

社会福祉法人 わらしべの里（就労支援事業）  
貸借対照表 平成22年3月31日現在(単位:円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>16,380,394</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,116,539</b>
現金預金	8,200,589	未払金	1,754,566
未収金	8,179,805	預り金	361,973
<b>固定資産</b>	<b>78,424,743</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,538,244</b>
<b>基本財産</b>	<b>64,644,464</b>	設備資金借入金	1,817,000
建物	52,651,242	退職給与引当金	1,721,244
土地	11,993,222	<b>負債の部合計</b>	<b>5,654,783</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>13,780,279</b>	<b>純財産の部</b>	
構築物	1,859,660	<b>基本金</b>	<b>9,417,200</b>
車両運搬具	1,078,756	基本金	9,417,200
器具及び備品	2,470,738	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>32,970,044</b>
ソフトウェア	70,000	国庫補助金等特別積立金	32,970,044
施設設備等積立預金	5,679,081	<b>その他の積立金</b>	<b>5,679,081</b>
その他の固定資産	2,622,044	施設整備等積立金	5,679,081
		<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>41,084,029</b>
		次期繰越活動収支差額	41,084,029
		(うち当期経営活動収支差額)	3,537,871
		<b>純財産の部合計</b>	<b>89,150,354</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>94,805,137</b>	<b>負債及び純財産の部合計</b>	<b>94,805,137</b>

法人本部会計  
資金収支計算書 平成21年4月1日～平成22年3月31日

科目	金額	科目	金額
<b>寄付金収入</b>	<b>14,710</b>	<b>人件費支出</b>	<b>410,000</b>
寄付金収入	14,710	役員報酬	410,000
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>144</b>	<b>事務費支出</b>	<b>275,354</b>
受取利息配当金収入	144	旅費交通費	217,770
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>650,000</b>	通信運搬費	12,650
経理区分間繰入金収入	650,000	会議費	1,584
		業務委託費	39,950
		雑費	3,400
		<b>小計</b>	<b>685,354</b>
		当期資金収支差額合計	20,500
<b>合計</b>	<b>664,854</b>	<b>合計</b>	<b>664,854</b>

社会福祉法人 わらしべの里（公益事業）  
貸借対照表 平成22年3月31日現在(単位:円)

資産の部		純財産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>134,331</b>	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>134,331</b>
現金預金	134,331	次期繰越活動収支差額	134,331
		(うち当期経営活動収支差額)	52
<b>資産の部合計</b>	<b>134,331</b>	<b>純財産の部合計</b>	<b>134,331</b>
		<b>負債及び純財産の部合計</b>	<b>134,331</b>

わらしべの家  
資金収支計算書 平成21年4月1日～平成22年3月31日

科目	金額	科目	金額
<b>就労支援事業収入</b>	<b>2,753,754</b>	<b>就労支援事業支出</b>	<b>2,753,597</b>
請負事業収入	1,394,513	請負事業支出	1,328,769
自主製品事業収入	298,854	自主製品事業支出	298,818
IT事業収入	407,786	IT事業支出	407,774
リサイクル事業収入	652,601	リサイクル事業支出	718,236
<b>自立支援費収入</b>	<b>46,037,034</b>	<b>人件費支出</b>	<b>31,221,412</b>
訓練等給付費収入	44,239,364	職員俸給	16,231,722
利用者負担金収入	681,186	職員諸手当	8,620,156
特定費用等負担金収入	1,116,484	非常勤職員給与	1,726,179
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>2,768,000</b>	退職金	54,256
経常経費補助金収入	2,768,000	退職共済掛金	899,088
<b>雑収入</b>	<b>864,094</b>	法定福利費	3,690,011
雑収入	864,094	<b>事務費支出</b>	<b>10,453,247</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>5,451</b>	福利厚生費	477,692
受取利息配当金収入	5,451	旅費交通費	29,452
		研修費	4,200
		消耗品費	52,217
		器具什器費	8,705
		印刷製本費	312,898
		水道光熱費	282,427
		燃料費	203,958
		修繕費	790,038
		通信運搬費	99,365
		広報費	67,908
		業務委託費	5,890,476
		手数料	35,725
		損害保険料	1,211,810
		賃借料	769,929
		租税公課	19,500
		雑費	196,947
		<b>事業費支出</b>	<b>2,219,030</b>
		保健衛生費	166,980
		教養娯楽費	61,786
		日用品費	17,468
		水道光熱費	757,753
		燃料費	486,759
		消耗品費	58,222
		器具什器費	189,000
		賃借料	13,144
		雑費	467,918
		<b>借入金利息支出</b>	<b>116,571</b>
		借入金利息支出	116,571
		<b>経理区分間繰入金</b>	<b>650,000</b>
		経理区分間繰入金支出	650,000
		<b>借入金元金償還金</b>	<b>2,004,000</b>
		設備資金借入金償還金支出	2,004,000
		<b>積立預金積立支出</b>	<b>2,611,223</b>
		施設整備等積立預金積立支出	2,611,223
		<b>小計</b>	<b>52,029,080</b>
		当期資金収支差額合計	399,253
<b>合計</b>	<b>52,428,333</b>	<b>合計</b>	<b>52,428,333</b>

日中一時支援  
資金収支計算書 平成21年4月1日～平成22年3月31日

科目	金額	科目	金額
<b>利用料収入</b>	<b>0</b>	<b>事務費支出</b>	<b>0</b>
利用料負担金収入	0	<b>事業費支出</b>	<b>0</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>52</b>		
受取利息配当金収入	52	<b>小計</b>	<b>0</b>
		当期資金収支差額合計	52
<b>合計</b>	<b>52</b>	<b>合計</b>	<b>52</b>