

# 2020年度 社会福祉法人すてっぷ 会計報告

(自)2020年4月1日 (至)2021年3月31日

(単位:円)

会計区分	収支計算書				貸借対照表			
	借方		貸方		借方		貸方	
法人本部	事務費支出	15,943,839	経常経費寄付金収入	7,142,000	流動資産	36,952,925	流動負債	5,523,651
	事業費支出	400,591	受取利息配当金収入	846	固定資産	29,883,405	固定負債	3,588,648
	支払利息支出	16,553	その他の収入	980,946			基本金	13,622,000
	借入金元金償還支出	4,282,000	施設整備等補助金収入	4,071,750			特別積立金	7,253,335
	固定資産取得支出	15,425,191	設備資金借入金収入	8,500,000			その他積立金	4,170,000
	積立資産支出	1,706,960	拠点区分間繰入収入	23,890,000			<b>次期繰越金</b>	<b>32,678,696</b>
	拠点区分間繰入支出	7,120,000						
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>-309,592</b>						
	計	44,585,542	計	44,585,542	計	66,836,330	計	66,836,330
	メゾンすてっぷ	事務費支出	2,214,449	地域生活支援事業収入	6,227,414	流動資産	6,954,830	流動負債
事業費支出		1,871,505	借入金利息補助金収入	13,200	固定資産	116,294,790	固定負債	1,100,000
支払利息支出		39,600	受取利息配当金収入	69			特別積立金	77,774,120
借入金元金償還支出		1,100,000					その他の積立金	9,310,000
固定資産取得支出		106,150					<b>次期繰越金</b>	<b>33,401,734</b>
積立預金積立支出		600,000						
拠点区分間繰入支出		260,000						
<b>当期資金収支差額</b>		<b>48,979</b>						
計		6,240,683	計	6,240,683	計	123,249,620	計	123,249,620
すてっぷヘルパーステーション		事務費支出	22,515,193	障害福祉サービス等事業収入	26,200,708	流動資産	9,246,356	流動負債
	事業費支出	2,288,958	地域生活支援事業収入	3,254,244	固定資産	1,865,376	固定負債	357,312
	積立資産支出	44,506	受取利息配当金収入	32			その他の積立金	1,500,000
	拠点区分間繰入支出	5,630,000	その他の収入	81,961			<b>次期繰越金</b>	<b>8,480,376</b>
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>-920,630</b>	積立資産取崩収入	21,082				
計	29,558,027	計	29,558,027	計	11,111,732	計	11,111,732	
社会生活支援センター	事務費支出	17,175,382	障害福祉サービス等事業収入	10,032,294	流動資産	4,937,519	流動負債	554,700
	積立資産支出	44,928	地域生活支援事業収入	11,920,000	固定資産	3,210,788	固定負債	417,728
	拠点区分間繰入支出	3,170,000	受取利息配当金収入	39			その他の積立金	2,450,000
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>1,651,139</b>	その他の収入	89,116			<b>次期繰越金</b>	<b>4,725,879</b>
	計	22,041,449	計	22,041,449	計	8,148,307	計	8,148,307
福祉事業	事務費支出	6,619,735	地域生活支援事業収入	6,620,000	流動資産	142,842	流動負債	142,565
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>277</b>	受取利息配当金収入	12			<b>次期繰越金</b>	<b>277</b>
計	6,620,012	計	6,620,012	計	142,842	計	142,842	
ケアホームRUN	事務費支出	61,307,275	障害福祉サービス等事業収入	81,844,721	流動資産	14,912,763	流動負債	13,370,021
	事業費支出	12,831,174	経常経費寄付金収入	50,000	固定資産	140,993,256	固定負債	41,364,936
	支払利息支出	374,154	受取利息配当金収入	48			基本金	6,236,102
	借入金元金償還支出	6,456,000	その他の収入	31,744			特別積立金	21,960,322
	固定資産取得支出	111,078	積立資産取崩収入	47,421			その他の積立金	10,355,000
	積立資産支出	1,121,864	拠点区分間繰入収入	670,000			<b>次期繰越金</b>	<b>62,619,638</b>
	拠点区分間繰入支出	200,000						
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>242,389</b>						
	計	82,643,934	計	82,643,934	計	155,906,019	計	155,906,019
	まえばしワークセンター	事務費支出	25,926,820	地域生活支援事業収入	6,098,258	流動資産	32,467,666	流動負債
積立資産支出		8,544	公益事業収入	19,837,106	固定資産	45,968	固定負債	45,968
<b>当期資金収支差額</b>		<b>0</b>					<b>次期繰越金</b>	<b>0</b>
計		25,935,364	計	25,935,364	計	32,513,634	計	32,513,634
キッズクラブ	事務費支出	17,513,870	障害福祉サービス等事業収入	23,851,275	流動資産	4,856,150	流動負債	5,138,055
	事業費支出	1,435,198	受取利息配当金収入	38	固定資産	65,878,353	固定負債	15,591,936
	支払利息支出	63,307	拠点区分間繰入収入	889,651			特別積立金	39,685,760
	借入金元金償還支出	1,716,000					<b>次期繰越金</b>	<b>10,318,752</b>
	積立資産支出	25,632						
	拠点区分間繰入支出	1,620,000						
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>2,366,957</b>						
	計	24,740,964	計	24,740,964	計	70,734,503	計	70,734,503
リトルキッズクラブ	事務費支出	13,654,288	障害福祉サービス等事業収入	22,144,161	流動資産	7,523,557	流動負債	2,573,086
	事業費支出	1,186,138	受取利息配当金収入	26	固定資産	26,308,463	固定負債	2,442,784
	支払利息支出	30,390	その他の収入	5,460			基本金	20,191,567
	借入金元金償還支出	756,000	設備資金借入金収入	4,000,000			その他の積立金	1,900,000
	固定資産取得支出	4,246,000					<b>次期繰越金</b>	<b>6,724,583</b>
	積立資産支出	123,616						
	拠点区分間繰入支出	5,477,128						
	<b>当期資金収支差額</b>	<b>676,087</b>						
	計	26,149,647	計	26,149,647	計	33,832,020	計	33,832,020

社会福祉事業	わい くは うす てつ ぶ	就労支援事業支出	15,371,072	就労支援事業収入	15,929,194	流動資産	21,549,991	流動負債	8,490,312		
		事務費支出	59,680,701	障害福祉サービス等事業収入	67,496,970	固定資産	164,623,011	固定負債	920,600		
		事業費支出	8,475,888	受取利息配当金収入	75			基本金	121,101,701		
		固定資産取得支出	458,720	その他の収入	120,657			特別積立金	29,413,057		
		積立資産支出	107,328	固定資産売却収入				その他の積立金	9,160,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,960,000	積立資産取崩収入	240,000			次期繰越金	17,087,332		
		<b>当期資金収支差額</b>	<b>-266,813</b>	拠点区分間繰入金収入	2,000,000						
		計	85,786,896	計	85,786,896	計	186,173,002	計	186,173,002		
		社会福祉事業	とら つば	就労支援事業支出	19,522,019	就労支援事業収入	18,251,154	流動資産	24,609,620	流動負債	2,236,183
				事務費支出	37,161,940	障害福祉サービス等事業収入	37,080,950	固定資産	16,674,088	固定負債	1,125,096
事業費支出	1,279,488			経常経費寄付金収入	30,000			その他の積立金	14,900,000		
支払利息支出	69,857			受取利息配当金収入	187			次期繰越金	23,022,429		
積立預金積立支出	124,320			その他の収入	96,096						
拠点区分間繰入金支出	900,000			積立資産取崩収入	750,000						
<b>当期資金収支差額</b>	<b>-929,237</b>			拠点区分間繰入金収入	1,920,000						
計	58,128,387			計	58,128,387	計	41,283,708	計	41,283,708		
社会福祉事業	社会就労センター びいす			就労支援事業支出	17,854,917	就労支援事業収入	14,969,176	流動資産	14,900,953	流動負債	5,095,366
				事務費支出	38,325,371	障害福祉サービス等事業収入	54,561,103	固定資産	53,908,237	固定負債	19,171,136
		事業費支出	4,243,541	受取利息配当金収入	54			その他の積立金	3,400,000		
		支払利息支出	169,410	その他の収入	156,000			次期繰越金	41,142,688		
		借入金元金償還支出	2,544,000	積立資産取崩収入	655,600						
		固定資産取得支出	642,210	拠点区分間繰入金収入	1,257,477						
		積立資産支出	64,224								
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000								
		<b>当期資金収支差額</b>	<b>1,255,737</b>								
		計	71,599,410	計	71,599,410	計	68,809,190	計	68,809,190		
社会福祉事業	れい んば うか んば に	就労支援事業支出	984,704	就労支援事業収入	346,084	流動資産	11,518,822	流動負債	14,085,023		
		事務費支出	42,666,361	障害福祉サービス等事業収入	50,501,297	固定資産	111,828,238	固定負債	50,826,296		
		事業費支出	8,954,480	経常経費寄付金収入	550,000			基本金	40,843,604		
		支払利息支出	304,430	受取利息配当金収入	22			その他の積立金	1,500,000		
		借入金元金償還支出	3,264,000	その他の収入	37,963			次期繰越金	16,092,137		
		積立資産支出	82,176	拠点区分間繰入金収入	2,210,000						
		<b>当期資金収支差額</b>	<b>-2,610,785</b>								
		計	53,645,366	計	53,645,366	計	123,347,060	計	123,347,060		
		公益事業	サ ー ビ ス ス テ ー シ ョ ン  す て つ ぶ	事務費支出	6,580,807	公益事業収入	7,491,660	流動資産	3,189,704	流動負債	2,531,642
				事業費支出	488,167	経常経費寄付金収入	124,647	固定資産	309,863	固定負債	30,192
固定資産取得支出	124,647			受取利息配当金収入	12			次期繰越金	937,733		
積立資産支出	8,736			その他の収入	22,050						
<b>当期資金収支差額</b>	<b>447,012</b>			固定資産売却収入	11,000						
計	7,649,369			計	7,649,369	計	3,499,567	計	3,499,567		
公益事業	レ ス パ イ ト			<b>当期資金収支差額</b>	2	受取利息配当金収入	2	流動資産	311,706	次期繰越金	311,707
				計	2	計	2	固定資産	1	計	311,707

財産目録			
2021年3月31日現在 社会福祉法人 すてつぷ			
資 産		負 債	
科 目	金 額	科 目	金 額
基本財産		短期運営資金借入金	15,000,000
土地	236,843,806	事業未払金	24,367,074
建物	374,247,178	一年以内返済予定借入金	17,216,000
運用財産		預り金	521,894
現金	1,173,471	前受金	527,806
普通預金	52,960,492	設備資金借入金	131,368,000
売掛金	3,495,146	退職給与引当金	5,614,632
事業未収金	96,784,387		
商品・製品	1,104,624		
原材料	936,978		
前払金	607,000		
その他の固定資産	120,732,853		
計	888,885,935	計	194,615,406
差引純資産			694,270,529

社会福祉法人すてつぷ 理事・評議員			
理 事 長	・ 理 事	坂 柳 幸 子	
理 事		戸 丸 史 郎	
理 事		根 岸 由 記	
理 事		上 村 佳 子	
理 事		新 井 亘	
理 事		天 田 和 也	
評 議 員		鈴 木 基 司	
評 議 員		山 西 哲 郎	
評 議 員		佐 々 木 弘 道	
評 議 員		今 井 通 安	
評 議 員		齋 藤 寛	
評 議 員		武 田 康 晴	
評 議 員		奥 野 み どり	
監 事		石 川 正 克	
監 事		田 中 克 己	