

決算報告書

第 18 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 1 3 - 1 2

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 4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	8,119,408
現 金	256,480	未払法人税等	81,000
小口 現金	50,200	流動負債 計	8,200,408
普通 預金	1,421,013	【固定負債】	
天草信金	3,147,811	長期借入金	12,492,000
J Aバンク	2,143	固定負債 計	12,492,000
定期 積金	2,050,000	負債の部合計	20,692,408
現金・預金 計	6,927,647	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	19,093,839	正味 財産	13,067,969
売上債権 計	19,093,839	(うち当期正味財産増加額)	2,973,047
(有価証券)		正味財産 計	13,067,969
出資金	10,000	正味財産の部合計	13,067,969
有価証券 計	10,000		
(棚卸資産)			
商品	1,300		
原 材 料	38,562		
飼料	6,404		
棚卸資産 計	46,266		
(その他流動資産)			
前払 費用	401,000		
立 替 金	70,000		
その他流動資産 計	471,000		
流動資産合計	26,548,752		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	3,330,067		
建物附属設備	111,577		
車両運搬具	1,261,029		
機械及び装置	1,931,927		
什器 備品	5		
有形固定資産 計	6,634,605		
(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	56,020		
敷 金	500,000		
投資その他の資産 計	556,020		
固定資産合計	7,211,625		
資産の部合計	33,760,377	負債・正味財産の部合計	33,760,377

【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 3年 4月 1日 至 令和 4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	45,815,835
介護報酬収入	32,027,980
介護給付	28,527,732
受託収入	14,764,360
利用者負担金収入	2,337,765
移動支援収入	5,040,103
物品販売収入	4,291,386
業務委託収	334,185
農園売上	949,730
福祉有償運送対価	46,810
正会員会費収入	6,000
雑収入	120,768
受取利息収入	869

経常収入 計

134,263,523

【事業費】

期首棚卸高	61,244
期首商品・製品棚卸高 計	61,244
給料手当	73,912,936
工賃	2,812,494
法定福利費(事業)	11,322,251
福利厚生費(事業)	546,698
通信費	696,295
仕入高	2,458,538
雑消耗品費	1,505,300
旅費交通費	312,224
修繕費	128,940
地代・家賃	7,638,000
地代(駐車場)	1,578,000
リース料	5,430,264
保険料	2,048,166
車両関連費	5,181,682
租税公課	198,350
支払手数料	124,300
水道光熱費	2,722,347
接待交際費	10,886
広告宣伝費	179,278
新聞図書費	61,336
食料費	566,800
雑費	732,565
研修費	303,570
諸会費	525,400
飼料仕入れ・仕入れ	227,745

当期事業費 計

121,224,365

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

合計	121,285,609	
期末棚卸高	<u>△46,266</u>	
期末商品・製品棚卸高計	<u>△46,266</u>	
事業費計		121,239,343
【管理費】		
役員報酬	3,396,000	
退職金	4,157,853	
旅費交通費	18,000	
減価償却費	2,146,763	
支払利息	251,515	
法人・住民税等	81,000	
固定資産除却損	<u>2</u>	
管理費計		<u>10,051,133</u>
経常収支差額		2,973,047
当期正味財産増加額		<u>2,973,047</u>
前期繰越正味財産額		<u>10,094,922</u>
当期正味財産合計		<u>13,067,969</u>

【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。