

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2025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	235,007	806,915	▲ 571,908	未払金	7,527,822	9,328,894	▲ 1,801,072
普通預金	22,236,012	12,384,744	9,851,268	未払法人税等	1,361,700	141,400	1,220,300
事業未収金	19,717,314	20,762,562	▲ 1,045,248	未払消費税等	825,500	849,100	▲ 23,600
商品	544,500	551,174	▲ 6,674	預り金	205,132	1,207,487	▲ 1,002,355
材料	0	0	0	流動負債合計	9,920,154	11,526,881	▲ 1,606,727
貯蔵品	294,765	227,280	67,485	2 固定負債			
立替金	0	76,428	▲ 76,428	長期借入金	62,040,000	67,280,000	▲ 5,240,000
前払費用	260,696	354,847	▲ 94,151	固定負債合計	62,040,000	67,280,000	▲ 5,240,000
仮払金	127,120	306,400	▲ 179,280	負債合計	71,960,154	78,806,881	▲ 6,846,727
流動資産合計	43,415,414	35,470,350	7,945,064				
2 固定資産							
建設仮勘定	0	0	0				
建物	55,007,537	57,759,409	▲ 2,751,872	III 純資産の部			
建物付属設備	6,662,657	7,325,360	▲ 662,703	基金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	1,102,919	1,241,466	▲ 138,547	前期繰越収支差額	4,274,100	8,796,136	▲ 4,522,036
機械装置	3,462,678	3,925,938	▲ 463,260	当期収支差額	9,880,208	▲ 4,522,036	14,402,244
車両運搬具	1	219,350	▲ 219,349	次期繰越収支差額	14,154,308	4,274,100	9,880,208
器具備品	1,456,716	2,132,568	▲ 675,852				
預託金	6,540	6,540	0	純資産合計	39,154,308	29,274,100	9,880,208
固定資産合計	67,699,048	72,610,631	▲ 4,911,583				
資産合計	111,114,462	108,080,981	3,033,481	負債及び純資産合計	111,114,462	108,080,981	3,033,481

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：2025年3月31日

自：2024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	112,925,312	104,344,504	8,580,808	109,725,000	3,200,312
利用者負担金収入	200,327	322,465	-122,138	0	200,327
特定費用等負担金収入	581,840	561,500	20,340	540,000	41,840
就労支援事業収入	37,235,331	36,100,026	1,135,305	35,470,000	1,765,331
寄付金収入	2,000	0	2,000	0	2,000
助成金収入	1,387,277	2,279,393	-892,116	0	1,387,277
受取利息	8,848	181	8,667	0	8,848
その他の事業収入	96,000	283,000	-187,000	96,000	0
経常収入合計	152,436,935	143,891,069	8,545,866	145,831,000	6,605,935
[就労支援事業費]					
期首商品棚卸高	551,174	489,850	61,324	0	551,174
商品仕入高	123,631	305,284	-181,653	600,000	-476,369
材料仕入高	735,196	330,324	404,872	360,000	375,196
外注加工費	390,871	295,896	94,975	300,000	90,871
利用者賃金	19,215,284	18,901,205	314,079	20,334,000	-1,118,716
利用者工賃	12,113,236	12,075,310	37,926	11,359,000	754,236
法定福利費	2,656,758	1,807,176	849,582	1,998,000	658,758
通信費	13,000	23,000	-10,000	0	13,000
消耗品費	795,672	1,040,667	-244,995	660,000	135,672
水道光熱費	30,950	30,310	640	24,000	6,950
燃料費	257,777	269,835	-12,058	168,000	89,777
修繕費	0	3,300	-3,300	0	0
リース料	0	0	0	0	0
租税公課	1,584,962	1,537,900	47,062	1,500,000	84,962
雑費	500,515	494,575	5,940	450,000	50,515
期末商品棚卸高	544,500	551,174	-6,674	0	544,500
就労支援事業費計	38,424,526	37,053,458	1,371,068	37,753,000	671,526
就労支援事業収支差額	-1,189,195	-953,432	-235,763	-2,283,000	1,093,805
[自立支援事業費]					
職員給与	55,792,316	61,089,331	-5,297,015	58,415,000	-2,622,684
通勤費	2,064,468	2,492,368	-427,900	2,342,000	-277,532
職員賞与	10,911,743	11,721,504	-809,761	11,394,000	-482,257
法定福利費	9,879,873	10,821,276	-941,403	9,352,000	527,873
福利厚生費	481,492	599,591	-118,099	332,000	149,492
退職共済掛金	1,552,740	1,936,310	-383,570	1,452,000	100,740
外注費	343,000	644,221	-301,221	285,000	58,000
広報費	26,400	174,900	-148,500	0	26,400
渉外費	28,938	161,380	-132,442	12,000	16,938
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	32,780	44,154	-11,374	0	32,780
通信費	789,962	1,153,524	-363,562	768,000	21,962
運搬費	1,162,386	1,402,457	-240,071	1,458,000	-295,614
廃棄物処理費	88,352	63,700	24,652	160,000	-71,648
車両費	5,280	119,260	-113,980	12,000	-6,720
消耗品費	1,555,406	1,682,977	-127,571	684,000	871,406
事務用品費	180,882	353,296	-172,414	840,000	-659,118
保守修繕費	60,251	43,751	16,500	48,000	12,251
水道光熱費	857,124	930,460	-73,336	1,062,000	-204,876
図書研修費	246,512	291,716	-45,204	258,000	-11,488
会費分担金	139,000	61,000	78,000	29,000	110,000
支払手数料	577,511	844,331	-266,820	258,000	319,511
リース料	2,843,610	2,761,550	82,060	2,994,000	-150,390
保険料	973,330	1,073,190	-99,860	986,000	-12,670
減価償却費	4,911,583	3,982,159	929,424	5,220,000	-308,417
賃借料	3,276,000	4,385,730	-1,109,730	3,280,000	-4,000
租税公課	1,394,792	31,046	1,363,746	464,000	930,792
雑費	1,929,277	1,957,112	-27,835	2,808,000	-878,723
事業費合計	102,105,008	110,822,294	-8,717,286	104,913,000	-2,807,992
経常収支差額	11,907,401	-3,984,683	15,892,084	3,165,000	8,742,401
雑収入	222,848	367,517	-144,669	0	222,848
経常外収入合計	222,848	367,517	-144,669	0	222,848
支払利息	887,633	763,470	124,163	723,000	164,633
雑損失	708	0	708	0	708
前期損益修正損	0	0	0	0	0
経常外支出計	888,341	763,470	124,871	723,000	165,341
税引前収支差額	11,241,908	-4,380,636	15,622,544	2,442,000	8,799,908
法人税等	1,361,700	141,400	1,220,300	0	1,361,700
当期収支差額	9,880,208	-4,522,036	14,402,244	2,442,000	7,438,208

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: 2024年4月1日

至: 2025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	B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	4,189,261	4,189,261	0	0	0	0	0	4,189,261
その他販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	3,288,164	1,106,708	4,394,872	20,887,990	1,573,424	2,852,643	3,337,141	28,651,198	33,046,070
就労支援事業活動収入計	3,288,164	5,295,969	8,584,133	20,887,990	1,573,424	2,852,643	3,337,141	28,651,198	37,235,331
[支出]									
I. 材料費									
1. 期首商品棚卸高	0	551,174	551,174	0	0	0	0	0	551,174
2. 当期商品・材料仕入高									
商品仕入高	17,840	105,791	123,631	0	0	0	0	0	123,631
材料仕入高	6,730	728,466	735,196	0	0	0	0	0	735,196
小 計	24,570	834,257	858,827	0	0	0	0	0	858,827
3. 当期商品棚卸高	0	544,500	544,500	0	0	0	0	0	544,500
当期材料費計	24,570	840,931	865,501	0	0	0	0	0	865,501
II. 外注加工費									
当期外注加工費計	0	390,871	390,871	0	0	0	0	0	390,871
III. 労務費									
利用者賃金	2,485,967	0	2,485,967	16,729,317	0	0	0	16,729,317	19,215,284
利用者工賃	0	5,405,951	5,405,951	0	1,348,875	2,694,685	2,663,725	6,707,285	12,113,236
法定福利費	195,804	0	195,804	2,460,954	0	0	0	2,460,954	2,656,758
当期労務費計	2,681,771	5,405,951	8,087,722	19,190,271	1,348,875	2,694,685	2,663,725	25,897,556	33,985,278
IV. 経費									
通信費	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	13,000
消耗品費	12,865	268,965	281,830	190,533	105,386	110,440	107,483	513,842	795,672
水道光熱費	25,799	5,151	30,950	0	0	0	0	0	30,950
燃料費	206,995	50,782	257,777	0	0	0	0	0	257,777
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	137,811	245,382	383,193	875,440	66,195	119,893	140,241	1,201,769	1,584,962
雑費	2,970	490,206	493,176	7,339	0	0	0	7,339	500,515
当期経費計	386,440	1,073,486	1,459,926	1,073,312	171,581	230,333	247,724	1,722,950	3,182,876
就労支援事業活動支出計	3,092,781	7,711,239	10,804,020	20,263,583	1,520,456	2,925,018	2,911,449	27,620,506	38,424,526
当期仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価	3,092,781	7,711,239	10,804,020	20,263,583	1,520,456	2,925,018	2,911,449	27,620,506	38,424,526
就労支援事業収支差額	195,383	-2,415,270	-2,219,887	624,407	52,968	-72,375	425,692	1,030,692	-1,189,195