

第6期

決算報告書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒649-2102
和歌山県西牟婁郡上富田町岩田356-2

特定非営利活動法人 ころん

理事長 小川 麻美

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ころん
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	640,000	640,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	500,000	500,000	
3. 事業収益			
介護給付費収益	76,193,537		
利用者負担金収益	3,531,707		
その他事業収益	14,000		
参加費収入	18,136	79,757,380	
4. その他収益			
受取利息	42		
雑収益	40,754	40,796	
経常収益計			80,938,176
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	47,953,604		
法定福利費	5,667,682		
通勤費	1,497,730		
福利厚生費	120,268		
人件費計	55,239,284		
(2) その他経費			
教養娯楽費	80,588		
印刷製本費	351,769		
旅費交通費	70,173		
車両費	2,544,142		
通信運搬費	467,625		
消耗品費	510,807		
教材費	1,749,707		
修繕費	211,548		
水道光熱費	1,148,826		
地代家賃	4,500,000		
賃借料	1,053,324		
保険料	28,260		
諸会費	45,540		
研修費	236,127		
支払手数料	18,004		
器具什器費	159,388		
資料図書費	16,629		
雑費	134,666		
その他経費計	13,327,123		
事業費計		68,566,407	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,200,000		
給料手当	20,000		
法定福利費	685,781		
人件費計	4,905,781		
(2) その他経費			
修繕費	6,900		
賃借料	220,320		
減価償却費	1,165,861		
保険料	759,310		
租税公課	34,600		
支払利息	76,154		
業務委託費	295,360		
その他経費計	2,558,505		
管理費計		7,464,286	
経常費用計			76,030,693
当期経常増減額			4,907,483
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,907,483
当期正味財産増減額			4,907,483
前期繰越正味財産額			16,560,532
次期繰越正味財産額			21,468,015

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 ころん
(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
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	0	640,000	640,000
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	500,000	500,000
3. 事業収益			
介護給付費収益	76,193,537	0	76,193,537
利用者負担金収益	3,531,707	0	3,531,707
その他事業収益	14,000	0	14,000
参加費収入	0	18,136	18,136
4. その他収益			
受取利息	38	4	42
雑収益	10,200	30,554	40,754
経常収益計	79,749,482	1,188,694	80,938,176
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	47,953,604	0	47,953,604
法定福利費	5,667,682	0	5,667,682
通勤費	1,497,730	0	1,497,730
福利厚生費	120,268	0	120,268
人件費計	55,239,284	0	55,239,284
(2) その他経費			
教養娯楽費	80,588	0	80,588
印刷製本費	351,769	0	351,769
旅費交通費	70,173	0	70,173
車両費	2,544,142	0	2,544,142
通信運搬費	467,625	0	467,625
消耗品費	510,807	0	510,807
教材費	1,067,140	682,567	1,749,707
修繕費	211,548	0	211,548
水道光熱費	1,148,826	0	1,148,826
地代家賃	4,500,000	0	4,500,000
賃借料	1,053,324	0	1,053,324
保険料	26,260	2,000	28,260
諸会費	45,540	0	45,540
研修費	236,127	0	236,127
支払手数料	18,004	0	18,004
器具什器費	159,388	0	159,388
資料図書費	16,629	0	16,629
雑費	104,165	30,501	134,666
その他経費計	12,612,055	715,068	13,327,123
事業費計	67,851,339	715,068	68,566,407
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,200,000	0	4,200,000
給料手当	20,000	0	20,000
法定福利費	685,781	0	685,781
人件費計	4,905,781	0	4,905,781
(2) その他経費			
修繕費	6,900	0	6,900
賃借料	220,320	0	220,320
減価償却費	1,164,246	1,615	1,165,861
保険料	759,310	0	759,310
租税公課	34,600	0	34,600
支払利息	76,154	0	76,154
業務委託費	295,360	0	295,360
雑費	20,000	△ 20,000	0
その他経費計	2,576,890	△ 18,385	2,558,505
管理費計	7,482,671	△ 18,385	7,464,286
経常費用計	75,334,010	696,683	76,030,693
当期経常増減額	4,415,472	492,011	4,907,483
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 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	4,415,472	492,011	4,907,483
当期正味財産増減額	4,415,472	492,011	4,907,483
前期繰越正味財産額			16,560,532
次期繰越正味財産額			21,468,015

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ころん
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,305,826		
未収金	13,593,951		
前払費用	195,000		
流動資産合計		19,094,777	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,597,645		
構築物	843,750		
車両運搬具	657,477		
什器備品	1,190,917		
建設仮勘定	200,000		
有形固定資産計	12,489,789		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,000		
投資その他の資産計	660,000		
固定資産合計		13,149,789	
資産合計			32,244,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,999,012		
預り金	196,113		
流動負債合計		2,195,125	
2. 固定負債			
長期借入金	8,581,426		
固定負債合計		8,581,426	
負債合計			10,776,551
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,560,532	
当期正味財産増減額		4,907,483	
正味財産合計			21,468,015
負債及び正味財産合計			32,244,566

財 産 目 録
平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 ころん
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,305,826		
未収金	13,593,951		
前払費用	195,000		
流動資産合計		19,094,777	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	9,597,645		
構築物	843,750		
車両運搬具	657,477		
什器備品	1,190,917		
建設仮勘定	200,000		
有形固定資産計	12,489,789		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	660,000		
投資その他の資産計	660,000		
固定資産合計		13,149,789	
資産合計			32,244,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,999,012		
預り金	196,113		
流動負債合計		2,195,125	
2. 固定負債			
長期借入金	8,581,426		
固定負債合計		8,581,426	
負債合計			10,776,551
正味財産			21,468,015

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	放課後等デイサービス	児童発達支援事業	保育所等訪問支援	相談支援	合計
(1) 人件費					
給料手当	33,711,384	11,508,865	335,675	2,397,680	47,953,604
法定福利費	3,984,380	1,360,244	39,674	283,384	5,667,682
通勤費	1,052,904	359,455	10,484	74,887	1,497,730
福利厚生費	84,548	28,864	842	6,014	120,268
人件費計	38,833,216	13,257,428	386,675	2,761,965	55,239,284
(2) その他経費					
教養娯楽費	56,653	19,341	564	4,029	80,588
印刷製本費	247,294	84,425	2,462	17,588	351,769
旅費交通費	49,332	16,842	491	3,509	70,173
車両費	1,788,532	610,594	17,809	127,207	2,544,142
通信運搬費	328,740	112,230	3,273	23,381	467,625
消耗品費	359,097	122,594	3,576	25,540	510,807
教材費	750,199	256,114	7,470	53,357	1,067,140
修繕費	148,718	50,772	1,481	10,577	211,548
水道光熱費	807,625	275,718	8,042	57,441	1,148,826
地代家賃	3,163,500	1,080,000	31,500	225,000	4,500,000
賃借料	740,487	252,798	7,373	52,666	1,053,324
保険料	18,461	6,302	184	1,313	26,260
諸会費	32,015	10,930	319	2,277	45,540
資料図書費	11,690	3,991	116	831	16,629
研修費	165,997	56,670	1,653	11,806	236,127
支払手数料	12,657	4,321	126	900	18,004
器具什器費	112,050	38,253	1,116	7,969	159,388
雑費	73,228	25,000	729	5,208	104,165
その他経費計	8,866,275	3,026,893	88,284	630,603	12,612,055
合計	47,699,491	16,284,321	474,959	3,392,568	67,851,339

3. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	10,661,117		2,079,691	8,581,426
合計	10,661,117		2,079,691	8,581,426

4. 固定資産を増減内訳

(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	10,170,000			10,170,000	572,355	9,597,645
構築物	900,000			900,000	56,250	843,750
車両運搬具	1,143,890	230,000		1,373,890	716,413	657,477
什器備品	1,730,712	425,800		2,156,512	965,595	1,190,917
投資その他の資産						
敷金						
合計	4,791,602	655,800		14,600,402	2,310,613	12,289,789