

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 ステップバイステップ

熊本県天草市中央新町13-12

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 ステップバイステップ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

訓練等給付	41,342,180
介護報酬収入	25,153,380
介護給付	41,308,855
受託収入	9,022,498
利用者負担金収入	4,312,295
移動支援収入	6,586,818
物品販売収入	5,086,171
農園売上	634,610
福祉有償運送対価	133,180
正会員会費収入	7,000
雑収入	1,665,443
受取利息収入	166

経常収入 計

135,252,596

【事業費】

期首棚卸高	87,629
期首商品・製品棚卸高 計	87,629
給料手当	71,162,645
工賃	2,902,712
法定福利費(事業)	10,535,361
福利厚生費(事業)	721,118
通信費	607,131
仕入高	2,734,809
雑消耗品費	1,884,312
事務消耗品費	637,466
旅費交通費	208,244
修繕費	503,894
地代・家賃	7,747,447
地代(駐車場)	1,308,000
リース料	5,609,516
保険料	2,202,603
車両関連費	5,346,480
租税公課	405,150
支払手数料	120,113
水道光熱費	2,625,277
接待交際費	90,064
広告宣伝費	160,520
新聞図書費	65,508
食料費	1,913,221
雑費	824,304
研修費	143,000
諸会費	782,000
飼料仕入れ・仕入れ	84,327
当期事業費 計	121,325,222

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 ステップバイステップ

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

合 計	121, 412, 851	
期末棚卸高	<u>△86, 562</u>	
期末商品・製品棚卸高 計	<u>△86, 562</u>	
事業費 計		121, 326, 289
【管理費】		
役員 報酬	3, 360, 000	
退 職 金	3, 000, 000	
旅費交通費	30, 000	
会 議 費	145, 692	
減価償却費	1, 784, 927	
支払 利息	313, 676	
法人・住民税等	81, 000	
貸倒 損失	<u>9, 966</u>	
管理費 計		<u>8, 725, 261</u>
経常収支差額		5, 201, 046
当期正味財産増加額		<u>5, 201, 046</u>
前期繰越正味財産額		<u>8, 487, 974</u>
当期正味財産合計		<u><u>13, 689, 020</u></u>

【損益計算書の注記】

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 ステップバイステップ

[税込] (単位: 円)

全事業所

平成30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	9,094,796
現 金	540,288	短期借入金	3,000,000
普通 預金	465,738	未払法人税等	81,000
天草信金	3,489,022	流動負債 計	12,175,796
J Aバンク	2,770	【固定負債】	
定期 積金	1,000,000	長期借入金	11,020,000
現金・預金 計	5,497,818	固定負債 計	11,020,000
(売上債権)		負債の部合計	23,195,796
未 収 金	21,105,269	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	21,105,269	【正味財産】	
(有価証券)		正味 財産	13,689,020
出資金	10,000	(うち当期正味財産増加額)	5,201,046
有価証券 計	10,000	正味財産 計	13,689,020
(棚卸資産)		正味財産の部合計	13,689,020
商品	1,800		
原 材 料	81,045		
貯 蔵 品	1,444		
飼料	3,717		
棚卸資産 計	88,006		
(その他流動資産)			
前払 費用	427,500		
立 替 金	12,290		
仮 払 金	216,510		
その他流動資産 計	656,300		
流動資産合計	27,357,393		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	5,014,187		
建物附属設備	333,714		
車両運搬具	3,223,173		
機械及び装置	34,561		
什器 備品	286,498		
有形固定資産 計	8,892,133		
(無形固定資産)			
電話加入権	21,000		
無形固定資産 計	21,000		
(投資その他の資産)			
車両預託金	54,290		
敷 金	560,000		
投資その他の資産 計	614,290		
固定資産合計	9,527,423		
資産の部合計	36,884,816	負債・正味財産の部合計	36,884,816

【貸借対照表の注記】

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 ステップバイステップ
全事業所

[税込] (単位: 円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現金	540,288
普通預金	465,738
天草信金	3,489,022
J Aバンク	2,770
定期積金	1,000,000
現金・預金 計	5,497,818
(売上債権)	
未収金	21,105,269
売上債権 計	21,105,269
(有価証券)	
出資金	10,000
有価証券 計	10,000
(棚卸資産)	
商品	1,800
原材料	81,045
貯蔵品	1,444
飼料	3,717
棚卸資産 計	88,006
(その他流動資産)	
前払費用	427,500
立替金	12,290
仮払金	216,510
その他流動資産 計	656,300
流動資産合計	27,357,393

【固定資産】

(有形固定資産)	
建物	5,014,187
建物附属設備	333,714
車両運搬具	3,223,173
機械及び装置	34,561
什器 備品	286,498
有形固定資産 計	8,892,133
(無形固定資産)	
電話加入権	21,000
無形固定資産 計	21,000
(投資その他の資産)	
車両預託金	54,290
敷金	560,000
投資その他の資産 計	614,290
固定資産合計	9,527,423
資産の部 合計	36,884,816

《負債の部》

【流動負債】

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 ステップバイステップ
全事業所

[税込] (単位: 円)

平成30年 3月31日 現在

未 払 金	9,094,796	
短期借入金	3,000,000	
未払法人税等	<u>81,000</u>	
流動負債 計		12,175,796
【固定負債】		
長期借入金	<u>11,020,000</u>	
固定負債 計		<u>11,020,000</u>
負債の部 合計		23,195,796
正味財産		<u>13,689,020</u>

【財産目録の注記】