

わらしべの家
資金収支計算書 平成16年4月1日～平成17年3月31日

科目	金額	科目	金額
授産事業収入	2,404,914	授産事業支出	2,279,568
請負事業収入	2,025,374	請負事業支出	1,993,742
自主製品事業収入	193,750	自主製品事業支出	68,751
IT事業収入	185,790	IT事業支出	217,075
利用料収入	50,128,300	人件費支出	28,486,465
利用料収入	50,038,400	職員俸給	16,059,600
利用者負担金収入	89,900	職員諸手当	6,928,977
経常経費補助金収入	50,000	非常勤職員給与	2,406,379
経常経費補助金収入	50,000	退職金	61,000
寄附金収入	1,001,000	退職共済掛金	343,500
寄附金収入	1,001,000	法定福利費	2,687,009
雑収入	633,700	事務費支出	7,966,120
雑収入	633,700	福利厚生費	211,836
受取利息配当金収入	253	旅費交通費	534,355
受取利息配当金収入	253	研修費	33,220
施設整備等積立預金取崩収入	10,000,000	研 耗 品 費	135,241
施設整備等積立預金取崩収入	10,000,000	器具什器費	78,613
		印刷製本費	406,709
		水道光熱費	326,533
		燃 料 費	173,256
		修繕費	3,198,731
		通信運搬費	148,466
		会議費	3,760
		広報費	147,288
		業務委託費	615,296
		手数料料	11,130
		損害保険料	898,500
		賃借料	708,334
		租 税 公 課	20,100
		雑 費	314,752
		事業費支出	5,601,250
		給食費	2,153,596
		保健衛生費	166,307
		教養娯楽費	76,858
		日用品費	77,101
		水道光熱費	690,056
		燃 料 費	346,523
		消耗品費	151,946
		器具什器費	223,751
		賃借料	1,705,500
		雑 費	9,612
		経理区分間繰入金支出	750,000
		経理区分間繰入金支出	750,000
		固定資産取得支出	15,642,343
		建物取得支出	7,566,321
		土地取得支出	8,076,022
		積立預金積立支出	6,300,174
		施設整備等積立金積立支出	6,300,174
		その他の支出	240,000
		その他の支出	240,000
		小 計	67,265,920
		当期資金収支差額合計	3,047,753
合 計	64,218,167	合 計	64,218,167

前期末支払資金残高	5,222,257
当期末支払資金残高	2,174,504

社会福祉法人わらしべの里
貸借対照表 2005(平成17)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	10,019,377	流動負債	6,890,340
現金預金	5,102,863	未払金	6,725,970
未 収 金	4,916,514	預り金	164,370
固定資産	62,445,394	固定負債	792,600
基本財産	47,936,740	退職給与引当金	792,600
建 物	35,943,518	負債の部合計	7,682,940
土 地	11,993,222	純 財 産 の 部	
その他の固定資産	14,508,654	基本金	9,417,200
構 築 物	2,060,009	基本金	9,417,200
車 両 運 搬 具	731,308	国庫補助金等特別積立金	25,280,454
器具及び備品	2,081,610	国庫補助金等特別積立金	25,280,454
権 利	180,000	その他の積立金	7,762,327
施設設備等積立預金	7,762,327	設備整備等積立金	7,762,327
その他の固定資産	1,693,400	次期繰越活動収支差額	22,321,850
		次期繰越活動収支差額	22,321,850
		(うち当期経営活動収支差額)	10,060,335
		純財産の部合計	64,781,831
資産の部合計	72,464,771	負債及び純財産の部合計	72,464,771

法人本部会計
資金収支計算書 平成16年4月1日～平成17年3月31日

科目	金額	科目	金額
寄付金収入	37,000	人件費支出	184,140
寄付金収入	37,000	役員報酬	184,140
受取利息配当金収入	1	事務費支出	611,714
受取利息配当金収入	1	旅費交通費	449,510
経理区分間繰入金収入	750,000	消耗品費	420
経理区分間繰入金収入	750,000	通信運搬費	24,980
		会議費	41,386
		広報費	6,300
		業務委託費	30,950
		手数料料	270
		租税公課	15,000
		雑 費	42,898
		小 計	795,854
		当期資金収支差額合計	8,853
合 計	787,001	合 計	787,001

前期末支払資金残高	963,386
当期末支払資金残高	954,533

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。