

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