

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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

資料② (単位:円)

勘定科目	ひよっこ保育室	つくしの家保育園	ひまわり保育園	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	52,150,312	105,950,564	127,743,692	194,896,218	129,255,017	0	609,995,803	0	609,995,803
経常経費等附金収益	0	35,000	19,765	95,956	182,856	0	333,577	0	333,577
サービス活動収益計(1)	52,150,312	105,985,564	127,763,457	194,992,174	129,437,873	0	610,329,380	0	610,329,380
費 用									
人件費	39,240,165	79,771,966	83,523,231	158,409,655	97,209,050	0	458,154,067	0	458,154,067
事業費	2,409,817	19,162,370	19,231,482	11,663,212	7,105,770	0	59,572,651	0	59,572,651
事務費	9,088,452	13,688,240	17,082,426	21,249,604	19,830,153	9,373,586	90,312,461	0	90,312,461
減価償却費	280,135	11,963,604	12,633,846	2,087,195	6,651,325	236,700	33,852,805	0	33,852,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,000	△ 22,827,638	△ 23,814,735	△ 136,671	△ 3,845,643	△ 25,399	50,695,086	0	50,695,086
サービス活動費用計(2)	50,973,569	101,758,542	108,656,250	193,272,995	126,950,655	9,584,887	591,196,898	0	591,196,898
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,176,743	4,227,022	19,107,207	1,719,179	2,487,218	△ 9,584,887	19,132,482	0	19,132,482
サービス活動外増減の部									
収 益									
受取利息配当金収益	29	123	19	43	19	83	316	0	316
その他のサービス活動外収益	1,687,841	806,470	2,251,008	2,802,740	3,029,592	65,730	10,643,381	0	10,643,381
サービス活動外収益計(4)	1,687,870	806,593	2,251,027	2,802,783	3,029,611	65,813	10,643,697	0	10,643,697
費 用									
支払利息	0	0	0	0	71,838	133,542	205,380	0	205,380
その他のサービス活動外費用	508,264	986,413	1,350,559	1,117,490	127,600	1,167,721	5,258,047	0	5,258,047
サービス活動外費用計(5)	508,264	986,413	1,350,559	1,117,490	199,438	1,301,263	5,463,427	0	5,463,427
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,179,606	△ 179,820	900,468	1,685,293	2,830,173	△ 1,235,450	5,180,270	0	5,180,270
経常増減差額(7=3+6)	2,356,349	4,047,202	20,007,675	3,404,472	5,317,391	△ 10,820,337	24,312,752	0	24,312,752
特別増減の部									
収 益									
施設整備等補助金収益	0	129,458,977	134,984,582	1,225,000	256,000	0	265,924,559	0	265,924,559
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	120,000	0	5,500,000	5,620,000	△ 5,620,000	0
拠点区分間固定資産移管収益	2	0	1	0	0	1	4	△ 4	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000	0	1,250,000
特別収益計(8)	2	129,458,977	134,984,583	1,345,000	256,000	6,750,001	272,794,563	△ 5,620,004	267,174,559
費 用									
固定資産売却損・処分損	1	57,851	116,749	2	2	44,851	219,456	0	219,456
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	0	0	△ 1	△ 1	3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	140,433,000	148,575,500	1,225,000	256,000	0	290,489,500	0	290,489,500
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,500,000	0	1,500,000	1,620,000	0	5,620,000	△ 5,620,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	0	0	1	3	△ 3	0
その他の特別損失	0	4,125,000	6,071,340	0	0	0	10,196,340	0	10,196,340
特別費用計(9)	1,000,002	146,115,851	154,763,589	2,725,002	1,876,001	44,851	306,525,296	△ 5,620,003	300,905,293
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,000,000	△ 16,656,874	△ 19,779,006	△ 1,380,002	△ 1,620,001	△ 6,705,150	△ 33,730,733	△ 1	△ 33,730,734
当期活動増減差額(11=7+10)	1,356,349	△ 12,609,672	228,669	2,024,470	3,697,390	△ 4,115,187	9,417,981	△ 1	9,417,982
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	37,514,439	34,074,158	△ 26,342,957	21,822,677	6,183,878	△ 12,617,286	60,634,909	0	60,634,909
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	38,870,788	21,464,486	△ 26,114,288	23,847,147	9,881,268	△ 16,732,473	51,216,928	△ 1	51,216,927
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	6,000,000	0	22,000,000	0	0	28,000,000	0	28,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	38,870,788	27,464,486	△ 26,114,288	38,847,147	7,881,268	△ 16,732,473	70,216,928	△ 1	70,216,927