

事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

2022/5/17

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	事業区分合計
サービス活動増減の部									
収 益									
保育事業収益	56,427,388	194,658	23,892,205	56,885,115	35,527,147	199,526,875	131,572,194	427,500	504,453,082
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	86,626	136,068	0	322,694
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	56,527,388	194,658	23,892,205	56,885,115	35,527,147	199,613,501	131,708,262	427,500	504,775,776
費 用									
人件費	48,134,841	1,086,776	36,788,373	47,918,959	33,603,295	153,138,040	103,234,993	0	423,905,277
事業費	2,840,332	38,815	1,623,070	3,345,533	2,220,363	13,355,720	6,203,372	0	29,627,205
事務費	6,604,316	2,035,465	10,617,608	4,973,933	9,419,550	27,023,615	22,328,989	4,391,556	87,395,032
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,533	△ 25,399	△ 147,875	0	△ 16,666	△ 2,797,066	△ 3,900,956	0	△ 6,935,495
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	57,827,064	3,216,642	49,246,529	56,345,706	45,379,981	196,531,563	134,720,964	4,619,084	547,887,533
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,299,676	△ 3,021,984	△ 25,354,324	539,409	△ 9,852,834	3,081,938	△ 3,012,702	△ 4,191,584	△ 43,111,757
サービス活動外増減の部									
収 益									
受取利息配当金収益	215	23	23	205	24	190	43	208	931
その他のサービス活動外収益	755,502	0	1,885,368	33,720	438,040	4,739,801	2,499,328	64,749	10,416,508
サービス活動外収益計(4)	755,717	23	1,885,391	33,925	438,064	4,739,991	2,499,371	64,957	10,417,439
費 用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	134,538	132,356	266,894
その他のサービス活動外費用	0	14,000	64,982	0	0	1,059,980	30,200	0	1,169,162
サービス活動外費用計(5)	0	14,000	64,982	0	0	1,059,980	164,738	132,356	1,436,056
サービス活動外増減差額(6=4-5)	755,717	△ 13,977	1,820,409	33,925	438,064	3,680,011	2,334,633	△ 67,399	8,981,383
経常増減差額(7=3+6)	△ 543,959	△ 3,035,961	△ 23,533,915	573,334	△ 9,414,770	6,761,949	△ 678,069	△ 4,258,983	△ 34,130,374
特別増減の部									
収 益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	1,500,000	0	0	0	0	20,000,000	6,000,000	0
特別収益計(8)	0	1,500,000	0	0	0	0	20,490,000	6,000,000	490,000
費 用									
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	0	0	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	0	3,000,000	0	1,000,000	1,000,000	21,500,000	0
特別費用計(9)	1,000,000	0	1	3,000,000	0	1,000,000	1,490,000	21,500,000	490,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,000,000	1,500,000	△ 1	△ 3,000,000	0	△ 1,000,000	19,000,000	△ 15,500,000	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,543,959	△ 1,535,961	△ 23,533,916	△ 2,426,666	△ 9,414,770	5,761,949	18,321,931	△ 19,758,983	△ 34,130,375
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	46,851,115	785,010	△ 20,310,426	48,264,544	△ 5,928,479	51,093,704	10,417,169	△ 37,583	131,135,054
基本金取崩額(14)	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	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	△ 1,300,000	3,000,000	0	11,000,000	0	0	12,700,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	46,851,115	785,010	△ 19,010,426	45,264,544	△ 5,928,479	40,093,704	12,417,169	△ 37,583	120,435,054