

# 決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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	6,065,743
現 金	185,068	預 り 金	25,000
小口 現金	50,200	未払法人税等	81,000
普通 預金	468,172	流動負債 計	6,171,743
天草信金	1,046,314	<b>【固定負債】</b>	
J Aバンク	3,376	長期借入金	10,116,000
定期 積金	3,250,000	固定負債 計	10,116,000
現金・預金 計	5,003,130	<b>負債の部合計</b>	16,287,743
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	18,633,226	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	18,633,226	正味 財産	13,645,106
(有価証券)		(うち当期正味財産増加額)	577,137
出資金	10,000	正味財産 計	13,645,106
有価証券 計	10,000	<b>正味財産の部合計</b>	13,645,106
(棚卸資産)			
商品	776		
原 材 料	17,587		
飼料	14,157		
棚卸資産 計	32,520		
(その他流動資産)			
前払 費用	401,000		
立 替 金	10,000		
その他流動資産 計	411,000		
流動資産合計	24,089,876		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	2,909,037		
建物附属設備	74,387		
車両運搬具	779,484		
機械及び装置	1,503,040		
什器 備品	5		
有形固定資産 計	5,265,953		
(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	5,842,973		
<b>資産の部合計</b>	29,932,849	<b>負債・正味財産の部合計</b>	29,932,849

**【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 4年 4月 1日 至 令和 5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	42,931,602
介護報酬収入	31,106,095
介護給付	23,830,651
受託収入	14,265,436
利用者負担金収入	2,003,042
移動支収入	3,771,776
物品販売収入	4,154,426
業務委託収	514,698
農園売上	828,875
福祉有償運送対価	106,040
正会員会費収入	7,000
雑収入	693,463
受取利息収入	193

経常収入 計

124,213,297

#### 【事業費】

期首棚卸高	46,266
期首商品・製品棚卸高 計	46,266
✓給料手当	71,256,915
工賃	2,619,988
✓法定福利費(事業)	11,746,372
✓福利厚生費(事業)	495,874
✓通信費	629,592
仕入高	2,360,231
雑消耗品費	1,407,699
✓旅費交通費	307,166
修繕費	154,726
✓地代・家賃	7,638,000
✓地代(駐車場)	1,538,000
✓リース料	5,713,528
✓保険料	1,878,776
✓車両関連費	627,870
✓租税公課	224,200
支払手数料	118,089
✓水道光熱費	2,838,926
接待交際費	16,605
広告宣伝費	198,900
新聞図書費	61,327
✓車両燃料費	3,886,728
食料費	414,700
雑費	767,527
✓研修費	278,820
諸会費	682,200
業務委託費	4,300

# 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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

飼料仕入れ・仕入れ	246,490	
当期事業費 計	118,113,549	
合 計	118,159,815	
期末棚卸高	△32,520	
期末商品・製品棚卸高 計	△32,520	
事業費 計		118,127,295
<b>【管理費】</b>		
✓ 役員 報酬	3,396,000	
✓ 退 職 金	70,000	
✓ 旅費交通費	21,000	
接待交際費	1,160	
✓ 減価償却費	1,731,552	
✓ 支払 利息	208,153	
法人・住民税等	81,000	
管理費 計		5,508,865
経常収支差額		577,137
当期正味財産増加額		577,137
前期繰越正味財産額		13,067,969
当期正味財産合計		13,645,106

## 【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い行っております。