

決 算 報 告 書

第 10 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

NPO法人発達支援サポーターズコンチェルト

北海道札幌市北区北 2 3 条西 5 丁目 2 番 3 1
Jビル 2 階

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人発達支援サポーターズコンチェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

平成31年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,162,653
現金	244,092	預り金	1,175,228
普通預金	37,965,094	社会保険料	(306,129)
現金・預金計	38,209,186	社会保険料2	(493,759)
(売上債権)		源泉所得税	(209,114)
未収金	9,459,097	雇用保険	(58,126)
売上債権計	9,459,097	住民税	(108,100)
(その他流動資産)		流動負債計	2,337,881
前払費用	353,800	負債の部合計	2,337,881
前払賃借料	(353,800)	正味財産の部	
その他流動資産計	353,800	【正味財産】	
流動資産合計	48,022,083	正味財産	47,559,173
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	2,015,882
(有形固定資産)		正味財産計	47,559,173
建物	962,850	正味財産の部合計	47,559,173
什器備品	1		
有形固定資産計	962,851		
(投資その他の資産)			
敷金	912,120		
敷金第2	(570,000)		
敷金リズム	(42,120)		
その他補助	(300,000)		
投資その他の資産計	912,120		
固定資産合計	1,874,971		
資産の部合計	49,897,054	負債・正味財産の部合計	49,897,054

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

相談支援事業収入(児童)	2,181,934
相談支援事業収入(成人)	2,555,346
児童発達支援事業収入	17,856,105
児発第1	(7,084,579)
児発第2	(10,771,526)
放課後等デイサービス事業収入	30,440,260
放デイ第1	(16,743,765)
放デイ第2	(13,696,495)
利用者負担金収入	1,417,629
利用負担第1-児発	(187,800)
利用負担第1-放デイ	(555,729)
利用負担第2-児発	(263,700)
利用負担第2-放デイ	(410,400)
その他事業収入	509,750
受取利息収入	405
経常収入 計	<u>54,961,429</u>

【事業費】

水道光熱費	484,473
第1	(29,857)
第2	(25,800)
リズム	(116,338)
共通	(312,478)
給料 手当	33,225,263
第1	(11,608,293)
第2	(18,072,726)
相談室リズム	(3,544,244)
法定福利費(事業)	5,038,959
福利厚生費(事業)	222,605
障害児通所支援	(134,948)
その他補助	(87,657)
教材費	287,442
共用	(287,442)
通信費	222,643
障害児通所支援	(41,329)
相談室リズム	(174,207)
その他補助	(7,107)
旅費交通費	2,643,071
障害児通所支援	(30,500)
相談室リズム	(197,020)
リズム通勤費	(324,890)
第1 通勤費	(876,461)
第2 通勤費	(1,214,200)
会議費	44,837

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人発達支援サポーターズコンチェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

教育研修費	30,373	
障害児通所支援	(30,373)	
事務用消耗品費	3,828	
障害児通所支援	(2,640)	
相談室リズム	(1,188)	
備品消耗品費	177,869	
障害児通所支援	(104,398)	
その他事業	(9,773)	
相談室リズム	(63,698)	
地代家賃	4,245,600	
第1	(1,200,000)	
第2	(2,462,400)	
相談室リズム	(583,200)	
諸会費	20,000	
雑費	38,464	
障害児通所支援	(22,216)	
相談室リズム	(16,248)	
当期事業費 計	46,685,427	
合 計	46,685,427	
事業費 計		46,685,427
【管理費】		
給料 手当	8,152,916	
障害児通所支援	(6,376,193)	
共通	(1,776,723)	
法定福利費	367,622	
福利厚生費	10,944	
通 信 費	138,750	
共用	(138,750)	
水道光熱費	74,593	
共用	(74,593)	
旅費交通費	210,860	
サポーター交通費	(177,880)	
共用	(1,700)	
従業員交通費	(31,280)	
会 議 費	24,530	
保 険 料	99,300	
租税 公課	168,561	
リース 料	321,078	
支払手数料	108,216	
貸倒 損失	23,517	
雑 費	3,858	
管理費 計		9,704,745
經常収支差額		1,428,743
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【その他資金支出】

その他資金支出 計		0
当期収支差額		1,428,743
前期繰越収支差額		47,112,945
次期繰越収支差額		45,684,202

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

正味財産増加の部 計		0
------------	--	---

【正味財産減少の部】

当期収支差額	1,428,743	
建物減価償却額	572,250	
什器備品減価償却額	14,889	
正味財産減少の部 計		2,015,882
当期正味財産増加額		2,015,882
前期繰越正味財産額		49,575,055
当期正味財産合計		47,559,173

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

相談支援事業収入(児童)	2,181,934
相談支援事業収入(成人)	2,555,346
児童発達支援事業収入	17,856,105
児発第1	(7,084,579)
児発第2	(10,771,526)
放課後等デイサービス事業収入	30,440,260
放デイ第1	(16,743,765)
放デイ第2	(13,696,495)
利用者負担金収入	1,417,629
利用負担第1-児発	(187,800)
利用負担第1-放デイ	(555,729)
利用負担第2-児発	(263,700)
利用負担第2-放デイ	(410,400)
その他事業収入	509,750
受取利息収入	405

経常収入 計

54,961,429

【事業費】

水道光熱費	484,473
第1	(29,857)
第2	(25,800)
リズム	(116,338)
共通	(312,478)
給料 手当	33,225,263
第1	(11,608,293)
第2	(18,072,726)
相談室リズム	(3,544,244)
法定福利費(事業)	5,038,959
福利厚生費(事業)	222,605
障害児通所支援	(134,948)
その他補助	(87,657)
教材費	287,442
共用	(287,442)
通信費	222,643
障害児通所支援	(41,329)
相談室リズム	(174,207)
その他補助	(7,107)
旅費交通費	2,643,071
障害児通所支援	(30,500)
相談室リズム	(197,020)
リズム通勤費	(324,890)
第1 通勤費	(876,461)
第2 通勤費	(1,214,200)
会議費	44,837

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

教育研修費	30,373	
障害児通所支援	(30,373)	
事務用消耗品費	3,828	
障害児通所支援	(2,640)	
相談室リズム	(1,188)	
備品消耗品費	177,869	
障害児通所支援	(104,398)	
その他事業	(9,773)	
相談室リズム	(63,698)	
地代家賃	4,245,600	
第1	(1,200,000)	
第2	(2,462,400)	
相談室リズム	(583,200)	
諸会費	20,000	
雑費	38,464	
障害児通所支援	(22,216)	
相談室リズム	(16,248)	
当期事業費 計	46,685,427	
合 計	46,685,427	
事業費 計		46,685,427

【管理費】

給料 手当	8,152,916	
障害児通所支援	(6,376,193)	
共通	(1,776,723)	
法定福利費	367,622	
福利厚生費	10,944	
通 信 費	138,750	
共用	(138,750)	
水道光熱費	74,593	
共用	(74,593)	
旅費交通費	210,860	
サポーター交通費	(177,880)	
共用	(1,700)	
従業員交通費	(31,280)	
会 議 費	24,530	
保 険 料	99,300	
租税 公課	168,561	
リース 料	321,078	
支払手数料	108,216	
減価償却費	587,139	
貸倒 損失	23,517	
雑 費	3,858	
管理費 計		10,291,884
經常収支差額		2,015,882

当期正味財産増加額

2,015,882

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

前期繰越正味財産額	<u>49,575,055</u>
当期正味財産合計	<u>47,559,173</u>