

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2022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	255,395	279,074	▲ 23,679	未払金	8,115,460	7,430,786	684,674
普通預金	20,779,554	17,793,224	2,986,330	未払法人税等	785,500	702,400	83,100
事業未収金	18,312,239	18,711,007	▲ 398,768	未払消費税等	844,500	739,700	104,800
商品	327,640	442,660	▲ 115,020	預り金	428,991	451,352	▲ 22,361
材料	0	22,800	▲ 22,800	流動負債合計	10,174,451	9,324,238	850,213
貯蔵品	167,583	300,020	▲ 132,437	2 固定負債			
立替金	21,246	200,862	▲ 179,616	長期借入金	2,396,000	3,404,000	▲ 1,008,000
前払費用	420,649	439,580	▲ 18,931	固定負債合計	2,396,000	3,404,000	▲ 1,008,000
仮払金	786,400	1,026,400	▲ 240,000	負債合計	12,570,451	12,728,238	▲ 157,787
流動資産合計	41,070,706	39,215,627	1,855,079				
2 固定資産				III 純資産の部			
建物付属設備	865,589	1,038,948	▲ 173,359	基金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	165,294	190,650	▲ 25,356	前期繰越収支差額	7,716,988	3,367,353	4,349,635
機械装置	1	1	0	当期収支差額	2,698,089	4,349,635	▲ 1,651,546
車両運搬具	877,398	0	877,398	次期繰越収支差額	10,415,077	7,716,988	2,698,089
預託金	6,540	0	6,540	純資産合計	30,415,077	27,716,988	2,698,089
固定資産合計	1,914,822	1,229,599	685,223	負債及び純資産合計	42,985,528	40,445,226	2,540,302
資産合計	42,985,528	40,445,226	2,540,302				

# 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：2022年3月31日

自：2021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	95,083,304	92,545,062	2,538,242	97,935,000	-2,851,696
利用者負担金収入	371,048	499,929	-128,881	168,000	203,048
特定費用等負担金収入	444,660	422,561	22,099	396,000	48,660
就労支援事業収入	35,694,602	32,124,814	3,569,788	38,991,000	-3,296,398
寄付金収入	0	29,600	-29,600	0	0
助成金収入	896,718	3,234,373	-2,337,655	514,000	382,718
受取利息	198	179	19	0	198
その他の事業収入	96,000	276,619	-180,619	96,000	0
経常収入合計	132,586,530	129,133,137	3,453,393	138,100,000	-5,513,470
[就労支援事業費]					
期首商品棚卸高	442,660	226,560	216,100	0	442,660
商品仕入高	590,336	585,029	5,307	1,080,000	-489,664
材料仕入高	317,327	427,913	-110,586	600,000	-282,673
外注加工費	199,931	768,539	-568,608	792,000	-592,069
利用者賃金	18,018,846	15,564,048	2,454,798	18,586,000	-567,154
利用者工賃	10,059,543	11,548,758	-1,489,215	10,779,000	-719,457
法定福利費	1,633,299	1,469,272	164,027	1,680,000	-46,701
通信費	11,765	33,324	-21,559	36,000	-24,235
消耗品費	1,848,570	1,442,726	405,844	1,500,000	348,570
水道光熱費	86,938	56,994	29,944	108,000	-21,062
燃料費	343,611	220,031	123,580	320,000	23,611
修繕費	0	2,080	-2,080	100,000	-100,000
リース料	220,220	0	220,220	0	220,220
租税公課	1,514,600	1,340,464	174,136	1,000,000	514,600
雑費	503,705	677,953	-174,248	816,000	-312,295
期末商品棚卸高	327,640	442,660	-115,020	0	327,640
就労支援事業費計	35,463,711	33,921,031	1,542,680	37,397,000	-1,933,289
就労支援事業収支差額	230,891	-1,796,217	2,027,108	1,594,000	-1,363,109
[自立支援事業費]					
職員給与	53,744,453	49,639,791	4,104,662	57,734,000	-3,989,547
通勤費	2,418,112	2,021,728	396,384	2,524,000	-105,888
職員賞与	11,539,362	10,582,615	956,747	9,969,000	1,570,362
法定福利費	9,254,356	8,384,650	869,706	8,982,000	272,356
福利厚生費	384,341	632,385	-248,044	312,000	72,341
退職共済掛金	1,526,400	1,920,610	-394,210	2,544,000	-1,017,600
外注費	366,000	81,000	285,000	580,000	-214,000
広報費	0	10,670	-10,670	60,000	-60,000
渉外費	70,263	55,761	14,502	36,000	34,263
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	5,400	4,500	900	108,000	-102,600
通信費	596,125	558,553	37,572	663,000	-66,875
運搬費	866,666	655,352	211,314	828,000	38,666
廃棄物処理費	116,380	109,340	7,040	220,000	-103,620
車両費	165,370	220,393	-55,023	120,000	45,370
消耗品費	725,732	3,284,063	-2,558,331	936,000	-210,268
事務用品費	453,036	309,142	143,894	300,000	153,036
保守修繕費	25,531	218,125	-192,594	220,000	-194,469
水道光熱費	1,277,816	1,170,538	107,278	1,140,000	137,816
図書研修費	194,696	60,592	134,104	116,000	78,696
会費分担金	54,000	71,000	-17,000	24,000	30,000
支払手数料	321,884	660,848	-338,964	561,000	-239,116
リース料	2,705,340	2,924,980	-219,640	2,952,000	-246,660
保険料	711,440	683,460	27,980	646,000	65,440
減価償却費	491,180	295,915	195,265	747,000	-255,820
賃借料	4,032,000	3,913,200	118,800	3,924,000	108,000
租税公課	45,959	4,712	41,247	0	45,959
雑費	1,579,666	1,665,515	-85,849	1,415,000	164,666
事業費合計	93,671,508	90,139,438	3,532,070	97,661,000	-3,989,492
経常収支差額	3,451,311	5,072,668	-1,621,357	3,042,000	409,311
雑収入	68,210	32,944	35,266	0	68,210
経常外収入合計	68,210	32,944	35,266	0	68,210
支払利息	35,932	53,247	-17,315	42,000	-6,068
雑損失	0	330	-330	0	0
経常外支出計	35,932	53,577	-17,645	42,000	-6,068
税引前収支差額	3,483,589	5,052,035	-1,568,446	3,000,000	483,589
法人税等	785,500	702,400	83,100	0	785,500
当期収支差額	2,698,089	4,349,635	-1,651,546	3,000,000	-301,911