

法人本部会計
収支決算書 2003(平成15)年3月31日現在(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
人件費支出	121,280	寄付金収入	1,472,308
役員報酬	121,280	寄付金収入	1,472,308
事務費支出	122,348	受取利息配当金収入	12
旅費交通費	18,490	受取利息配当金収入	12
会議費	7,350		
業務委託費	70,308		
租税公課	2,000		
雑誌	24,200		
小計	243,628		
当期繰越金	1,228,692		
合計	1,472,320	合計	1,472,320

わらしべの家
収支決算書 2003(平成15)年3月31日現在(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
授産事業支出	1,589,351	授産事業収入	1,841,391
請負事業支出	1,459,918	請負事業収入	1,711,980
自主製品事業支出	82,456	自主製品事業収入	92,111
IT事業支出	46,977	IT事業収入	37,300
人件費支出	15,178,931	措置費収入	20,139,975
職員棒給	9,763,200	事務費収入	17,778,825
職員諸手当	1,678,441	事業費収入	2,361,150
非常勤職員給与	1,253,200	経常経費補助金収入	5,600,000
退職金	834,288	経常経費補助金収入	5,600,000
退職共済掛金	192,630	寄附金収入	779,800
法定福利費	1,457,172	寄附金収入	779,800
事務費支出	4,270,209	雑収入	1,120,800
福利厚生費	104,076	雑収入	1,120,800
旅費交通費	170,555	受取利息配当金収入	36
研修費	14,000	受取利息配当金収入	36
消耗品費	108,251	施設整備等補助金収入	12,467,000
器具什器費	57,750	施設整備等補助金収入	10,970,000
印刷製本費	276,954	施設整備等補助金収入	1,497,000
水道光熱水費	205,796	施設整備等寄附金収入	1,925,100
燃料費	31,474	施設整備等寄附金収入	1,925,100
修繕費	420,486		
通信運搬費	125,083		
会議費	6,090		
広報費	128,122		
業務委託費	1,056,606		
手数料	128,320		
損害保険料	747,940		
賃借料	557,508		
雑費	131,198		
事業費支出	4,319,489		
給食費	1,133,209		
保健衛生費	193,091		
教養娯楽費	217,312		
日用品費	65,743		
水道光熱水費	455,454		
燃料費	399,363		
消耗品費	196,217		
器具什器費	709,180		
賃借料	893,691		

この予算に関する資料は公的資金を頂いている福祉団体として「情報公開の原則」から発表しているものです。平成14年の上半期は認可前、下半期は認可施設の前金勘定です。

社会福祉法人わらしべの家
貸借対照表 2003(平成15)年3月31日現在(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,245,278	流動負債	1,152,689
現金預金	1,099,828	未払金	534,817
未収金	145,450	預り金	617,872
固定資産	32,567,872	固定負債	1,552,680
基本財産	24,600,554	長期運営資金借入金	1,000,000
建物	20,683,354	退職給与引当金	552,680
土地	3,917,200	負債の部合計	2,705,369
その他の固定資産	7,967,318	純財産の部	
構築物	2,522,875	基本金	9,417,200
車両運搬具	2,116,575	基本金	9,417,200
器具及び備品	1,934,388	国庫補助金等特別積立金	17,395,501
その他の固定資産	1,393,480	国庫補助金等特別積立金	17,395,501
		次期繰越活動収支差額	4,295,080
		次期繰越活動収支差額	4,295,080
		(うち当期経営活動収支差額)	957,942
		純財産合計	31,107,781
資産の部合計	33,813,150	負債及び純財産の部合計	33,813,150

ディケアー希望
収支決算書 2003(平成15)年3月31日現在(単位:円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
人件費支出	3,142,531	経常経費補助金収入	4,854,230
職員棒給	2,398,300	経常経費補助金収入	4,854,230
職員諸手当	370,000	雑収入	240
退職共済掛金	34,860	雑収入	240
法定福利費	339,371	受取利息配当金収入	20
事務費支出	754,063	受取利息配当金収入	20
旅費交通費	22,950		
研修費	22,000		
消耗品費	150,987		
修繕費	18,522		
通信運搬費	83,759		
業務委託費	79,100		
手数料	3,635		
損害保険料	132,810		
賃借料	134,820		
租税公課	29,900		
雑費	75,580		
事業費支出	845,684		
保健衛生費	7,928		
教養娯楽費	37,983		
日用品費	13,528		
水道光熱水費	59,241		
燃料費	42,687		
消耗品費	7,360		
器具什器費	9,870		
賃借料	665,400		
雑費	1,687		
経理区分繰入金支出	300,000		
経理区分繰入金支出	300,000		
仮入金元金償還金支出	300,000		
長期運営資金仮入金償還金支出	300,000		
小計	5,342,278		
当期繰越金	487,788		