

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2019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	689,801	303,979	385,822	未払金	6,292,188	6,674,090	▲ 381,902
普通預金	15,479,755	20,945,850	▲ 5,466,095	未払法人税等	141,400	1,823,700	▲ 1,682,300
事業未収金	13,846,387	14,309,918	▲ 463,531	未払消費税等	454,900	580,500	▲ 125,600
商品	363,000	246,000	117,000	預り金	810,811	332,674	478,137
材料	45,256	0	45,256	流動負債合計	7,699,299	9,410,964	▲ 1,711,665
貯蔵品	165,410	192,949	▲ 27,539	2 固定負債			
立替金	24,595	0	24,595	長期借入金	3,400,000	5,440,000	▲ 2,040,000
前払費用	416,000	422,550	▲ 6,550	固定負債合計	3,400,000	5,440,000	▲ 2,040,000
仮払金	1,506,400	1,746,400	▲ 240,000	負債合計	11,099,299	14,850,964	▲ 3,751,665
流動資産合計	32,536,604	38,167,646	▲ 5,631,042				
2 固定資産				III 純資産の部			
建物付属設備	1,398,277	1,612,776	▲ 214,499	基金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	440,250	603,572	▲ 163,322	前期繰越収支差額	5,733,030	▲ 2,309,527	8,042,557
機械装置	1	200,000		当期収支差額	▲ 2,457,197	8,042,557	▲ 10,499,754
固定資産合計	1,838,528	2,416,348		次期繰越収支差額	3,275,833	5,733,030	▲ 2,457,197
				純資産合計	23,275,833	25,733,030	▲ 2,457,197
資産合計	34,375,132	40,583,994	▲ 6,208,862	負債及び純資産合計	34,375,132	40,583,994	▲ 6,208,862

# 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：2018年4月1日

至：2019年3月31日

(単位：円)

勘定科目	実績	2017年度	前年比	予算	予算比
[経常収益]					
自立支援費収入	71,176,106	78,399,141	90.8%	69,401,000	102.6%
利用者負担金収入	453,006	281,850	160.7%	0	#DIV/0!
特定費用等負担金収入	601,788	705,619	85.3%	510,000	118.0%
就労支援事業収入	26,584,600	24,718,439	107.5%	27,175,000	97.8%
寄付金収入	20,000	32,000	62.5%	0	#DIV/0!
助成金収入	720,000	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
受取利息	180	147	122.4%	0	#DIV/0!
その他の事業収入	698,937	1,454,860	48.0%	600,000	116.5%
<b>経常収入合計</b>	<b>100,254,617</b>	<b>105,592,056</b>	<b>94.9%</b>	<b>97,686,000</b>	<b>102.6%</b>
[就労支援事業費]					
期首商品棚卸高	246,000	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
商品仕入高	726,563	649,409	111.9%	647,000	112.3%
材料仕入高	528,856	388,266	136.2%	375,000	141.0%
外注加工費	631,846	604,921	104.5%	602,000	105.0%
利用者賃金	13,558,363	13,932,013	97.3%	14,003,000	96.8%
利用者工賃	8,393,249	9,039,157	92.9%	7,957,000	105.5%
法定福利費	1,364,907	1,199,317	113.8%	1,416,000	96.4%
通信費	0	29,832	0.0%	96,000	0.0%
消耗品費	907,753	573,527	158.3%	660,000	137.5%
水道光熱費	40,629	14,576	278.7%	48,000	84.6%
燃料費	183,110	171,412	106.8%	132,000	138.7%
修繕費	0	15,984	0.0%	12,000	0.0%
租税公課	0	0	#DIV/0!	901,000	0.0%
雑費	636,216	511,284	124.4%	120,000	530.2%
期末商品棚卸高	363,000	246,000	147.6%	0	#DIV/0!
<b>就労支援事業費計</b>	<b>26,854,492</b>	<b>26,883,698</b>	<b>99.9%</b>	<b>26,969,000</b>	<b>99.6%</b>
<b>就労支援事業収支差額</b>	<b>▲ 269,892</b>	<b>▲ 2,165,259</b>	<b>12.5%</b>	<b>206,000</b>	<b>-131.0%</b>
[自立支援事業費]					
職員人件費小計	56,111,789	49,464,500	113.4%	50,804,000	110.4%
職員給与	38,320,927	34,823,731	110.0%	34,286,000	111.8%
通勤費	1,664,176	1,487,423	111.9%	1,450,000	114.8%
職員賞与	7,405,952	7,012,911	105.6%	6,687,000	110.8%
法定福利費	6,870,497	5,731,431	119.9%	6,240,000	110.1%
福利厚生費	353,117	409,004	86.3%	646,000	54.7%
退職共済掛金	1,497,120	0	#DIV/0!	1,495,000	100.1%
物件費小計	19,581,479	19,330,126	101.3%	16,925,000	115.7%
外注費	20,000	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
広報費	99,600	12,496	797.1%	0	#DIV/0!
渉外費	86,990	55,040	158.0%	36,000	241.6%
会議費	10,300	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
旅費交通費	28,070	67,954	41.3%	192,000	14.6%
通信費	486,104	468,209	103.8%	552,000	88.1%
車両費	129,578	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
消耗品費	722,836	920,355	78.5%	744,000	97.2%
事務用品費	599,781	591,683	101.4%	974,000	61.6%
保守修繕費	108,542	52,753	205.8%	132,000	82.2%
水道光熱費	1,180,180	1,080,399	109.2%	1,020,000	115.7%
図書研修費	170,964	74,732	228.8%	120,000	142.5%
会費分担金	48,000	36,000	133.3%	84,000	57.1%
支払手数料	4,856,371	4,983,303	97.5%	4,599,000	105.6%
リース料	2,235,816	1,988,496	112.4%	1,968,000	113.6%
保険料	649,400	693,020	93.7%	768,000	84.6%
減価償却費	577,820	699,638	82.6%	578,000	100.0%
賃借料	4,199,000	4,024,000	104.3%	4,402,000	95.4%
租税公課	914,827	929,322	98.4%	0	#DIV/0!
雑費	1,652,298	1,933,500	85.5%	0	#DIV/0!
<b>事業費合計</b>	<b>75,693,268</b>	<b>68,794,626</b>	<b>110.0%</b>	<b>67,729,000</b>	<b>111.8%</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>▲ 2,293,143</b>	<b>9,913,732</b>	<b>-23.1%</b>	<b>2,988,000</b>	<b>-76.7%</b>
雑収入	21,942	16,026	136.9%	54,000	40.6%
<b>経常外収入合計</b>	<b>21,942</b>	<b>16,026</b>	<b>136.9%</b>	<b>54,000</b>	<b>40.6%</b>
支払利息	42,846	62,227	68.9%	42,000	102.0%
雑損失	1,750	1,274	137.4%	0	#DIV/0!
<b>経常外支出計</b>	<b>44,596</b>	<b>63,501</b>	<b>70.2%</b>	<b>42,000</b>	<b>106.2%</b>
<b>税引前収支差額</b>	<b>▲ 2,315,797</b>	<b>9,866,257</b>	<b>-23.5%</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-77.2%</b>
法人税等	141,400	1,823,700	7.8%		
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 2,457,197</b>	<b>8,042,557</b>	<b>-30.6%</b>		

# 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：2018年4月1日

至：2019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	4,006,027	23,736,883	27,742,910	12,546,131	12,253,702	16,495,014	2,138,349	43,433,196	0	71,176,106
利用者負担金収入	0	327,010	327,010	0	125,996	0	0	125,996	0	453,006
特定費用等負担金収入	900	436,595	437,495	13,100	46,572	104,621	0	164,293	0	601,788
就労支援事業収入	4,076,627	8,218,980	12,295,607	11,741,334	1,028,062	1,519,597	0	14,288,993	0	26,584,600
寄付金収入	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
助成金収入	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	120,000	720,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
その他の事業収入	0	97,015	97,015	4,000	34,874	17,000	0	55,874	546,048	698,937
<b>経常収入合計</b>	<b>8,083,554</b>	<b>32,836,483</b>	<b>40,920,037</b>	<b>24,904,565</b>	<b>13,489,206</b>	<b>18,136,232</b>	<b>2,138,349</b>	<b>58,668,352</b>	<b>666,228</b>	<b>100,254,617</b>
[就労支援事業費]										
期首商品仕入高	0	246,000	246,000	0	0	0	0	0	0	246,000
商品仕入高	0	726,563	726,563	0	0	0	0	0	0	726,563
材料仕入高	164,618	364,238	528,856	0	0	0	0	0	0	528,856
外注加工費	0	631,846	631,846	0	0	0	0	0	0	631,846
利用者賃金	3,155,027	0	3,155,027	10,403,336	0	0	0	10,403,336	0	13,558,363
利用者工賃	0	4,942,593	4,942,593	0	1,172,732	2,277,924	0	3,450,656	0	8,393,249
法定福利費	210,912	0	210,912	1,153,995	0	0	0	1,153,995	0	1,364,907
消耗品費	138,001	685,293	823,294	78,859	0	5,600	0	84,459	0	907,753
水道光熱費	0	13,571	13,571	11,423	0	15,635	0	27,058	0	40,629
燃料費	157,320	25,790	183,110	0	0	0	0	0	0	183,110
雑費	0	636,216	636,216	0	0	0	0	0	0	636,216
期末商品棚卸高	0	363,000	363,000	0	0	0	0	0	0	363,000
就労支援事業費計	3,825,878	7,909,110	11,734,988	11,647,613	1,172,732	2,299,159	0	15,119,504	0	26,854,492
<b>就労支援事業収支差額</b>	<b>250,749</b>	<b>309,870</b>	<b>560,619</b>	<b>93,721</b>	<b>▲ 144,670</b>	<b>▲ 779,562</b>	<b>0</b>	<b>▲ 830,511</b>	<b>0</b>	<b>▲ 269,892</b>
[自立支援事業費]										
職員給与	2,692,266	11,699,649	14,391,915	7,806,390	8,859,609	7,263,013	0	23,929,012	0	38,320,927
通勤費	72,080	698,612	770,692	346,328	369,628	177,528	0	893,484	0	1,664,176
職員賞与	364,627	2,173,771	2,538,398	1,249,431	2,107,669	1,510,454	0	4,867,554	0	7,405,952
法定福利費	523,576	2,044,729	2,568,305	1,290,245	1,666,017	1,345,930	0	4,302,192	0	6,870,497
福利厚生費	33,679	147,830	181,509	47,216	38,461	85,931	0	171,608	0	353,117
退職共済掛金	36,000	399,300	435,300	269,580	492,960	299,280	0	1,061,820	0	1,497,120
外注費	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
広報費	0	800	800	97,200	1,600	0	0	98,800	0	99,600
渉外費	0	36,510	36,510	0	0	0	0	0	50,480	86,990
会議費	0	0	0	10,300	0	0	0	10,300	0	10,300
旅費交通費	2,000	10,400	12,400	3,060	7,780	4,080	750	15,670	0	28,070
通信費	44,993	220,149	265,142	60,202	65,602	79,192	15,966	220,962	0	486,104
運搬費	1,100	417,090	418,190	95,728	155,268	67,336	68,480	386,812	0	805,002
車両費	0	4,978	4,978	74,800	49,800	0	0	124,600	0	129,578
消耗品費	33,031	297,638	330,669	66,014	93,891	162,854	3,378	326,137	66,030	722,836
事務用品費	23,189	174,229	197,418	106,510	124,602	156,296	14,955	402,363	0	599,781
保守修繕費	1,296	67,286	68,582	11,988	11,988	15,984	0	39,960	0	108,542
水道光熱費	100,470	431,400	531,870	191,067	202,490	254,753	0	648,310	0	1,180,180
図書研修費	0	80,562	80,562	54,000	0	28,570	7,832	90,402	0	170,964
会費分担金	0	12,000	12,000	0	16,000	20,000	0	36,000	0	48,000
支払手数料	168,744	1,777,705	1,946,449	773,253	778,563	1,038,912	0	2,590,728	319,194	4,856,371
リース料	0	868,320	868,320	478,224	299,592	589,680	0	1,367,496	0	2,235,816
保険料	14,940	313,320	328,260	142,770	65,450	112,920	0	321,140	0	649,400
減価償却費	0	577,820	577,820	0	0	0	0	0	0	577,820
賃借料	0	1,545,000	1,545,000	727,200	727,200	999,600	0	2,454,000	200,000	4,199,000
租税公課	134,039	285,258	419,297	386,529	36,473	53,951	0	476,953	18,577	914,827
雑費	26,998	1,275,707	1,302,705	122,982	111,266	115,345	0	349,593	0	1,652,298
事業費合計	4,273,028	25,560,063	29,833,091	14,411,017	16,281,909	14,401,609	111,361	45,205,896	654,281	75,693,268
<b>経常収支差額</b>	<b>▲ 15,352</b>	<b>▲ 632,690</b>	<b>▲ 648,042</b>	<b>▲ 1,154,065</b>	<b>▲ 3,965,435</b>	<b>1,435,464</b>	<b>2,026,988</b>	<b>▲ 1,657,048</b>	<b>11,947</b>	<b>▲ 2,293,143</b>
雑収入	0	21,942	21,942	0	0	0	0	0	0	21,942
経常外収入合計	0	21,942	21,942	0	0	0	0	0	0	21,942
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	42,846	42,846
雑損失	0	1,750	1,750	0	0	0	0	0	0	1,750
経常外支出計	0	1,750	1,750	0	0	0	0	0	42,846	44,596
税引前収支差額	▲ 15,352	▲ 612,498	▲ 627,850	▲ 1,154,065	▲ 3,965,435	1,435,464	2,026,988	▲ 1,657,048	▲ 30,899	▲ 2,315,797
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	141,400	141,400
<b>当期収支差額</b>	<b>▲ 15,352</b>	<b>▲ 612,498</b>	<b>▲ 627,850</b>	<b>▲ 1,154,065</b>	<b>▲ 3,965,435</b>	<b>1,435,464</b>	<b>2,026,988</b>	<b>▲ 1,657,048</b>	<b>▲ 172,299</b>	<b>▲ 2,457,197</b>