

わらしべの家

資金収支計算書 平成15年4月1日～平成16年3月31日

科目	金額	科目	金額
授産事業収入	2,039,226	授産事業支出	2,287,015
請負事業収入	1,685,286	請負事業支出	2,022,462
自主製品事業収入	270,900	自主製品事業支出	48,356
IT事業収入	83,040	IT事業支出	216,197
措置費収入	135,000	人件費支出	27,183,124
事業費収入	135,000	職員俸給	15,461,700
利用料収入	50,649,000	職員諸手当	6,188,964
利用料収入	50,572,300	非常勤職員給与	2,557,800
利用者負担金収入	76,700	退職共済掛金	333,710
経常経費補助金収入	50,000	法定福利費	2,640,950
経常経費補助金収入	50,000	事務費支出	5,105,126
雑収入	1,093,214	福利厚生費	84,440
雑収入	1,093,214	旅費交通費	150,450
受取利息配当金収入	95	研修費	7,500
受取利息配当金収入	95	消耗品費	149,477
		器具什器費	32,644
		印刷製本費	280,912
		水道光熱費	296,869
		燃料費	196,987
		修繕費	979,268
		通信運搬費	126,575
		会議費	5,997
		広報費	149,388
		業務委託費	895,040
		手数料	12,355
		損害保険料	746,300
		賃借料	704,984
		租税公課	19,500
		雑費	1,807,622
		事業費支出	5,218,147
		給食費	1,807,622
		保健衛生費	164,626
		教養娯楽費	128,286
		日用品費	53,358
		水道光熱費	628,277
		燃料費	400,387
		消耗品費	165,611
		賃借料	1,866,200
		医療費	3,780
		経理区分間繰入金支出	100,000
		経理区分間繰入金支出	100,000
		固定資産取得支出	210,000
		器具及び備品取得支出	210,000
		積立預金積立支出	10,700,000
		施設設備等積立金積立支出	10,700,000
		小計	50,803,412
		当期資金収支差額合計	3,163,123
合計	53,966,535	合計	53,966,535

前期末支払資金残高	2,059,134
当期末支払資金残高	5,222,257

社会福祉法人わらしべの里
貸借対照表 2004(平成16)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	7,377,327	流動負債	1,191,684
現金預金	3,184,796	未払金	852,675
未収金	4,192,531	預り金	339,009
固定資産	52,797,998	固定負債	606,600
基本財産	34,221,101	退職給与引当金	606,600
建物	30,303,901	負債の部合計	1,798,284
土地	3,917,200	純資産の部	
その他の固定資産	18,576,897	基本金	9,417,200
構築物	2,241,796	基本金	9,417,200
車両運搬具	981,586	国庫補助金等特別積立金	25,236,173
器具及び備品	2,443,962	国庫補助金等特別積立金	25,236,173
施設設備等積立預金	11,462,153	その他の積立金	11,462,153
その他の固定資産	1,447,400	設備整備等積立金	11,462,153
		次期繰越活動収支差額	12,261,515
		次期繰越活動収支差額	12,261,515
		(うち当期経営活動収支差額)	1,019,560
		純資産の部合計	58,377,041
資産の部合計	60,175,325	負債及び純資産の部合計	60,175,325

法人本部会計

資金収支計算書 平成15年4月1日～平成16年3月31日

科目	金額	科目	金額
寄付金収入	815,153	人件費支出	122,280
寄付金収入	815,153	役員報酬	122,280
受取利益配当金収入	2	事務費支出	255,382
受取利益配当金収入	2	旅費交通費	186,480
総理区分間繰入金収入	100,000	通信運搬費	21,860
総理区分間繰入金収入	100,000	会議費	2,142
		業務委託費	42,900
		積立預金積立支出	762,153
		施設設備等積立預金積立支出	762,153
		小計	1,139,815
		当期資金収支差額合計	▲ 224,660
合計	915,155	合計	915,155

前期末支払資金残高	1,188,046
当期末支払資金残高	963,386

短期入所事業は実績が
なかったため資金収支
計算書はありません。