

決算報告書

第 7期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター

徳島県板野郡藍住町字長江口77-1

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	24,042		24,042
【受取助成金等】			
受取助成金	5,100,000		5,100,000
受取補助金	787,000		787,000
【事業収益】			
児童発達支援センター収益	110,673,749		110,673,749
利用者負担金収益	1,117,453		1,117,453
放課後等デイサービス収益	14,041,857		14,041,857
指定特定相談支援収益	1,853,640		1,853,640
保育所等訪問支援収益	384,451		384,451
【その他収益】			
受取 利息	365		365
雑 収 益	1,626,750		1,626,750
経常収益 計	135,609,307	0	135,609,307
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	16,759,331		16,759,331
賞与 手当(事業)	2,396,655		2,396,655
非常勤給料(事業)	19,550,839		19,550,839
処遇改善手当(事業)	7,567,294		7,567,294
派遣職員給料(事業)	477,063		477,063
出向者給料(事業)	18,369,670		18,369,670
退職給付費用(事業)	825,000		825,000
法定福利費(事業)	6,312,776		6,312,776
福利厚生費(事業)	143,824		143,824
人件費計	72,402,452	0	72,402,452
(その他経費)			
給食費(事業)	1,616,820		1,616,820
業務委託費(事業)	9,074,610		9,074,610
保健衛生費(事業)	321,290		321,290
教養娯楽費(事業)	1,789,236		1,789,236
印刷製本費(事業)	467,942		467,942
会 議 費(事業)	10,289		10,289
接待交際費(事業)	38,397		38,397
旅費交通費(事業)	1,755		1,755
医療費(事業)	930		930
車両燃料費(事業)	1,863,520		1,863,520
通信運搬費(事業)	600,373		600,373
消耗品 費(事業)	1,849,123		1,849,123
修 繕 費(事業)	515,635		515,635
水道光熱費(事業)	1,559,790		1,559,790
地代 家賃(事業)	5,764,529		5,764,529
広告宣伝費(事業)	132,000		132,000
保 険 料(事業)	818,836		818,836
租税 公課(事業)	436,670		436,670
支払手数料(事業)	598,810		598,810
雑 費(事業)	23,705		23,705
その他経費計	27,484,260	0	27,484,260
事業費 計	99,886,712	0	99,886,712
【管理費】			
(人件費)			

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

出向者給料	240,480		240,480
人件費計	240,480	0	240,480
(その他経費)			
修繕費	179,927		179,927
広告宣伝費	5,000		5,000
接待交際費	3,000		3,000
新聞図書費	36,410		36,410
減価償却費	1,986,369		1,986,369
諸会費	3,000		3,000
リース料	2,428,568		2,428,568
支払手数料	127,537		127,537
支払利息	54,436		54,436
雑費	33,000		33,000
その他経費計	4,857,247	0	4,857,247
管理費計	5,097,727	0	5,097,727
経常費用計	104,984,439	0	104,984,439
当期経常増減額	30,624,868	0	30,624,868
【経常外収益】			
固定資産売却益	29,999		29,999
経常外収益計	29,999	0	29,999
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	30,654,867	0	30,654,867
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	30,654,867	0	30,654,867
前期繰越正味財産額	31,208,774	0	31,208,774
次期繰越正味財産額	61,863,641	0	61,863,641

貸借対照表

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3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	18,117,236
普通預金	41,051,139	仮受金	499
現金・預金計	41,051,139	流動負債計	18,117,735
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	23,703,195	長期借入金	4,750,000
売上債権計	23,703,195	固定負債計	4,750,000
(その他流動資産)		負債合計	22,867,735
前払費用	123,126	正 味 財 産 の 部	
立替金	4,855,913	【正味財産】	
その他流動資産計	4,979,039	前期繰越正味財産額	31,208,774
流動資産合計	69,733,373	当期正味財産増減額	30,654,867
【固定資産】		正味財産計	61,863,641
(有形固定資産)		正味財産合計	61,863,641
建物附属設備	3,634,538		
構築物	618,597		
車両運搬具	6,752,264		
什器備品	2,258,284		
有形固定資産計	13,263,683		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	27,540		
無形固定資産計	27,540		
(投資その他の資産)			
敷金	1,650,000		
差入保証金	56,780		
投資その他の資産計	1,706,780		
固定資産合計	14,998,003		
資産合計	84,731,376	負債及び正味財産合計	84,731,376

財務諸表の注記

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物附属設備	619,345	3,361,083	0	3,980,428	△ 345,890	3,634,538
構築物	674,980	188,650	0	863,630	△ 245,033	618,597
車両運搬具	1,400,000	8,076,450	300,000	9,176,450	△ 2,424,186	6,752,264
什器 備品	3,173,928	1,145,954	0	4,319,882	△ 2,061,598	2,258,284
(無形固定資産)						
ソフトウェア	275,400	0	0	275,400	△ 247,860	27,540
合計	6,143,653	12,772,137	300,000	18,615,790	△ 5,324,567	13,291,223

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター

令和3年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	法人運営事業	保育所等訪問 石井	放課後等デイ 石井	児童発達支援 石井	指定特定相談支援
(人件費)					
給料 手当(事業)					
賞与 手当(事業)					
非常勤給料(事業)					
処遇改善手当(事業)					
派遣職員給料(事業)					15,266
出向者給料(事業)					4,561,402
退職給付費用(事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	4,576,668
(その他経費)					
給食費(事業)					
業務委託費(事業)			40,000		289,107
保健衛生費(事業)					10,281
教養娯楽費(事業)					
印刷製本費(事業)					14,975
会議費(事業)					329
接待交際費(事業)					1,229
旅費交通費(事業)					56
医療費(事業)					30
車両燃料費(事業)					59,632
通信運搬費(事業)			2,090		19,145
消耗品費(事業)			150,582		54,353
修繕費(事業)					16,500
水道光熱費(事業)			35,765		48,769
地代家賃(事業)			656,129		163,468
広告宣伝費(事業)					4,224
保険料(事業)			13,420		25,773
租税公課(事業)					13,974
支払手数料(事業)			378,400		7,053
雑費(事業)					758
その他経費計	0	0	1,276,386	0	729,656
合計	0	0	1,276,386	0	5,306,324

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業			その他の事業	合計
	保育所等訪問支援	放課後等デイサービス	児童発達支援	その他の事業	
(人件費)					
給料 手当(事業)		6,007,599	10,751,732		16,759,331
賞与 手当(事業)		844,834	1,551,821		2,396,655
非常勤給料(事業)		5,807,655	13,743,184		19,550,839
処遇改善手当(事業)		2,716,891	4,850,403		7,567,294
派遣職員給料(事業)		54,385	407,412		477,063
出向者給料(事業)		2,192,620	11,615,648		18,369,670
退職給付費用(事業)		97,350	727,650		825,000
法定福利費(事業)		2,218,624	4,094,152		6,312,776
福利厚生費(事業)		16,971	126,853		143,824
人件費計	0	19,956,929	47,868,855	0	72,402,452
(その他経費)					
給食費(事業)		190,785	1,426,035		1,616,820
業務委託費(事業)		1,029,946	7,715,557		9,074,610
保健衛生費(事業)		36,627	274,382		321,290

教養娯楽費(事業)	211,130	1,578,106	1,789,236
印刷製本費(事業)	53,345	399,622	467,942
会 議 費(事業)	1,173	8,787	10,289
接待交際費(事業)	4,377	32,791	38,397
旅費交通費(事業)	200	1,499	1,755
医療費(事業)	106	794	930
車両燃料費(事業)	212,441	1,591,447	1,863,520
通信運搬費(事業)	68,204	510,934	600,373
消耗品 費(事業)	193,634	1,450,554	1,849,123
修 繕 費(事業)	58,783	440,352	515,635
水道光熱費(事業)	173,739	1,301,517	1,559,790
地代 家賃(事業)	582,358	4,362,574	5,764,529
広告宣伝費(事業)	15,048	112,728	132,000
保 険 料(事業)	91,818	687,825	818,836
租税 公課(事業)	49,780	372,916	436,670
支払手数料(事業)	25,127	188,230	598,810
雑 費(事業)	2,703	20,244	23,705
その他経費計	0	3,001,324	22,476,894
合計	0	22,958,253	70,345,749

財 産 目 録

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
普通 預金	41,051,139	
阿波銀行	(41,051,139)	
現金・預金 計	41,051,139	
(売上債権)		
未 収 金	23,703,195	
国保連	(22,878,924)	
その他	(408,075)	
利用料	(411,441)	
れもん吉野	(1,950)	
れもんワークス	(2,805)	
売上債権 計	23,703,195	
(その他流動資産)		
前払 費用	123,126	
立 替 金	4,855,913	
れもんキッズ石井	(4,855,913)	
その他流動資産 計	4,979,039	
流動資産合計		69,733,373

【固定資産】

(有形固定資産)		
建物附属設備	3,634,538	
構 築 物	618,597	
車両運搬具	6,752,264	
什器 備品	2,258,284	
有形固定資産 計	13,263,683	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	27,540	
無形固定資産 計	27,540	
(投資その他の資産)		
敷 金	1,650,000	
差入保証金	56,780	
投資その他の資産 計	1,706,780	
固定資産合計		14,998,003
資産の部 合計		84,731,376

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	18,117,236	
阿波銀行	(13,200)	
倚山会	(703,918)	
ケアセンターれもん	(1,868,488)	
講師	(171,509)	
社会保険料	(1,525,070)	
職員給与	(3,542,467)	
その他	(2,505,357)	
中退共	(70,000)	
れもん	(2,244,495)	
れもん吉野	(328,723)	
れもんジュニアスクール	(288,096)	
れもんキッズ藍住	(4,855,913)	
仮 受 金	499	
流動負債 計		18,117,735

【固定負債】

長期借入金	4,750,000	
阿波銀行	(4,750,000)	

財 産 目 録

特定非営利活動法人とくしま発達支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

固定負債 計	<u>4,750,000</u>	
負債の部 合計		<u>22,867,735</u>
正味財産		<u><u>61,863,641</u></u>

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とくしま発達支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	24,042	
【受取助成金等】		
受取助成金	5,100,000	
受取補助金	787,000	
【事業収益】		
児童発達支援センター収益	110,673,749	
利用者負担金収益	1,117,453	
放課後等デイサービス収益	14,041,857	
指定特定相談支援収益	1,853,640	
保育所等訪問支援収益	384,451	
【その他収益】		
受取 利息	365	
雑 収 益	1,626,750	
経常収益 計		135,609,307
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	16,759,331	
賞与 手当(事業)	2,396,655	
非常勤給料(事業)	19,550,839	
処遇改善手当(事業)	7,567,294	
派遣職員給料(事業)	477,063	
出向者給料(事業)	18,369,670	
退職給付費用(事業)	825,000	
法定福利費(事業)	6,312,776	
福利厚生費(事業)	143,824	
人件費計	72,402,452	
(その他経費)		
給食費(事業)	1,616,820	
業務委託費(事業)	9,074,610	
保健衛生費(事業)	321,290	
教養娯楽費(事業)	1,789,236	
印刷製本費(事業)	467,942	
会 議 費(事業)	10,289	
接待交際費(事業)	38,397	
旅費交通費(事業)	1,755	
医療費(事業)	930	
車両燃料費(事業)	1,863,520	
通信運搬費(事業)	600,373	
消耗品 費(事業)	1,849,123	
修 繕 費(事業)	515,635	
水道光熱費(事業)	1,559,790	
地代 家賃(事業)	5,764,529	
広告宣伝費(事業)	132,000	
保 險 料(事業)	818,836	
租税 公課(事業)	436,670	
支払手数料(事業)	598,810	
雑 費(事業)	23,705	
その他経費計	27,484,260	
事業費 計		99,886,712
【管理費】		
(人件費)		
出向者給料	240,480	
人件費計	240,480	
(その他経費)		

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とくしま発達支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

修繕費	179,927	
広告宣伝費	5,000	
接待交際費	3,000	
新聞図書費	36,410	
減価償却費	1,986,369	
諸会費	3,000	
リース料	2,428,568	
支払手数料	127,537	
支払利息	54,436	
雑費	33,000	
その他経費計	4,857,247	
管理費計		5,097,727
経常費用計		104,984,439
当期経常増減額		30,624,868
【経常外収益】		
固定資産売却益	29,999	
経常外収益計	29,999	29,999
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		30,654,867
当期正味財産増減額		30,654,867
前期繰越正味財産額		31,208,774
次期繰越正味財産額		61,863,641