

**事業活動内訳表**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：特定非営利活動法人 KOTOともそだちネット  
拠点合算名：特定非営利活動法人 KOTOともそだちネット

(単位：円)

勘定科目	ひよっこ保育室	さくらんぼ保育室	ゆりかごの家	つくしの家保育室	ひまわり保育室	陽だまり保育園	あゆみ保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービス活動増減の部</b>											
収 益											
保育事業収益	68,800,740	38,907,425	68,855,433	66,885,155	74,718,680	202,481,563	122,994,126	285,000	643,928,122	0	643,928,122
経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	0	294,386	90,269	0	434,655	0	434,655
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	68,800,740	38,957,425	68,855,433	66,885,155	74,718,680	202,775,949	123,084,395	285,000	644,362,777	0	644,362,777
費 用											
人件費	53,409,339	28,009,807	58,995,299	49,248,837	55,982,385	153,637,861	92,357,180	0	491,640,708	0	491,640,708
事業費	3,557,289	2,111,512	3,944,300	3,466,845	4,118,473	13,878,768	7,309,358	0	38,386,545	0	38,386,545
事務費	6,793,269	6,624,697	9,250,606	6,411,527	15,183,834	28,577,623	16,144,592	6,197,955	95,184,103	0	95,184,103
減価償却費	331,174	225,780	275,541	417,656	805,461	6,597,430	7,126,299	296,716	16,076,057	0	16,076,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,400	△ 110,554	△ 108,041	△ 169,292	△ 198,715	△ 3,160,265	△ 4,028,219	0	△ 7,850,486	0	△ 7,850,486
徴収不能額	620,000	0	0	0	0	0	0	0	620,000	0	620,000
サービス活動費用計(2)	64,635,671	36,861,242	72,357,705	59,375,573	75,891,438	199,531,417	118,909,210	6,494,671	634,056,927	0	634,056,927
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,165,069	2,096,183	△ 3,502,272	7,509,582	△ 1,172,758	3,244,532	4,175,185	△ 6,209,671	10,305,850	0	10,305,850
<b>サービス活動外増減の部</b>											
収 益											
受取利息配当金収益	112	27	53	127	58	108	28	32	545	0	545
その他のサービス活動外収益	286,300	974,812	126,287	518,900	1,121,713	3,458,117	684,618	95,581	7,266,328	0	7,266,328
サービス活動外収益計(4)	286,412	974,839	126,340	519,027	1,121,771	3,458,225	684,646	95,613	7,266,873	0	7,266,873
費 用											
支払利息	0	0	0	0	0	0	228,588	179,314	407,902	0	407,902
その他のサービス活動外費用	96,300	0	0	1,500	5,992	2,094,113	251,400	9,721	2,459,026	0	2,459,026
サービス活動外費用計(5)	96,300	0	0	1,500	5,992	2,094,113	479,988	189,035	2,866,928	0	2,866,928
サービス活動外増減差額(6=4-5)	190,112	974,839	126,340	517,527	1,115,779	1,364,112	204,658	△ 93,422	4,399,945	0	4,399,945
経常増減差額(7=3+6)	4,355,181	3,071,022	△ 3,375,932	8,027,109	△ 56,979	4,608,644	4,379,843	△ 6,303,093	14,705,795	0	14,705,795
<b>特別増減の部</b>											
収 益											
施設整備等補助金収益	150,000	100,000	160,000	100,000	100,000	0	180,000	0	790,000	0	790,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間繰入金収益	364,000	0	500,000	0	0	220,000	400,000	6,300,000	7,784,000	△ 7,784,000	0
特別収益計(8)	514,000	100,000	660,000	100,000	100,000	230,000	580,000	6,300,000	8,584,000	△ 7,784,000	800,000
費 用											
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	100,000	160,000	100,000	100,000	300,000	180,000	0	1,090,000	0	1,090,000
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,464,000	0	1,800,000	1,000,000	1,900,000	120,000	0	7,784,000	△ 7,784,000	0
特別費用計(9)	1,650,000	1,564,000	160,000	1,900,000	1,100,000	2,200,000	300,000	0	8,874,000	△ 7,784,000	1,090,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,136,000	△ 1,464,000	500,000	△ 1,800,000	△ 1,000,000	△ 1,970,000	280,000	6,300,000	△ 290,000	0	△ 290,000
当期活動増減差額(11=7+10)	3,219,181	1,607,022	△ 2,875,932	6,227,109	△ 1,056,979	2,638,644	4,659,843	△ 3,093	14,415,795	0	14,415,795
<b>繰越活動増減差額の部</b>											
前期繰越活動増減差額(12)	29,559,807	7,612,378	15,103,135	26,450,636	14,504,824	43,722,897	△ 17,310,264	19,304,282	138,947,695	0	138,947,695
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	32,778,988	9,219,400	12,227,203	32,677,745	13,447,845	46,361,541	△ 12,650,421	19,301,189	153,363,490	0	153,363,490
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	30,778,988	9,219,400	12,227,203	30,677,745	13,447,845	44,361,541	△ 12,650,421	19,301,189	147,363,490	0	147,363,490