

わらしべの家
資金収支計算書 平成17年4月1日～平成18年3月31日

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------|------------|--------------|------------|
| 授産事業収入 | 2,363,765 | 授産事業支出 | 2,792,865 |
| 請負事業収入 | 2,037,490 | 請負事業支出 | 2,405,873 |
| 自主製品事業収入 | 176,775 | 自主製品事業支出 | 105,790 |
| 工丁事業収入 | 149,500 | 工丁事業支出 | 281,202 |
| 利用料収入 | 49,152,100 | 人件費支出 | 29,888,899 |
| 利用者負担金収入 | 48,610,500 | 職員俸給 | 16,224,064 |
| 経常経費補助金収入 | 541,600 | 職員諸手当 | 7,529,273 |
| 経常経費補助金収入 | 50,000 | 非常勤職員給与 | 2,689,733 |
| 寄附金収入 | 1,220,000 | 退職金 | 54,320 |
| 寄附金収入 | 1,220,000 | 退職共済掛金 | 685,396 |
| 雑収入 | 674,635 | 法定福利費 | 2,706,113 |
| 雑収入 | 674,635 | 事務費支出 | 8,174,625 |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 福利厚生費 | 171,060 |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 旅費交通費 | 95,474 |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 研修費 | 139,880 |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 消耗品費 | 117,586 |
| 施設設備等補助金収入 | 20,100,000 | 器具什器費 | 101,150 |
| 施設設備等補助金収入 | 20,100,000 | 印刷製本費 | 438,253 |
| 借入金収入 | 10,000,000 | 水道光熱費 | 309,784 |
| 借入金収入 | 10,000,000 | 燃料費 | 204,771 |
| 施設資金借入金収入 | 10,000,000 | 修繕費 | 1,678,424 |
| 施設整備等積立預金取崩収入 | 7,702,343 | 通信運搬費 | 117,767 |
| 施設整備等積立預金取崩収入 | 7,702,343 | 広報費 | 105,498 |
| | | 業務委託費 | 2,791,577 |
| | | 手数料 | 65,770 |
| | | 損害保険料 | 816,530 |
| | | 賃借料 | 664,362 |
| | | 租税公課 | 80,400 |
| | | 雑費 | 276,339 |
| | | 事業費支出 | 4,726,962 |
| | | 給食費 | 2,247,212 |
| | | 保健衛生費 | 158,923 |
| | | 教養娯楽費 | 158,707 |
| | | 日用品費 | 57,246 |
| | | 水道光熱費 | 478,766 |
| | | 燃料費 | 509,368 |
| | | 消耗品費 | 136,160 |
| | | 器具什器費 | 12,390 |
| | | 賃借料 | 965,513 |
| | | 雑費 | 2,677 |
| | | 借入金利益支出 | 44,121 |
| | | 借入金利益支出 | 44,121 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 1,780,000 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 1,780,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 32,812,500 |
| | | 建物取得支出 | 29,137,500 |
| | | 土地取得支出 | 3,675,000 |
| | | 借入金元金償還金収入 | 167,000 |
| | | 施設資金借入金償還金収入 | 167,000 |
| | | 積立預金積立支出 | 31 |
| | | 施設設備等積立金積立支出 | 31 |
| | | 小計 | 80,387,003 |
| | | 当期資金収支差額合計 | 11,875,940 |
| 合計 | 92,262,943 | 合計 | 92,262,943 |

| | |
|-----------|------------|
| 前期末支払資金残高 | 2,174,504 |
| 当期末支払資金残高 | 14,050,444 |

短期入所
資金収支計算書 平成17年4月1日～平成18年3月31日

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|----------|--------|------------|--------|
| 利用料収入 | 14,100 | | |
| 利用料収入 | 10,700 | | |
| 利用者負担金収入 | 3,400 | | |
| | | 小計 | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計 | 14,100 |
| 合計 | 14,100 | 合計 | 14,100 |

| | |
|-----------|--------|
| 前期末支払資金残高 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 14,100 |

社会福祉法人わらしべの里
貸借対照表 2006(平成18)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 | 40,607,591 | 流動負債 | 24,908,617 |
| 現金預金 | 15,489,460 | 未払金 | 24,523,351 |
| 未収金 | 25,118,131 | 預り金 | 385,266 |
| 固定資産 | 85,481,876 | 固定負債 | 10,961,144 |
| 基本財産 | 75,042,964 | 設備資本借入金 | 9,833,000 |
| 建物 | 63,049,742 | 退職給与引当金 | 1,128,144 |
| 土地 | 11,993,222 | 負債の部合計 | 35,869,761 |
| その他の固定資産 | 10,438,912 | 純資産の部 | |
| 構築物 | 2,129,186 | 基本金 | 9,417,200 |
| 車両運搬具 | 680,952 | 基本金 | 9,417,200 |
| 器具及び備品 | 5,359,815 | 国庫補助金等特別積立金 | 43,135,581 |
| 権利 | 180,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 43,135,581 |
| 施設設備等積立預金 | 60,015 | その他の積立金 | 60,015 |
| その他の固定資産 | 2,028,944 | 設備整備等積立金 | 60,015 |
| 資産の部合計 | 126,089,467 | 次期繰越活動収支差額 | 37,606,910 |
| | | 次期繰越活動収支差額 | 37,606,910 |
| | | (うち当期経常活動収支差額) | 15,285,060 |
| | | 純資産の部合計 | 90,219,706 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 126,089,467 |

法人本部会計
資金収支計算書 平成17年4月1日～平成18年3月31日

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|------------|---------|------------|---------|
| 寄付金収入 | 53,000 | 人件費支出 | 326,100 |
| 寄付金収入 | 53,000 | 役員報酬 | 326,100 |
| 雑収入 | 17,000 | 事務費支出 | 357,648 |
| 雑収入 | 17,000 | 旅費交通費 | 204,440 |
| 経理区分間繰入金収入 | 680,000 | 通信運搬費 | 14,280 |
| 経理区分間繰入金収入 | 680,000 | 会議費 | 29,575 |
| | | 業務委託費 | 102,960 |
| | | 手数料 | 525 |
| | | 雑費 | 5,868 |
| | | 小計 | 683,748 |
| | | 当期資金収支差額合計 | 66,252 |
| 合計 | 750,000 | 合計 | 750,000 |

| | |
|-----------|-----------|
| 前期末支払資金残高 | 954,533 |
| 当期末支払資金残高 | 1,020,785 |

グループホーム
資金収支計算書 平成17年4月1日～平成18年3月31日

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|------------|------------|------------|------------|
| 利用料収入 | 9,470,670 | 人件費支出 | 5,036,155 |
| 利用料収入 | 6,152,670 | 非常勤職員給与 | 4,940,815 |
| 利用者負担金収入 | 3,318,000 | 退職共済掛金 | 95,340 |
| 寄附金収入 | 10,000 | 事務費支出 | 161,009 |
| 寄附金収入 | 10,000 | 福利厚生費 | 30,000 |
| 受取利息配当金収入 | 6 | 旅費交通費 | 30,041 |
| 受取利息配当金収入 | 6 | 研修費 | 6,000 |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,100,000 | 消耗品費 | 26,111 |
| 経理区分間繰入金収入 | 1,100,000 | 通信運搬費 | 35,435 |
| | | 業務委託費 | 3,750 |
| | | 手数料 | 10,903 |
| | | 損害保険料 | 14,720 |
| | | 雑費 | 4,049 |
| | | 事業費支出 | 3,769,867 |
| | | 給食費 | 831,952 |
| | | 保健衛生費 | 12,851 |
| | | 日用品費 | 85,179 |
| | | 水道光熱費 | 588,926 |
| | | 燃料費 | 16,544 |
| | | 器具什器費 | 26,159 |
| | | 賃借料 | 2,080,000 |
| | | 雑費 | 128,256 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 1,000,000 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 1,000,000 |
| | | 小計 | 9,967,031 |
| | | 当期資金収支差額合計 | 613,645 |
| 合計 | 10,580,676 | 合計 | 10,580,676 |

| | |
|-----------|---------|
| 前期末支払資金残高 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 613,645 |