

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人 発達支援サポートズコンシェルト

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 発達支援サポートーズコンシェルト

全事業所

[税込] (単位:円)

令和7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	696,887
普通預金	22,913,891	預り金	597,706
現金・預金計	22,913,891	仮受金	908
(売上債権)		流動負債計	1,295,501
未 収 金	7,915,708	負債の部合計	1,295,501
売上債権計	7,915,708	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	30,838,951
仮 払 金	1,260	(うち当期正味財産増加額)	2,761,927
その他流動資産計	369,760	正味財産計	30,838,951
流動資産合計	31,199,359	正味財産の部合計	30,838,951
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	2		
什器 備品	22,971		
有形固定資産計	22,973		
(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	935,093		
資産の部合計	32,134,452	負債・正味財産の部合計	32,134,452

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7年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
普通預金	22,913,891
現金・預金 計	22,913,891
(売上債権)	
未収金	7,915,708
売上債権 計	7,915,708
(その他流動資産)	
前払費用	368,500
仮払金	1,260
その他流動資産 計	369,760
流動資産合計	31,199,359

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物	2
什器備品	22,971
有形固定資産 計	22,973
(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	935,093
資産の部 合計	32,134,452

《負債の部》

【流動負債】

未払金	696,887
預り金	597,706
仮受金	908
流動負債 計	1,295,501
負債の部 合計	1,295,501

正味財産	30,838,951
------	------------

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 発達支援サポートズコンシェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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）	2,867,420
相談支援事業収入（成人）	5,952,725
児童発達支援事業収入	15,994,451
児発第1	(8,688,151)
児発第2	(7,306,300)
放課後等デイサービス事業収入	22,591,083
放デイ第1	(12,894,776)
放デイ第2	(9,696,307)
利用者負担金収入	937,500
利用負担第1 - 児発	(180,600)
利用負担第1 - 放デイ	(344,700)
利用負担第2 - 児発	(151,200)
利用負担第2 - 放デイ	(261,000)
寄付金収入	58,400
その他事業収入	1,051,217
受取利息収入	14,433
経常収入 計	49,467,229

【事業費】

水道光熱費	563,157
第1	(31,609)
第2	(250,341)
リズム	(164,119)
共通	(117,088)
給料 手当	29,796,164
第1	(15,942,898)
第2	(12,174,350)
相談室リズム	(1,678,916)
役員給与	8,592,000
相談室リズム	(2,796,000)
共通	(5,796,000)
法定福利費(事業)	3,225,551
福利厚生費(事業)	69,641
障害児通所支援	(60,291)
相談室リズム	(9,350)
教材費	345,416
共用	(345,416)
通信費	313,205
障害児通所支援	(57,682)
相談室リズム	(255,523)
旅費交通費	1,888,870
障害児通所支援	(13,850)
相談室リズム	(240,970)
リズム通勤費	(359,720)

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

第1 通勤費	(772,210)
第2 通勤費	(502,120)
備品消耗品費	176,791
障害児通所支援	(120,455)
相談室リズム	(56,336)
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	11,460
障害児通所支援	(8,380)
その他補助	(3,080)
当期事業費 計	48,124,255
合 計	48,124,255
事業費 計	48,124,255
【管理費】	
給料 手当	935,841
共通	(935,841)
法定福利費	334,927
通 信 費	126,817
共用	(126,817)
水道光熱費	154,902
共用	(154,902)
旅費交通費	109,580
サポーター交通費	(109,580)
会 議 費	7,246
事務用消耗品費	72,626
その他補助	(72,626)
地代 家賃	1,320,000
その他補助	(1,320,000)
保 険 料	78,680
租税 公課	73,410
諸 会 費	3,000
リース 料	354,608
支払手数料	440,000
雑 費	29,871
管理費 計	4,041,508
経常収支差額	2,698,534
[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】	
その他資金支出 計	0
当期収支差額	2,698,534

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 発達支援サポートズコンシェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

前期繰越収支差額	81,067,825
次期繰越収支差額	78,369,291

《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	2,698,534
什器備品減価償却額	63,393
正味財産減少の部 計	2,761,927
当期正味財産増加額	2,761,927
前期繰越正味財産額	33,600,878
当期正味財産合計	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 発達支援サポートズコンシェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	2,867,420
相談支援事業収入(成人)	5,952,725
児童発達支援事業収入	15,994,451
児発第1	(8,688,151)
児発第2	(7,306,300)
放課後等デイサービス事業収入	22,591,083
放デイ第1	(12,894,776)
放デイ第2	(9,696,307)
利用者負担金収入	937,500
利用負担第1-児発	(180,600)
利用負担第1-放デイ	(344,700)
利用負担第2-児発	(151,200)
利用負担第2-放デイ	(261,000)
寄付金収入	58,400
その他事業収入	1,051,217
受取利息収入	14,433
経常収入 計	49,467,229

【事業費】

水道光熱費	563,157
第1	(31,609)
第2	(250,341)
リズム	(164,119)
共通	(117,088)
給料 手当	29,796,164
第1	(15,942,898)
第2	(12,174,350)
相談室リズム	(1,678,916)
役員給与	8,592,000
相談室リズム	(2,796,000)
共通	(5,796,000)
法定福利費(事業)	3,225,551
福利厚生費(事業)	69,641
障害児通所支援	(60,291)
相談室リズム	(9,350)
教材費	345,416
共用	(345,416)
通信費	313,205
障害児通所支援	(57,682)
相談室リズム	(255,523)
旅費交通費	1,888,870
障害児通所支援	(13,850)
相談室リズム	(240,970)
リズム通勤費	(359,720)

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 発達支援サポートズコンシェルト

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

第1 通勤費	(772,210)
第2 通勤費	(502,120)
備品消耗品費	176,791
障害児通所支援	(120,455)
相談室リズム	(56,336)
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	11,460
障害児通所支援	(8,380)
その他補助	(3,080)
当期事業費 計	48,124,255
合 計	48,124,255
事業費 計	48,124,255
【管理費】	
給料 手当	935,841
共通	(935,841)
法定福利費	334,927
通 信 費	126,817
共用	(126,817)
水道光熱費	154,902
共用	(154,902)
旅費交通費	109,580
サポーター交通費	(109,580)
会 議 費	7,246
事務用消耗品費	72,626
その他補助	(72,626)
地代 家賃	1,320,000
その他補助	(1,320,000)
保 険 料	78,680
租税 公課	73,410
諸 会 費	3,000
リース 料	354,608
支払手数料	440,000
減価償却費	63,393
雑 費	29,871
管理費 計	4,104,901
経常収支差額	2,761,927
当期正味財産増加額	2,761,927
前期繰越正味財産額	33,600,878
当期正味財産合計	30,838,951