

社会福祉法人 わらしべの里 (就労支援事業)
貸借対照表 2008(平成20)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	17,504,583	流動負債	2,887,405
現金預金	9,723,396	未払金	2,667,653
未収金	7,781,187	預り金	219,752
固定資産	82,922,140	固定負債	6,571,992
基本財産	69,837,663	設備資本借入金	5,825,000
建物	57,844,441	退職給与引当金	746,992
土地	11,993,222	負債の部合計	9,459,397
その他の固定資産	13,084,477	純資産の部	
構築物	1,990,219	基本金	9,417,200
車両運搬具	2,399,062	基本金	9,417,200
器具及び備品	3,984,639	国庫補助金等特別積立金	38,089,097
施設設備等積立預金	3,062,765	国庫補助金等特別積立金	38,089,097
その他の固定資産	1,647,792	その他の積立金	3,062,765
		設備整備等積立金	3,062,765
		次期繰越活動収支差額	40,398,264
		次期繰越活動収支差額	40,398,264
		純財産の部合計	90,967,326
		負債及び純財産の部合計	100,426,723
資産の部合計	100,426,723		

法人本部会計
資金収支計算書 平成19年4月1日～平成20年3月31日

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
寄付金収入	24,800	人件費支出	175,300
寄付金収入	24,800	役員報酬	175,300
受取り利息配当金収入	251	事務費支出	300,368
受取り利息配当金収入	251	旅費交通賃	194,440
経理区分間繰入金収入	430,000	研修費	4,200
経理区分間繰入金収入	430,000	消耗品費	3,190
		通信運搬費	23,380
		会議費	6,558
		業務委託費	58,600
		雑費	10,000
		小計	475,668
		当期資金収支差額合計	▲20,617
合計	455,051	合計	455,051

社会福祉法人 わらしべの里 (公益会計)
貸借対照表 2008(平成20)年3月31日現在(単位:円)

資産の部		純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	134,057	次期繰越活動収支差額	134,057
現金預金	134,057	(うち当期経営活動収支差額)	75,337
		純財産の部合計	134,057
資産の部合計	134,057	負債及び純財産の部合計	134,057

わらしべの家
資金収支計算書 平成19年4月1日～平成20年3月31日

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
就労支援業収入	3,339,845	就労支援業支出	3,428,120
請負事業収入	2,105,392	請負事業支出	2,119,977
自主製品事業収入	348,044	自主製品事業支出	369,006
IT事業収入	356,410	IT事業支出	362,398
リサイクル事業収入	529,999	リサイクル事業支出	576,739
自立支援費収入	45,114,915	人件費支出	26,776,647
訓練等給付費収入	39,671,878	職員俸給	10,343,800
利用者負担金収入	2,779,362	職員諸手当	5,010,589
特定費用等負担金収入	2,663,675	非常勤職員給与	7,932,378
経常経費補助金収入	860,145	退職金	286,650
経常経費補助金収入	860,145	退職共済掛金	735,360
雑収入	1,011,680	法定福利費	2,467,870
雑収入	1,011,680	事務費支出	11,769,192
受取利息配当金収入	26,027	福利厚生費	485,239
受取利息配当金収入	26,027	旅費交通費	28,268
その他の収入	180,000	研修費	18,835
その他の収入	180,000	消耗品費	129,267
		器具什器費	268,320
		印刷製本費	478,958
		水道光熱費	288,038
		燃料費	219,619
		修繕費	1,166,943
		通信運搬費	120,194
		会議費	1,111
		広報費	68,433
		業務委託費	6,055,988
		手数料	60,844
		損害保険料	1,046,580
		賃借料	924,090
		租税公課	27,700
		雑費	380,765
		事業費支出	2,806,166
		保健衛生費	158,725
		教養娯楽費	120,362
		日用品費	16,798
		水道光熱費	693,334
		燃料費	573,944
		消耗品費	566,555
		器具什器費	191,988
		賃借料	448,800
		医療費	2,020
		雑費	33,640
		借入金利息支出	260,772
		借入金利息支出	260,772
		経理区分間繰入金支出	430,000
		経理区分間繰入金支出	430,000
		固定資産取得支出	1,355,000
		車輪運搬具取得支出	1,250,000
		器具及び備品取得支出	105,000
		借入金元金償還金支出	2,004,000
		施設資金借入金償還金支出	2,004,000
		積立預金積立支出	2,002,141
		施設設備等積立金積立支出	2,002,141
		小計	50,832,038
		当期資金収支差額合計	▲299,426
合計	50,532,612	合計	50,532,612

日中一時支援
資金収支計算書 平成19年4月1日～平成20年3月31日

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
利用料収入	4,800	事務費支出	7,200
利用料負担金収入	4,800	業務委託費	7,200
経常経費補助金収入	77,560		
経常経費補助金収入	77,560		
受取利息配当金収入	177		
受取利息配当金収入	177		
		小計	7,200
		当期資金収支差額合計	75,337
合計	82,537	合計	82,537