

決 算 報 告 書

第 18 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
子どもサポートどろんこクラブ

北海道札幌市北区百合が原3丁目7-5

2019年度 活 動 計 算 書
(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

特定非営利活動法人 子どもサポートどろんこクラブ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経 常 収 入 の 部			
1 会 費 収 入	193,000		
補 助 金 収 入	300,000		
利 用 者 負 担 収 入	7,313,872	7,806,872	
2 福 祉 事 業 収 入		238,360,166	
3 雑 収 入		4,283,879	
経 常 収 入 合 計			250,450,917
II 経 常 支 出 の 部			
1 事 業 費			
(1) 人 件 費			
給 料 手 当	104,663,229		
賞 与	29,110,705		
法 定 福 利 費	21,346,374		
人 件 費 計	155,120,308		
(2) そ の 他 の 経 費			
学 外 活 動 費	6,553,379		
福 利 厚 生 費	4,593,882		
施 設 利 用 料	182,640		
ボ ラ ン テ ィ ア 経 費	78,810		
保 険 料	2,538,870		
交 通 費	11,968,371		
車 両 関 係 費	1,667,656		
消 耗 品 費	823,446		
通 信 費	450,696		
水 道 光 熱 費	1,160,309		
租 税 公 課	446,200		
地 代 家 賃	3,000,000		
リ ー ス 料	582,654		
教 材 費	1,374,216		
減 価 償 却 費	12,208,553		
雑 費	1,308,707		
そ の 他 経 費 の 計	48,938,389		
事 業 費 合 計		204,058,697	
2 管 理 費			
役 員 報 酬	9,300,480		
福 利 厚 生 費	1,762,430		
通 信 費	325,482		
水 道 光 熱 費	1,057,934		
事 務 消 耗 品 費	3,015,239		
旅 費 交 通 費	2,703		
リ ー ス 料	803,134		
保 険 料	5,772,597		
報 酬 手 当	1,630,491		
支 払 利 息	992,459		
雑 費	864,945		
そ の 他 の 経 費	3,192,591		
法 人 税 等	5,015,500		
管 理 費 合 計		33,735,985	
経 常 支 出 合 計			237,794,682
当 期 正 味 財 産 増 減 額			12,656,235
前 期 繰 越 正 味 財 産 額			151,285,719
次 期 繰 越 正 味 財 産 額			163,941,954

福祉事業内訳

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

(福祉事業収入内訳)	
移動収入	8,160,393
重度訪問	3,569,001
居宅収入	3,738,063
リリー短期入所収入	14,805,814
行動援護	32,114,942
キッズデイサービス収入	42,451,071
ジュニアデイサービス収入	41,191,985
生活介護収入	40,755,047
ユースデイサービス収入	51,573,850
福祉事業収入合計	238,360,166
(福祉事業費内訳)	
フリースクール事業費	121,068
学外活動事業費	5,177,169
サポートサービス	1,255,142
福祉サービス事業費(移動)	6,005,376
福祉サービス事業費(居宅・重度訪問)	5,376,372
福祉サービス事業費(行動援護・リリー短期入所)	34,530,914
福祉サービス事業費(キッズ・テ・イ)	34,725,386
福祉サービス事業費(シ・ュニアテ・イ)	47,869,802
福祉サービス事業費(マーケット)	38,903,298
福祉サービス事業費(ユース)	30,094,170
福祉事業費合計	204,058,697

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 子どもサポートどろんこクラブ

科 目		金 額 (単位:円)		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金		24,794,635		
未収入金		41,141,041		
前払金		196,340		
前払費用		250,000		
流 動 資 産 合 計			66,382,016	
2 固 定 資 産				
建物	110,902,429	93,610,244		
減価償却累計額	17,292,185			
車両・備品	36,672,282	6,873,080		
減価償却累計額	29,799,202			
造作・附属設備・構築物	67,881,096	23,599,285		
減価償却累計額	44,281,811			
一括償却資産		100,312		
土地		74,001,250		
差入保証金	ジュニア敷金	900,000		
保険積立金		21,717,137		
固 定 資 産 合 計			220,801,308	
資 産 合 計				287,183,324
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金		13,728,472		
短期借入金		278,569		
未払法人税等		5,015,500		
預り金		2,948,829		
流 動 負 債 合 計			21,971,370	
2 固 定 負 債				
長期借入金		101,270,000		
固 定 負 債 合 計			101,270,000	
負 債 合 計				123,241,370
III 正 味 財 産 の 部				
前期繰越正味財産			151,285,719	
当期正味財産増加額			12,656,235	
正 味 財 産 合 計				163,941,954
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計				287,183,324

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2021年3月31日現在

特定非営利活動法人 子どもサポートどろんこクラブ

科 目 ・ 摘 要		金 額 (単位:円)		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金	現金手許有高	1,056,425		
当 座 預 金	ゆうちょ銀行北海道大学前支店	27,074		
普 通 預 金	北洋銀行北24条支店 5冊	21,667,352		
普 通 預 金	ゆうちょ銀行	2,043,784		
前 払 費 用	前払家賃4月分他	250,000		
前 払 金	車両リサイクル預託金	196,340		
未 収 入 金	福祉サービス費等	41,141,041		
流 動 資 産 合 計			66,382,016	
2 固 定 資 産				
建 物	クラブ・マーケット	93,610,244		
車 両 運 搬 具	マイクロバス・ハイエース・セレナ・ekワゴン	3,512,888		
内 部 造 作	児童デイ改修工事	1,574,183		
構 築 物	駐車場整備、緑化工事	7,416,036		
建 物 附 属 設 備	ボイラー設備、クラブ設備	14,609,066		
什 器 備 品	パソコン・除雪機・遊具他	3,360,192		
一 括 償 却 資 産	エアコン・サイバーホイール	100,312		
土 地	マーケット・クラブ敷地	74,001,250		
差 入 保 証 金	ジュニア敷金	900,000		
保 険 積 立 金	かんぽ生命他	21,717,137		
固 定 資 産 合 計			220,801,308	
資 産 合 計				287,183,324
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	3月分給料、2、3月分ガソリン代他	13,728,472		
短 期 借 入 金	金城朝子	278,569		
預 り 金	社会保険料、源泉所得税	2,948,829		
未 払 法 人 税 等	確定税金等	5,015,500		
流 動 負 債 合 計			21,971,370	
2 固 定 負 債				
長 期 借 入 金	北洋銀行、(株)日本政策金融公庫	101,270,000		
固 定 負 債 合 計			101,270,000	
負 債 合 計				123,241,370
正 味 財 産				163,941,954