

法人名：特定非営利活動法人 KOTOともそだち

拠点合算名：特定非営利活動法人 KOTOともそ

勘

サービス活動増減の部

収 益

保育事業収益

経常経費寄附金収益

その他の収益

サービス活動収益

費 用

人件費

事業費

事務費

減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用

サービス活動増減差額(3=1-2)

サービス活動外増減の部

収 益

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益

サービス活動外収

費 用

支払利息

	その他のサービス活動外費用
	サービス活動外増減差額(6=4-5)
	経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部	
	収 益
	施設整備等補助金収益
	拠点区分間繰入金収益
	拠点区分間固定資産移管収益
	その他の特別収益
	特別収益計(8)
	費 用
	資産評価損
	固定資産売却損・処分損
	国庫補助金等特別積立金取崩額(附
	国庫補助金等特別積立金積立額
	拠点区分間繰入金費用
	拠点区分間固定資産移管費用
	特別費用計(9)
	特別増減差額(10=8-9)
	当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部	
	前期繰越活動増減差額(12)
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
	基本金取崩額(14)
	その他の積立金取崩額(15)
	その他の積立金積立額(16)
	保育所施設・設備整備積立金積立額
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

ネット

だちネット

定 科 目

計(1)

計(2)

益計(4)

事業活動内

(自)令和 4年 4月 1日 (百)

ひよっこ保育室	ゆりかごの家
45,410,921	△ 58,513
0	0
0	0
45,410,921	△ 58,513
41,879,891	1,283,791
2,279,460	124,596
8,593,369	1,922,237
303,179	0
△ 45,000	△ 3,462
53,010,899	3,327,162
△ 7,599,978	△ 3,385,675
63	6
1,661,540	2,600
1,661,603	2,606
0	0

	300		104,001
	1,661,303	△	101,395
△	5,938,675	△	3,487,070
	0		0
	0		29,500,000
	0		710,420
	0		0
	0		30,210,420
	0		6,281,000
	0		231,475
	0		0
	0		0
	3,000,000		0
	0		1,200,449
	3,000,000		7,712,924
△	3,000,000		22,497,496
△	8,938,675		19,010,426
	46,851,115	△	19,010,426
	37,912,440		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	37,912,440		0

訳表

㊦) 令和 5年 3月31日

つくしの家保育室	ひまわり保育室
60,815,325	23,354,211
0	0
0	0
60,815,325	23,354,211
47,739,966	32,273,663
3,665,874	1,947,012
6,570,202	9,741,892
219,004	427,088
0 △	154,166
58,195,046	44,235,489
2,620,279 △	20,881,278
108	13
1,419,300	487,338
1,419,408	487,351
260,712	461,589

	18,300		51
	1,140,396		25,711
	3,760,675	△	20,855,567
	0		0
	0		0
	48,939		1,151,506
	0		0
	48,939		1,151,506
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	15,000,000		0
	0		710,417
	15,000,000		710,417
△	14,951,061		441,089
△	11,190,386	△	20,414,478
	45,264,544	△	5,928,479
	34,074,158	△	26,342,957
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	34,074,158	△	26,342,957

陽だまり保育園	あゆみ保育園
200,593,052	120,402,479
62,015	158,951
0	0
200,655,067	120,561,430
166,637,492	99,964,891
11,929,044	6,646,133
25,350,753	19,749,004
6,281,457	6,696,081
△ 2,797,071	△ 3,867,956
207,401,675	129,188,153
△ 6,746,608	△ 8,626,723
120	45
3,084,471	2,523,775
3,084,591	2,523,820
0	103,188

	609,010		27,200
	2,475,581		2,393,432
△	4,271,027	△	6,233,291
	0		0
	0		0
	3		0
	0		0
	3		0
	0		0
	0		0
	0		0
	0		0
	3,000,000		0
	3		0
	3,000,003		0
△	3,000,000		0
△	7,271,027	△	6,233,291
	40,093,704		12,417,169
	32,822,677		6,183,878
	0		0
	0		0
	11,000,000		0
	11,000,000		0
	21,822,677		6,183,878

(単位：円)

本部	事業区分合計
1,639,950	452,157,425
0	220,966
0	0
1,639,950	452,378,391
0	389,779,694
0	26,592,119
7,277,389	79,204,846
287,251	14,214,060
△ 25,399 △	6,893,054
7,539,241	502,897,665
△ 5,899,291 △	50,519,274
59	414
1,169,621	10,348,645
1,169,680	10,349,059
135,101	960,590

	2	758,864
	1,034,577	8,629,605
△	4,864,714	△ 41,889,669
	0	0
	9,000,000	0
	1	0
	0	0
	9,000,001	0
	0	6,281,000
	0	231,475
	0	0
	0	0
	17,500,000	0
	0	0
	17,500,000	6,512,475
△	8,499,999	△ 6,512,475
△	13,364,713	△ 48,402,144
	747,427	120,435,054
△	12,617,286	72,032,910
	0	0
	0	0
	0	11,000,000
	0	11,000,000
△	12,617,286	61,032,910