

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

令和8年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		1 流動負債	
現金	405,940	未払費用	7,642,447
普通預金	25,088,978	未払法人税等	1,032,200
事業未収金	19,369,110	未払消費税等	494,600
商品	92,826	預り金	121,880
貯蔵品	272,032	流動負債合計	9,291,127
立替金	183,660		
前払費用	220,045	2 固定負債	
仮払金	0	長期借入金	57,264,000
流動資産合計	45,632,591	固定負債合計	57,264,000
		負債合計	66,555,127
2 固定資産			
建物	52,255,665		
建物付属設備	5,999,954		
構築物	964,372	III 純資産の部	
機械装置	3,054,083	基金	25,000,000
車両運搬具	0	前期繰越剰余金	14,154,308
器具備品	997,349	当期収支差額	3,194,579
預託金	0	次期繰越収支差額	17,348,887
固定資産合計	63,271,423	純資産合計	42,348,887
資産合計	108,904,014	負債及び純資産合計	108,904,014

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：2025年4月1日

至：2026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	108,037,012	112,925,312	-4,888,300	106,884,000	1,153,012
利用者負担金収入	280,231	200,327	79,904	0	280,231
特定費用等負担金収入	606,470	581,840	24,630	540,000	66,470
就労支援事業収入	30,207,442	37,235,331	-7,027,889	29,881,000	326,442
寄付金収入	0	2,000	-2,000	0	0
助成金収入	3,353,159	1,387,277	1,965,882	0	3,353,159
受取利息	51,292	8,848	42,444	0	51,292
その他の事業収入	96,000	96,000	0	96,000	0
経常収入合計	142,631,606	152,436,935	-9,805,329	137,401,000	5,230,606
[就労支援事業費]					
期首商品棚卸高	544,500	551,174	-6,674	0	544,500
商品仕入高	163,246	123,631	39,615	120,000	43,246
材料仕入高	388,432	735,196	-346,764	732,000	-343,568
外注加工費	97,724	390,871	-293,147	360,000	-262,276
利用者賃金	15,158,958	19,215,284	-4,056,326	12,552,000	2,606,958
利用者工賃	12,273,256	12,113,236	160,020	10,584,000	1,689,256
法定福利費	2,369,466	2,656,758	-287,292	1,920,000	449,466
通信費	14,580	13,000	1,580	15,000	-420
消耗品費	611,922	795,672	-183,750	744,000	-132,078
水道光熱費	0	30,950	-30,950	0	0
燃料費	32,442	257,777	-225,335	240,000	-207,558
修繕費	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0
租税公課	1,282,414	1,584,962	-302,548	1,380,000	-97,586
雑費	637,856	500,515	137,341	540,000	97,856
期末商品棚卸高	92,826	544,500	-451,674	0	92,826
就労支援事業費計	33,481,970	38,424,526	-4,942,556	29,187,000	4,294,970
就労支援事業収支差額	-3,274,528	-1,189,195	-2,085,333	694,000	-3,968,528
[自立支援事業費]					
職員給与	60,535,644	55,792,316	4,743,328	57,936,000	2,599,644
通勤費	1,890,500	2,064,468	-173,968	2,408,000	-517,500
職員賞与	11,533,470	10,911,743	621,727	11,712,000	-178,530
法定福利費	10,274,053	9,879,873	394,180	9,967,000	307,053
福利厚生費	512,635	481,492	31,143	342,000	170,635
退職共済掛金	1,609,890	1,552,740	57,150	1,536,000	73,890
外注費	516,948	343,000	173,948	300,000	216,948
広報費	0	26,400	-26,400	0	0
渉外費	45,248	28,938	16,310	12,000	33,248
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	47,113	32,780	14,333	0	47,113
通信費	756,952	789,962	-33,010	888,000	-131,048
運搬費	974,318	1,162,386	-188,068	1,464,000	-489,682
廃棄物処理費	257,565	88,352	169,213	144,000	113,565
車両費	16,400	5,280	11,120	12,000	4,400
消耗品費	987,442	1,555,406	-567,964	840,000	147,442
事務用品費	159,840	180,882	-21,042	180,000	-20,160
保守修繕費	56,951	60,251	-3,300	48,000	8,951
水道光熱費	823,468	857,124	-33,656	972,000	-148,532
図書研修費	211,944	246,512	-34,568	262,000	-50,056
会費分担金	139,000	139,000	0	139,000	0
支払手数料	434,083	577,511	-143,428	461,000	-26,917
リース料	3,008,390	2,843,610	164,780	3,216,000	-207,610
保険料	807,600	973,330	-165,730	906,000	-98,400
減価償却費	4,421,084	4,911,583	-490,499	5,220,000	-798,916
賃借料	2,582,400	3,276,000	-693,600	2,736,000	-153,600
租税公課	466,939	1,394,792	-927,853	469,000	-2,061
雑費	1,758,630	1,929,277	-170,647	2,565,000	-806,370
事業費合計	104,828,507	102,105,008	2,723,499	104,735,000	93,507
経常収支差額	4,321,129	11,907,401	-7,586,272	3,479,000	842,129
雑収入	234,346	222,848	11,498	200,000	34,346
経常外収入合計	234,346	222,848	11,498	200,000	34,346
支払利息	1,022,155	887,633	134,522	960,000	62,155
雑損失	0	708	-708	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0
経常外支出計	1,022,155	888,341	133,814	960,000	62,155
固定資産売却益	693,459	0	693,459	0	693,459
特別利益計	693,459	0	693,459	0	693,459
税引前収支差額	4,226,779	11,241,908	-7,015,129	2,719,000	1,507,779
法人税等	1,032,200	1,361,700	-329,500	0	1,032,200

事業活動計算書

当期収支差額	3,194,579	9,880,208	-6,685,629	2,719,000	475,579
--------	-----------	-----------	------------	-----------	---------

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: 2025年4月1日

至: 2026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	4,291,474	4,291,474	0	0	0	0	0	4,291,474
その他販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
請負事業収入	0	1,246,444	1,246,444	18,570,158	2,188,239	1,927,896	1,983,231	24,669,524	25,915,968
就労支援事業活動収入計	0	5,537,918	5,537,918	18,570,158	2,188,239	1,927,896	1,983,231	24,669,524	30,207,442
[支出]									
I. 材料費									
1. 期首商品棚卸高	0	544,500	544,500	0	0	0	0	0	544,500
2. 当期商品・材料仕入高									
商品仕入高	0	163,246	163,246	0	0	0	0	0	163,246
材料仕入高	0	388,432	388,432	0	0	0	0	0	388,432
小 計	0	551,678	551,678	0	0	0	0	0	551,678
3. 当期商品棚卸高	0	92,826	92,826	0	0	0	0	0	92,826
当期材料費計	0	1,003,352	1,003,352	0	0	0	0	0	1,003,352
II. 外注加工費									
当期外注加工費計	0	97,724	97,724	0	0	0	0	0	97,724
III. 労務費									
利用者賃金	0	0	0	15,158,958	0	0	0	15,158,958	15,158,958
利用者工賃	0	4,616,181	4,616,181	0	2,921,125	2,661,325	2,074,625	7,657,075	12,273,256
法定福利費	0	0	0	2,369,466	0	0	0	2,369,466	2,369,466
当期労務費計	0	4,616,181	4,616,181	17,528,424	2,921,125	2,661,325	2,074,625	25,185,499	29,801,680
IV. 経費									
通信費	0	10,000	10,000	180	0	0	0	180	10,180
消耗品費	0	399,984	399,984	211,938	0	0	0	211,938	611,922
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	32,442	32,442	0	0	0	0	0	32,442
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	0	276,523	276,523	755,843	89,880	79,039	81,129	1,005,891	1,282,414
雑費	0	635,656	635,656	0	0	0	0	0	635,656
当期経費計	0	1,354,605	1,354,605	967,961	89,880	79,039	81,129	1,218,009	2,572,614
就労支援事業活動支出計	0	7,071,862	7,071,862	18,496,385	3,011,005	2,740,364	2,155,754	26,403,508	33,475,370
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	0	7,071,862	7,071,862	18,496,385	3,011,005	2,740,364	2,155,754	26,403,508	33,475,370
就労支援事業収支差額	0	-1,533,944	-1,533,944	73,773	-822,766	-812,468	-172,523	-1,733,984	-3,267,928