

第4期

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28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 27年 4月 1日 から平成 28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. 事業収益			
介護給付費収益	44,616,967		
利用者負担金収益	1,076,238	45,693,205	
2. その他収益			
受取利息	951	951	
経常収益計			45,694,156
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,585,892		
法定福利費	2,729,500		
通勤費	655,055		
福利厚生費	54,370		
人件費計	27,024,817		
(2) その他経費			
諸謝金	11,024		
印刷製本費	173,299		
旅費交通費	21,090		
車両費	1,419,056		
通信運搬費	190,256		
消耗品費	1,571,399		
教材費	406,302		
修繕費	218,100		
水道光熱費	567,949		
地代家賃	2,340,000		
保険料	620,040		
諸会費	30,000		
租税公課	144,450		
研修費	28,580		
支払手数料	5,468		
雑費	7,800		
その他経費計	7,754,813		
事業費計		34,779,630	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,300,000		
法定福利費	374,564		
通勤費	78,100		
人件費計	3,752,664		
(2) その他経費			
修繕費	171,010		
減価償却費	401,902		
支払利息	17,780		
雑費	343,159		
その他経費計	933,851		
管理費計		4,686,515	
経常費用計			39,466,145
当期経常増減額			6,228,011
III 経常外収益			

科 目	金 額	
經常外収益計		0
IV 經常外費用		
經常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		6,228,011
当期正味財産増減額		6,228,011
前期繰越正味財産額		11,087,151
次期繰越正味財産額		17,315,162

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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. 事業収益			
介護給付費収益	44,616,967	0	44,616,967
利用者負担金収益	1,076,238	0	1,076,238
2. その他収益			
受取利息	951	0	951
経常収益計	45,694,156	0	45,694,156
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	23,585,892	0	23,585,892
法定福利費	2,729,500	0	2,729,500
通勤費	655,055	0	655,055
福利厚生費	54,370	0	54,370
人件費計	27,024,817	0	27,024,817
(2) その他経費			
諸謝金	11,024	0	11,024
印刷製本費	173,299	0	173,299
旅費交通費	21,090	0	21,090
車両費	1,419,056	0	1,419,056
通信運搬費	190,256	0	190,256
消耗品費	1,571,399	0	1,571,399
教材費	406,302	0	406,302
修繕費	218,100	0	218,100
水道光熱費	567,949	0	567,949
地代家賃	2,340,000	0	2,340,000
保険料	620,040	0	620,040
諸会費	30,000	0	30,000
租税公課	144,450	0	144,450
研修費	28,580	0	28,580
支払手数料	5,468	0	5,468
雑費	7,800	0	7,800
その他経費計	7,754,813	0	7,754,813
事業費計	34,779,630	0	34,779,630
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,300,000	0	3,300,000
法定福利費	374,564	0	374,564
通勤費	78,100	0	78,100
人件費計	3,752,664	0	3,752,664
(2) その他経費			
修繕費	171,010	0	171,010
減価償却費	401,902	0	401,902
支払利息	17,780	0	17,780
雑費	343,159	0	343,159
その他経費計	933,851	0	933,851
管理費計	4,686,515	0	4,686,515
経常費用計	39,466,145	0	39,466,145
当期経常増減額	6,228,011	0	6,228,011

科 目	特定非営利活動に係る 事業	その他の事業	合 計
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	6,228,011	0	6,228,011
当期正味財産増減額	6,228,011	0	6,228,011
前期繰越正味財産額			11,087,151
次期繰越正味財産額			17,315,162

貸借対照表

平成 28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	7,215,107		
未収金	8,348,017		
前払費用	195,000		
流動資産合計		15,758,124	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
構築物	227,000		
車両運搬具	1,157,456		
什器備品	1,283,394		
建設仮勘定	1,620,000		
有形固定資産計	4,287,850		
(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	200,000		
投資その他の資産計	200,000		
固定資産合計		4,487,850	
資産合計			20,245,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	81,401		
流動負債合計		81,401	
2. 固定負債			
長期借入金	2,849,411		
固定負債合計		2,849,411	
負債合計			2,930,812
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,087,151	
当期正味財産増減額		6,228,011	
正味財産合計			17,315,162
負債及び正味財産合計			20,245,974

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ころん

平成28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 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

- (1) つばさ 放課後等デイサービス事業
- (2) つばさ 児童発達支援事業
- (3) つばさ 保育所等訪問支援事業
- (4) 菜の花 相談支援事業
- (5) ことは 放課後等デイサービス事業

[税込] (単位:円)

事業所 科目	つばさ			菜の花	ことは	合計
	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	放課後等デイサービス	
(人件費)						
給料 手当(事業)	7,080,051	4,337,886		2,206,536	9,961,419	23,585,892
通勤 費(事業)	140,485	170,400		154,800	189,370	655,055
法定福利費(事業)	831,209	397,037		254,441	1,246,813	2,729,500
福利厚生費	13,593	13,593		13,592	13,592	54,370
人件費計	8,065,338	4,918,916		2,629,369	11,411,194	27,024,817
(その他経費)						
教材費(事業)	121,891	101,575	20,315	40,630	121,891	406,302
諸 謝 金	3,583	2,756		1,102	3,583	11,024
印刷製本費(事業)	51,990	43,325	8,664	17,330	51,990	173,299
旅費交通費(事業)	6,854	5,273		2,109	6,854	21,090
車 両 費(事業)	425,717	354,764	70,953	141,905	425,717	1,419,056
通信運搬費(事業)	57,077	47,564	9,513	19,025	57,077	190,256
消耗品 費(事業)	471,420	392,850	78,569	157,140	471,420	1,571,399
修 繕 費(事業)	65,430	54,525	10,905	21,810	65,430	218,100
水道光熱費(事業)	170,385	141,987	28,397	56,795	170,385	567,949
地代 家賃(事業)	456,000	342,000	114,000	228,000	1,200,000	2,340,000
保 険 料(事業)	186,012	155,010	31,002	62,004	186,012	620,040
諸 会 費(事業)	7,500	7,500		7,500	7,500	30,000
租税 公課(事業)	43,335	36,113	7,222	14,445	43,335	144,450
研 修 費	8,574	7,145	1,429	2,858	8,574	28,580
支払手数料(事業)	1,640	1,367	275	546	1,640	5,468
雑 費(事業)	2,340	1,950	390	780	2,340	7,800
その他経費計	2,079,748	1,695,704	381,634	773,979	2,823,748	7,754,813
合計	10,145,086	6,614,620	381,634	3,403,348	14,234,942	34,779,630

【借入金の増減内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,307,020	0	597,370	1,709,650
長期借入金	1,538,011	0	398,250	1,139,761
合計	3,845,031		995,620	2,849,411

【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】