

収支決算概況

(2021年4月1日～2022年3月31日)

社会福祉法人すてつが

(単位:円)

区分	勘定科目	2020年度計	2021年度計	(内部取引消去)	社会福祉事業											公益事業								
					本部	わーく	びいす	とらっば	れいんぼう	ヘルパーステーション	メゾン	RUN	支援センター	基幹相談センター	ワークセンター	Kid's Club	Little Kid's Club	SSすてつが	サンサンすてつが	レスパイト				
収入	事業活動収入	493,346,937	581,431,751	1,011,006	3,140,629	85,360,275	73,719,952	55,947,938	50,452,647	32,180,528	6,853,874	89,259,389	21,918,038	6,620,010	26,111,440	22,360,491	21,987,133	9,671,904	76,858,507	2				
	就労支援事業収入	48,651,474	60,422,126	876,674		16,419,266	24,623,573	19,938,068	317,893															
	障害福祉サービス等事業収入	373,713,479	445,042,215			68,834,917	49,027,046	35,929,156	49,615,107	28,075,617		89,189,063	9,697,995			22,360,463	21,957,426			70,355,425				
	地域生活支援事業収入	34,119,916	36,388,900						6,125	4,104,884	6,838,771				5,825,980						773,140			
	公益事業収入	27,328,766	35,240,117	134,332											20,285,460						9,359,090	5,729,899		
	借入金利息補助金収入	13,200	8,800								8,800													
	経常経費寄付金収入	7,896,647	2,058,806			1,116,000	100,000		30,000	500,000												312,806		
	受取利息配当金収入	1,462	1,492			841	92	83	173	22	27	33	42	43	10		28	45	8	43			2	
	その他の収入	1,621,993	2,269,295			2,023,788	6,000	69,250	50,541	13,500		6,270	70,284									29,662		
	施設整備等による収入	16,582,750	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	4,071,750	0																					
	施設整備等寄付金収入	0	0																					
	設備資金借入金収入	12,500,000	0																					
	固定資産売却収入	11,000	100,000						100,000															
	その他の活動に寄る収入	1,714,103	604,424	32,826,948	24,910,000	1,500,000	1,180,301	1,100,000	2,714,896	39,984	500,000	568,988	0	0	7,588	909,615	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0																					
	積立資産取崩収入	1,714,103	604,424						14,896	39,984	500,000	18,988			7,588	22,968								
	事業区分間繰入金収入	0	0	4,580,000	4,580,000																			
拠点区分間繰入金収入	0	0	28,246,948	20,330,000	1,500,000	1,180,301	1,100,000	2,700,000			550,000				886,647									
収入合計(A)	511,643,790	582,136,175	33,837,954	28,050,629	86,860,275	74,900,253	57,047,938	53,267,543	32,220,512	7,353,874	89,828,377	21,918,038	6,620,010	26,119,028	23,270,106	21,987,133	9,671,904	76,858,507				2		
支出	事業活動支出	464,697,438	540,747,781	1,011,006	16,841,101	81,611,393	64,957,396	54,403,221	49,088,227	30,022,575	5,318,424	81,497,699	18,414,873	6,620,287	26,108,372	19,004,150	13,757,023	9,383,134	64,730,912	0				
	人件費支出	334,359,366	359,390,645		13,135,676	53,582,858	34,077,015	33,063,125	37,519,919	25,261,849	320,888	63,284,237	16,197,365	6,106,731	20,646,948	16,571,644	10,897,324	7,842,166	20,882,900					
	事業費支出	43,306,514	82,542,070	364,432		7,296,778	4,298,727	584,499	7,278,487	2,112,082	2,129,519	13,111,501				1,377,831	689,821	887,159	43,140,098					
	事務費支出	32,697,077	38,694,450	225,014	3,664,685	4,067,156	3,180,521	2,017,826	3,031,311	2,648,644	2,841,617	4,776,852	2,217,508	513,556	5,461,424	997,373	2,139,268	653,809	707,914					
	就労支援事業支出	53,266,780	59,203,344	421,560		16,664,601	23,250,500	18,737,771	972,032															
	支払利息支出	1,067,701	917,272		40,740		150,633	0	286,478		26,400	325,109				57,302	30,610							
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0																					
	施設整備等による支出	41,231,996	17,943,199	0	1,128,000	0	2,649,621	319,000	3,414,656	0	1,100,000	6,456,000	0	0	0	1,716,000	1,008,000	132,000	19,922				0	
	設備資金借入金元本償還支出	20,118,000	17,216,000		1,128,000		2,544,000		3,264,000		1,100,000	6,456,000				1,716,000	1,008,000							
	固定資産取得支出	21,113,996	727,199				105,621	319,000	150,656										132,000	19,922				
	その他の施設整備等による支出	0	0																					
	その他の活動による支出	4,062,834	9,400,312	32,826,948	8,136,712	3,908,192	6,115,608	2,112,976	81,640	2,835,680	670,000	1,632,304	3,476,656	0	10,656	1,620,160	4,991,668	148,736	6,486,272				0	
	長期運営資金借入金元本償還支出	0	0																					
	積立資産支出	4,062,834	9,400,312		2,036,712	108,192	2,415,608	112,976	81,640	85,680	670,000	1,632,304	46,656		10,656	20,160	124,720		8,736	2,046,272				
	事業区分間繰入金支出	0	0	4,580,000															140,000	4,440,000				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	28,246,948	6,100,000	3,800,000	3,700,000	2,000,000		2,750,000			3,430,000			1,600,000	4,866,948							
	支出合計(B)	509,992,268	568,091,292	33,837,954	26,105,813	85,519,585	73,722,625	56,835,197	52,584,523	32,858,255	7,088,424	89,586,003	21,891,529	6,620,287	26,119,028	22,340,310	19,756,691	9,663,870	71,237,106				0	
	(A-B)			0																				
当期収支差額	1,651,522	14,044,883	0	1,944,816	1,340,690	1,177,628	212,741	683,020	-637,743	265,450	242,374	26,509	-277	0	929,796	2,230,442	8,034	5,621,401				2		

貸借対照表

2022年3月31日現在

法人名 社会福祉法人すてっぷ

(単位:円)

資産・負債の内訳	2020年度計	2021年度計	(内部取引消去)	社会福祉事業												公益事業			
				本部	わーく	びいず	とらっば	れいんぼう	ヘルパーステーション	メゾン	ケアホームRUN	支援センター	基幹相談センター	ワークセンター	Kid's Club	Little Kid's Club	SSすてっぷ	サンサンすてっぷ	レスパイト
I 資産の部																			
1. 流動資産																			
現金	1,173,471	1,170,511		12,096	249,063	373,294	265,201	93,293	30,356	13,167	42,639	4,842		2,072	22,711	5,971	17,555	38,251	
普通預金	52,960,492	50,213,035		7,756,215	3,488,429	6,684,042	10,754,034	1,200,667	3,242,805	3,852,088	1,916,475	2,425,056	41,326	32,231	239,880	4,449,632	170,474	3,647,973	311,708
売掛金	3,495,146	11,645,852	53,460		873,531	1,587,789	1,017,823	25,003										8,195,166	
事業未収金	96,784,387	94,261,227	7,170,000	4,029,584	12,779,386	7,653,287	8,099,146	10,424,082	6,082,675	358,428	14,476,484	2,182,215		26,209,218	3,741,324	4,265,478	1,100,690	29,230	
貯蔵品		750							750										
商品・製品	1,104,624	4,410,947			966,074	235,822												3,209,051	
原材料	936,978	1,657,460			715,309	189,759	80,524											671,868	
前払金	607,000	78,000		0	0	58,000												20,000	
事業区分間貸付金	0	0		0															
拠点区分間貸付金	0	0	36,000,000	27,000,000			5,000,000			3,000,000						1,000,000			
流動資産合計	157,062,098	163,437,782	43,223,460	38,797,895	19,071,792	16,781,993	25,216,728	11,743,045	9,356,586	7,223,683	16,435,598	4,612,113	41,326	26,243,521	4,003,915	9,721,081	1,288,719	15,811,539	311,708
2. 固定資産																			
(1) 基本財産																			
建物	374,247,178	347,533,698		4,739,132	39,669,987	21,073,896		45,189,237		83,515,714	91,132,831				61,112,782			1,100,119	
土地	236,843,806	236,472,117		0	99,701,513	25,926,798		40,843,604		20,000,000	26,700,484					20,191,567		3,108,151	
基本財産合計	611,090,984	584,005,815	0	4,739,132	139,371,500	47,000,694	0	86,032,841	0	103,515,714	117,833,315	0	0	0	61,112,782	20,191,567	0	4,208,270	0
(2) その他の固定資産																			
建物	1,166,489	1,121,956				2	189,646	932,308											
構築物	27,453,217	25,014,181		644,827	493,677	497,249		15,228,661		221,259	2,287,197				1,914,265	3,727,046			
機械及び装置	5,844,624	5,112,646			5,112,646														
車両運搬具	405,010	13,833			3	1	2	3	2			2			2			13,818	
器具及び備品	7,231,687	3,666,693		90,743	712,381	897,297	335,152	955,737	3	86,988	113,283	16,288			108,756		350,064	1	
土地	4,500,000	4,500,000		4,500,000															
ソフトウェア	9,547,634	7,344,334		7,344,334															
リサイクル料預託金	203,560	192,750			33,980	11,140	13,980	84,130	8,060			16,910			24,550				
権利	56,000	57,500					28,000			28,000								1,500	
出資金	10,000	10,000		10,000															
退職給付引当資産	5,614,632	6,179,744		261,376	1,028,792	560,648	1,014,384	557,552	624,888		1,113,368	464,384		96,624	141,024	231,504	38,928	46,272	
施設整備等積立資産	12,855,000	14,355,000		2,500,000							11,855,000								
修繕積立資産	17,110,000	17,780,000			4,500,000			1,500,000		9,480,000						1,800,000		500,000	
設備整備等積立資産	20,630,000	24,280,000		3,670,000	4,660,000	3,950,000	10,800,000									200,000		1,000,000	
備品等購入積立資産	8,050,000	8,550,000					4,100,000		1,500,000			2,450,000						500,000	
人件費積立資産	0	1,000,000				1,000,000													
工賃変動積立資産	0	800,000				800,000													
差入補償金	55,000	55,000				55,000													
その他の固定資産合計	120,732,853	120,033,637	0	19,021,280	16,541,479	7,771,337	16,481,164	19,258,391	2,132,953	9,816,247	15,368,848	2,947,584	0	96,624	2,188,597	5,958,550	388,992	2,061,590	1
固定資産合計	731,823,837	704,039,452	0	23,760,412	155,912,979	54,772,031	16,481,164	105,291,232	2,132,953	113,331,961	133,202,163	2,947,584	0	96,624	63,301,379	26,150,117	388,992	6,269,860	1
資産合計	888,885,935	867,477,234	43,223,460	62,558,307	174,984,771	71,554,024	41,697,892	117,034,277	11,489,539	120,555,644	149,637,761	7,559,697	41,326	26,340,145	67,305,294	35,871,198	1,677,711	22,081,399	311,709

資産・負債の内訳	2020年度計	2021年度計	(内部取引消去)	社会福祉事業												公益事業			
				本部	わーく	びいす	とらっば	れいんぼう	ヘルパーステーション	メゾン	ケアホームRUN	支援センター	基幹相談センター	ワークセンター	Kid's Club	Little Kid's Club	SSすてっぷ	サンサンすてっぷ	レスハイト
II 負債の部																			
1. 流動負債																			
短期運営資金借入金	15,000,000	0												0					
事業未払金	24,367,074	27,994,500	7,223,460	4,295,805	4,661,376	3,123,600	2,622,249	1,859,186	1,522,017	307,169	4,959,108	202,785	41,326	2,743,521	640,024	1,532,168	398,407	6,309,219	
1年以内返済予定設備資金借入金	17,216,000	17,216,000		1,128,000		2,544,000		3,264,000		1,100,000	6,456,000				1,716,000	1,008,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0																	
預り金	521,894	235,374		0							235,374								
職員預り金	0	6,680					3,640	3,040											
前受金	527,806	484,216								260,000							224,216		
事業区分間借入金	0	0															0		
拠点区分間借入金	0	0	36,000,000					8,500,000			3,000,000			23,500,000	1,000,000				
流動負債合計	57,632,774	45,936,770	43,223,460	5,423,805	4,661,376	5,667,600	2,625,889	13,626,226	1,522,017	1,667,169	14,650,482	202,785	41,326	26,243,521	3,356,024	2,540,168	622,623	6,309,219	0
2. 固定負債																			
設備資金借入金	131,368,000	114,152,000		1,962,000		16,156,000		47,048,000			34,030,000				13,728,000	1,228,000			
長期運営資金借入金	0	0																	
退職給与引当金	5,614,632	6,179,744		261,376	1,028,792	560,648	1,014,384	557,552	624,888		1,113,368	464,384		96,624	141,024	231,504	38,928	46,272	
固定負債合計	136,982,632	120,331,744	0	2,223,376	1,028,792	16,716,648	1,014,384	47,605,552	624,888	0	35,143,368	464,384	0	96,624	13,869,024	1,459,504	38,928	46,272	0
負債合計	194,615,406	166,268,514	43,223,460	7,647,181	5,690,168	22,384,248	3,640,273	61,231,778	2,146,905	1,667,169	49,793,850	667,169	41,326	26,340,145	17,225,048	3,999,672	661,551	6,355,491	0
II 純資産の部																			
基本金	201,994,974	201,994,974		13,622,000	121,101,701			40,843,604			6,236,102					20,191,567			
国庫補助金等特別積立金	176,086,594	161,220,698		5,599,840	22,752,194					74,950,298	19,706,828			38,211,538					
その他の積立金		0																	
修繕積立金	17,110,000	17,780,000			4,500,000			1,500,000		9,480,000					1,800,000		500,000		
備品等購入積立金	8,050,000	8,550,000					4,100,000		1,500,000			2,450,000					500,000		
施設整備積立金	12,855,000	14,355,000		2,500,000							11,855,000								
工賃変動積立金	0	800,000				800,000													
設備整備等積立金	20,630,000	24,280,000		3,670,000	4,660,000	3,950,000	10,800,000								200,000		1,000,000		
人件費積立金	0	1,000,000				1,000,000													
次期繰越収支差額	257,543,961	271,228,048		29,519,286	16,280,708	43,419,776	23,157,619	13,458,895	7,842,634	34,458,177	62,045,981	4,442,528	0	0	11,868,708	9,679,959	1,016,160	13,725,908	311,709
うち当期活動収支差額	6,101,651	21,804,087		-1,159,410	-806,624	4,627,088	135,190	-2,633,242	-637,742	1,226,443	926,343	-283,351	-277	0	1,549,956	3,055,376	78,427	15,725,908	2
純財産の部の部合計	694,270,529	701,208,720	0	54,911,126	169,294,603	49,169,776	38,057,619	55,802,499	9,342,634	118,888,475	99,843,911	6,892,528	0	0	50,080,246	31,871,526	1,016,160	15,725,908	311,709
負債及び純財産の部合計	888,885,935	867,477,234	43,223,460	62,558,307	174,984,771	71,554,024	41,697,892	117,034,277	11,489,539	120,555,644	149,637,761	7,559,697	41,326	26,340,145	67,305,294	35,871,198	1,677,711	22,081,399	311,709