

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2017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	211,453	155,592	55,861	未払金	5,383,152	5,408,257	▲ 25,105
普通預金	14,464,719	13,853,157	611,562	未払法人税等	141,400	141,400	0
事業未収金	11,535,008	11,529,299	5,709	未払消費税等	368,700	616,600	▲ 247,900
前払費用	302,000	210,000	92,000	預り金	241,432	375,600	▲ 134,168
仮払金	2,006,400	1,728,000	278,400	流動負債合計	6,134,684	6,541,857	▲ 407,173
貯蔵品	69,591	72,439	▲ 2,848	2 固定負債			
流動資産合計	28,589,171	27,548,487	1,040,684	長期借入金	7,480,000	9,520,000	▲ 2,040,000
				固定負債合計	7,480,000	9,520,000	▲ 2,040,000
2 固定資産				負債合計	13,614,684	16,061,857	▲ 2,447,173
建物付属設備	1,860,179	2,145,535	▲ 285,356	III 純資産の部			
構築物	855,807	389,165	466,642	基金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産合計	2,715,986	2,534,700	181,286	前期繰越収支差額	▲ 5,978,670	▲ 7,888,802	1,910,132
				当期収支差額	3,669,143	1,910,132	1,759,011
				次期繰越収支差額	▲ 2,309,527	▲ 5,978,670	3,669,143
				純資産合計	17,690,473	14,021,330	3,669,143
資産合計	31,305,157	30,083,187	1,221,970	負債及び純資産合計	31,305,157	30,083,187	1,221,970

# 活動計算書

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

自：2016年4月1日

至：2017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	62,706,977	55,859,327	6,847,650	66,179,000	-3,472,023
利用者負担金収入	387,552	480,350	-92,798	0	387,552
特定費用等負担金収入	125,993	115,134	10,859	0	125,993
就労支援事業収入	19,301,070	17,123,964	2,177,106	17,666,000	1,635,070
寄付金収入	43,540	34,194	9,346	0	43,540
助成金収入	1,100,000	300,000	800,000	0	1,100,000
受取利息	181	1,323	-1,142	0	181
その他の事業収入	898,729	848,383	50,346	650,000	248,729
経常収入合計	84,564,042	74,762,675	9,801,367	84,495,000	69,042
[就労支援事業費]					
商品仕入高	352,003	351,616	387	360,000	-7,997
材料仕入高	332,291	651,591	-319,300	756,000	-423,709
外注加工費	574,360	225,510	348,850	240,000	334,360
利用者賃金	9,223,189	8,328,900	894,289	9,239,000	-15,811
利用者工賃	7,280,720	6,300,458	980,262	7,545,000	-264,280
通信費	39,810	2,832	36,978	0	39,810
消耗品費	1,286,061	630,247	655,814	736,000	550,061
水道光熱費	43,101	45,523	-2,422	60,000	-16,899
燃料費	159,929	519,037	-359,108	144,000	15,929
修繕費	22,180	33,402	-11,222	24,000	-1,820
リース料	187,920	1,067,904	-879,984	192,000	-4,080
雑費	156,213	24,816	131,397	0	156,213
就労支援事業費計	19,657,777	18,181,836	1,475,941	19,296,000	361,777
就労支援事業収支差額	-356,707	-1,057,872	701,165	-1,630,000	1,273,293
[自立支援事業費]					
職員給与	32,032,789	30,408,919	1,623,870	31,476,000	556,789
通勤費	1,408,547	1,435,629	-27,082	1,628,000	-219,453
職員賞与	5,974,606	4,834,454	1,140,152	6,047,000	-72,394
法定福利費	5,598,694	5,004,702	593,992	5,436,000	162,694
福利厚生費	1,097,980	1,095,570	2,410	1,200,000	-102,020
外注費	42,012	0	42,012	60,000	-17,988
広報費	229,842	907,241	-677,399	520,000	-290,158
渉外費	49,976	24,926	25,050	30,000	19,976
会議費	0	0	0	20,000	-20,000
旅費交通費	112,930	54,060	58,870	48,000	64,930
通信費	467,680	398,589	69,091	456,000	11,680
運搬費	740,981	371,909	369,072	888,000	-147,019
廃棄物処理費	0	0	0	0	0
車両費	79,000	131,347	-52,347	0	79,000
消耗品費	689,588	1,009,447	-319,859	866,000	-176,412
事務用品費	777,530	529,700	247,830	710,000	67,530
保守修繕費	42,840	350,298	-307,458	336,000	-293,160
水道光熱費	877,852	901,596	-23,744	960,000	-82,148
図書研修費	142,016	106,218	35,798	139,000	3,016
会費分担金	76,000	65,200	10,800	77,000	-1,000
支払手数料	3,334,058	2,255,350	1,078,708	2,974,000	360,058
リース料	1,329,696	0	1,329,696	1,529,000	-199,304
保険料	601,630	442,730	158,900	520,000	81,630
減価償却費	682,714	333,491	349,223	900,000	-217,286
賃借料	3,988,000	3,180,000	808,000	4,034,000	-46,000
租税公課	676,826	649,972	26,854	647,000	29,826
雑費	2,000	10,926	-8,926	214,000	-212,000
事業費合計	61,055,787	54,502,274	6,553,513	61,715,000	-659,213
経常収支差額	3,850,478	2,078,565	1,771,913	3,484,000	366,478
雑収入	41,722	207	41,515	0	41,722
経常外収入合計	41,722	207	41,515	0	41,722
支払利息	81,607	27,240	54,367	84,000	-2,393
雑損失	50	0	50	0	50
経常外支出計	81,657	27,240	54,417	84,000	-2,343
税引前収支差額	3,810,543	2,051,532	1,759,011	3,400,000	410,543
法人税等	141,400	141,400	0	0	141,400
当期収支差額	3,669,143	1,910,132	1,759,011	3,400,000	269,143