

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	6,674,090	5,383,152	1,290,938
普通預金	20,945,850	14,464,719	6,481,131	未払法人税等	1,823,700	141,400	1,682,300
事業未収金	14,309,918	11,535,008	2,774,910	未払消費税等	580,500	368,700	211,800
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	9,410,964	6,134,684	3,276,280
貯蔵品	192,949	69,591	123,358	2 固定負債			
商品	246,000	0	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	14,850,964	13,614,684	1,236,280
2 固定資産				III 純資産の部			
建物付属設備	1,612,776	1,860,179	▲ 247,403	基金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	603,572	855,807	▲ 252,235	前期繰越活動増減差額	▲ 2,309,527	▲ 5,978,670	3,669,143
機械装置	200,000	0	200,000	当期活動増減差額	8,042,557	3,669,143	4,373,414
固定資産合計	2,416,348	2,715,986	▲ 299,638	次期繰越活動増減差額	5,733,030	▲ 2,309,527	8,042,557
				純資産合計	25,733,030	17,690,473	8,042,557
資産合計	40,583,994	31,305,157	9,278,837	負債及び純資産合計	40,583,994	31,305,157	9,278,837

活動計算書

一般社団法人ソーシャルファーム栃木
至：2018年3月31日

自：2017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	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	705,619	125,993	579,626	0	705,619
就労支援事業収入	24,718,439	19,301,070	5,417,369	22,395,000	2,323,439
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	▲ 2,165,259	▲ 356,707	▲ 1,808,552	▲ 1,830,000	▲ 335,259
[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	591,683	777,530	▲ 185,847	804,000	▲ 212,317
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	1,988,496	1,329,696	658,800	1,596,000	392,496
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	929,322	676,826	252,496	874,000	55,322
雑費	101,360	2,000	99,360	71,000	30,360
事業費合計	68,794,626	61,055,787	7,738,839	69,364,000	▲ 569,374
経常収支差額	9,913,732	3,850,478	6,063,254	2,112,000	7,801,732
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
税引前活動増減差額	9,866,257	3,810,543	6,055,714	2,100,000	7,766,257
法人税等	1,823,700	141,400	1,682,300	0	1,823,700
当期活動増減差額	8,042,557	3,669,143	4,373,414	2,100,000	5,942,557