

収支決算概況

(2022年4月1日～2023年3月31日)

社会福祉法人すてっぷ

(単位:円)

区分	勘定科目	2021年度計	2022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	とらっぽ	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	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		
収入	事業活動収入	581,431,751	594,537,404	827,583	3,076,454	90,226,331	73,074,158	53,915,130	58,670,174	31,804,809	6,997,002	86,310,820	20,667,710	26,253,267	21,757,304	27,898,786	10,862,434	83,850,606	2		
	就労支援事業収入	60,422,126	63,190,060	741,343		16,194,494	25,919,837	21,544,706	272,366												
	障害福祉サービス等事業収入	445,042,215	459,150,136			73,898,844	47,050,994	32,340,249	58,348,502	27,855,407		86,300,787	8,757,673		21,757,283	27,833,224			75,007,173		
	地域生活支援事業収入	36,388,900	30,880,306						7,820	3,838,970	6,992,563		11,910,000	7,095,633						1,035,320	
	公益事業収入	35,240,117	37,517,627	86,240										19,157,634						10,638,210	7,808,023
	借入金利息補助金収入	8,800	4,400								4,400										
	経常経費寄付金収入	2,058,806	1,764,216		1,500,000			30,000				10,000								224,216	
	受取利息配当金収入	1,492	1,579		950	70	71	175	31	13	39	33	37		18	42	8	90			2
	その他の収入	2,269,295	2,029,080		1,575,504	132,923	103,256		41,455	110,419					3	65,520					
	施設整備等による収入	100,000	3,309,000	0	0	2,510,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	3,200,000			2,500,000	700,000														
	施設整備等寄付金収入	0	0																		
	設備資金借入金収入	0	0																		
	固定資産売却収入	100,000	109,000			10,000									99,000						
	その他の活動に寄る収入	604,424	2,473,477	28,330,231	22,570,000	1,806,666	3,123,124	1,400,000	350,000	43,918	0	169,106	82,582	0	1,252,597	0	0	0	5,715	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0																		
	積立資産取崩収入	604,424	2,473,477			1,306,666	1,000,000			43,918		19,106	82,582		15,490				5,715		
事業区分間繰入金収入	0	0	4,370,000	4,370,000																	
拠点区分間繰入金収入	0	0	23,960,231	18,200,000	500,000	2,123,124	1,400,000	350,000			150,000			1,237,107							
収入合計(A)	582,136,175	600,319,881	29,157,814	25,646,454	94,542,997	76,897,282	55,315,130	59,020,174	31,848,727	6,997,002	86,479,926	20,750,292	26,253,267	23,108,901	27,898,786	10,862,434	83,856,321	2			
支出	事業活動支出	540,747,781	576,009,781	827,583	19,223,149	83,784,292	73,011,685	59,348,013	53,424,168	33,749,774	4,652,754	85,719,164	18,734,387	26,244,531	19,342,909	20,190,210	9,992,890	69,419,438	0		
	人件費支出	359,390,645	390,631,730		15,781,449	55,975,293	41,773,243	35,445,107	40,554,051	28,586,402	334,095	67,874,815	16,766,929	20,814,689	17,207,599	17,507,431	8,544,231	23,466,396			
	事業費支出	82,542,070	89,658,024	252,010	122,314	7,936,062	5,571,811	787,224	7,369,401	3,342,918	2,514,567	13,699,125			1,154,452	1,722,277	710,017	44,979,866			
	事務費支出	38,694,450	33,950,547	220,017	3,291,055	3,758,265	2,583,226	1,895,687	4,182,164	1,820,454	1,790,892	3,869,159	1,967,458	5,429,842	929,563	940,981	738,642	973,176			
	就労支援事業支出	59,203,344	60,980,684	355,556		16,114,672	22,951,546	21,219,995	1,050,027												
	支払利息支出	917,272	788,796		28,331		131,859		268,525		13,200	276,065			51,295	19,521					
	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	17,943,199	25,484,451	0	1,374,448	3,805,970	5,734,000	0	3,695,653	0	1,100,000	6,817,180	0	0	1,716,000	1,008,000	233,200	0	0		
	設備資金借入金元本償還支出	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					
	固定資産取得支出	727,199	8,268,451		246,448	3,805,970	3,190,000		431,653			361,180					233,200				
	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	9,400,312	8,230,070	28,330,231	4,633,696	5,501,688	2,056,032	1,887,776	1,429,104	2,594,110	1,050,000	2,322,352	2,132,400	8,736	1,425,368	5,094,791	698,544	5,725,704	0		
	長期運営資金借入金元本償還支出	0	0																		
	積立資産支出	9,400,312	8,230,070		1,033,696	2,501,688	556,032	387,776	79,104	94,110	200,000	1,122,352	32,400	8,736	25,368	134,560	8,544	2,045,704			
	事業区分間繰入金支出	0	0	4,370,000													690,000	3,680,000			
	拠点区分間繰入金支出	0	0	23,960,231	3,600,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,350,000	2,500,000	850,000	1,200,000	2,100,000		1,400,000	4,960,231					
	支出合計(B)	568,091,292	609,724,302	29,157,814	25,231,293	93,091,950	80,801,717	61,235,789	58,548,925	36,343,884	6,802,754	94,858,696	20,866,787	26,253,267	22,484,277	26,293,001	10,924,634	75,145,142	0		
(A-B)			0																		
当期収支差額	14,044,883	▲ 9,404,421	0	415,161	1,451,047	▲ 3,904,435	▲ 5,920,659	471,249	▲ 4,495,157	194,248	▲ 8,378,770	▲ 116,495	0	624,624	1,605,785	▲ 62,200	8,711,179	2			

貸借対照表

2023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	2021年度計	2022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	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	1,170,511	1,240,174		21,914	298,703	472,082	259,156	90,785	644	21,465	17,802	6,424	3,302	26,453	15,913	0	5,531	
普通預金	50,213,035	40,993,846		636,781	3,342,526	2,986,152	8,156,918	713,015	330,508	4,735,740	531,488	3,021,884	250,267	3,165,174	1,830,844	648,067	10,332,772	311,710
売掛金	11,645,852	10,671,481	58,086		891,638	1,739,603	1,045,689	33,500									7,019,137	
事業未収金	94,261,227	100,702,544	146,000	280,952	13,050,469	10,778,473	8,969,530	10,921,604	5,280,943	346,265	13,709,816	1,489,020	26,262,724	3,736,458	5,151,360	841,010	29,920	
貯蔵品	750	750							750									
商品・製品	4,410,947	5,555,109			904,595	222,039											4,428,475	
原材料	1,657,460	1,541,633			506,114	185,490	127,369										722,660	
前払金	78,000	648,282			16,282	55,000		557,000									20,000	
事業区分間貸付金	0	0	200,000	200,000														
拠点区分間貸付金	0	0	46,000,000	39,200,000			1,000,000			2,300,000					3,500,000			
流動資産合計	163,437,782	161,353,819	46,404,086	40,339,647	19,010,327	16,438,839	19,558,662	12,315,904	5,612,845	7,403,470	14,259,106	4,517,328	26,516,293	6,928,085	10,498,117	1,489,077	22,558,495	311,710
2. 固定資産																		
(1) 基本財産																		
建物	347,533,698	323,102,759		3,533,474	35,050,377	20,112,880		42,133,464		80,501,504	81,966,737			58,796,521			1,007,802	
土地	236,472,117	236,472,117			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	584,005,815	559,574,876	0	3,533,474	134,751,890	46,039,678	0	82,977,068	0	100,501,504	108,667,221	0	0	58,796,521	20,191,567	0	4,115,953	0
(2) その他の固定資産																		
建物	1,121,956	923,419				2	174,374	749,043										
構築物	25,014,181	22,581,050		570,961	344,596	119,786		14,271,253		132,826	1,920,934			1,776,714	3,443,980			
機械及び装置	5,112,646	4,380,668			4,380,668													
車両運搬具	13,833	3,276,250			3,276,250	1	2	3	1								9,214	
器具及び備品	3,666,693	6,246,956		285,848	525,727	3,566,314	253,316	640,156	3	69,297	394,035	13,329		22,923		476,007	1	
土地	4,500,000	4,500,000		4,500,000														
ソフトウェア	7,344,334	5,141,034		5,141,034														
リサイクル料預託金	192,750	191,120			47,840	11,140	13,980	84,130	8,060			16,910		9,060				
権利	57,500	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	6,179,744	6,640,192		295,072	1,107,968	775,224	1,120,744	636,656	669,464		1,199,856	218,584	30,672	166,392	291,696	47,472	80,392	
施設整備等積立資産	14,355,000	15,355,000		2,500,000							12,855,000							
修繕積立資産	17,780,000	18,880,000			4,900,000			1,500,000		9,680,000					1,800,000		1,000,000	
設備整備等積立資産	24,280,000	27,440,000		4,670,000	4,960,000	4,430,000	11,080,000							300,000			2,000,000	
備品等購入積立資産	8,550,000	9,050,000					4,100,000		1,500,000			2,450,000					1,000,000	
人件費積立資産	1,000,000	0																
工賃変動積立資産	800,000	1,200,000			400,000	800,000												
差入補償金	55,000	55,000				55,000												
その他の固定資産合計	120,033,637	125,928,189	0	17,972,915	19,933,825	9,757,467	16,770,416	17,881,241	2,177,528	9,910,123	16,369,825	2,698,825	30,672	1,975,090	5,835,676	523,479	4,091,106	1
固定資産合計	704,039,452	685,503,065	0	21,506,389	154,685,715	55,797,145	16,770,416	100,858,309	2,177,528	110,411,627	125,037,046	2,698,825	30,672	60,771,611	26,027,243	523,479	8,207,059	1
資産合計	867,477,234	846,856,884	46,404,086	61,846,036	173,696,042	72,235,984	36,329,078	113,174,213	7,790,373	117,815,097	139,296,152	7,216,153	26,546,965	67,699,696	36,525,360	2,012,556	30,765,554	311,711

資産・負債の内訳	2021年度 計	2022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	とらっぱ	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	ワークセンター	Kid's Club	Little Kid's Club	SSすてつぶ	サンサンすてつぶ	レスパイト
II 負債の部																		
1. 流動負債																		
短期運営資金借入金	0	0										0						
事業未払金	27,994,500	29,507,413	204,086	488,883	3,419,538	6,702,933	2,841,637	1,458,604	773,433	292,708	5,950,376	224,495	2,816,293	439,570	703,419	524,830	3,074,780	
1年以内返済予定設備資金借入金	17,216,000	16,116,000		1,128,000		2,544,000		3,264,000			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	235,374	155,294		8,910							146,384							
職員預り金	6,680	4,929,835		4,924,603				5,232										
前受金	484,216	420,351								260,000						160,351		
事業区分間借入金	0	0	200,000													200,000		
拠点区分間借入金	0	0	46,000,000					9,000,000	1,500,000		8,300,000		23,700,000	3,500,000				
流動負債合計	45,936,770	51,128,893	46,404,086	6,550,396	3,419,538	9,246,933	2,841,637	13,727,836	2,273,433	552,708	20,852,760	224,495	26,516,293	5,655,570	1,711,419	885,181	3,074,780	0
2. 固定負債																		
設備資金借入金	114,152,000	98,036,000		834,000		13,612,000		43,784,000			27,574,000			12,012,000	220,000			
長期運営資金借入金	0	0																
退職給与引当金	6,179,744	6,640,192		295,072	1,107,968	775,224	1,120,744	636,656	669,464		1,199,856	218,584	30,672	166,392	291,696	47,472	80,392	
固定負債合計	120,331,744	104,676,192	0	1,129,072	1,107,968	14,387,224	1,120,744	44,420,656	669,464	0	28,773,856	218,584	30,672	12,178,392	511,696	47,472	80,392	0
負債合計	166,268,514	155,805,085	46,404,086	7,679,468	4,527,506	23,634,157	3,962,381	58,148,492	2,942,897	552,708	49,626,616	443,079	26,546,965	17,833,962	2,223,115	932,653	3,155,172	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	161,220,698	151,585,938		3,946,345	20,671,925	641,667				72,126,476	17,453,334		36,746,191					
その他の積立金	0	0																
修繕積立金	17,780,000	18,880,000			4,900,000			1,500,000		9,680,000				1,800,000			1,000,000	
備品等購入積立金	8,550,000	9,050,000					4,100,000		1,500,000			2,450,000					1,000,000	
施設整備積立金	14,355,000	15,355,000		2,500,000							12,855,000							
工賃変動積立金	800,000	1,200,000			400,000	800,000												
設備整備等積立金	24,280,000	27,440,000		4,670,000	4,960,000	4,430,000	11,080,000							300,000			2,000,000	
人件費積立金	1,000,000	0																
次期繰越収支差額	271,228,048	265,545,887		29,428,223	17,134,910	42,730,160	17,186,697	12,682,117	3,347,476	35,455,913	53,125,100	4,323,074	0	13,119,543	12,010,678	1,079,903	23,610,382	311,711
うち当期活動収支差額	21,804,087	▲ 522,161		908,937	1,954,202	▲ 1,209,616	▲ 5,690,922	▲ 776,778	▲ 4,495,158	1,197,736	▲ 7,920,881	▲ 119,454		1,250,835	2,430,719	63,743	11,884,474	2
純資産の部の部合計	701,208,720	691,051,799	0	54,166,568	169,168,536	48,601,827	32,366,697	55,025,721	4,847,476	117,262,389	89,669,536	6,773,074	0	49,865,734	34,302,245	1,079,903	27,610,382	311,711
負債及び純資産の部合計	867,477,234	846,856,884	46,404,086	61,846,036	173,696,042	72,235,984	36,329,078	113,174,213	7,790,373	117,815,097	139,296,152	7,216,153	26,546,965	67,699,696	36,525,360	2,012,556	30,765,554	311,711