

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2018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	303,979	211,453	92,526	未払金	6,615,297	5,383,152	1,232,145
普通預金	20,945,850	14,464,719	6,481,131	未払法人税等	0	141,400	▲ 141,400
事業未収金	14,309,918	11,535,008	2,774,910	未払消費税等	0	368,700	▲ 368,700
前払費用	422,550	302,000	120,550	預り金	332,674	241,432	91,242
仮払金	1,746,400	2,006,400	▲ 260,000	流動負債合計	6,947,971	6,134,684	813,287
貯蔵品	192,949	69,591	123,358	2 固定負債			
商品	246,000			長期借入金	5,440,000	7,480,000	▲ 2,040,000
流動資産合計	38,167,646	28,589,171	9,578,475	固定負債合計	5,440,000	7,480,000	▲ 2,040,000
				負債合計	12,387,971	13,614,684	▲ 1,226,713
2 固定資産			▲ 247,403	III 純資産の部			
建物付属設備	1,612,776	1,860,179	▲ 252,235	基金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	603,572	855,807	▲ 299,638	前期繰越収支差額	▲ 2,309,527	▲ 5,978,670	3,669,143
機械装置	200,000	0		当期収支差額	10,843,750	3,669,143	7,174,607
固定資産合計	2,416,348	2,715,986		次期繰越収支差額	8,534,223	▲ 2,309,527	10,843,750
				純資産合計	28,534,223	17,690,473	10,843,750
資産合計	40,583,994	31,305,157	9,278,837	負債及び純資産合計	40,922,194	31,305,157	9,617,037

事業活動計算書

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

自：2017年4月1日

至：2018年3月31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	78,399,141	62,706,977	15,692,164	71,604,000	6,795,141
利用者負担金収入	281,850	387,552	-105,702	502,000	-220,150
特定費用等負担金収入	717,419	125,993	591,426	0	717,419
就労支援事業収入	24,706,639	19,301,070	5,405,569	22,395,000	2,311,639
寄付金収入	32,000	43,540	-11,540	0	32,000
助成金収入	0	1,100,000	-1,100,000	0	0
受取利息	147	181	-34	0	147
その他の事業収入	1,454,860	898,729	556,131	1,200,000	254,860
経常収入合計	105,592,056	84,564,042	21,028,014	95,701,000	9,891,056
[就労支援事業費]					
商品仕入高	649,409	352,003	297,406	360,000	289,409
材料仕入高	388,266	332,291	55,975	432,000	-43,734
外注加工費	604,921	574,360	30,561	600,000	4,921
利用者賃金	13,932,013	9,223,189	4,708,824	12,504,000	1,428,013
利用者工賃	9,039,157	7,280,720	1,758,437	8,074,000	965,157
法定福利費	1,199,317	0	1,199,317	495,000	704,317
通信費	29,832	39,810	-9,978	36,000	-6,168
消耗品費	573,527	1,286,061	-712,534	1,040,000	-466,473
水道光熱費	14,576	43,101	-28,525	48,000	-33,424
燃料費	171,412	159,929	11,483	264,000	-92,588
修繕費	15,984	22,180	-6,196	24,000	-8,016
リース料	0	187,920	-187,920	192,000	-192,000
雑費	511,284	156,213	355,071	156,000	355,284
期末商品棚卸高	246,000	0	246,000	0	246,000
就労支援事業費計	26,883,698	19,657,777	7,225,921	24,225,000	2,658,698
就労支援事業収支差額	-2,177,059	-356,707	-1,820,352	-1,830,000	-347,059
[自立支援事業費]					
職員給与	34,823,731	32,032,789	2,790,942	35,091,000	-267,269
通勤費	1,487,423	1,408,547	78,876	2,128,000	-640,577
職員賞与	7,012,911	5,974,606	1,038,305	6,814,000	198,911
法定福利費	5,731,431	5,598,694	132,737	5,896,000	-164,569
福利厚生費	2,241,144	1,097,980	1,143,164	1,850,000	391,144
外注費	0	42,012	-42,012	36,000	-36,000
広報費	12,496	229,842	-217,346	48,000	-35,504
渉外費	55,040	49,976	5,064	36,000	19,040
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	67,954	112,930	-44,976	132,000	-64,046
通信費	468,209	467,680	529	504,000	-35,791
運搬費	719,226	740,981	-21,755	828,000	-108,774
廃棄物処理費	0	0	0	0	0
車両費	0	79,000	-79,000	60,000	-60,000
消耗品費	920,355	689,588	230,767	792,000	128,355
事務用品費	582,570	777,530	-194,960	804,000	-221,430
保守修繕費	52,753	42,840	9,913	168,000	-115,247
水道光熱費	1,080,399	877,852	202,547	852,000	228,399
図書研修費	74,732	142,016	-67,284	96,000	-21,268
会費分担金	36,000	76,000	-40,000	104,000	-68,000
支払手数料	4,983,303	3,334,058	1,649,245	4,740,000	243,303
リース料	1,938,816	1,329,696	609,120	1,596,000	342,816
保険料	693,020	601,630	91,390	768,000	-74,980
減価償却費	699,638	682,714	16,924	876,000	-176,362
賃借料	4,024,000	3,988,000	36,000	4,200,000	-176,000
租税公課	10,622	676,826	-666,204	874,000	-863,378
雑費	101,360	2,000	99,360	71,000	30,360
事業費合計	67,817,133	61,055,787	6,761,346	69,364,000	-1,546,867
経常収支差額	10,891,225	3,850,478	7,040,747	2,112,000	8,779,225
雑収入	16,026	41,722	-25,696	60,000	-43,974
経常外収入合計	16,026	41,722	-25,696	60,000	-43,974
支払利息	62,227	81,607	-19,380	72,000	-9,773
雑損失	1,274	50	1,224	0	1,274
経常外支出計	63,501	81,657	-18,156	72,000	-8,499
税引前収支差額	10,843,750	3,810,543	7,033,207	2,100,000	8,743,750
法人税等	0	141,400	-141,400	0	0
当期収支差額	10,843,750	3,669,143	7,174,607	2,100,000	8,743,750

事業活動収支内訳表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

自：2017年4月1日

至：2018年3月31日

(単位：円)

勘定科目	SF長岡			SF小山					本部	合計
	A型	B型	小計	A型	移行支援	自立訓練	計画相談	小計		
[経常収益]										
自立支援費収入	3,198,406	26,454,402	29,652,808	13,471,005	15,177,691	19,000,686	1,096,951	48,746,333	0	78,399,141
利用者負担金収入	0	248,771	248,771	0	33,079	0	0	33,079	0	281,850
特定費用等負担金収入	0	513,815	513,815	19,334	83,260	101,010	0	203,604	0	717,419
就労支援事業収入	3,437,805	5,605,741	9,043,546	12,285,256	1,182,239	2,195,598	0	15,663,093	0	24,706,639
寄付金収入	6,400	25,600	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147
その他の事業収入	0	96,000	96,000	6,000	18,074	26,000	0	50,074	1,308,786	1,454,860
経常収入合計	6,642,611	32,944,329	39,586,940	25,781,595	16,494,343	21,323,294	1,096,951	64,696,183	1,308,933	105,592,056
[就労支援事業費]										
商品仕入高	0	649,409	649,409	0	0	0	0	0	0	649,409
材料仕入高	70,712	317,554	388,266	0	0	0	0	0	0	388,266
外注加工費	0	604,921	604,921	0	0	0	0	0	0	604,921
利用者賃金	2,807,948	0	2,807,948	11,124,065	0	0	0	11,124,065	0	13,932,013
利用者工賃	0	5,123,570	5,123,570	0	1,298,381	2,617,206	0	3,915,587	0	9,039,157
法定福利費	204,054	0	204,054	995,263	0	0	0	995,263	0	1,199,317
通信費	0	29,832	29,832	0	0	0	0	0	0	29,832
消耗品費	46,284	429,450	475,734	79,872	6,492	11,429	0	97,793	0	573,527
水道光熱費	0	14,576	14,576	0	0	0	0	0	0	14,576
燃料費	155,329	16,083	171,412	0	0	0	0	0	0	171,412
修繕費	0	15,984	15,984	0	0	0	0	0	0	15,984
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	511,284	511,284	0	0	0	0	0	0	511,284
期末商品棚卸高	0	246,000	246,000	0	0	0	0	0	0	246,000
就労支援事業費計	3,284,327	7,466,663	10,750,990	12,199,200	1,304,873	2,628,635	0	16,132,708	0	26,883,698
就労支援事業収支差額	153,478	-1,860,922	-1,707,444	86,056	-122,634	-433,037	0	-469,615	0	-2,177,059
[自立支援事業費]										
職員給与	3,173,928	11,025,763	14,199,691	4,471,407	7,098,020	9,054,613	0	20,624,040	0	34,823,731
通勤費	257,000	431,874	688,874	131,288	270,661	396,600	0	798,549	0	1,487,423
職員賞与	751,714	1,358,326	2,110,040	971,684	1,787,783	2,143,404	0	4,902,871	0	7,012,911
法定福利費	645,874	1,513,511	2,159,385	794,713	1,313,406	1,463,927	0	3,572,046	0	5,731,431
福利厚生費	45,005	1,487,444	1,532,449	206,091	292,020	210,584	0	708,695	0	2,241,144
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	816	816	0	11,680	0	0	11,680	0	12,496
渉外費	0	36,040	36,040	0	19,000	0	0	19,000	0	55,040
旅費交通費	0	24,140	24,140	736	25,476	17,602	0	43,814	0	67,954
通信費	46,376	191,549	237,925	60,431	80,094	80,559	1,640	222,724	7,560	468,209
運搬費	3,200	388,036	391,236	72,615	217,194	34,281	3,900	327,990	0	719,226
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	11,921	574,283	586,204	21,112	46,772	172,113	0	239,997	94,154	920,355
事務用品費	17,068	99,687	116,755	121,453	168,369	174,394	1,599	465,815	0	582,570
保守修繕費	2,019	50,734	52,753	0	0	0	0	0	0	52,753
水道光熱費	77,253	341,001	418,254	198,641	198,641	264,863	0	662,145	0	1,080,399
図書研修費	0	39,476	39,476	0	24,132	0	11,124	35,256	0	74,732
会費分担金	0	10,000	10,000	0	26,000	0	0	26,000	0	36,000
支払手数料	199,800	1,798,847	1,998,647	718,694	723,473	966,123	7,800	2,416,090	568,566	4,983,303
リース料	0	842,400	842,400	421,200	204,768	470,448	0	1,096,416	0	1,938,816
保険料	13,566	291,824	305,390	163,313	67,233	157,084	0	387,630	0	693,020
減価償却費	0	699,638	699,638	0	0	0	0	0	0	699,638
賃借料	40,000	1,560,000	1,600,000	727,200	757,000	939,800	0	2,424,000	0	4,024,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	10,622	10,622
雑費	0	65,272	65,272	10,076	11,576	14,436	0	36,088	0	101,360
事業費合計	5,284,724	22,830,661	28,115,385	9,090,654	13,343,298	16,560,831	26,063	39,020,846	680,902	67,817,133
経常収支差額	-1,926,440	2,647,005	720,565	4,491,741	1,846,172	2,133,828	1,070,888	9,542,629	628,031	10,891,225
雑収入	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	15,026	16,026
経常外収入合計	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	15,026	16,026
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	62,227	62,227
雑損失	1,274	0	1,274	0	0	0	0	0	0	1,274
経常外支出計	1,274	0	1,274	0	0	0	0	0	62,227	63,501
税引前収支差額	-1,927,714	2,648,005	720,291	4,491,741	1,846,172	2,133,828	1,070,888	9,542,629	580,830	10,843,750
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	-1,927,714	2,648,005	720,291	4,491,741	1,846,172	2,133,828	1,070,888	9,542,629	580,830	10,843,750