

決算報告書

第 8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3年 4月 1日 至 令和4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	56,000		56,000
【受取助成金等】			
受取助成金	1,140,000		1,140,000
受取補助金	19,000		19,000
【事業収益】			
児童発達支援センター収益	113,142,979		113,142,979
利用者負担金収益	1,223,058		1,223,058
放課後等デイサービス収益	24,473,857		24,473,857
指定特定相談支援収益	3,094,600		3,094,600
保育所等訪問支援収益	575,576		575,576
【その他収益】			
受取 利息	469		469
雑 収 益	1,383,468		1,383,468
経常収益 計	145,109,007	0	145,109,007
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	22,694,855		22,694,855
賞与 手当(事業)	5,374,558		5,374,558
非常勤給料(事業)	20,056,706		20,056,706
処遇改善手当(事業)	9,553,251		9,553,251
派遣職員給料(事業)	3,526,655		3,526,655
出向者給料(事業)	10,620,392		10,620,392
退職給付費用(事業)	1,105,000		1,105,000
法定福利費(事業)	8,493,799		8,493,799
福利厚生費(事業)	285,644		285,644
人件費計	81,710,860	0	81,710,860
(その他経費)			
給食費(事業)	1,323,156		1,323,156
業務委託費(事業)	9,972,611		9,972,611
保健衛生費(事業)	262,530		262,530
教養娯楽費(事業)	1,787,283		1,787,283
印刷製本費(事業)	551,888		551,888
会 議 費(事業)	9,565		9,565
接待交際費(事業)	27,638		27,638
旅費交通費(事業)	405		405
医療費(事業)	2,300		2,300
車両燃料費(事業)	2,603,530		2,603,530
通信運搬費(事業)	910,933		910,933
消耗品 費(事業)	2,610,200		2,610,200
修 繕 費(事業)	1,101,975		1,101,975
水道光熱費(事業)	2,065,735		2,065,735
地代 家賃(事業)	8,144,400		8,144,400
広告宣伝費(事業)	137,000		137,000
保 険 料(事業)	1,180,528		1,180,528
租税 公課(事業)	337,300		337,300
研 修 費(事業)	10,500		10,500
支払手数料(事業)	459,250		459,250
雑 費(事業)	11,800		11,800
その他経費計	33,510,527	0	33,510,527
事業費 計	115,221,387	0	115,221,387
【管理費】			

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(人件費)			
出向者給料	1,682,894		1,682,894
人件費計	1,682,894	0	1,682,894
(その他経費)			
新聞図書費	56,076		56,076
減価償却費	3,607,032		3,607,032
リース料	2,452,396		2,452,396
支払手数料	265,572		265,572
支払利息	39,606		39,606
雑費	33,000		33,000
その他経費計	6,453,682	0	6,453,682
管理費計	8,136,576	0	8,136,576
経常費用計	123,357,963	0	123,357,963
当期経常増減額	21,751,044	0	21,751,044
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産除却損	228,119		228,119
経常外費用計	228,119	0	228,119
税引前当期正味財産増減額	21,522,925	0	21,522,925
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	21,522,925	0	21,522,925
前期繰越正味財産額	61,863,641	0	61,863,641
次期繰越正味財産額	83,386,566	0	83,386,566

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	32,423,082
普通預金	61,304,391	仮受金	20,298
現金・預金計	61,304,391	流動負債計	32,443,380
(売上債権)		【固定負債】	
未収金	27,609,209	長期借入金	3,250,000
売上債権計	27,609,209	固定負債計	3,250,000
(その他流動資産)		負債合計	35,693,380
前払費用	58,102	正味財産の部	
立替金	16,192,593	【正味財産】	
その他流動資産計	16,250,695	前期繰越正味財産額	61,863,641
流動資産合計	105,164,295	当期正味財産増減額	21,522,925
【固定資産】		正味財産計	83,386,566
(有形固定資産)		正味財産合計	83,386,566
建物附属設備	3,351,627		
構築物	548,261		
車両運搬具	5,680,337		
什器備品	2,453,146		
有形固定資産計	12,033,371		
(投資その他の資産)			
敷金	1,794,500		
差入保証金	87,780		
投資その他の資産計	1,882,280		
固定資産合計	13,915,651		
資産合計	119,079,946	負債及び正味財産合計	119,079,946

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4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	3,980,428	0	0	3,980,428	△ 628,801	3,351,627
構築物	863,630	0	0	863,630	△ 315,369	548,261
車両運搬具	9,176,450	1,706,099	322,050	10,560,499	△ 4,880,162	5,680,337
什器 備品	4,319,882	871,200	0	5,191,082	△ 2,737,936	2,453,146
(無形固定資産)						
ソフトウェア	275,400	0	0	275,400	△ 275,400	0
合計	18,615,790	2,577,299	322,050	20,871,039	△ 8,837,668	12,033,371

【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4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)			4,283,908		
賞与 手当(事業)			1,052,036		
非常勤給料(事業)			1,029,991		
処遇改善手当(事業)			1,356,556		
派遣職員給料(事業)			659,587		80,278
出向者給料(事業)			3,382,136		1,627,576
退職給付費用(事業)			107,185		
法定福利費(事業)			1,743,129		
福利厚生費(事業)			20,400		
人件費計	0	0	13,634,928	0	1,707,854
(その他経費)					
給食費(事業)			69,120		
業務委託費(事業)					279,233
保健衛生費(事業)			28,864		6,935
教養娯楽費(事業)			64,506		
印刷製本費(事業)			72,061		13,682
会議費(事業)					268
接待交際費(事業)			5,265		626
旅費交通費(事業)			255		
医療費(事業)			1,200		
車両燃料費(事業)			140,377		68,968
通信運搬費(事業)			242,887		18,899
消耗品費(事業)			520,451		59,680
修繕費(事業)			178,677		25,852
水道光熱費(事業)			369,623		47,668
地代家賃(事業)			2,468,000		158,939
広告宣伝費(事業)			12,056		3,425
保険料(事業)			223,940		26,784
租税公課(事業)					9,444
研修費(事業)					294
支払手数料(事業)			81,950		10,566
雑費(事業)			1,800		392
その他経費計	0	0	4,481,032	0	731,655
合計	0	0	18,115,960	0	2,439,509

(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)		5,988,715	12,422,232		22,694,855
賞与 手当(事業)		1,538,699	2,783,823		5,374,558
非常勤給料(事業)		4,258,367	14,768,348		20,056,706
処遇改善手当(事業)		2,578,695	5,618,000		9,553,251
派遣職員給料(事業)		278,106	2,508,684		3,526,655
出向者給料(事業)		560,964	5,049,716		10,620,392
退職給付費用(事業)		99,450	898,365		1,105,000
法定福利費(事業)		2,008,422	4,742,248		8,493,799
福利厚生費(事業)		25,708	239,536		285,644
人件費計	0	17,337,126	49,030,952	0	81,710,860
(その他経費)					
給食費(事業)		121,641	1,132,395		1,323,156
業務委託費(事業)		967,343	8,726,035		9,972,611

保健衛生費(事業)		24,025	202,706		262,530
教養娯楽費(事業)		182,252	1,540,525		1,787,283
印刷製本費(事業)		47,399	418,746		551,888
会議費(事業)		928	8,369		9,565
接待交際費(事業)		2,170	19,577		27,638
旅費交通費(事業)		15	135		405
医療費(事業)			1,100		2,300
車両燃料費(事業)		238,926	2,155,259		2,603,530
通信運搬費(事業)		65,472	583,675		910,933
消耗品費(事業)		206,749	1,823,320		2,610,200
修繕費(事業)		89,560	807,886		1,101,975
水道光熱費(事業)		165,136	1,483,308		2,065,735
地代家賃(事業)		550,611	4,966,850		8,144,400
広告宣伝費(事業)		11,919	109,600		137,000
保険料(事業)		92,789	837,015		1,180,528
租税公課(事業)		32,718	295,138		337,300
研修費(事業)		1,019	9,187		10,500
支払手数料(事業)		36,603	330,131		459,250
雑費(事業)		1,358	8,250		11,800
その他経費計	0	2,838,633	25,459,207	0	33,510,527
合計	0	20,175,759	74,490,159	0	115,221,387

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	61,304,391	
阿波銀行 本店	(53,800,811)	
阿波銀行 藍住西	(7,503,580)	
現金・預金 計	<u>61,304,391</u>	

(売上債権)

未 収 金	27,609,209	
国保連	(21,862,601)	
その他	(548,256)	
放課後デイ	(1,556,218)	
利用料	(335,012)	
れもん吉野	(325)	
れもんキッズ石井	(3,306,797)	
売上債権 計	<u>27,609,209</u>	

(その他流動資産)

前払 費用	58,102	
立 替 金	16,192,593	
れもんキッズ石井	(16,192,593)	
その他流動資産 計	<u>16,250,695</u>	

105,164,295

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	3,351,627	
構 築 物	548,261	
車両運搬具	5,680,337	
什器 備品	2,453,146	
有形固定資産 計	<u>12,033,371</u>	

(投資その他の資産)

敷 金	1,794,500	
差入保証金	87,780	
投資その他の資産 計	<u>1,882,280</u>	

13,915,651

固定資産合計

資産の部 合計

119,079,946

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	32,423,082	
阿波銀行	(16,940)	
講師	(128,939)	
児童発達支援	(1,556,218)	
社会保険料	(1,972,412)	
職員給与	(4,182,863)	
その他	(2,484,306)	
中退共	(90,000)	
れもん吉野	(864,438)	
れもんキッズ藍住	(19,499,390)	
れもん生活支援センター	(1,627,576)	
仮 受 金	20,298	
流動負債 計	<u>32,443,380</u>	

【固定負債】

長期借入金	3,250,000	
阿波銀行	(3,250,000)	
固定負債 計	<u>3,250,000</u>	

3,250,000

負債の部 合計

35,693,380

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4年 3月31日 現在

正味財産

83,386,566

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金	56,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,140,000		
受取補助金	19,000		
【事業収益】			
児童発達支援センター収益	113,142,979		
利用者負担金収益	1,223,058		
放課後等デイサービス収益	24,473,857		
指定特定相談支援収益	3,094,600		
保育所等訪問支援収益	575,576		
【その他収益】			
受取 利息	469		
雑 収 益	1,383,468		
経常収益 計	1,383,468		145,109,007
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	22,694,855		
賞与 手当(事業)	5,374,558		
非常勤給料(事業)	20,056,706		
処遇改善手当(事業)	9,553,251		
派遣職員給料(事業)	3,526,655		
出向者給料(事業)	10,620,392		
退職給付費用(事業)	1,105,000		
法定福利費(事業)	8,493,799		
福利厚生費(事業)	285,644		
人件費計	81,710,860		
(その他経費)			
給食費(事業)	1,323,156		
業務委託費(事業)	9,972,611		
保健衛生費(事業)	262,530		
教養娯楽費(事業)	1,787,283		
印刷製本費(事業)	551,888		
会 議 費(事業)	9,565		
接待交際費(事業)	27,638		
旅費交通費(事業)	405		
医療費(事業)	2,300		
車両燃料費(事業)	2,603,530		
通信運搬費(事業)	910,933		
消耗品 費(事業)	2,610,200		
修 繕 費(事業)	1,101,975		
水道光熱費(事業)	2,065,735		
地代 家賃(事業)	8,144,400		
広告宣伝費(事業)	137,000		
保 險 料(事業)	1,180,528		
租税 公課(事業)	337,300		
研 修 費(事業)	10,500		
支払手数料(事業)	459,250		
雑 費(事業)	11,800		
その他経費計	33,510,527		
事業費 計	115,221,387		
【管理費】			
(人件費)			
出向者給料	1,682,894		
人件費計	1,682,894		

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(その他経費)		
新聞図書費	56,076	
減価償却費	3,607,032	
リース料	2,452,396	
支払手数料	265,572	
支払利息	39,606	
雑費	33,000	
その他経費計	6,453,682	
管理費計		8,136,576
経常費用計		123,357,963
当期経常増減額		21,751,044
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	228,119	
経常外費用計	228,119	228,119
税引前当期正味財産増減額		21,522,925
当期正味財産増減額		21,522,925
前期繰越正味財産額		61,863,641
次期繰越正味財産額		83,386,566