

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2024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	806,915	707,916	98,999	未払金	9,328,894	8,223,121	1,105,773
普通預金	12,384,744	39,130,836	▲ 26,746,092	未払法人税等	141,400	141,400	0
事業未収金	20,762,562	19,167,648	1,594,914	未払消費税等	849,100	620,600	228,500
商品	551,174	489,850	61,324	預り金	1,207,487	356,658	850,829
材料	0	0	0	流動負債合計	11,526,881	9,341,779	2,185,102
貯蔵品	227,280	291,429	▲ 64,149	2 固定負債			
立替金	76,428	150,857	▲ 74,429	長期借入金	67,280,000	71,388,000	▲ 4,108,000
前払費用	354,847	651,398	▲ 296,551	固定負債合計	67,280,000	71,388,000	▲ 4,108,000
仮払金	306,400	546,400	▲ 240,000	負債合計	78,806,881	80,729,779	▲ 1,922,898
流動資産合計	35,470,350	61,136,334	▲ 25,665,984				
2 固定資産							
建設仮勘定	0	47,108,800	▲ 47,108,800	III 純資産の部			
建物	57,759,409	0	57,759,409	基金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
建物付属設備	7,325,360	692,230	6,633,130	前期繰越収支差額	8,796,136	10,415,077	▲ 1,618,941
構築物	1,241,466	143,311	1,098,155	当期収支差額	▲ 4,522,036	▲ 1,618,941	▲ 2,903,095
機械装置	3,925,938	1	3,925,937	次期繰越収支差額	4,274,100	8,796,136	▲ 4,522,036
車両運搬具	219,350	438,699	▲ 219,349				
器具備品	2,132,568	0	2,132,568	純資産合計	29,274,100	28,796,136	477,964
預託金	6,540	6,540	0				
固定資産合計	72,610,631	48,389,581	24,221,050	負債及び純資産合計	108,080,981	109,525,915	▲ 1,444,934
資産合計	108,080,981	109,525,915	▲ 1,444,934				

# 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：2024年3月31日

自：2023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	104,344,504	101,793,468	2,551,036	111,920,000	-7,575,496
利用者負担金収入	322,465	396,191	-73,726	0	322,465
特定費用等負担金収入	561,500	490,030	71,470	480,000	81,500
就労支援事業収入	36,100,026	32,070,121	4,029,905	36,274,000	-173,974
寄付金収入	0	300,000	-300,000	0	0
助成金収入	2,279,393	2,839,558	-560,165	1,030,000	1,249,393
受取利息	181	205	-24	0	181
その他の事業収入	283,000	96,000	187,000	96,000	187,000
経常収入合計	143,891,069	137,985,573	5,905,496	149,800,000	-5,908,931
[就労支援事業費]					
期首商品棚卸高	489,850	327,640	162,210	0	489,850
商品仕入高	305,284	426,517	-121,233	300,000	5,284
材料仕入高	330,324	339,331	-9,007	380,000	-49,676
外注加工費	295,896	392,739	-96,843	455,000	-159,104
利用者賃金	18,901,205	18,464,065	437,140	18,514,000	387,205
利用者工賃	12,075,310	11,159,367	915,943	12,285,000	-209,690
法定福利費	1,807,176	1,540,269	266,907	1,440,000	367,176
通信費	23,000	10,000	13,000	10,000	13,000
消耗品費	1,040,667	660,826	379,841	807,000	233,667
水道光熱費	30,310	65,645	-35,335	110,000	-79,690
燃料費	269,835	418,466	-148,631	480,000	-210,165
修繕費	3,300	21,037	-17,737	24,000	-20,700
リース料	0	0	0	0	0
租税公課	1,537,900	1,377,900	160,000	1,390,000	147,900
雑費	494,575	318,288	176,287	12,000	482,575
期末商品棚卸高	551,174	489,850	61,324	0	551,174
就労支援事業費計	37,053,458	35,032,240	2,021,218	36,207,000	846,458
就労支援事業収支差額	-953,432	-2,962,119	2,008,687	67,000	-1,020,432
[自立支援事業費]					
職員給与	61,089,331	57,324,428	3,764,903	60,723,000	366,331
通勤費	2,492,368	2,294,492	197,876	2,604,000	-111,632
職員賞与	11,721,504	12,413,713	-692,209	14,412,000	-2,690,496
法定福利費	10,821,276	10,008,486	812,790	11,044,000	-222,724
福利厚生費	599,591	689,722	-90,131	657,000	-57,409
退職共済掛金	1,936,310	1,760,520	175,790	1,893,000	43,310
外注費	644,221	507,500	136,721	240,000	404,221
広報費	174,900	99,000	75,900	24,000	150,900
渉外費	161,380	26,730	134,650	34,000	127,380
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	44,154	2,200	41,954	0	44,154
通信費	1,153,524	1,113,822	39,702	1,180,000	-26,476
運搬費	1,402,457	1,102,248	300,209	1,197,000	205,457
廃棄物処理費	63,700	72,600	-8,900	572,000	-508,300
車両費	119,260	35,350	83,910	0	119,260
消耗品費	1,682,977	608,759	1,074,218	1,517,000	165,977
事務用品費	353,296	472,634	-119,338	663,000	-309,704
保守修繕費	43,751	312,251	-268,500	0	43,751
水道光熱費	930,460	1,465,519	-535,059	1,200,000	-269,540
図書研修費	291,716	122,166	169,550	237,000	54,716
会費分担金	61,000	36,500	24,500	15,000	46,000
支払手数料	844,331	616,093	228,238	589,000	255,331
リース料	2,761,550	2,630,540	131,010	2,826,000	-64,450
保険料	1,073,190	804,660	268,530	979,000	94,190
減価償却費	3,982,159	634,041	3,348,118	3,336,000	646,159
賃借料	4,385,730	4,967,400	-581,670	3,786,000	599,730
租税公課	31,046	372,299	-341,253	280,000	-248,954
雑費	1,957,112	1,668,592	288,520	2,005,000	-47,888
事業費合計	110,822,294	102,162,265	8,660,029	112,013,000	-1,190,706
経常収支差額	-3,984,683	791,068	-4,775,751	1,580,000	-5,564,683
雑収入	367,517	64,445	303,072	0	367,517
経常外収入合計	367,517	64,445	303,072	0	367,517
支払利息	763,470	23,054	740,416	780,000	-16,530
手数料(営業外)	0	2,310,000	-2,310,000	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0
経常外支出計	763,470	2,333,054	-1,569,584	780,000	-16,530
税引前収支差額	-4,380,636	-1,477,541	-2,903,095	800,000	-5,180,636
法人税等	141,400	141,400	0	0	141,400
当期収支差額	-4,522,036	-1,618,941	-2,903,095	800,000	-5,322,036

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：2023年4月1日  
 至：2024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	B型	移行支援	自立訓練	計画相談	定着支援	小計		
[経常収益]												
自立支援費収入	8,566,682	34,082,170	42,648,852	14,959,124	1,534,843	23,396,208	13,139,312	4,713,885	3,952,280	61,695,652	0	104,344,504
利用者負担金収入	111,600	878	112,478	0	0	200,687	9,300	0	0	209,987	0	322,465
特定費用等負担金収入	0	544,500	544,500	0	0	11,000	6,000	0	0	17,000	0	561,500
就労支援事業収入	9,001,802	6,357,741	15,359,543	14,486,139	210,590	3,914,519	2,129,235	0	0	20,740,483	0	36,100,026
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入	165,000	198,000	363,000	134,898	100,000	156,532	128,898	105,065	100,000	725,393	1,191,000	2,279,393
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	181
その他の事業収入	0	96,000	96,000	0	0	0	0	0	0	0	187,000	283,000
経常収入合計	17,845,084	41,279,289	59,124,373	29,580,161	1,845,433	27,678,946	15,412,745	4,818,950	4,052,280	83,388,515	1,378,181	143,891,069
[就労支援事業費]												
期首商品棚卸高	0	489,850	489,850	0	0	0	0	0	0	0	0	489,850
商品仕入高	43,815	261,469	305,284	0	0	0	0	0	0	0	0	305,284
材料仕入高	7,259	323,065	330,324	0	0	0	0	0	0	0	0	330,324
外注加工費	0	290,946	290,946	0	0	4,950	0	0	0	4,950	0	295,896
利用者賃金	6,917,078	0	6,917,078	11,984,127	0	0	0	0	0	11,984,127	0	18,901,205
利用者工賃	0	5,740,821	5,740,821	0	235,425	3,807,039	2,292,025	0	0	6,334,489	0	12,075,310
法定福利費	342,792	0	342,792	1,464,384	0	0	0	0	0	1,464,384	0	1,807,176
通信費	0	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000
消耗品費	212,098	672,855	884,953	155,714	0	0	0	0	0	155,714	0	1,040,667
水道光熱費	8,808	21,502	30,310	0	0	0	0	0	0	0	0	30,310
燃料費	223,683	46,152	269,835	0	0	0	0	0	0	0	0	269,835
修繕費	0	3,300	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	383,486	270,847	654,333	617,125	8,971	166,763	90,708	0	0	883,567	0	1,537,900
雑費	60,800	433,775	494,575	0	0	0	0	0	0	0	0	494,575
期末商品棚卸高	0	551,174	551,174	0	0	0	0	0	0	0	0	551,174
就労支援事業費計	8,199,819	8,026,408	16,226,227	14,221,350	244,396	3,978,752	2,382,733	0	0	20,827,231	0	37,053,458
就労支援事業収支差額	801,983	-1,668,667	-866,684	264,789	-33,806	-64,233	-253,498	0	0	-86,748	0	-953,432
[自立支援事業費]												
職員給与	7,413,888	15,258,092	22,671,980	6,072,025	2,036,908	12,296,761	6,971,204	4,520,800	2,427,653	34,325,351	4,092,000	61,089,331
通勤費	448,368	667,400	1,115,768	139,260	114,480	435,528	304,600	266,252	116,480	1,376,600	0	2,492,368
職員賞与	1,453,083	2,750,489	4,203,572	1,352,148	175,959	2,746,057	1,498,279	1,101,102	644,387	7,517,932	0	11,721,504
法定福利費	1,338,995	2,867,111	4,206,106	1,207,032	361,451	2,322,168	1,212,785	974,629	537,105	6,615,170	0	10,821,276
福利厚生費	80,322	104,826	185,148	79,180	11,900	120,673	167,890	29,700	5,100	414,443	0	599,591
退職共済掛金	250,110	493,750	743,860	223,040	45,000	415,370	235,370	166,000	107,670	1,192,450	0	1,936,310
外注費	0	30,500	30,500	134,616	0	179,489	299,616	0	0	613,721	0	644,221
広報費	0	84,700	84,700	27,060	0	36,080	27,060	0	0	90,200	0	174,900
渉外費	0	15,670	15,670	0	0	136,350	0	0	0	136,350	9,360	161,380
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	6,800	0	6,800	0	0	34,874	0	500	1,980	37,354	0	44,154
通信費	110,595	169,963	280,558	259,001	0	246,943	283,966	81,985	0	871,895	1,071	1,153,524
運搬費	382,363	565,050	947,413	169,578	0	146,478	71,560	59,148	8,280	455,044	0	1,402,457
廃棄物処理費	2,100	61,600	63,700	0	0	0	0	0	0	0	0	63,700
車両費	113,760	0	113,760	0	0	3,300	2,200	0	0	5,500	0	119,260
消耗品費	122,154	559,349	681,503	123,640	1,294	418,564	364,965	93,011	0	1,001,474	0	1,682,977
事務用品費	62,374	109,288	171,662	49,545	0	61,908	67,670	0	0	179,123	2,511	353,296
保守修繕費	0	6,600	6,600	25,601	0	6,600	4,950	0	0	37,151	0	43,751
水道光熱費	160,551	476,865	637,416	89,472	0	123,481	80,091	0	0	293,044	0	930,460
図書研修費	37,200	122,016	159,216	8,000	2,640	68,920	7,920	37,340	2,640	127,460	5,040	291,716
会費分担金	0	15,000	15,000	0	0	16,000	0	0	0	16,000	30,000	61,000
支払手数料	105,068	61,325	166,393	48,150	0	53,795	63,605	7,800	0	173,350	504,588	844,331
リース料	0	1,440,890	1,440,890	432,190	0	539,330	349,140	0	0	1,320,660	0	2,761,550
保険料	244,460	379,200	623,660	157,597	0	165,636	126,297	0	0	449,530	0	1,073,190
減価償却費	0	411,768	411,768	1,071,108	0	1,428,175	1,071,108	0	0	3,570,391	0	3,982,159
賃借料	417,000	1,623,400	2,040,400	703,599	0	938,132	703,599	0	0	2,345,330	0	4,385,730
租税公課	10,900	5,000	15,900	0	0	450	0	0	0	450	14,696	31,046
雑費	59,400	1,699,138	1,758,538	104,000	0	71,574	23,000	0	0	198,574	0	1,957,112
事業費合計	12,819,491	29,978,990	42,798,481	12,475,842	2,749,632	23,012,636	13,936,875	7,338,267	3,851,295	63,364,547	4,659,266	110,822,294
経常収支差額	-3,174,226	3,273,891	99,665	2,882,969	-1,148,595	687,558	-906,863	-2,519,317	200,985	-803,263	-3,281,085	-3,984,683
雑収入	214,686	1,000	215,686	0	0	150,000	0	1,800	0	151,800	31	367,517
経常外収入合計	214,686	1,000	215,686	0	0	150,000	0	1,800	0	151,800	31	367,517
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,470	763,470
手数料(営業外)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,470	763,470
税引前収支差額	-2,959,540	3,274,891	315,351	2,882,969	-1,148,595	837,558	-906,863	-2,517,517	200,985	-651,463	-4,044,524	-4,380,636
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,400	141,400
当期収支差額	-2,959,540	3,274,891	315,351	2,882,969	-1,148,595	837,558	-906,863	-2,517,517	200,985	-651,463	-4,185,924	-4,522,036