

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2016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	155,592	281,044	▲ 125,452	未払金	5,408,257	3,704,326	1,703,931
普通預金	13,853,157	3,771,950	10,081,207	未払法人税等	141,400	136,400	5,000
事業未収金	11,529,299	9,165,452	2,363,847	未払消費税等	616,600	0	616,600
前払費用	210,000	210,000	0	預り金	375,600	147,343	228,257
仮払金	1,728,000	110,000	1,618,000	流動負債合計	6,541,857	3,988,069	2,553,788
貯蔵品	72,439	86,156	▲ 13,717	2 固定負債			
流動資産合計	27,548,487	13,624,602	13,923,885	長期借入金	9,520,000	0	9,520,000
				固定負債合計	9,520,000	0	9,520,000
2 固定資産				負債合計	16,061,857	3,988,069	12,073,788
建物付属設備	2,145,535	2,474,665	▲ 329,130	III 純資産の部			
構築物	389,165	0	389,165	基金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産合計	2,534,700	2,474,665	60,035	前期繰越収支差額	▲ 7,888,802	▲ 8,876,173	987,371
				当期収支差額	1,910,132	987,371	922,761
				次期繰越収支差額	▲ 5,978,670	▲ 7,888,802	1,910,132
				純資産合計	14,021,330	12,111,198	1,910,132
資産合計	30,083,187	16,099,267	13,983,920	負債及び純資産合計	30,083,187	16,099,267	13,983,920

活動計算書

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

自：2015年4月1日

至：2016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	55,859,327	39,675,425	16,183,902	54,363,000	1,496,327
利用者負担金収入	480,350	194,298	286,052	0	480,350
特定費用等負担金収入	115,134	76,802	38,332	0	115,134
就労支援事業収入	17,123,964	12,598,476	4,525,488	16,910,000	213,964
寄付金収入	34,194	369,562	-335,368	0	34,194
助成金収入	300,000	600,000	-300,000	0	300,000
受取利息	1,323	915	408	0	1,323
その他の事業収入	848,383	884,978	-36,595	600,000	248,383
経常収入合計	74,762,675	54,400,456	20,362,219	71,873,000	2,889,675
[就労支援事業費]					
商品仕入高	351,616	749,552	-397,936	710,000	-358,384
材料仕入高	651,591	464,413	187,178	540,000	111,591
外注加工費	225,510	176,305	49,205	240,000	-14,490
利用者賃金	8,328,900	6,634,729	1,694,171	7,824,000	504,900
利用者工賃	6,300,458	3,407,259	2,893,199	4,631,000	1,669,458
通信費	2,832	2,608	224	6,000	-3,168
消耗品費	630,247	367,806	262,441	680,000	-49,753
水道光熱費	45,523	35,715	9,808	48,000	-2,477
燃料費	519,037	370,158	148,879	444,000	75,037
修繕費	33,402	11,242	22,160	12,000	21,402
リース料	1,067,904	937,395	130,509	1,092,000	-24,096
雑費	24,816	158,244	-133,428	0	24,816
就労支援事業費計	18,181,836	13,315,426	4,866,410	16,227,000	1,954,836
就労支援事業収支差額	-1,057,872	-716,950	-340,922	683,000	-1,740,872
[自立支援事業費]					
職員給与	30,408,919	23,219,836	7,189,083	29,896,000	512,919
通勤費	1,435,629	0	1,435,629	1,440,000	-4,371
職員賞与	4,834,454	3,443,575	1,390,879	4,267,000	567,454
法定福利費	5,004,702	4,771,196	233,506	4,215,000	789,702
福利厚生費	1,095,570	340,856	754,714	540,000	555,570
外注費	0	138,276	-138,276	200,000	-200,000
広報費	907,241	38,078	869,163	830,000	77,241
渉外費	24,926	13,912	11,014	20,000	4,926
会議費	0	12,784	-12,784	80,000	-80,000
旅費交通費	54,060	37,420	16,640	55,000	-940
通信費	398,589	370,913	27,676	420,000	-21,411
運搬費	371,909	242,031	129,878	168,000	203,909
廃棄物処理費	0	14,850	-14,850	0	0
車両費	131,347	0	131,347	0	131,347
消耗品費	1,009,447	415,379	594,068	1,020,000	-10,553
事務用品費	529,700	239,869	289,831	860,000	-330,300
保守修繕費	350,298	115,747	234,551	0	350,298
水道光熱費	901,596	793,737	107,859	840,000	61,596
図書研修費	106,218	147,117	-40,899	312,000	-205,782
会費分担金	65,200	24,200	41,000	70,000	-4,800
支払手数料	2,255,350	1,468,022	787,328	2,186,000	69,350
リース料	0	0	0	84,000	-84,000
保険料	442,730	470,490	-27,760	550,000	-107,270
減価償却費	333,491	379,619	-46,128	384,000	-50,509
賃借料	3,180,000	3,180,000	0	3,180,000	0
租税公課	649,972	6,184	643,788	5,000	644,972
雑費	10,926	73,440	-62,514	24,000	-13,074
事業費合計	54,502,274	39,957,531	14,544,743	51,646,000	2,856,274
経常収支差額	2,078,565	1,127,499	951,066	4,000,000	-1,921,435
雑収入	207	168	39	0	207
経常外収入合計	207	168	39	0	207
支払利息	27,240	0	27,240	0	27,240
雑損失	0	3,896	-3,896	0	0
経常外支出計	27,240	3,896	23,344	0	27,240
税引前収支差額	2,051,532	1,123,771	927,761	4,000,000	-1,948,468
法人税等	141,400	136,400	5,000	0	141,400
当期収支差額	1,910,132	987,371	922,761	4,000,000	-2,089,868