

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25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
<b>流動資産</b>	<b>16,473,110</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,025,556</b>
現金預金	6,755,390	未払金	2,203,524
未収金	9,717,720	預り金	822,032
<b>固定資産</b>	<b>94,406,250</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,849,058</b>
<b>基本財産</b>	<b>56,877,386</b>	退職給与引当金	2,849,058
建物	44,884,164	<b>負債の部合計</b>	<b>5,874,614</b>
土地	11,993,222	<b>純財産の部</b>	
その他の固定資産	37,528,864	<b>基本金</b>	<b>9,417,200</b>
構築物	2,494,250	基本金	9,417,200
車両運搬具	3,750,756	<b>国庫補助金等特別</b>	<b>29,469,368</b>
器具及び備品	1,214,310	国庫補助金等特別積立金	29,469,368
施設設備等積立預金	18,729,190	<b>その他の積立金</b>	<b>26,319,690</b>
施設運営積立預金	7,590,500	施設整備等積立金	18,729,190
その他の固定資産	3,749,858	施設運営積立金	7,590,500
<b>資産の部合計</b>	<b>110,879,360</b>	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>39,798,488</b>
		次期繰越活動収支差額	39,798,488
		(うち当期経営活動収支差額)	7,244,222
		<b>純財産の部合計</b>	<b>105,004,746</b>
		<b>負債及び純財産の部合計</b>	<b>110,879,360</b>

法人本部会計

資金収支計算書 平成24年4月1日～平成25年3月31日

科目	金額	科目	金額
<b>寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>人件費支出</b>	<b>430,000</b>
寄付金収入	0	役員報酬	430,000
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>71</b>	<b>事務費支出</b>	<b>188,684</b>
受取利息配当金収入	71	旅費交通費	151,660
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>600,000</b>	通信運搬費	16,350
経理区分間繰入金収入	600,000	会議費	3,774
		業務委託費	10,900
		雑費	6,000
		<b>小計</b>	<b>618,684</b>
		当期資金収支差額合計	18,613
<b>合計</b>	<b>600,071</b>	<b>合計</b>	<b>600,071</b>

社会福祉法人 わらしべの里（公益事業）  
貸借対照表 平成25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
<b>流動資産</b>	<b>189,422</b>	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>189,422</b>
現金預金	189,422	次期繰越活動収支差額	189,422
		(うち当期経営活動収支差額)	55,030
<b>資産の部合計</b>	<b>189,422</b>	<b>純財産の部合計</b>	<b>189,422</b>
		<b>負債及び純財産の部合計</b>	<b>189,422</b>

わらしべの家

資金収支計算書 平成24年4月1日～平成25年3月31日

科目	金額	科目	金額
<b>就労支援事業収入</b>	<b>3,471,268</b>	<b>就労支援事業支出</b>	<b>3,471,081</b>
請負事業収入	1,535,081	請負事業支出	1,534,963
自主製品事業収入	549,201	自主製品事業支出	549,144
IT事業収入	490,307	IT事業支出	490,295
リサイクル事業収入	896,679	リサイクル事業支出	896,679
<b>自立支援費収入</b>	<b>46,278,958</b>	<b>人件費支出</b>	<b>36,574,660</b>
訓練等給付費収入	45,522,878	職員俸給	18,869,000
利用者負担金収入	0	職員諸手当	10,209,939
特定費用等負担金収入	756,080	非常勤職員給与	1,802,104
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>12,473,492</b>	退職金	128,032
経常経費補助金収入	12,473,492	退職共済掛金	914,400
<b>寄付金収入</b>	<b>14,410</b>	法定福利費	4,651,185
寄付金収入	14,410	<b>事務費支出</b>	<b>12,497,781</b>
<b>雑収入</b>	<b>1,615,501</b>	福利厚生費	488,105
雑収入	1,615,501	旅費交通費	204,046
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>5,625</b>	研修費	79,200
受取利息配当金収入	5,625	消耗品費	110,808
<b>設備整備補助金収入</b>	<b>3,661,000</b>	器具什器費	162,180
設備整備補助金収入	3,661,000	印刷製本費	425,363
		水道光熱費	317,043
		燃料費	266,661
		修繕費	968,189
		通信運搬費	135,295
		会議費	3,840
		広報費	68,958
		業務委託費	6,112,513
		手数料	67,020
		損害保険料	1,893,070
		賃借料	506,640
		租税公課	26,700
		雑費	662,150
		<b>事業費支出</b>	<b>2,350,093</b>
		保健衛生費	337,061
		教養娯楽費	231,663
		日用品費	57,403
		水道光熱費	849,411
		燃料費	659,112
		消耗品費	152,734
		器具什器費	33,831
		賃借料	3,948
		指導訓練費	0
		雑費	24,930
		<b>経理区分間繰入金支出</b>	<b>600,000</b>
		経理区分間繰入金支出	600,000
		<b>固定資産取得支出</b>	<b>4,011,075</b>
		車輪運搬具取得支出	3,748,575
		器具及び備品取得支出	262,500
		<b>積立預金積立支出</b>	<b>7,594,168</b>
		施設整備等積立預金積立支出	3,668
		施設運営積立預金積立支出	7,590,500
		<b>小計</b>	<b>67,098,858</b>
		当期資金収支差額合計	421,396
<b>合計</b>	<b>67,520,254</b>	<b>合計</b>	<b>67,520,254</b>

日中一時支援

資金収支計算書 平成24年4月1日～平成25年3月31日

科目	金額	科目	金額
<b>利用料収入</b>	<b>880</b>	<b>事務費支出</b>	<b>7,560</b>
利用料負担金収入	880	通信運搬費	960
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>61,680</b>	業務委託費	6,600
経常経費補助金収入	61,680	<b>事業費支出</b>	<b>0</b>
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>30</b>		
受取利息配当金収入	30	<b>小計</b>	<b>7,560</b>
		当期資金収支差額合計	55,030
<b>合計</b>	<b>62,590</b>	<b>合計</b>	<b>62,590</b>