

収支決算概況

(2023年4月1日～2024年3月31日)

社会福祉法人すてっぷ

(単位:円)

区分	勘定科目	2022年度計	2023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	とらっぱ	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	594,537,404	624,545,504	882,754	2,249,287	91,259,862	72,069,415	54,063,049	58,006,680	35,342,657	7,522,323	98,782,358	21,787,045	28,678,320	21,959,018	28,013,164	8,495,686	97,199,392	2	
	就労支援事業収入	63,190,060	64,570,784	757,234		17,005,575	24,949,745	22,759,850	612,848											
	障害福祉サービス等事業収入	459,150,136	486,223,552			73,070,754	47,119,623	31,268,057	57,379,849	32,036,843		98,562,642	9,876,992		21,941,788	27,763,112			87,203,892	
	地域生活支援事業収入	30,880,306	31,470,709							3,305,804	7,522,268		11,910,000	7,228,152					1,504,485	
	公益事業収入	37,517,627	38,150,823	125,520										21,450,168				8,335,330	8,490,845	
	その他の事業活動収入	3,799,275	4,129,636	0	2,249,287	1,183,533	47	35,142	13,983	10	55	219,716	53	0	17,230	250,052		160,356	170	2
	施設整備等による収入	3,309,000	594,200	0	224,300	81,700	0	0	0	0	0	0	0	0	288,200	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	3,200,000	594,200		224,300	81,700									288,200					
	固定資産売却収入	109,000	0																	
	その他の活動に寄る収入	2,473,477	3,065,935	34,548,968	25,300,961	600,000	929,783	3,500,000	2,603,794	46,007	0	3,401,454	0	0	1,232,904	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,473,477	3,065,935		961		13,719	1,500,000	1,503,794	46,007		1,454								
事業区分・拠点区分間繰入金収入	0	0	34,548,968	25,300,000	600,000	916,064	2,000,000	1,100,000	0	0	3,400,000	0	0	1,232,904	0	0	0	0	0	
収入合計(A)	600,319,881	628,205,639	35,431,722	27,774,548	91,941,562	72,999,198	57,563,049	60,610,474	35,388,664	7,522,323	102,183,812	21,787,045	28,678,320	23,480,122	28,013,164	8,495,686	97,199,392	2		
支出	事業活動支出	576,009,781	581,506,715	882,754	16,751,543	82,913,939	66,720,562	59,004,384	55,498,389	28,221,906	4,980,979	95,491,373	18,899,875	28,644,240	19,395,431	19,827,042	8,667,875	77,371,931	0	
	人件費支出	390,631,730	384,224,226		14,145,699	54,919,130	33,955,899	33,231,736	43,858,754	23,747,050	345,555	76,439,233	16,814,878	22,794,293	16,931,782	17,341,142	7,048,130	22,650,945		
	事業費支出	89,658,024	99,162,249	222,140		8,431,216	6,021,249	810,285	7,118,021	2,930,146	2,226,852	14,041,845			1,424,834	1,638,988	976,252	53,764,701		
	事務費支出	33,950,547	32,908,817	270,710	2,589,894	3,250,075	2,442,177	1,850,384	2,950,663	1,544,710	2,408,572	4,776,055	2,084,997	5,849,947	993,525	838,750	643,493	956,285		
	就労支援事業支出	60,980,684	64,567,570	389,904		16,313,518	24,192,351	23,111,979	1,339,626											
	支払利息支出	788,796	643,853		15,950		108,886		231,325			234,240			45,290	8,162				
	施設整備等による支出	25,484,451	20,516,752	0	1,906,800	936,320	2,399,000	0	5,269,000	0	0	6,527,432	0	0	2,004,200	1,474,000	0	0	0	
	設備資金借入金元本償還支出	17,216,000	15,543,000		1,128,000		2,399,000		2,992,000			6,384,000			1,716,000	924,000				
	固定資産取得支出	8,268,451	4,973,752		778,800	936,320			2,277,000			143,432			288,200	550,000				
	その他の活動による支出	8,230,070	7,778,847	34,548,968	8,167,200	6,112,544	2,273,152	83,880	95,656	6,596,615	2,200,000	152,848	2,734,272	34,080	1,430,392	5,886,792	11,232	6,549,152	0	
	積立資産支出	8,230,070	7,778,847		1,067,200	2,912,544	73,152	83,880	95,656	96,615	1,000,000	152,848	34,272	34,080	30,392	137,824	11,232	2,049,152		
事業区分・拠点区分間繰入金支出	0	0	34,548,968	7,100,000	3,200,000	2,200,000	0	0	6,500,000	1,200,000	0	2,700,000	0	1,400,000	5,748,968	0	4,500,000	0		
支出合計(B)	609,724,302	609,802,314	35,431,722	26,825,543	89,962,803	71,392,714	59,088,264	60,863,045	34,818,521	7,180,979	102,171,653	21,634,147	28,678,320	22,830,023	27,187,834	8,679,107	83,921,083	0		
(A-B)		0																		
当期収支差額	▲ 9,404,421	18,403,325	0	949,005	1,978,759	1,606,484	▲ 1,525,215	▲ 252,571	570,143	341,344	12,159	152,898	0	650,099	825,330	▲ 183,421	13,278,309	2		

貸借対照表

2024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	2022年度計	2023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・預金	42,234,020	90,020,072		16,736,623	6,744,326	5,979,715	11,150,436	2,757,373	144,851	7,410,164	1,918,498	2,888,030	2,962,500	940,544	7,657,324	79,112	22,338,864	311,712
売掛金	10,671,481	11,381,559	61,176		1,008,794	1,819,083	1,063,419	48,177									7,503,262	
事業未収金	100,702,544	78,804,453	4,356,000	4,362,892	12,137,322	7,745,273	5,611,427	11,729,284	5,954,407	410,329	16,438,825	1,830,973	7,578,661	3,519,189	3,975,511	866,360	1,000,000	
貯蔵品	750	750							750									
商品・製品	5,555,109	7,002,930			816,821	252,813		2,500									5,930,796	
原材料	1,541,633	1,862,517			695,546	237,128	116,587	1,304									811,952	
前払金	648,282	132,940			14,040	108,900											10,000	
拠点区分間貸付金	0	0	33,500,000	33,500,000														
流動資産合計	161,353,819	189,205,221	37,917,176	54,599,515	21,416,849	16,142,912	17,941,869	14,538,638	6,100,008	7,820,493	18,357,323	4,719,003	10,541,161	4,459,733	11,632,835	945,472	37,594,874	311,712
2. 固定資産																		
(1) 基本財産																		
建物	323,102,759	299,118,367		2,360,355	30,844,775	19,151,864		39,077,691		77,487,294	72,800,643			56,480,260			915,485	
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	559,574,876	535,590,484	0	2,360,355	130,546,288	45,078,662	0	79,921,295	0	97,487,294	99,501,127	0	0	56,480,260	20,191,567	0	4,023,636	0
(2) その他の固定資産																		
建物	923,419	724,882				2	159,102	565,778										
構築物	22,581,050	22,862,837		774,113	231,402	2		15,439,046		63,526	1,554,671			1,639,163	3,160,914			
機械及び装置	4,380,668	3,648,690			3,648,690													
車両運搬具	3,276,250	2,915,258			2,654,460	1	2	3	1			2		256,179		4,610		
器具及び備品	6,246,956	6,401,588		680,013	1,121,226	2,673,164	191,299	403,706	6	51,606	435,470	10,370		4	465,973	368,750		1
土地	4,500,000	4,500,000		4,500,000														
無形固定資産	5,454,654	3,251,354		2,947,734	47,840	66,140	41,980	84,130	8,060	28,000	0	16,910	0	9,060	0	0	1,500	0
退職給付引当資産	6,640,192	7,290,968		305,400	1,184,472	699,880	876,704	844,080	714,552		1,319,488	418,936	238,344	171,344	329,520	58,704	129,544	
その他の積立資産	71,925,000	75,825,000		8,170,000	13,060,000	5,230,000	13,680,000	0	1,500,000	10,680,000	12,855,000	2,450,000	0	0	2,200,000	0	6,000,000	0
その他の固定資産合計	125,928,189	127,420,577	0	17,377,260	21,948,090	8,669,189	14,949,087	17,336,743	2,222,619	10,823,132	16,164,629	2,896,218	238,344	2,075,750	6,156,407	427,454	6,135,654	1
固定資産合計	685,503,065	663,011,061	0	19,737,615	152,494,378	53,747,851	14,949,087	97,258,038	2,222,619	108,310,426	115,665,756	2,896,218	238,344	58,556,010	26,347,974	427,454	10,159,290	1
資産合計	846,856,884	852,216,282	37,917,176	74,337,130	173,911,227	69,890,763	32,890,956	111,796,676	8,322,627	116,130,919	134,023,079	7,615,221	10,779,505	63,015,743	37,980,809	1,372,926	47,754,164	311,713
II 負債の部																		
1. 流動負債																		
事業未払金	29,507,413	39,729,896	4,417,176	16,171,095	3,745,643	4,718,110	2,757,957	1,435,337	690,453	319,387	4,982,818	273,272	3,541,161	821,119	1,012,807	436,676	3,241,237	
1年以内返済予定設備資金借入金	16,116,000	15,607,000		834,000		2,689,000		3,536,000			6,528,000			1,716,000	304,000			
預り金	5,085,129	2,565,048	0	2,562,164	0	0	2,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	420,351	397,321								309,000						88,321		
拠点区分間借入金	0	0	33,500,000					11,500,000	1,500,000		13,500,000		7,000,000					
流動負債合計	51,128,893	58,299,265	37,917,176	19,567,259	3,745,643	7,407,110	2,760,841	16,471,337	2,190,453	628,387	25,010,818	273,272	10,541,161	2,537,119	1,316,807	524,997	3,241,237	0
2. 固定負債																		
設備資金借入金	98,036,000	83,002,000				11,068,000		40,520,000			21,118,000			10,296,000				
退職給与引当金	6,640,192	7,290,968		305,400	1,184,472	699,880	876,704	844,080	714,552		1,319,488	418,936	238,344	171,344	329,520	58,704	129,544	
固定負債合計	104,676,192	90,292,968	0	305,400	1,184,472	11,767,880	876,704	41,364,080	714,552	0	22,437,488	418,936	238,344	10,467,344	329,520	58,704	129,544	0
負債合計	155,805,085	148,592,233	37,917,176	19,872,659	4,930,115	19,174,990	3,637,545	57,835,417	2,905,005	628,387	47,448,306	692,208	10,779,505	13,004,463	1,646,327	583,701	3,370,781	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	151,585,938	144,476,764		2,504,689	21,413,142	501,667				69,302,654	15,199,840			35,554,772				
その他の積立金	71,925,000	75,825,000		8,170,000	13,060,000	5,230,000	13,680,000	0	1,500,000	10,680,000	12,855,000	2,450,000	0	0	2,200,000	0	6,000,000	0
次期繰越収支差額	265,545,887	281,327,311		30,167,782	13,406,269	44,984,106	15,573,411	13,117,655	3,917,622	35,519,878	52,283,831	4,473,013	0	14,456,508	13,942,915	789,225	38,383,383	311,713
うち当期活動収支差額	▲ 522,161	19,681,424		1,739,559	▲ 928,641	2,253,946	▲ 3,113,286	▲ 1,064,462	570,146	1,063,965	▲ 841,269	149,939		1,336,965	2,032,237	▲ 290,678	16,773,001	2
純資産の部の部合計	691,051,799	703,624,049	0	54,464,471	168,981,112	50,715,773	29,253,411	53,961,259	5,417,622	115,502,532	86,574,773	6,923,013	0	50,011,280	36,334,482	789,225	44,383,383	311,713
負債及び純資産の部合計	846,856,884	852,216,282	37,917,176	74,337,130	173,911,227	69,890,763	32,890,956	111,796,676	8,322,627	116,130,919	134,023,079	7,615,221	10,779,505	63,015,743	37,980,809	1,372,926	47,754,164	311,713