

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2015年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	科 目	当年度	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	281,044	148,542	132,502	未払金	3,704,326	3,387,002	317,324
普通預金	3,771,950	4,129,291	▲ 357,341	未払法人税等	136,400	81,400	55,000
事業未収金	9,165,452	7,236,141	1,929,311	預り金	147,343	100,847	46,496
前払費用	210,000	214,380	▲ 4,380	短期借入金	0	0	0
仮払金	110,000	0	110,000	流動負債合計	3,988,069	3,569,249	418,820
貯蔵品	86,156	110,438	▲ 24,282	2 固定負債			
流動資産合計	13,624,602	11,838,792	1,785,810	固定負債合計	0	0	0
2 固定資産				負債合計	3,988,069	3,569,249	418,820
建物付属設備	2,474,665	2,854,284	▲ 379,619	III 純資産の部			
固定資産合計	2,474,665	2,854,284	▲ 379,619	基金	20,000,000	20,000,000	0
資産合計	16,099,267	14,693,076	1,406,191	前期繰越剰余金	▲ 8,876,173	▲ 7,445,408	▲ 1,430,765
				当期収支差額	987,371	▲ 1,430,765	2,418,136
				次期繰越収支差額	▲ 7,888,802	▲ 8,876,173	987,371
				純資産合計	12,111,198	11,123,827	987,371
				負債及び純資産合計	16,099,267	14,693,076	1,406,191

# 活動計算書

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

自：2014年4月1日

至：2015年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年実績	対前年比	予算	対予算比
[経常収益]					
自立支援費収入	39,675,425	7,167,495	32,507,930	41,043,000	-1,367,575
利用者負担金収入	194,298	72,623	121,675	0	194,298
特定費用等負担金収入	76,802	0	76,802	0	76,802
就労支援事業収入	12,598,476	2,731,050	9,867,426	13,000,000	-401,524
助成金収入	600,000	0	600,000	0	600,000
寄付金収入	369,562	824,920	-455,358	600,000	-230,438
受取利息	915	515	400	0	915
その他の事業収入	884,978	40,000	844,978	0	884,978
経常収入合計	54,400,456	10,836,603	43,563,853	54,643,000	-242,544
[就労支援事業費]					
商品仕入高	749,552	408,196	341,356	810,000	-60,448
材料仕入高	464,413	419,242	45,171	540,000	-75,587
外注加工費	176,305	124,770	51,535	120,000	56,305
利用者賃金	6,634,729	553,477	6,081,252	7,200,000	-565,271
利用者工賃	3,407,259	1,302,284	2,104,975	4,232,000	-824,741
賃金手当	0	311,600	-311,600	0	0
通信費	2,608	0	2,608	0	2,608
消耗品費	367,806	526,579	-158,773	540,000	-172,194
水道光熱費	35,715	28,836	6,879	36,000	-285
燃料費	370,158	30,871	339,287	91,000	279,158
修繕費	11,242	6,415	4,827	12,000	-758
リース料	937,395	0	937,395	204,000	733,395
雑費	158,244	40,684	117,560	36,000	122,244
就労支援事業費計	13,315,426	3,752,954	9,562,472	13,821,000	-505,574
就労支援事業収支差額	-716,950	-1,021,904	304,954	-821,000	104,050
[自立支援事業費]					
職員給与	23,219,836	6,279,726	16,940,110	22,516,000	703,836
職員賞与	3,443,575	473,900	2,969,675	4,055,000	-611,425
法定福利費	4,771,196	1,728,494	3,042,702	4,446,000	325,196
福利厚生費	340,856	123,733	217,123	420,000	-79,144
外注費	138,276	0	138,276	0	138,276
広報費	38,078	247,465	-209,387	104,000	-65,922
渉外費	13,912	74,014	-60,102	60,000	-46,088
会議費	12,784	7,500	5,284	98,000	-85,216
旅費交通費	37,420	38,680	-1,260	96,000	-58,580
通信費	370,913	277,701	93,212	420,000	-49,087
運搬費	242,031	416,679	-174,648	300,000	-57,969
廃棄物処理費	14,850	0	14,850	0	14,850
消耗品費	415,379	1,184,508	-769,129	580,000	-164,621
事務用品費	239,869	244,933	-5,064	480,000	-240,131
保守修繕費	115,747	22,391	93,356	24,000	91,747
水道光熱費	793,737	151,528	642,209	336,000	457,737
図書研修費	147,117	103,582	43,535	180,000	-32,883
会費分担金	24,200	28,000	-3,800	36,000	-11,800
支払手数料	1,468,022	83,475	1,384,547	674,000	794,022
保険料	470,490	133,510	336,980	400,000	70,490
減価償却費	379,619	505,022	-125,403	504,000	-124,381
賃借料	3,180,000	669,450	2,510,550	2,810,000	370,000
租税公課	6,184	6,702	-518	24,000	-17,816
雑費	73,440	1,000	72,440	24,000	49,440
事業費合計	39,957,531	12,801,993	27,155,538	38,587,000	1,370,531
経常収支差額	1,127,499	-5,718,344	6,845,843	2,235,000	-1,107,501
雑収入	168	999	-831	0	168
経常外収入合計	168	999	-831	0	168
雑損失	3,896	90,118	-86,222	35,000	-31,104
経常外支出計	3,896	90,118	-86,222	35,000	-31,104
税引前収支差額	1,123,771	-5,807,463	6,931,234	2,200,000	-1,076,229
法人税等	136,400	81,400	55,000	81,400	55,000
当期収支差額	987,371	-5,888,863	6,876,234	2,118,600	-1,131,229