

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2023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 | 707,916 | 255,395 | 452,521 | 未払金 | 8,223,121 | 8,115,460 | 107,661 |
| 普通預金 | 39,130,836 | 20,779,554 | 18,351,282 | 未払法人税等 | 141,400 | 785,500 | ▲ 644,100 |
| 事業未収金 | 19,167,648 | 18,312,239 | 855,409 | 未払消費税等 | 620,600 | 844,500 | ▲ 223,900 |
| 商品 | 489,850 | 327,640 | 162,210 | 預り金 | 356,658 | 428,991 | ▲ 72,333 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | 流動負債合計 | 9,341,779 | 10,174,451 | ▲ 832,672 |
| 貯蔵品 | 291,429 | 167,583 | 123,846 | 2 固定負債 | | | |
| 立替金 | 150,857 | 21,246 | 129,611 | 長期借入金 | 71,388,000 | 2,396,000 | 68,992,000 |
| 前払費用 | 651,398 | 420,649 | 230,749 | 固定負債合計 | 71,388,000 | 2,396,000 | 68,992,000 |
| 仮払金 | 546,400 | 786,400 | ▲ 240,000 | 負債合計 | 80,729,779 | 12,570,451 | 68,159,328 |
| 流動資産合計 | 61,136,334 | 41,070,706 | 20,065,628 | | | | |
| 2 固定資産 | | | | III 純資産の部 | | | |
| 建設仮勘定 | 47,108,800 | 0 | 47,108,800 | 基金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 建物付属設備 | 692,230 | 865,589 | ▲ 173,359 | 前期繰越収支差額 | 10,415,077 | 7,716,988 | 0 |
| 構築物 | 143,311 | 165,294 | ▲ 21,983 | 当期収支差額 | ▲ 1,618,941 | 2,698,089 | 2,698,089 |
| 機械装置 | 1 | 1 | 0 | 次期繰越収支差額 | 8,796,136 | 10,415,077 | ▲ 4,317,030 |
| 車両運搬具 | 438,699 | 877,398 | ▲ 438,699 | 純資産合計 | 28,796,136 | 30,415,077 | ▲ 1,618,941 |
| 預託金 | 6,540 | 6,540 | 0 | | | | |
| 固定資産合計 | 48,389,581 | 1,914,822 | 46,474,759 | | | | |
| 資産合計 | 109,525,915 | 42,985,528 | 66,540,387 | 負債及び純資産合計 | 109,525,915 | 42,985,528 | 66,540,387 |

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：2022年4月1日

至：2023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 | 101,793,468 | 95,083,304 | 6,710,164 | 105,298,000 | -3,504,532 |
| 利用者負担金収入 | 396,191 | 371,048 | 25,143 | 0 | 396,191 |
| 特定費用等負担金収入 | 490,030 | 444,660 | 45,370 | 420,000 | 70,030 |
| 就労支援事業収入 | 32,070,121 | 35,694,602 | -3,624,481 | 37,548,000 | -5,477,879 |
| 寄付金収入 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 助成金収入 | 2,839,558 | 896,718 | 1,942,840 | 550,000 | 2,289,558 |
| 受取利息 | 205 | 198 | 7 | 0 | 205 |
| その他の事業収入 | 96,000 | 96,000 | 0 | 120,000 | -24,000 |
| 経常収入合計 | 137,985,573 | 132,586,530 | 5,399,043 | 143,936,000 | -5,950,427 |
| [就労支援事業費] | | | | | |
| 期首商品棚卸高 | 327,640 | 442,660 | -115,020 | 0 | 327,640 |
| 商品仕入高 | 426,517 | 590,336 | -163,819 | 600,000 | -173,483 |
| 材料仕入高 | 339,331 | 317,327 | 22,004 | 360,000 | -20,669 |
| 外注加工費 | 392,739 | 199,931 | 192,808 | 240,000 | 152,739 |
| 利用者賃金 | 18,464,065 | 18,018,846 | 445,219 | 19,671,000 | -1,206,935 |
| 利用者工賃 | 11,159,367 | 10,059,543 | 1,099,824 | 10,884,000 | 275,367 |
| 法定福利費 | 1,540,269 | 1,633,299 | -93,030 | 1,755,000 | -214,731 |
| 通信費 | 10,000 | 11,765 | -1,765 | 36,000 | -26,000 |
| 消耗品費 | 660,826 | 1,848,570 | -1,187,744 | 1,807,000 | -1,146,174 |
| 水道光熱費 | 65,645 | 86,938 | -21,293 | 108,000 | -42,355 |
| 燃料費 | 418,466 | 343,611 | 74,855 | 391,000 | 27,466 |
| 修繕費 | 21,037 | 0 | 21,037 | 300,000 | -278,963 |
| リース料 | 0 | 220,220 | -220,220 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 1,377,900 | 1,514,600 | -136,700 | 960,000 | 417,900 |
| 雑費 | 318,288 | 503,705 | -185,417 | 696,000 | -377,712 |
| 期末商品棚卸高 | 489,850 | 327,640 | 162,210 | 0 | 489,850 |
| 就労支援事業費計 | 35,032,240 | 35,463,711 | -431,471 | 37,808,000 | -2,775,760 |
| 就労支援事業収支差額 | -2,962,119 | 230,891 | -3,193,010 | -260,000 | -2,702,119 |
| [自立支援事業費] | | | | | |
| 職員給与 | 57,324,428 | 53,744,453 | 3,579,975 | 57,252,000 | 72,428 |
| 通勤費 | 2,294,492 | 2,418,112 | -123,620 | 2,552,000 | -257,508 |
| 職員賞与 | 12,413,713 | 11,539,362 | 874,351 | 12,321,000 | 92,713 |
| 法定福利費 | 10,008,486 | 9,254,356 | 754,130 | 9,497,000 | 511,486 |
| 福利厚生費 | 689,722 | 384,341 | 305,381 | 516,000 | 173,722 |
| 退職共済掛金 | 1,760,520 | 1,526,400 | 234,120 | 1,620,000 | 140,520 |
| 外注費 | 507,500 | 366,000 | 141,500 | 493,000 | 14,500 |
| 広報費 | 99,000 | 0 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| 渉外費 | 26,730 | 70,263 | -43,533 | 72,000 | -45,270 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,200 | 5,400 | -3,200 | 24,000 | -21,800 |
| 通信費 | 1,113,822 | 596,125 | 517,697 | 723,000 | 390,822 |
| 運搬費 | 1,102,248 | 866,666 | 235,582 | 900,000 | 202,248 |
| 廃棄物処理費 | 72,600 | 116,380 | -43,780 | 120,000 | -47,400 |
| 車両費 | 35,350 | 165,370 | -130,020 | 120,000 | -84,650 |
| 消耗品費 | 608,759 | 725,732 | -116,973 | 859,000 | -250,241 |
| 事務用品費 | 472,634 | 453,036 | 19,598 | 667,000 | -194,366 |
| 保守修繕費 | 312,251 | 25,531 | 286,720 | 136,000 | 176,251 |
| 水道光熱費 | 1,465,519 | 1,277,816 | 187,703 | 1,260,000 | 205,519 |
| 図書研修費 | 122,166 | 194,696 | -72,530 | 188,000 | -65,834 |
| 会費分担金 | 36,500 | 54,000 | -17,500 | 24,000 | 12,500 |
| 支払手数料 | 616,093 | 321,884 | 294,209 | 768,000 | -151,907 |
| リース料 | 2,630,540 | 2,705,340 | -74,800 | 2,832,000 | -201,460 |
| 保険料 | 804,660 | 711,440 | 93,220 | 769,000 | 35,660 |
| 減価償却費 | 634,041 | 491,180 | 142,861 | 780,000 | -145,959 |
| 賃借料 | 4,967,400 | 4,032,000 | 935,400 | 3,984,000 | 983,400 |
| 租税公課 | 372,299 | 45,959 | 326,340 | 0 | 372,299 |
| 雑費 | 1,668,592 | 1,579,666 | 88,926 | 1,527,000 | 141,592 |
| 事業費合計 | 102,162,265 | 93,671,508 | 8,490,757 | 100,004,000 | 2,158,265 |
| 経常収支差額 | 791,068 | 3,451,311 | -2,660,243 | 6,124,000 | -5,332,932 |
| 雑収入 | 64,445 | 68,210 | -3,765 | 0 | 64,445 |
| 経常外収入合計 | 64,445 | 68,210 | -3,765 | 0 | 64,445 |
| 支払利息 | 23,054 | 35,932 | -12,878 | 24,000 | -946 |
| 手数料(営業外) | 2,310,000 | 0 | 2,310,000 | 0 | 2,310,000 |
| 前期損益修正損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外支出計 | 2,333,054 | 35,932 | 2,297,122 | 24,000 | 2,309,054 |
| 税引前収支差額 | -1,477,541 | 3,483,589 | -4,961,130 | 6,100,000 | -7,577,541 |
| 法人税等 | 141,400 | 785,500 | -644,100 | 0 | 141,400 |
| 当期収支差額 | -1,618,941 | 2,698,089 | -4,317,030 | 6,100,000 | -7,718,941 |