

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23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
流動資産	16,366,832	流動負債	2,091,530
現金預金	7,661,082	未払金	1,651,156
未収金	8,705,750	預り金	440,374
固定資産	80,647,772	固定負債	2,077,890
基本財産	62,055,438	設備資金借入金	0
建物	50,062,216	退職給与引当金	2,077,890
土地	11,993,222	負債の部合計	4,169,420
その他の固定資産	18,592,334	純財産の部	
構築物	1,801,304	基本金	9,417,200
車両運搬具	606,357	基本金	9,417,200
器具及び備品	1,962,461	国庫補助金等特別積立金	30,633,677
ソフトウェア	28,000	国庫補助金等特別積立金	30,633,677
施設設備等積立預金	11,215,522	その他の積立金	11,215,522
その他の固定資産	2,978,690	施設整備等積立金	11,215,522
		次期繰越活動収支差額	41,578,785
		次期繰越活動収支差額	41,578,785
		(うち当期経営活動収支差額)	6,031,197
		純財産の部合計	92,845,184
資産の部合計	97,014,604	負債及び純財産の部合計	97,014,604

法人本部会計

資金収支計算書 平成22年4月1日～平成23年3月31日

科目	金額	科目	金額
寄付金収入	8,000	人件費支出	375,000
寄付金収入	8,000	役員報酬	375,000
受取利息配当金収入	112	事務費支出	210,654
受取利息配当金収入	112	旅費交通費	155,550
経理区分間繰入金収入	700,000	通信運搬費	13,290
経理区分間繰入金収入	700,000	会議費	4,224
		業務委託費	37,590
		雑費	0
		小計	585,654
		当期資金収支差額合計	122,458
合計	708,112	合計	708,112

社会福祉法人 わらしべの里（公益事業）
貸借対照表 平成23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
流動資産	134,366	次期繰越活動収支差額	134,366
現金預金	134,366	次期繰越活動収支差額	134,366
		(うち当期経営活動収支差額)	35
		純財産の部合計	134,366
資産の部合計	134,366	負債及び純財産の部合計	134,366

わらしべの家
資金収支計算書 平成22年4月1日～平成23年3月31日

科目	金額	科目	金額
就労支援事業収入	3,067,069	就労支援事業支出	3,066,880
請負事業収入	1,419,257	請負事業支出	1,389,042
自主製品事業収入	408,552	自主製品事業支出	408,506
IT事業収入	377,094	IT事業支出	377,082
リサイクル事業収入	862,166	リサイクル事業支出	892,250
自立支援費収入	51,683,246	人件費支出	33,213,133
訓練等給付費収入	50,526,750	職員俸給	17,292,000
利用者負担金収入	0	職員諸手当	9,279,614
特定費用等負担金収入	1,156,496	非常勤職員給与	1,749,992
経常経費補助金収入	1,989,000	退職金	45,120
経常経費補助金収入	1,989,000	退職共済掛金	881,166
雑収入	1,067,176	法定福利費	3,965,241
雑収入	1,067,176	事務費支出	11,620,222
受取利息配当金収入	4,275	福利厚生費	445,330
受取利息配当金収入	4,275	旅費交通費	35,600
		研修費	19,200
		消耗品費	102,162
		器具什器費	137,165
		印刷製本費	422,500
		水道光熱費	301,344
		燃料費	227,807
		修繕費	1,688,586
		通信運搬費	92,525
		会議費	2,040
		広報費	68,328
		業務委託費	5,625,343
		手数料料	44,995
		損害保険料	1,450,140
		賃借料	738,345
		租税公課	19,500
		雑費	199,312
		事業費支出	1,943,248
		保健衛生費	189,215
		教養娯楽費	76,232
		日用品費	13,618
		水道光熱費	805,848
		燃料費	521,264
		消耗品費	84,014
		器具什器費	94,415
		賃借料	39,432
		指導訓練費	95,000
		雑費	24,210
		借入金利息支出	24,853
		借入金利息支出	24,853
		経理区分間繰入金	700,000
		経理区分間繰入金支出	700,000
		借入金元金償還金	1,817,000
		設備資金借入金償還金支出	1,817,000
		積立預金積立支出	5,536,441
		施設整備等積立預金積立支出	5,536,441
		小計	57,921,777
		当期資金収支差額合計	▲111,011
合計	57,810,766	合計	57,810,766

日中一時支援
資金収支計算書 平成22年4月1日～平成23年3月31日

科目	金額	科目	金額
利用料収入	0	事務費支出	0
利用料負担金収入	0	事業費支出	0
受取利息配当金収入	35		
受取利息配当金収入	35	小計	0
		当期資金収支差額合計	35
合計	35	合計	35