

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

一般社団法人ステップアップ

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収				
	就労支援事業収入	0	146,874,232	△ 146,874,232	
	受取利息配当金収入	0	399	△ 399	
	その他の収入	0	1,500	△ 1,500	
	事業活動収入計(1)	0	146,876,131	△ 146,876,131	
	支				
就労支援事業支出	0	142,543,806	△ 142,543,806		
支払利息支出	0	646,161	△ 646,161		
事業活動支出計(2)	0	143,189,967	△ 143,189,967		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	3,686,164	△ 3,686,164		
施よる整備等に	収				
	固定資産売却収入	0	6,059,081	△ 6,059,081	
	施設整備等収入計(4)	0	6,059,081	△ 6,059,081	
	支				
固定資産取得支出	0	22,365,237	△ 22,365,237		
施設整備等支出計(5)	0	22,365,237	△ 22,365,237		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	16,306,156	△ 16,306,156		
その他の収支活動	収				
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	長期貸付金回収収入	0	5,057,068	△ 5,057,068	
	その他の活動による収入	0	648,000	△ 648,000	
	その他の活動収入計(7)	0	25,705,068	△ 25,705,068	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,080,171	△ 7,080,171	
その他の活動による支出	0	1,886,000	△ 1,886,000		
その他の活動支出計(8)	0	8,966,171	△ 8,966,171		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	16,738,897	△ 16,738,897		
予備費支出(10)	0			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,118,905	△ 4,118,905		
前期末支払資金残高(12)	0	36,697,438	△ 36,697,438		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	40,816,343	△ 40,816,343		
木工事業収入	0	8,147,351	△ 8,147,351		
木工事業収入	0	8,147,351	△ 8,147,351		

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

一般社団法人ステップアップ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動の増減	収益	就労支援事業収益	146,874,232	138,733,957	8,140,275
		サービス活動収益計 (1)	146,874,232	138,733,957	8,140,275
	費用	就労支援事業費用	148,379,377	128,682,946	19,696,431
		サービス活動費用計 (2)	148,379,377	128,682,946	19,696,431
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,505,145	10,051,011	△ 11,556,156	
サービス活動以外の増減	収益	受取利息配当金収益	399	7	392
		その他のサービス活動外収益	1,500	889,543	△ 888,043
		サービス活動外収益計 (4)	1,899	889,550	△ 887,651
	費用	支払利息	646,161	442,057	204,104
		その他のサービス活動外費用	0	74,553	△ 74,553
		サービス活動外費用計 (5)	646,161	516,610	129,551
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 644,262	372,940	△ 1,017,202	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,149,407	10,423,951	△ 12,573,358	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	199,999	△ 199,999
		その他の特別収益	1,097,488	0	1,097,488
		特別収益計 (8)	1,097,488	199,999	897,489
	費用	その他の特別損失	72,863	0	72,863
	特別費用計 (9)	72,863	0	72,863	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,024,625	199,999	824,626	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,124,782	10,623,950	△ 11,748,732	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	47,215,678	36,591,728	10,623,950
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,090,896	47,215,678	△ 1,124,782
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,090,896	47,215,678	△ 1,124,782

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

一般社団法人ステップアップ

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	44,880,348	41,014,707	3,865,641	流動負債	23,491,723	18,934,041	4,557,682
現金預金	4,218,974	3,452,103	766,871	短期運営資金借入金	4,332,000	1,836,000	2,496,000
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	6,768,880	7,934,478	Δ 1,165,598
未収金	4,747,511	4,382,814	364,697	役員等短期借入金	640,567	662,127	Δ 21,560
未収補助金	21,409,038	19,438,990	1,970,048	未払費用	11,843,742	8,501,436	3,342,306
貯蔵品	77,065	0	77,065	預り金	Δ 93,466	0	Δ 93,466
商品・製品	146,445	0	146,445	固定負債	38,792,121	25,872,292	12,919,829
立替金	10,394,572	8,666,119	1,728,453	長期運営資金借入金	38,792,121	25,872,292	12,919,829
前払金	0	148,140	Δ 148,140	負債の部合計	62,283,844	44,806,333	17,477,511
前払費用	1,535,240	1,809,478	Δ 274,238	純 資 産 の 部			
短期貸付金	2,341,503	3,107,063	Δ 765,560	基本金	0	0	0
固定資産	63,494,392	51,007,304	12,487,088	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	63,494,392	51,007,304	12,487,088	次期繰越活動増減差額	46,090,896	47,215,678	Δ 1,124,782
土地	17,042,110	17,042,110	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 1,124,782	10,623,950	Δ 11,748,732
建物	25,937,153	19,372,925	6,564,228				
構築物・建物付属設備	7,165,487	1	7,165,486				
機械及び装置	1,203,860	1	1,203,859				
車輛運搬具	6,082,519	7,864,380	Δ 1,781,861				
器具及び備品	3,279,618	348,419	2,931,199				
ソフトウェア	645,645	422,400	223,245				
長期貸付金	0	5,057,068	Δ 5,057,068				
差入保証金	1,500,000	750,000	750,000				
長期前払費用	638,000	150,000	488,000	純資産の部合計	46,090,896	47,215,678	Δ 1,124,782
資産の部合計	108,374,740	92,022,011	16,352,729	負債及び純資産の部合計	108,374,740	92,022,011	16,352,729