

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2023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	707,916	255,395	452,521	未払金	8,223,121	8,115,460	107,661
普通預金	39,130,836	20,779,554	18,351,282	未払法人税等	141,400	785,500	▲ 644,100
事業未収金	19,167,648	18,312,239	855,409	未払消費税等	620,600	844,500	▲ 223,900
商品	489,850	327,640	162,210	預り金	356,658	428,991	▲ 72,333
材料	0	0	0	流動負債合計	9,341,779	10,174,451	▲ 832,672
貯蔵品	291,429	167,583	123,846	2 固定負債			
立替金	150,857	21,246	129,611	長期借入金	71,388,000	2,396,000	68,992,000
前払費用	651,398	420,649	230,749	固定負債合計	71,388,000	2,396,000	68,992,000
仮払金	546,400	786,400	▲ 240,000	負債合計	80,729,779	12,570,451	68,159,328
流動資産合計	61,136,334	41,070,706	20,065,628				
2 固定資産				III 純資産の部			
建設仮勘定	47,108,800	0	47,108,800	基金	20,000,000	20,000,000	
建物付属設備	692,230	865,589	▲ 173,359	前期繰越収支差額	10,415,077	7,716,988	0
構築物	143,311	165,294	▲ 21,983	当期収支差額	▲ 1,618,941	2,698,089	2,698,089
機械装置	1	1	0	次期繰越収支差額	8,796,136	10,415,077	▲ 4,317,030
車両運搬具	438,699	877,398	▲ 438,699	純資産合計	28,796,136	30,415,077	▲ 1,618,941
預託金	6,540	6,540	0				
固定資産合計	48,389,581	1,914,822	46,474,759				
資産合計	109,525,915	42,985,528	66,540,387	負債及び純資産合計	109,525,915	42,985,528	66,540,387

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：2022年4月1日

至：2023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	101,793,468	95,083,304	6,710,164	105,298,000	-3,504,532
利用者負担金収入	396,191	371,048	25,143	0	396,191
特定費用等負担金収入	490,030	444,660	45,370	420,000	70,030
就労支援事業収入	32,070,121	35,694,602	-3,624,481	37,548,000	-5,477,879
寄付金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
助成金収入	2,839,558	896,718	1,942,840	550,000	2,289,558
受取利息	205	198	7	0	205
その他の事業収入	96,000	96,000	0	120,000	-24,000
経常収入合計	137,985,573	132,586,530	5,399,043	143,936,000	-5,950,427
[就労支援事業費]					
期首商品棚卸高	327,640	442,660	-115,020	0	327,640
商品仕入高	426,517	590,336	-163,819	600,000	-173,483
材料仕入高	339,331	317,327	22,004	360,000	-20,669
外注加工費	392,739	199,931	192,808	240,000	152,739
利用者賃金	18,464,065	18,018,846	445,219	19,671,000	-1,206,935
利用者工賃	11,159,367	10,059,543	1,099,824	10,884,000	275,367
法定福利費	1,540,269	1,633,299	-93,030	1,755,000	-214,731
通信費	10,000	11,765	-1,765	36,000	-26,000
消耗品費	660,826	1,848,570	-1,187,744	1,807,000	-1,146,174
水道光熱費	65,645	86,938	-21,293	108,000	-42,355
燃料費	418,466	343,611	74,855	391,000	27,466
修繕費	21,037	0	21,037	300,000	-278,963
リース料	0	220,220	-220,220	0	0
租税公課	1,377,900	1,514,600	-136,700	960,000	417,900
雑費	318,288	503,705	-185,417	696,000	-377,712
期末商品棚卸高	489,850	327,640	162,210	0	489,850
就労支援事業費計	35,032,240	35,463,711	-431,471	37,808,000	-2,775,760
就労支援事業収支差額	-2,962,119	230,891	-3,193,010	-260,000	-2,702,119
[自立支援事業費]					
職員給与	57,324,428	53,744,453	3,579,975	57,252,000	72,428
通勤費	2,294,492	2,418,112	-123,620	2,552,000	-257,508
職員賞与	12,413,713	11,539,362	874,351	12,321,000	92,713
法定福利費	10,008,486	9,254,356	754,130	9,497,000	511,486
福利厚生費	689,722	384,341	305,381	516,000	173,722
退職共済掛金	1,760,520	1,526,400	234,120	1,620,000	140,520
外注費	507,500	366,000	141,500	493,000	14,500
広報費	99,000	0	99,000	0	99,000
渉外費	26,730	70,263	-43,533	72,000	-45,270
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,200	5,400	-3,200	24,000	-21,800
通信費	1,113,822	596,125	517,697	723,000	390,822
運搬費	1,102,248	866,666	235,582	900,000	202,248
廃棄物処理費	72,600	116,380	-43,780	120,000	-47,400
車両費	35,350	165,370	-130,020	120,000	-84,650
消耗品費	608,759	725,732	-116,973	859,000	-250,241
事務用品費	472,634	453,036	19,598	667,000	-194,366
保守修繕費	312,251	25,531	286,720	136,000	176,251
水道光熱費	1,465,519	1,277,816	187,703	1,260,000	205,519
図書研修費	122,166	194,696	-72,530	188,000	-65,834
会費分担金	36,500	54,000	-17,500	24,000	12,500
支払手数料	616,093	321,884	294,209	768,000	-151,907
リース料	2,630,540	2,705,340	-74,800	2,832,000	-201,460
保険料	804,660	711,440	93,220	769,000	35,660
減価償却費	634,041	491,180	142,861	780,000	-145,959
賃借料	4,967,400	4,032,000	935,400	3,984,000	983,400
租税公課	372,299	45,959	326,340	0	372,299
雑費	1,668,592	1,579,666	88,926	1,527,000	141,592
事業費合計	102,162,265	93,671,508	8,490,757	100,004,000	2,158,265
経常収支差額	791,068	3,451,311	-2,660,243	6,124,000	-5,332,932
雑収入	64,445	68,210	-3,765	0	64,445
経常外収入合計	64,445	68,210	-3,765	0	64,445
支払利息	23,054	35,932	-12,878	24,000	-946
手数料(営業外)	2,310,000	0	2,310,000	0	2,310,000
前期損益修正損	0	0	0	0	0
経常外支出計	2,333,054	35,932	2,297,122	24,000	2,309,054
税引前収支差額	-1,477,541	3,483,589	-4,961,130	6,100,000	-7,577,541
法人税等	141,400	785,500	-644,100	0	141,400
当期収支差額	-1,618,941	2,698,089	-4,317,030	6,100,000	-7,718,941

就労支援事業別事業活動明細書(兼 就労支援事業明細書)

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

自：2022年4月1日

至：2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	長岡			小山				合計
	A型	B型	小計	A型	移行支援	自立訓練	小計	
[収入]								
就労支援事業収入								
農業収入	0	3,263,558	3,263,558	0	0	0	0	3,263,558
その他販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	9,383,841	634,236	10,018,077	12,599,979	3,660,051	2,528,456	18,788,486	28,806,563
就労支援事業活動収入計	9,383,841	3,897,794	13,281,635	12,599,979	3,660,051	2,528,456	18,788,486	32,070,121
[支出]								
I. 材料費								
1. 期首商品棚卸高	0	327,640	327,640	0	0	0	0	327,640
2. 当期商品・材料仕入高								
商品仕入高	34,732	391,785	426,517	0	0	0	0	426,517
材料仕入高	1,350	337,981	339,331	0	0	0	0	339,331
小計	36,082	729,766	765,848	0	0	0	0	765,848
3. 当期商品棚卸高	0	489,850	489,850	0	0	0	0	489,850
当期材料費計	36,082	567,556	603,638	0	0	0	0	603,638
II. 外注加工費								
当期外注加工費計	0	392,739	392,739	0	0	0	0	392,739
III. 労務費								
利用者賃金	8,064,929	0	8,064,929	10,399,136	0	0	10,399,136	18,464,065
利用者工賃	0	5,151,870	5,151,870	0	3,326,068	2,681,429	6,007,497	11,159,367
法定福利費	351,806	0	351,806	1,188,463	0	0	1,188,463	1,540,269
当期労務費計	8,416,735	5,151,870	13,568,605	11,587,599	3,326,068	2,681,429	17,595,096	31,163,701
IV. 経費								
通信費	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
消耗品費	130,902	345,717	476,619	184,207	0	0	184,207	660,826
水道光熱費	0	41,527	41,527	10,334	13,784	0	24,118	65,645
燃料費	333,818	84,648	418,466	0	0	0	0	418,466
修繕費	0	21,037	21,037	0	0	0	0	21,037
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	403,179	167,469	570,648	541,361	157,255	108,636	807,252	1,377,900
雑費	18,645	286,443	305,088	0	13,200	0	13,200	318,288
当期経費計	886,544	956,841	1,843,385	735,902	184,239	108,636	1,028,777	2,872,162
就労支援事業活動支出計	9,339,361	7,069,006	16,408,367	12,323,501	3,510,307	2,790,065	18,623,873	35,032,240
当期仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価	9,339,361	7,069,006	16,408,367	12,323,501	3,510,307	2,790,065	18,623,873	35,032,240
就労支援事業収支差額	44,480	-3,171,212	-3,126,732	276,478	149,744	-261,609	164,613	-2,962,119