

社会福祉法人 わらしべの里（就労支援事業）
貸借対照表 平成24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	16,122,060	流動負債	3,077,289
現金預金	6,774,565	未払金	2,309,030
未収金	9,347,495	預り金	768,259
固定資産	86,189,465	固定負債	2,620,770
基本財産	59,466,412	設備資金借入金	0
建物	47,473,190	退職給与引当金	2,620,770
土地	11,993,222	負債の部合計	5,698,059
その他の固定資産	26,723,053	純財産の部	
構築物	2,609,908	基本金	9,417,200
車両運搬具	397,610	基本金	9,417,200
器具及び備品	1,468,443	国庫補助金等特別積立金	28,322,310
ソフトウェア	0	国庫補助金等特別積立金	28,322,310
施設設備等積立預金	18,725,522	その他の積立金	18,725,522
その他の固定資産	3,521,570	施設整備等積立金	18,725,522
		次期繰越活動収支差額	40,148,434
		次期繰越活動収支差額	40,148,434
		(うち当期経営活動収支差額)	6,079,646
		純財産の部合計	96,613,466
資産の部合計	102,311,525	負債及び純財産の部合計	102,311,525

法人本部会計

資金収支計算書 平成23年4月1日～平成24年3月31日

科目	金額	科目	金額
寄付金収入	0	人件費支出	470,000
寄付金収入	0	役員報酬	470,000
受取利息配当金収入	71	事務費支出	307,722
受取利息配当金収入	71	旅費交通費	233,880
経理区分間繰入金収入	700,000	通信運搬費	16,280
経理区分間繰入金収入	700,000	会議費	7,605
		業務委託費	40,957
		雑費	9,000
		小計	777,722
		当期資金収支差額合計	▲ 77,651
合計	700,071	合計	700,071

わらしべの家
資金収支計算書 平成23年4月1日～平成24年3月31日

科目	金額	科目	金額
就労支援事業収入	3,442,451	就労支援事業支出	3,442,268
請負事業収入	1,540,355	請負事業支出	1,540,239
自主製品事業収入	493,190	自主製品事業支出	493,135
IT事業収入	524,340	IT事業支出	524,328
リサイクル事業収入	884,566	リサイクル事業支出	884,566
自立支援費収入	42,262,745	人件費支出	35,208,315
訓練等給付費収入	41,050,980	職員俸給	18,348,900
利用者負担金収入	0	職員諸手当	10,006,228
特定費用等負担金収入	1,211,765	非常勤職員給与	1,749,912
経常経費補助金収入	14,693,290	退職金	0
経常経費補助金収入	14,693,290	退職共済掛金	900,480
寄付金収入	15,000	法定福利費	4,202,795
寄付金収入	15,000	事務費支出	12,484,299
雑収入	735,830	福利厚生費	476,330
雑収入	735,830	旅費交通費	50,375
受取利息配当金収入	4,376	研修費	5,200
受取利息配当金収入	4,376	消耗品費	142,126
		器具什器費	19,012
		印刷製本費	537,699
		水道光熱費	291,218
		燃料費	256,427
		修繕費	1,836,062
		通信運搬費	97,984
		会議費	7,544
		広報費	70,428
		業務委託費	6,477,642
		手数料料	71,220
		損害保険料	1,174,050
		賃借料	742,680
		租税公課	26,700
		雑費	201,602
		事業費支出	2,084,937
		保健衛生費	190,630
		教養娯楽費	65,940
		日用品費	75,557
		水道光熱費	78,609
		燃料費	780,547
		消耗品費	604,410
		器具什器費	135,438
		賃借料	95,685
		指導訓練費	30,236
		雑費	27,885
		経理区分間繰入金支出	700,000
		経理区分間繰入金支出	700,000
		固定資産取得支出	876,753
		車輪運搬具取得支出	3
		構築物取得支出	876,750
		積立預金積立支出	7,510,000
		施設整備等積立預金積立支出	7,510,000
		小計	62,306,572
		当期資金収支差額合計	▲ 1,152,880
合計	61,153,692	合計	61,153,692

社会福祉法人 わらしべの里（公益事業）
貸借対照表 平成24年3月31日現在(単位:円)

資産の部		純財産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	134,392	次期繰越活動収支差額	134,392
現金預金	134,392	次期繰越活動収支差額	134,392
		(うち当期経営活動収支差額)	26
		純財産の部合計	134,392
資産の部合計	134,392	負債及び純財産の部合計	134,392

日中一時支援

資金収支計算書 平成23年4月1日～平成24年3月31日

科目	金額	科目	金額
利用料収入	0	事務費支出	0
利用料負担金収入	0	事業費支出	0
受取利息配当金収入	26		
受取利息配当金収入	26	小計	0
		当期資金収支差額合計	26
合計	26	合計	26