業未収金 過年度修正額	1,000			1,000		1,000
	建物(電気設備) 過年度修正益				0		0
	構築物 過年度修正益				0		0
	業務委託費 過年度修正益				0		0
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	15,097,357	15,098,357	0	15,098,357
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	0	0	559,540	559,540	0	559,540
	退職給付引当資産支出			559,540	559,540		559,540
	長期預り金積立資産支出				0		0
	人件費積立資産支出				0		0
	修繕費積立資産支出				0		0
	備品等購入積立資産支出				0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0		0
	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
	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				0		0
	サービス区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	事業未払金 過年度修正額				0		0

種市こども園 資金収支明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後児童健全育成事業_ 放課後児童クラブ	地域子育て支援拠点事業_ 子育て支援センター	幼保連携型認定こども園_種 市こども園			
	その他の未払金 過年度修正額				0		0
	建物(本体) 過年度修正損				0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	559,540	559,540	0	559,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	0	14,537,817	14,538,817	0	14,538,817
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-212,563	-1,084,991	-30,774,261	-32,071,815	0	-32,071,815
前期末支払資金残高(11)		100,290	152,859	68,266,208	68,519,357		68,519,357
当期末支払資金残高(10)+(11)		-112,273	-932,132	37,491,947	36,447,542	0	36,447,542

なかのこども園 事業活動明細書
(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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業_放課後児童クラブ	地域子育て支援拠点事業_子育て支援センター	幼保連携型認定こども園_なかのこども園			
収益	保育事業収益	0	5,719,000	8,613,000	51,516,424	65,848,424	0	65,848,424
	施設型給付費収益	0	0	0	48,493,146	48,493,146	0	48,493,146
	施設型給付費収益				48,493,146	48,493,146		48,493,146
	利用者負担金収益				0	0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				0	0		0
	利用者負担金収益				0	0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				0	0		0
	利用者負担金収益				0	0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				0	0		0
	利用者負担金収益				0	0		0
	委託費収益				0	0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0	0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0	0		0
	その他の利用料収益				0	0		0
	私的契約利用料収益				0	0		0
	その他の事業収益	0	5,719,000	8,613,000	3,023,278	17,355,278	0	17,355,278
	補助金事業収益 (公費)				1,455,000	1,455,000		1,455,000
	補助金事業収益 (一般)				0	0		0
サービス活動増減の部	受託事業収益 (公費)		5,719,000	8,613,000	1,568,278	15,900,278		15,900,278
	受託事業収益 (一般)				0	0		0
	その他の事業収益				0	0		0
	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)	0	5,719,000	8,613,000	51,516,424	65,848,424	0	65,848,424
	人件費	149,120	5,312,527	9,535,992	39,285,205	54,282,844	0	54,282,844
	役員報酬	149,120			149,120	149,120		149,120
	職員給料		2,005,200	4,318,287	22,870,835	29,194,322		29,194,322
	職員賞与		725,490	1,597,607	7,428,165	9,751,262		9,751,262
	賞与引当金繰入		410,600	429,400	1,816,600	2,656,600		2,656,600
	役員退職慰労引当金繰入				0	0		0
	非常勤職員給与		1,657,750	2,274,600	1,492,000	5,424,350		5,424,350
	派遣職員費				0	0		0
	退職給付費用				219,588	219,588		219,588
	役員退職慰労金				0	0		0
	法定福利費		513,487	916,098	5,458,017	6,887,602		6,887,602
	事業費	0	145,062	677,976	5,530,324	6,353,362	0	6,353,362
	給食費		1,714	-99,386	2,542,945	2,445,273		2,445,273
	保健衛生費				46,842	46,842		46,842
	保育材料費		72,078	340,767	321,657	734,502		734,502
	水道光熱費				1,172,098	1,172,098		1,172,098
費用	燃料費			342,502	52,561	395,063		395,063
	消耗器具備品費		71,270	94,093	320,913	486,276		486,276
	保険料				157,900	157,900		157,900
	賃借料				882,348	882,348		882,348
	雑費				33,060	33,060		33,060
	事務費	271,335	219,307	71,273	2,982,900	3,544,815	0	3,544,815
	福利厚生費		7,887		228,484	236,371		236,371
	旅費交通費	21,620	2,000	17,160	33,550	74,330		74,330
	研修研究費		11,560		61,130	72,690		72,690
	事務消耗品費		68,519	36,589	93,729	198,837		198,837
	印刷製本費			15,720		15,720		15,720
	水道光熱費				0	0		0
	燃料費				0	0		0
	修繕費		84,150		1,324,747	1,408,897		1,408,897
	通信運搬費		45,191	1,804	195,639	242,634		242,634
	会議費	120,715				120,715		120,715
	広報費				47,420	47,420		47,420
	業務委託費				644,864	644,864		644,864
	手数料				7,295	7,295		7,295
	保険料	129,000				129,000		129,000
	賃借料				0	0		0
	土地・建物賃借料				0	0		0
サービス活動増	租税公課				0	0		0
	保守料				181,914	181,914		181,914
	諸会費				0	0		0
	雑費				164,128	164,128		164,128
	利用者負担軽減額				0	0		0
	減価償却費			329,758	3,064,719	3,394,477		3,394,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,521,439	-2,521,439		-2,521,439
	徴収不能額				0	0		0
	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)	420,455	5,676,896	10,614,999	48,341,709	65,054,059	0	65,054,059
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-420,455	42,104	-2,001,999	3,174,715	794,365	0	794,365
サービス活動外増	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益				102,091	102,091		102,091
	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	0	0	145,200	617,075	762,275	0	762,275
	受入研修費収益				0	0		0
	利用者等外給食収益			145,200	617,075	762,275		762,275
	雑収益				0	0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	145,200	719,166	864,366	0	864,366
	支払利息					0		0
	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

なかのこども園 事業活動明細書
(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		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部	放課後児童健全育成事業_放課後児童クラブ	地域子育て支援拠点事業_子育て支援センター	幼保連携型認定こども園_なかのこども園			
減 の 部	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	0	0	145,200	574,725	719,925	0	719,925
	利用者等外給食費			145,200	574,725	719,925		719,925
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	145,200	574,725	719,925	0	719,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	144,441	144,441	0	144,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-420,455	42,104	-2,001,999	3,319,156	938,806	0	938,806

種市こども園 事業活動明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後児童健全育成事業_放課後児童クラブ	地域子育て支援拠点事業_子育て支援センター	幼保連携型認定こども園_種市こども園			
収益	保育事業収益	7,056,000	8,657,000	120,859,666	136,572,666	0	136,572,666
	施設型給付費収益	0	0	116,571,662	116,571,662	0	116,571,662
	施設型給付費収益			116,347,362	116,347,362		116,347,362
	利用者負担金収益			224,300	224,300		224,300
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	委託費収益				0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)				0		0
	利用者等利用料収益 (一般)				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	7,056,000	8,657,000	4,288,004	20,001,004	0	20,001,004
	補助金事業収益 (公費)			2,032,500	2,032,500		2,032,500
	補助金事業収益 (一般)				0		0
	受託事業収益 (公費)	7,056,000	8,657,000	2,245,504	17,958,504		17,958,504
	受託事業収益 (一般)				0		0
	その他の事業収益			10,000	10,000		10,000
	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)		7,056,000	8,657,000	120,859,666	136,572,666	0	136,572,666
サービス活動増減の部	人件費	6,957,314	8,408,481	83,654,273	99,020,068	0	99,020,068
	役員報酬				0		0
	職員給料	4,191,088	5,138,544	49,620,760	58,950,392		58,950,392
	職員賞与	1,447,103	1,646,412	17,051,043	20,144,558		20,144,558
	賞与引当金繰入	401,100	417,900	4,194,600	5,013,600		5,013,600
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与		117,600	1,370,000	1,487,600		1,487,600
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用			462,183	462,183		462,183
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	918,023	1,088,025	10,955,687	12,961,735		12,961,735
	事業費	206,236	176,683	11,171,037	11,553,956	0	11,553,956
	給食費	11,718	-112,950	5,407,118	5,305,886		5,305,886
	保健衛生費			85,485	85,485		85,485
	保育材料費	100,707	241,473	474,421	816,601		816,601
	水道光熱費			1,823,238	1,823,238		1,823,238
	燃料費	40,908	32,760	286,561	360,229		360,229
	消耗器具備品費	52,903	15,400	2,149,019	2,217,322		2,217,322
	保険料			112,835	112,835		112,835
	賃借料			826,540	826,540		826,540
	雑費			5,820	5,820		5,820
	事務費	218,133	36,347	3,794,777	4,049,257	0	4,049,257
	福利厚生費			482,788	482,788		482,788
	旅費交通費	30,400	4,180	56,720	91,300		91,300
	研修研究費			49,580	49,580		49,580
	事務消耗品費	18,746	27,399	686,112	732,257		732,257
	印刷製本費		3,190	140,112	143,302		143,302
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	112,200		316,720	428,920		428,920
	通信運搬費	56,787	1,578	257,140	315,505		315,505
	会議費				0		0
	広報費			26,120	26,120		26,120
	業務委託費			630,710	630,710		630,710
	手数料			70,570	70,570		70,570
	保険料			426,700	426,700		426,700
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課			8,800	8,800		8,800
	保守料			534,763	534,763		534,763
	諸会費				0		0
	雑費			107,942	107,942		107,942
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		331,650	17,255,895	17,587,545		17,587,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-7,680,730	-7,680,730		-7,680,730
	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)		7,381,683	8,953,161	108,195,252	124,530,096	0	124,530,096
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-325,683	-296,161	12,664,414	12,042,570	0	12,042,570
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益			73,500	73,500		73,500
	基本財産評価益				0		0

種市こども園 事業活動明細書
(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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		放課後児童健全育成事業_ 放課後児童クラブ	地域子育て支援拠点事業_ 子育て支援センター	幼保連携型認定こども園_種 市こども園			
サービス活動外増減の費用	収益				0		0
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	0	145,200	1,040,390	1,185,590	0	1,185,590
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益		145,200	1,040,390	1,185,590		1,185,590
	雑収益				0		0
	サービス活動外収益計 (4)	0	145,200	1,113,890	1,259,090	0	1,259,090
	支払利息			59,999	59,999		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
	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	0	145,200	1,111,690	1,256,890	0	1,256,890
	利用者等外給食費		145,200	1,111,690	1,256,890		1,256,890
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	145,200	1,171,689	1,316,889	0	1,316,889
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	-57,799	-57,799	0	-57,799
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-325,683	-296,161	12,606,615	11,984,771	0	11,984,771