

事業活動内訳表
(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	61,436,093	27,776,709	49,940,772	65,177,856	35,781,364	192,042,576	128,747,687	0	560,903,057	0	560,903,057
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	350,000	127,940	0	477,940	0	477,940
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)	61,436,093	27,776,709	49,940,772	65,177,856	35,781,364	192,392,576	128,875,627	0	561,380,997	0	561,380,997
費 用											
人件費	44,399,997	26,413,295	44,763,854	48,508,855	32,830,192	152,089,314	92,780,109	0	441,785,616	0	441,785,616
事業費	2,601,061	1,023,093	2,380,021	2,962,857	2,236,739	12,453,187	5,838,306	0	29,495,264	0	29,495,264
事務費	6,227,434	3,551,509	11,024,252	4,360,388	8,333,061	24,645,762	19,361,722	4,664,214	82,168,342	0	82,168,342
減価償却費	347,485	107,917	440,894	187,813	195,559	5,854,814	6,999,198	276,015	14,409,695	0	14,409,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 75,400	△ 25,399	△ 168,956	△ 16,530	△ 16,666	△ 2,803,565	△ 4,003,288	△ 0	△ 7,109,804	0	△ 7,109,804
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	53,500,577	31,070,415	58,440,065	56,003,383	43,578,885	192,239,512	120,976,047	4,940,229	560,749,113	0	560,749,113
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,935,516	△ 3,293,706	△ 8,499,293	9,174,473	△ 7,797,521	153,064	7,899,580	△ 4,940,229	631,884	0	631,884
サービス活動外増減の部											
収 益											
受取利息配当金収益	176	20	26	200	20	148	32	114	736	0	736
その他のサービス活動外収益	792,010	471,996	780,001	128	336,360	3,233,771	1,462,314	2,064,381	9,140,961	0	9,140,961
サービス活動外収益計(4)	792,186	472,016	780,027	328	336,380	3,233,919	1,462,346	2,064,495	9,141,697	0	9,141,697
費 用											
支払利息	0	0	0	0	0	0	165,888	86,076	251,964	0	251,964
その他のサービス活動外費用	0	0	220	0	173,740	1,338,746	48,900	961,122	2,522,728	0	2,522,728
サービス活動外費用計(5)	0	0	220	0	173,740	1,338,746	214,788	1,047,198	2,774,692	0	2,774,692
サービス活動外増減差額(6=4-5)	792,186	472,016	779,807	328	162,640	1,895,173	1,247,558	1,017,297	6,367,005	0	6,367,005
経常増減差額(7=3+6)	8,727,702	△ 2,821,690	△ 7,719,486	9,174,801	△ 7,634,881	2,048,237	9,147,138	△ 3,922,932	6,998,889	0	6,998,889
特別増減の部											
収 益											
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
拠点区分間繰入金収益	45,000	92,700	3,109,500	0	2,000,000	120,000	0	8,000,000	13,367,200	△ 13,367,200	0
その他の特別収益	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別収益	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
特別収益計(8)	45,000	92,700	4,109,500	0	2,000,000	120,000	220,000	8,000,000	14,587,200	△ 13,367,200	1,220,000
費 用											
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	82,500	0	82,500	0	82,500
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
拠点区分間繰入金費用	2,037,900	0	0	1,539,100	0	3,000,000	1,790,200	5,000,000	13,367,200	△ 13,367,200	0
特別費用計(9)	2,037,900	0	0	1,539,100	0	3,000,000	2,092,700	5,000,000	13,669,700	△ 13,367,200	302,500
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,992,900	92,700	4,109,500	△ 1,539,100	2,000,000	△ 2,880,000	△ 1,872,700	3,000,000	917,500	0	917,500
当期活動増減差額(11=7+10)	6,734,802	△ 2,728,990	△ 3,609,986	7,635,701	△ 5,634,881	△ 831,763	7,274,438	△ 922,932	7,916,389	0	7,916,389
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,395,074	2,320,971	3,223,490	53,691,210	3,486,291	45,331,755	△ 5,904,762	19,721,400	170,265,429	0	170,265,429
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)	0	0	0	3,000,000	0	0	2,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	3,000,000	0	0	2,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	48,395,074	2,320,971	3,223,490	50,691,210	3,486,291	45,331,755	△ 7,904,762	19,721,400	165,265,429	0	165,265,429