

# 決算報告書

第 17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 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貸借対照表

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)  
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	8,475,823
現 金	294,195	未払法人税等	81,000
小口 現金	50,200	流動負債 計	8,556,823
普通 預金	1,265,396	<b>【固定負債】</b>	
天草信金	186,996	長期借入金	14,868,000
J Aバンク	595	天信 800万	(8,000,000)
定期 積金	2,800,000	天信 850万	(6,868,000)
瀬戸支店	(1,950,000)	固定負債 計	14,868,000
中央支店	(850,000)	<b>負債の部合計</b>	<b>23,424,823</b>
現金・預金 計	4,597,382	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未 収 金	19,319,569	正味 財産	10,094,922
売上債権 計	19,319,569	(うち当期正味財産増加額)	3,640,364
(有価証券)		正味財産 計	10,094,922
出資金	10,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>10,094,922</b>
有価証券 計	10,000		
(棚卸資産)			
商品	2,200		
原 材 料	54,763		
飼料	4,281		
棚卸資産 計	61,244		
(その他流動資産)			
前払 費用	401,000		
立 替 金	54,600		
仮 払 金	44,890		
その他流動資産 計	500,490		
流動資産合計	24,488,685		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	3,728,249		
建物附属設備	171,615		
車両運搬具	2,029,362		
機械及び装置	2,483,196		
什器 備品	32,568		
有形固定資産 計	8,444,990		
(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	65,070		
敷 金	500,000		
投資その他の資産 計	565,070		
固定資産合計	9,031,060		
<b>資産の部合計</b>	<b>33,519,745</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>33,519,745</b>

**【貸借対照表の注記】**

収益・非営利の部門別では作成できませんので、全事業分を提出します。  
勘定科目内訳書は全事業を対象として作成しています。

## 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 令和2年 4月 1日 至 令和3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	42,625,550
介護報酬収入	31,666,580
介護給付	27,842,822
受託収入	9,817,814
利用者負担金収入	1,843,377
移動支援収入	3,489,260
物品販売収入	4,038,421
業務委託収	312,940
農園売上	932,879
福祉有償運送対価	66,980
正会員会費収入	7,000
雑収入	2,217,000
受取利息収入	205
経常収入 計	124,860,828

124,860,828

【事業費】

期首棚卸高	69,639
期首商品・製品棚卸高 計	69,639
給料手当	64,405,521
工賃	2,720,534
法定福利費(事業)	10,828,089
福利厚生費(事業)	1,954,534
通信費	608,897
仕入高	2,371,908
雑消耗品費	1,089,450
事務消耗品費	494,747
旅費交通費	176,200
修繕費	45,540
地代・家賃	7,729,707
地代(駐車場)	1,508,000
リース料	5,576,256
保険料	2,312,592
車両関連費	3,986,393
租税公課	248,450
支払手数料	115,752
水道光熱費	2,575,666
接待交際費	15,981
広告宣伝費	185,931
新聞図書費	46,909
食料費	638,700
雑費	778,716
研修費	128,010
諸会費	548,700
飼料仕入れ・仕入れ	208,385
当期事業費 計	111,299,568
合計	111,369,207
期末棚卸高	△ 61,244
期末商品・製品棚卸高 計	△ 61,244
事業費 計	111,307,963

111,307,963

【管理費】

役員報酬	5,160,000
退職金	2,400,000
旅費交通費	21,000
減価償却費	1,759,029
支払利息	262,396

## 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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

保証料	229,075	
法人・住民税等	81,000	
固定資産除却損	1	
管理費 計		9,912,501
経常収支差額		3,640,364
当期正味財産増加額		3,640,364
前期繰越正味財産額		6,454,558
当期正味財産合計		10,094,922

### 【損益計算書の注記】

収益事業の利益額を対象に法人税申告書を作成しています。  
全事業・非営利部門の損益計算書も参考資料として提出します。  
事業部門の経費配分は法人内規定に従って行っております。