

事業活動内訳表

(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
サービス活動増減の部											
収益											
保育事業収益	65,418,710	35,791,050	59,649,830	68,405,480	62,172,760	202,689,341	123,810,707	570,000	618,507,878	0	618,507,878
経常経費寄附金収益	0	26,699	0	0	0	371,898	110,795	0	509,392	0	509,392
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)	65,418,710	35,817,749	59,649,830	68,405,480	62,172,760	203,061,239	123,921,502	570,000	619,017,270	0	619,017,270
費用											
人件費	52,549,052	33,989,299	55,799,588	55,218,073	52,475,802	158,059,060	96,899,629	0	504,990,503	0	504,990,503
事業費	3,375,316	2,052,987	3,280,288	3,355,420	3,386,015	13,832,673	6,806,049	0	36,088,748	0	36,088,748
事務費	7,084,103	6,013,441	10,664,106	5,808,033	11,775,150	27,442,345	17,508,814	5,361,979	91,657,971	0	91,657,971
減価償却費	347,663	150,552	520,058	301,702	210,596	6,690,189	7,218,760	296,716	15,736,236	0	15,736,236
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,400	△ 101,382	△ 235,958	△ 97,516	△ 25,791	△ 3,150,266	△ 4,169,425	0	△ 7,855,738	0	△ 7,855,738
徴収不能額	0	0	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	115,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	63,280,734	42,104,897	70,028,082	64,585,712	67,936,772	202,874,001	124,263,827	5,658,695	640,732,720	0	640,732,720
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,137,976	△ 6,287,148	△ 10,378,252	3,819,768	△ 5,764,012	187,238	△ 342,325	△ 5,088,695	△ 21,715,450	0	△ 21,715,450
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	91	19	31	131	30	118	32	41	493	0	493
その他のサービス活動外収益	960,217	709,115	385,775	641,924	1,038,444	3,907,403	1,049,582	37,929	8,730,389	0	8,730,389
サービス活動外収益計(4)	960,308	709,134	385,806	642,055	1,038,474	3,907,521	1,049,614	37,970	8,730,882	0	8,730,882
費用											
支払利息	0	0	0	0	0	0	197,238	165,940	363,178	0	363,178
その他のサービス活動外費用	17,000	883,550	1,280	84,059	101,135	1,642,780	218,830	192	2,948,826	0	2,948,826
サービス活動外費用計(5)	17,000	883,550	1,280	84,059	101,135	1,642,780	416,068	166,132	3,312,004	0	3,312,004
経常増減差額(7=3+6)	3,081,284	△ 6,461,564	△ 9,993,726	4,377,764	△ 4,826,673	2,451,979	291,221	△ 5,216,857	△ 16,296,572	0	△ 16,296,572
特別増減の部											
収益											
施設整備等補助金収益	0	0	1,100,000	0	0	0	340,000	0	1,440,000	0	1,440,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000	0	40,000
拠点区分間繰入金収益	0	1,350,000	300,000	0	0	120,000	0	7,520,000	9,290,000	△ 9,290,000	0
特別収益計(8)	0	1,350,000	1,400,000	0	0	120,000	340,000	7,560,000	10,770,000	△ 9,290,000	1,480,000
費用											
固定資産売却損・処分損	0	7,875	1	0	0	2	0	0	7,878	0	7,878
国庫補助金等特別積立金積立額	0	50,000	1,100,000	0	0	300,000	340,000	0	1,790,000	0	1,790,000
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,000,000	2,000,000	500,000	2,470,000	820,000	1,000,000	9,290,000	△ 9,290,000	0
特別費用計(9)	1,500,000	57,875	2,100,001	2,000,000	500,000	2,770,002	1,160,000	1,000,000	11,087,878	△ 9,290,000	1,797,878
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,500,000	1,292,125	△ 700,001	△ 2,000,000	△ 500,000	△ 2,650,002	△ 820,000	6,560,000	△ 317,878	0	△ 317,878
当期活動増減差額(11=7+10)	1,581,284	△ 5,169,439	△ 10,693,727	2,377,764	△ 5,326,673	△ 198,023	△ 528,779	1,343,143	△ 16,614,450	0	△ 16,614,450
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	32,360,272	4,049,961	1,533,476	33,055,509	8,121,172	44,163,518	△ 13,179,200	20,644,332	130,749,040	0	130,749,040
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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金積立額(16)	△ 9,300,000	0	△ 5,300,000	△ 13,000,000	△ 1,000,000	△ 2,000,000	0	0	△ 30,600,000	0	△ 30,600,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	41,660,272	5,049,961	6,833,476	46,055,509	9,121,172	46,163,518	△ 13,179,200	20,644,332	162,349,040	0	162,349,040