

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

特定非営利活動法人 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

特定非営利活動法人 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)
令和 8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	489,433
小口 現金	2,690	預 り 金	360,858
普通 預金	15,734,402	流動負債 計	850,291
現金・預金 計	15,737,092	負債の部合計	850,291
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	6,529,340	【正味財産】	
売上債権 計	6,529,340	正味 財産	22,698,186
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	8,140,765
前払 費用	368,500	正味財産 計	22,698,186
仮 払 金	1,420	正味財産の部合計	22,698,186
その他流動資産 計	369,920		
流動資産合計	22,636,352		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	2		
什器 備品	3		
有形固定資産 計	5		
(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	912,125		
資産の部合計	23,548,477	負債・正味財産の部合計	23,548,477

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 発達支援サポーターズコンチェルト
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	2,690
普通 預金	15,734,402
現金・預金 計	15,737,092

(売上債権)

未 収 金	6,529,340
売上債権 計	6,529,340

(その他流動資産)

前払 費用	368,500
仮 払 金	1,420
その他流動資産 計	369,920

流動資産合計

22,636,352

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2
什器 備品	3
有形固定資産 計	5

(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

912,125

資産の部 合計

23,548,477

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	489,433
預 り 金	360,858
流動負債 計	850,291

負債の部 合計

850,291

正味財産

22,698,186

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 発達支援サポーターズコンチェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	2,788,158	
相談支援事業収入 (成人)	6,042,452	
児童発達支援事業収入	10,712,188	
児発第 1	(5,195,701)	
児発第 2	(5,516,487)	
放課後等デイサービス事業収入	17,741,753	
放デイ第 1	(11,061,888)	
放デイ第 2	(6,679,865)	
利用者負担金収入	710,168	
利用負担第 1 - 児発	(108,600)	
利用負担第 1 - 放デイ	(295,800)	
利用負担第 2 - 児発	(127,568)	
利用負担第 2 - 放デイ	(178,200)	
助成金収入	129,040	
寄付金収入	51,200	
その他事業収入	1,222,721	
受取利息収入	42,020	
経常収入 計		39,439,700

【事業費】

水道光熱費	473,329
第 1	(28,441)
第 2	(161,449)
リズム	(149,694)
共通	(133,745)
給料 手当	25,956,234
第 1	(14,117,898)
第 2	(9,726,617)
相談室リズム	(2,111,719)
役員給与	8,427,000
相談室リズム	(2,881,000)
共通	(5,546,000)
法定福利費(事業)	2,681,836
福利厚生費(事業)	114,199
障害児通所支援	(94,949)
相談室リズム	(19,250)
教材費	247,525
共用	(247,525)
通信費	305,614
障害児通所支援	(56,671)
相談室リズム	(248,943)
旅費交通費	1,991,630
障害児通所支援	(8,720)
相談室リズム	(255,910)

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 発達支援サポーターズコンチェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

リズム通勤費	(409,680)	
第1 通勤費	(969,220)	
第2 通勤費	(348,100)	
事務用消耗品費	4,406	
障害児通所支援	(2,640)	
相談室リズム	(1,766)	
備品消耗品費	162,602	
障害児通所支援	(103,677)	
相談室リズム	(58,925)	
地代家賃	3,102,000	
第2	(2,508,000)	
相談室リズム	(594,000)	
諸会費	40,000	
第1	(20,000)	
第2	(20,000)	
雑費	6,490	
障害児通所支援	(6,490)	
当期事業費 計	43,512,865	
合 計	43,512,865	
事業費 計		43,512,865
【管理費】		
給料 手当	955,144	
共通	(955,144)	
法定福利費	474,237	
通 信 費	178,732	
共用	(178,732)	
水道光熱費	67,907	
共用	(67,907)	
旅費交通費	96,280	
サポーター交通費	(95,440)	
共用	(840)	
会 議 費	6,288	
地代 家賃	1,320,000	
その他補助	(1,320,000)	
保 険 料	82,310	
租税 公課	76,685	
諸 会 費	5,000	
リース 料	312,071	
支払手数料	440,000	
雑 費	29,978	
管理費 計		4,044,632
経常収支差額		8,117,797
[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】		

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 発達支援サポーターズコンチェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

その他資金支出 計	0
当期収支差額	8,117,797
前期繰越収支差額	88,446,690
次期繰越収支差額	80,328,893

《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	8,117,797	
什器備品減価償却額	22,968	
正味財産減少の部 計		8,140,765
当期正味財産増加額		8,140,765
前期繰越正味財産額		30,838,951
当期正味財産合計		22,698,186

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 発達支援サポーターズコンチェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)	2,788,158
相談支援事業収入(成人)	6,042,452
児童発達支援事業収入	10,712,188
児発第1	(5,195,701)
児発第2	(5,516,487)
放課後等デイサービス事業収入	17,741,753
放デイ第1	(11,061,888)
放デイ第2	(6,679,865)
利用者負担金収入	710,168
利用負担第1-児発	(108,600)
利用負担第1-放デイ	(295,800)
利用負担第2-児発	(127,568)
利用負担第2-放デイ	(178,200)
助成金収入	129,040
寄付金収入	51,200
その他事業収入	1,222,721
受取利息収入	42,020
経常収入 計	

39,439,700

【事業費】

水道光熱費	473,329
第1	(28,441)
第2	(161,449)
リズム	(149,694)
共通	(133,745)
給料 手当	25,956,234
第1	(14,117,898)
第2	(9,726,617)
相談室リズム	(2,111,719)
役員給与	8,427,000
相談室リズム	(2,881,000)
共通	(5,546,000)
法定福利費(事業)	2,681,836
福利厚生費(事業)	114,199
障害児通所支援	(94,949)
相談室リズム	(19,250)
教材費	247,525
共用	(247,525)
通信費	305,614
障害児通所支援	(56,671)
相談室リズム	(248,943)
旅費交通費	1,991,630
障害児通所支援	(8,720)
相談室リズム	(255,910)

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 発達支援サポーターズコンチェルト

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

リズム通勤費	(409,680)	
第1 通勤費	(969,220)	
第2 通勤費	(348,100)	
事務用消耗品費	4,406	
障害児通所支援	(2,640)	
相談室リズム	(1,766)	
備品消耗品費	162,602	
障害児通所支援	(103,677)	
相談室リズム	(58,925)	
地代家賃	3,102,000	
第2	(2,508,000)	
相談室リズム	(594,000)	
諸会費	40,000	
第1	(20,000)	
第2	(20,000)	
雑費	6,490	
障害児通所支援	(6,490)	
当期事業費 計	43,512,865	
合 計	43,512,865	
事業費 計		43,512,865
【管理費】		
給料 手当	955,144	
共通	(955,144)	
法定福利費	474,237	
通 信 費	178,732	
共用	(178,732)	
水道光熱費	67,907	
共用	(67,907)	
旅費交通費	96,280	
サポーター交通費	(95,440)	
共用	(840)	
会 議 費	6,288	
地代 家賃	1,320,000	
その他補助	(1,320,000)	
保 険 料	82,310	
租税 公課	76,685	
諸 会 費	5,000	
リース 料	312,071	
支払手数料	440,000	
減価償却費	22,968	
雑 費	29,978	
管理費 計		4,067,600
経常収支差額		8,140,765
当期正味財産増加額		8,140,765
前期繰越正味財産額		30,838,951

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 発達支援サポーターズコンチェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

当期正味財産合計

22,698,186