

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実 績	前年度	増減	科 目	実 績	前年度	増減
I 資産の部				II 負債の部			
1 流動資産				1 流動負債			
現金	671,156	689,801	▲ 18,645	未払金	7,042,190	6,292,188	750,002
普通預金	17,846,955	15,479,755	2,367,200	未払法人税等	141,400	141,400	0
事業未収金	15,346,674	13,846,387	1,500,287	未払消費税等	739,400	454,900	284,500
商品	226,560	363,000	-136,440	預り金	373,305	810,811	▲ 437,506
材料	35,412	45,256	-9,844	流動負債合計	8,296,295	7,699,299	596,996
貯蔵品	142,539	165,410	▲ 22,871	2 固定負債			
立替金	8,438	24,595	▲ 16,157	長期借入金	5,772,000	3,400,000	2,372,000
前払費用	366,000	416,000	▲ 50,000	固定負債合計	5,772,000	3,400,000	2,372,000
仮払金	1,266,400	1,506,400	▲ 240,000	負債合計	14,068,295	11,099,299	2,968,996
流動資産合計	35,910,134	32,536,604	3,373,530				
2 固定資産				III 純資産の部			
建物付属設備	1,212,307	1,398,277	▲ 185,970	基金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	313,206	440,250	▲ 127,044	前期繰越収支差額	3,275,833	5,733,030	▲ 2,457,197
機械装置	1	1		当期収支差額	91,520	▲ 2,457,197	2,548,717
固定資産合計	1,525,514	1,838,528		次期繰越収支差額	3,367,353	3,275,833	91,520
				純資産合計	23,367,353	23,275,833	91,520
資産合計	37,435,648	34,375,132	3,060,516	負債及び純資産合計	37,435,648	34,375,132	3,060,516

事業活動計算書

一般社団法人ソーシャルファーム栃木
至：2020年3月31日

自：2019年4月1日

(単位:円)

勘定科目	実績	前年度	対前年比	予算	対予算比
[経常収益]					
自立支援費収入	79,352,130	71,176,106	8,176,024	81,504,000	-2,151,870
利用者負担金収入	553,099	453,006	100,093	300,000	253,099
特定費用等負担金収入	694,393	601,788	92,605	444,000	250,393
就労支援事業収入	30,905,729	26,584,600	4,321,129	33,467,000	-2,561,271
寄付金収入	0	20,000	-20,000	20,000	-20,000
助成金収入	741,000	720,000	21,000	0	741,000
受取利息	166	180	-14	0	166
その他の事業収入	852,196	698,937	153,259	696,000	156,196
経常収入合計	113,098,713	100,254,617	12,844,096	116,431,000	-3,332,287
[就労支援事業費]					
期首商品棚卸高	363,000	246,000	117,000	0	363,000
商品仕入高	857,772	726,563	131,209	745,000	112,772
材料仕入高	576,448	528,856	47,592	681,000	-104,552
外注加工費	395,241	631,846	-236,605	1,155,000	-759,759
利用者賃金	14,074,614	13,558,363	516,251	14,669,000	-594,386
利用者工賃	10,078,396	8,393,249	1,685,147	9,795,000	283,396
法定福利費	1,417,463	1,364,907	52,556	1,474,000	-56,537
通信費	30,943	0	30,943	96,000	-65,057
消耗品費	901,667	907,753	-6,086	1,278,000	-376,333
水道光熱費	37,994	40,629	-2,635	62,000	-24,006
燃料費	200,406	183,110	17,296	193,000	7,406
修繕費	209,400	0	209,400	0	209,400
リース料	0	0	0	432,000	-432,000
租税公課	1,170,302	0	1,170,302	1,271,000	-100,698
雑費	745,027	636,216	108,811	724,000	21,027
期末商品棚卸高	226,560	363,000	-136,440	0	226,560
就労支援事業費計	30,832,113	26,854,492	3,977,621	32,575,000	-1,742,887
就労支援事業収支差額	73,616	-269,892	343,508	892,000	-818,384
[自立支援事業費]					
職員給与	44,961,329	38,320,927	6,640,402	45,311,000	-349,671
通勤費	1,896,824	1,664,176	232,648	1,691,000	205,824
職員賞与	9,830,219	7,405,952	2,424,267	8,633,000	1,197,219
法定福利費	7,319,762	6,870,497	449,265	7,303,000	16,762
福利厚生費	419,842	353,117	66,725	462,000	-42,158
退職共済掛金	1,662,960	1,497,120	165,840	1,636,000	26,960
外注費	42,960	20,000	22,960	0	42,960
広報費	191,345	99,600	91,745	48,000	143,345
渉外費	54,979	86,990	-32,011	48,000	6,979
会議費	0	10,300	-10,300	24,000	-24,000
旅費交通費	95,194	28,070	67,124	108,000	-12,806
通信費	525,505	486,104	39,401	690,000	-164,495
運搬費	854,770	805,002	49,768	972,000	-117,230
廃棄物処理費	126,195	0	126,195	100,000	26,195
車両費	70,890	129,578	-58,688	0	70,890
消耗品費	491,291	722,836	-231,545	1,127,000	-635,709
事務用品費	509,878	599,781	-89,903	636,000	-126,122
保守修繕費	6,540	108,542	-102,002	144,000	-137,460
水道光熱費	1,247,032	1,180,180	66,852	1,254,000	-6,968
図書研修費	87,466	170,964	-83,498	255,000	-167,534
会費分担金	28,000	48,000	-20,000	84,000	-56,000
支払手数料	1,903,217	4,856,371	-2,953,154	965,000	938,217
リース料	2,554,012	2,235,816	318,196	2,124,000	430,012
保険料	629,200	649,400	-20,200	700,000	-70,800
減価償却費	313,014	577,820	-264,806	313,000	14
賃借料	4,459,284	4,199,000	260,284	4,568,000	-108,716
租税公課	39,573	914,827	-875,254	27,000	12,573
雑費	1,716,315	1,652,298	64,017	1,745,000	-28,685
事業費合計	82,037,596	75,693,268	6,344,328	80,968,000	1,069,596
経常収支差額	229,004	-2,293,143	2,522,147	2,888,000	-2,658,996
雑収入	66,958	21,942	45,016	54,000	12,958
経常外収入合計	66,958	21,942	45,016	54,000	12,958
支払利息	63,042	42,846	20,196	42,000	21,042
雑損失	0	1,750	-1,750	0	0
経常外支出計	63,042	44,596	18,446	42,000	21,042
税引前収支差額	232,920	-2,315,797	2,548,717	2,900,000	-2,667,080
法人税等	141,400	141,400	0	0	141,400
当期収支差額	91,520	-2,457,197	2,548,717	2,900,000	-2,808,480