

貸借対照表

一般社団法人ソーシャルファーム栃木

2024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	806,915	707,916	98,999	未払金	9,328,894	8,223,121	1,105,773
普通預金	12,384,744	39,130,836	▲ 26,746,092	未払法人税等	141,400	141,400	0
事業未収金	20,762,562	19,167,648	1,594,914	未払消費税等	849,100	620,600	228,500
商品	551,174	489,850	61,324	預り金	1,207,487	356,658	850,829
材料	0	0	0	流動負債合計	11,526,881	9,341,779	2,185,102
貯蔵品	227,280	291,429	▲ 64,149	2 固定負債			
立替金	76,428	150,857	▲ 74,429	長期借入金	67,280,000	71,388,000	▲ 4,108,000
前払費用	354,847	651,398	▲ 296,551	固定負債合計	67,280,000	71,388,000	▲ 4,108,000
仮払金	306,400	546,400	▲ 240,000	負債合計	78,806,881	80,729,779	▲ 1,922,898
流動資産合計	35,470,350	61,136,334	▲ 25,665,984				
2 固定資産							
建設仮勘定	0	47,108,800	▲ 47,108,800	III 純資産の部			
建物	57,759,409	0	57,759,409	基金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
建物付属設備	7,325,360	692,230	6,633,130	前期繰越収支差額	8,796,136	10,415,077	▲ 1,618,941
構築物	1,241,466	143,311	1,098,155	当期収支差額	▲ 4,522,036	▲ 1,618,941	▲ 2,903,095
機械装置	3,925,938	1	3,925,937	次期繰越収支差額	4,274,100	8,796,136	▲ 4,522,036
車両運搬具	219,350	438,699	▲ 219,349				
器具備品	2,132,568	0	2,132,568	純資産合計	29,274,100	28,796,136	477,964
預託金	6,540	6,540	0				
固定資産合計	72,610,631	48,389,581	24,221,050	負債及び純資産合計	108,080,981	109,525,915	▲ 1,444,934
資産合計	108,080,981	109,525,915	▲ 1,444,934				

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：2023年4月1日

至：2024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	104,344,504	101,793,468	2,551,036	111,920,000	-7,575,496
利用者負担金収入	322,465	396,191	-73,726	0	322,465
特定費用等負担金収入	561,500	490,030	71,470	480,000	81,500
就労支援事業収入	36,100,026	32,070,121	4,029,905	36,274,000	-173,974
寄付金収入	0	300,000	-300,000	0	0
助成金収入	2,279,393	2,839,558	-560,165	1,030,000	1,249,393
受取利息	181	205	-24	0	181
その他の事業収入	283,000	96,000	187,000	96,000	187,000
経常収入合計	143,891,069	137,985,573	5,905,496	149,800,000	-5,908,931
[就労支援事業費]					
期首商品棚卸高	489,850	327,640	162,210	0	489,850
商品仕入高	305,284	426,517	-121,233	300,000	5,284
材料仕入高	330,324	339,331	-9,007	380,000	-49,676
外注加工費	295,896	392,739	-96,843	455,000	-159,104
利用者賃金	18,901,205	18,464,065	437,140	18,514,000	387,205
利用者工賃	12,075,310	11,159,367	915,943	12,285,000	-209,690
法定福利費	1,807,176	1,540,269	266,907	1,440,000	367,176
通信費	23,000	10,000	13,000	10,000	13,000
消耗品費	1,040,667	660,826	379,841	807,000	233,667
水道光熱費	30,310	65,645	-35,335	110,000	-79,690
燃料費	269,835	418,466	-148,631	480,000	-210,165
修繕費	3,300	21,037	-17,737	24,000	-20,700
リース料	0	0	0	0	0
租税公課	1,537,900	1,377,900	160,000	1,390,000	147,900
雑費	494,575	318,288	176,287	12,000	482,575
期末商品棚卸高	551,174	489,850	61,324	0	551,174
就労支援事業費計	37,053,458	35,032,240	2,021,218	36,207,000	846,458
就労支援事業収支差額	-953,432	-2,962,119	2,008,687	67,000	-1,020,432
[自立支援事業費]					
職員給与	61,089,331	57,324,428	3,764,903	60,723,000	366,331
通勤費	2,492,368	2,294,492	197,876	2,604,000	-111,632
職員賞与	11,721,504	12,413,713	-692,209	14,412,000	-2,690,496
法定福利費	10,821,276	10,008,486	812,790	11,044,000	-222,724
福利厚生費	599,591	689,722	-90,131	657,000	-57,409
退職共済掛金	1,936,310	1,760,520	175,790	1,893,000	43,310
外注費	644,221	507,500	136,721	240,000	404,221
広報費	174,900	99,000	75,900	24,000	150,900
渉外費	161,380	26,730	134,650	34,000	127,380
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	44,154	2,200	41,954	0	44,154
通信費	1,153,524	1,113,822	39,702	1,180,000	-26,476
運搬費	1,402,457	1,102,248	300,209	1,197,000	205,457
廃棄物処理費	63,700	72,600	-8,900	572,000	-508,300
車両費	119,260	35,350	83,910	0	119,260
消耗品費	1,682,977	608,759	1,074,218	1,517,000	165,977
事務用品費	353,296	472,634	-119,338	663,000	-309,704
保守修繕費	43,751	312,251	-268,500	0	43,751
水道光熱費	930,460	1,465,519	-535,059	1,200,000	-269,540
図書研修費	291,716	122,166	169,550	237,000	54,716
会費分担金	61,000	36,500	24,500	15,000	46,000
支払手数料	844,331	616,093	228,238	589,000	255,331
リース料	2,761,550	2,630,540	131,010	2,826,000	-64,450
保険料	1,073,190	804,660	268,530	979,000	94,190
減価償却費	3,982,159	634,041	3,348,118	3,336,000	646,159
賃借料	4,385,730	4,967,400	-581,670	3,786,000	599,730
租税公課	31,046	372,299	-341,253	280,000	-248,954
雑費	1,957,112	1,668,592	288,520	2,005,000	-47,888
事業費合計	110,822,294	102,162,265	8,660,029	112,013,000	-1,190,706
経常収支差額	-3,984,683	791,068	-4,775,751	1,580,000	-5,564,683
雑収入	367,517	64,445	303,072	0	367,517
経常外収入合計	367,517	64,445	303,072	0	367,517
支払利息	763,470	23,054	740,416	780,000	-16,530
手数料(営業外)	0	2,310,000	-2,310,000	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0
経常外支出計	763,470	2,333,054	-1,569,584	780,000	-16,530
税引前収支差額	-4,380,636	-1,477,541	-2,903,095	800,000	-5,180,636
法人税等	141,400	141,400	0	0	141,400
当期収支差額	-4,522,036	-1,618,941	-2,903,095	800,000	-5,322,036