

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2021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	279,074	671,156	▲ 392,082	未払金	7,430,786	7,042,190	388,596
普通預金	17,793,224	17,846,955	▲ 53,731	未払法人税等	702,400	141,400	561,000
事業未収金	18,711,007	15,346,674	3,364,333	未払消費税等	739,700	739,400	300
商品	442,660	226,560	216,100	預り金	451,352	373,305	78,047
材料	22,800	35,412	▲ 12,612	流動負債合計	9,324,238	8,296,295	1,027,943
貯蔵品	300,020	142,539	157,481	2 固定負債			
立替金	200,862	8,438	192,424	長期借入金	3,404,000	5,772,000	▲ 2,368,000
前払費用	439,580	366,000	73,580	固定負債合計	3,404,000	5,772,000	▲ 2,368,000
仮払金	1,026,400	1,266,400	▲ 240,000	負債合計	12,728,238	14,068,295	▲ 1,340,057
流動資産合計	39,215,627	35,910,134	3,305,493	III 純資産の部			
2 固定資産				基金	20,000,000	20,000,000	0
建物付属設備	1,038,948	1,212,307	▲ 173,359	前期繰越収支差額	3,367,353	3,275,833	91,520
構築物	190,650	313,206	▲ 122,556	当期収支差額	4,349,635	91,520	4,258,115
機械装置	1	1		次期繰越収支差額	7,716,988	3,367,353	4,349,635
固定資産合計	1,229,599	1,525,514		純資産合計	27,716,988	23,367,353	4,349,635
資産合計	40,445,226	37,435,648	3,009,578	負債及び純資産合計	40,445,226	37,435,648	3,009,578

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：2021年3月31日

自：2020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	92,545,062	79,352,130	13,192,932	89,434,000	3,111,062
利用者負担金収入	499,929	553,099	-53,170	138,000	361,929
特定費用等負担金収入	422,561	694,393	-271,832	708,000	-285,439
就労支援事業収入	32,124,814	30,905,729	1,219,085	34,993,000	-2,868,186
寄付金収入	29,600	0	29,600	0	29,600
助成金収入	3,234,373	741,000	2,493,373	450,000	2,784,373
受取利息	179	166	13	0	179
その他の事業収入	276,619	852,196	-575,577	96,000	180,619
経常収入合計	129,133,137	113,098,713	16,034,424	125,819,000	3,314,137
[就労支援事業費]					
期首商品棚卸高	226,560	363,000	-136,440	0	226,560
商品仕入高	585,029	857,772	-272,743	745,000	-159,971
材料仕入高	427,913	576,448	-148,535	675,000	-247,087
外注加工費	768,539	395,241	373,298	420,000	348,539
利用者賃金	15,564,048	14,074,614	1,489,434	15,282,000	282,048
利用者工賃	11,548,758	10,078,396	1,470,362	12,576,000	-1,027,242
法定福利費	1,469,272	1,417,463	51,809	1,422,000	47,272
通信費	33,324	30,943	2,381	0	33,324
消耗品費	1,442,726	901,667	541,059	1,080,000	362,726
水道光熱費	56,994	37,994	19,000	24,000	32,994
燃料費	220,031	200,406	19,625	204,000	16,031
修繕費	2,080	209,400	-207,320	96,000	-93,920
リース料	0	0	0	0	0
租税公課	1,340,464	1,170,302	170,162	1,130,000	210,464
雑費	677,953	745,027	-67,074	780,000	-102,047
期末商品棚卸高	442,660	226,560	216,100	0	442,660
就労支援事業費計	33,921,031	30,832,113	3,088,918	34,434,000	-512,969
就労支援事業収支差額	-1,796,217	73,616	-1,869,833	559,000	-2,355,217
[自立支援事業費]					
職員給与	49,639,791	44,961,329	4,678,462	50,470,000	-830,209
通勤費	2,021,728	1,896,824	124,904	2,298,000	-276,272
職員賞与	10,582,615	9,830,219	752,396	8,886,000	1,696,615
法定福利費	8,384,650	7,319,762	1,064,888	8,120,000	264,650
福利厚生費	632,385	419,842	212,543	823,000	-190,615
退職共済掛金	1,920,610	1,662,960	257,650	2,124,000	-203,390
外注費	81,000	42,960	38,040	0	81,000
広報費	10,670	191,345	-180,675	222,000	-211,330
渉外費	55,761	54,979	782	63,000	-7,239
会議費	0	0	0	24,000	-24,000
旅費交通費	4,500	95,194	-90,694	132,000	-127,500
通信費	558,553	525,505	33,048	588,000	-29,447
運搬費	655,352	854,770	-199,418	1,056,000	-400,648
廃棄物処理費	109,340	126,195	-16,855	268,000	-158,660
車両費	220,393	70,890	149,503	0	220,393
消耗品費	3,284,063	491,291	2,792,772	828,000	2,456,063
事務用品費	309,142	509,878	-200,736	348,000	-38,858
保守修繕費	218,125	6,540	211,585	144,000	74,125
水道光熱費	1,170,538	1,247,032	-76,494	1,260,000	-89,462
図書研修費	60,592	87,466	-26,874	180,000	-119,408
会費分担金	71,000	28,000	43,000	12,000	59,000
支払手数料	660,848	1,903,217	-1,242,369	739,000	-78,152
リース料	2,924,980	2,554,012	370,968	2,952,000	-27,020
保険料	683,460	629,200	54,260	610,000	73,460
減価償却費	295,915	313,014	-17,099	432,000	-136,085
賃借料	3,913,200	4,459,284	-546,084	3,960,000	-46,800
租税公課	4,712	39,573	-34,861	15,000	-10,288
雑費	1,665,515	1,716,315	-50,800	1,831,000	-165,485
事業費合計	90,139,438	82,037,596	8,101,842	88,385,000	1,754,438
経常収支差額	5,072,668	229,004	4,843,664	3,000,000	2,072,668
雑収入	32,944	66,958	-34,014	0	32,944
経常外収入合計	32,944	66,958	-34,014	0	32,944
支払利息	53,247	63,042	-9,795	0	53,247
雑損失	330	0	330	0	330
経常外支出計	53,577	63,042	-9,465	0	53,577
税引前収支差額	5,052,035	232,920	4,819,115	3,000,000	2,052,035
法人税等	702,400	141,400	561,000	0	702,400
当期収支差額	4,349,635	91,520	4,258,115	3,000,000	1,349,635