

決 算 報 告 書

第 13期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人 発達支援サポートーズコンシェルト

北海道札幌市北区北23条西5丁目2番31
Jビル2階

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 発達支援サポートズコンシェルト
全事業所

[税込] (単位:円)

令和4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	1,299,679
普通 預金	33,550,632	預 り 金	862,261
現金・預金 計	33,550,632	仮 受 金	40
(売上債権)		流動負債 計	2,161,980
未 収 金	8,449,422	負債の部合計	2,161,980
売上債権 計	8,449,422	正味財産の部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	368,500	正味 財産	41,282,386
仮 払 金	1,989	(うち当期正味財産増加額)	△ 2,183,542
その他流動資産 計	370,489	正味財産 計	41,282,386
流動資産合計	42,370,543	正味財産の部合計	41,282,386
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	2		
什器 備品	161,701		
有形固定資産 計	161,703		
(投資その他の資産)			
敷 金	912,120		
投資その他の資産 計	912,120		
固定資産合計	1,073,823		
資産の部合計	43,444,366	負債・正味財産の部合計	43,444,366

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 発達支援サポートーズコンシェルト
全事業所

〔税込〕(単位:円)

令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
普通 預金	33,550,632
現金・預金 計	<u>33,550,632</u>
(売上債権)	
未 収 金	8,449,422
売上債権 計	<u>8,449,422</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	368,500
仮 払 金	1,989
その他流動資産 計	<u>370,489</u>
流動資産合計	42,370,543

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	2
什器 備品	<u>161,701</u>
有形固定資産 計	<u>161,703</u>
(投資その他の資産)	
敷 金	912,120
投資その他の資産 計	<u>912,120</u>
固定資産合計	1,073,823
資産の部 合計	<u>43,444,366</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,299,679
預 り 金	862,261
仮 受 金	40
流動負債 計	<u>2,161,980</u>
負債の部 合計	<u>2,161,980</u>

正味財産

41,282,386

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 発達支援サポートーズコンシェルト

全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4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)	2,605,831
相談支援事業収入 (成人)	5,294,420
児童発達支援事業収入	14,790,365
放課後等デイサービス事業収入	28,763,615
利用者負担金収入	1,090,800
助成金収入	807,000
その他事業収入	1,050,086
受取利息収入	351
経常収入 計	54,402,468

【事業費】

水道光熱費	442,146
給料 手当	30,745,128
役員給与	8,430,000
法定福利費(事業)	4,511,170
福利厚生費(事業)	180,079
教材費	208,381
通信費	337,974
旅費交通費	2,084,080
事務用消耗品費	7,260
備品消耗品費	275,781
地代家賃	4,422,000
諸会費	30,000
雑費	1,730
当期事業費 計	51,675,729
合 計	51,675,729
事業費 計	51,675,729

【管理費】

給料 手当	2,584,234
法定福利費	273,044
通信費	138,921
水道光熱費	90,888
旅費交通費	480,120
会議費	7,629
保険料	88,490
租税 公課	71,853
リース料	319,200
支払手数料	682,100
減価償却費	167,474
雑費	6,328
管理費 計	4,910,281
経常収支差額	△ 2,183,542

当期正味財産増加額	△ 2,183,542
前期繰越正味財産額	43,465,928
当期正味財産合計	41,282,386

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 発達支援サポートーズコンシェルト

全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4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)	2,605,831
相談支援事業収入 (成人)	5,294,420
児童発達支援事業収入	14,790,365
放課後等デイサービス事業収入	28,763,615
利用者負担金収入	1,090,800
助成金収入	807,000
その他事業収入	1,050,086
受取利息収入	351
経常収入 計	54,402,468

【事業費】

水道光熱費	442,146
給料 手当	30,745,128
役員給与	8,430,000
法定福利費(事業)	4,511,170
福利厚生費(事業)	180,079
教材費	208,381
通信費	337,974
旅費交通費	2,084,080
事務用消耗品費	7,260
備品消耗品費	275,781
地代家賃	4,422,000
諸会費	30,000
雑費	1,730
当期事業費 計	51,675,729
合 計	51,675,729
事業費 計	51,675,729

【管理費】

給料 手当	2,584,234
法定福利費	273,044
通信費	138,921
水道光熱費	90,888
旅費交通費	480,120
会議費	7,629
保険料	88,490
租税 公課	71,853
リース料	319,200
支払手数料	682,100
雑費	6,328
管理費 計	4,742,807
経常収支差額	△ 2,016,068

【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
-----------	---

【その他資金支出】

什器備品購入支出	184,800
その他資金支出 計	184,800
当期収支差額	△ 2,200,868
前期繰越収支差額	56,484,222
次期繰越収支差額	54,283,354

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

什器備品購入額	184,800
---------	---------

正味財産増加の部 計	184,800
------------	---------

【正味財産減少の部】

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 発達支援サポートーズコンシェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

当期収支差額	2,200,868
建物減価償却額	144,374
什器備品減価償却額	23,100
正味財産減少の部 計	2,368,342
当期正味財産増加額	△ 2,183,542
前期繰越正味財産額	43,465,928
当期正味財産合計	41,282,386

【収支計算書の注記】