

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26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>14,916,694</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,405,619</b>
現金預金	6,617,397	未払金	1,892,833
未収金	8,299,297	預り金	512,786
<b>固定資産</b>	<b>88,762,709</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,420,474</b>
<b>基本財産</b>	<b>54,288,360</b>	退職給与引当金	3,420,474
建物	42,295,138	<b>負債の部合計</b>	<b>5,826,093</b>
土地	11,993,222	<b>純財産の部</b>	
その他の固定資産	34,474,349	<b>基本金</b>	<b>9,417,200</b>
構築物	2,377,152	基本金	9,417,200
車両運搬具	3,001,865	<b>国庫補助金等特別</b>	<b>26,550,275</b>
器具及び備品	675,488	国庫補助金等特別積立金	26,550,275
施設設備等積立預金	18,832,998	<b>その他の積立金</b>	<b>24,098,570</b>
施設運営積立預金	5,265,572	施設整備等積立金	18,832,998
その他の固定資産	4,321,274	施設運営積立金	5,265,572
<b>資産の部合計</b>	<b>103,679,403</b>	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>37,787,265</b>
		次期繰越活動収支差額	37,787,265
		(うち当期経営活動収支差額)	▲4,232,343
		<b>純財産の部合計</b>	<b>97,853,310</b>
		<b>負債及び純財産の部合計</b>	<b>103,679,403</b>

法人本部会計

資金収支計算書 平成25年4月1日～平成26年3月31日

科目	金額	科目	金額
<b>寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>人件費支出</b>	<b>447,000</b>
寄付金収入	0	役員報酬	447,000
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>59</b>	<b>事務費支出</b>	<b>341,554</b>
受取利息配当金収入	59	旅費交通費	244,280
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>731,000</b>	通信運搬費	22,360
経理区分間繰入金収入	731,000	会議費	3,932
		業務委託費	64,882
		雑費	6,100
		<b>小計</b>	<b>788,554</b>
		当期資金収支差額合計	▲57,495
<b>合計</b>	<b>731,059</b>	<b>合計</b>	<b>731,059</b>

社会福祉法人 わらしべの里（公益事業）  
貸借対照表 平成26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>244,543</b>	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>244,543</b>
現金預金	244,543	次期繰越活動収支差額	244,543
		(うち当期経営活動収支差額)	55,121
<b>資産の部合計</b>	<b>244,543</b>	<b>純財産の部合計</b>	<b>244,543</b>
		<b>負債及び純財産の部合計</b>	<b>244,543</b>

わらしべの家  
資金収支計算書 平成25年4月1日～平成26年3月31日

科目	金額	科目	金額
<b>就労支援事業収入</b>	<b>3,873,523</b>	<b>就労支援事業支出</b>	<b>3,884,094</b>
請負事業収入	1,473,472	請負事業支出	1,478,719
自主製品事業収入	889,621	自主製品事業支出	894,967
IT事業収入	576,781	IT事業支出	576,759
リサイクル事業収入	933,649	リサイクル事業支出	933,649
<b>自立支援費収入</b>	<b>48,684,642</b>	<b>人件費支出</b>	<b>37,720,363</b>
訓練等給付費収入	47,875,112	職員俸給	19,232,400
利用者負担金収入	0	職員諸手当	10,898,444
特定費用等負担金収入	809,530	非常勤職員給与	1,879,080
<b>寄付金収入</b>	<b>133,200</b>	退職金	0
寄付金収入	133,200	退職共済掛金	929,016
<b>雑収入</b>	<b>553,922</b>	法定福利費	4,781,423
雑収入	553,922	<b>事務費支出</b>	<b>11,365,794</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>6,291</b>	福利厚生費	446,625
受取利息配当金収入	6,291	旅費交通費	58,908
<b>積立金預金取崩収入</b>	<b>2,326,000</b>	研修費	29,200
施設運営積立預金取崩収入	2,326,000	消耗品費	92,413
		器具什器費	62,930
		印刷製本費	143,355
		水道光熱費	328,688
		燃料費	281,570
		修繕費	1,159,007
		通信運搬費	153,044
		会議費	4,040
		広報費	58,668
		業務委託費	6,197,063
		手数料	56,659
		損害保険料	1,224,130
		賃借料	682,914
		租税公課	28,600
		雑費	357,980
		<b>事業費支出</b>	<b>2,650,431</b>
		保健衛生費	327,759
		教養娯楽費	322,720
		日用品費	41,101
		水道光熱費	903,909
		燃料費	738,462
		消耗品費	206,264
		器具什器費	65,606
		賃借料	0
		指導訓練費	0
		雑費	44,610
		<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>731,000</b>
		経理区分間繰入金支出	731,000
		<b>固定資産取得支出</b>	<b>0</b>
		車輪運搬具取得支出	0
		器具及び備品取得支出	0
		<b>積立預金積立支出</b>	<b>104,880</b>
		施設整備等積立預金積立支出	103,808
		施設運営積立預金積立支出	1,072
		<b>小計</b>	<b>56,456,562</b>
		当期資金収支差額合計	▲878,984
<b>合計</b>	<b>55,577,578</b>	<b>合計</b>	<b>55,577,578</b>

日中一時支援

資金収支計算書 平成25年4月1日～平成26年3月31日

科目	金額	科目	金額
<b>利用料収入</b>	<b>4,740</b>	<b>事務費支出</b>	<b>2,160</b>
利用料負担金収入	4,740	通信運搬費	360
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>52,500</b>	業務委託費	1,800
経常経費補助金収入	52,500	<b>事業費支出</b>	<b>0</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>41</b>		
受取利息配当金収入	41	<b>小計</b>	<b>2,160</b>
		当期資金収支差額合計	55,121
<b>合計</b>	<b>57,281</b>	<b>合計</b>	<b>57,281</b>