

# 貸借対照表

平成27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	当年度末	前年度末	差異	科 目	当年度末	前年度末	差異
<b>流動資産</b>	<b>15,964,839</b>	<b>0</b>	<b>15,964,839</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,686,233</b>	<b>0</b>	<b>2,686,233</b>
現金預金	5,884,905	0	5,884,905	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,152,694		2,152,694
事業未収金	10,079,934		10,079,934	職員預り金	533,539		533,539
原材料			0	前受金			0
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			0	1年以内返済予定 設備資金借入金			0
仮払金			0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金			0
1年以内回収予定 長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定 リース債務			0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>86,998,447</b>	<b>0</b>	<b>86,998,447</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,998,154</b>	<b>0</b>	<b>3,998,154</b>
<b>基本財産</b>	<b>51,699,334</b>	<b>0</b>	<b>51,699,334</b>	設備資金借入金			0
土地	11,993,222		11,993,222	長期運営資金借入金			0
建物	39,706,112		39,706,112	退職給与引当金	3,998,154		3,998,154
定期預金			0	リース債務			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>35,299,113</b>	<b>0</b>	<b>35,299,113</b>	その他の固定負債			0
土地			0	<b>負債の部合計</b>	<b>6,684,387</b>	<b>0</b>	<b>6,684,387</b>
建物			0	<b>純 財 産 の 部</b>			
構築物	2,260,054		2,260,054	<b>基本金</b>	<b>9,417,200</b>	<b>0</b>	<b>9,417,200</b>
機械及び装置			0	基本金	9,417,200		9,417,200
車両運搬具	4,535,992		4,535,992	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>23,675,825</b>	<b>0</b>	<b>23,675,825</b>
器具及び備品	501,064		501,064	国庫補助金等特別積立金	23,675,825		23,675,825
建設仮勘定			0	<b>その他の積立金</b>	<b>23,103,049</b>	<b>0</b>	<b>23,103,049</b>
有形リース資産			0	本部会計積立金			0
権利			0	施設運営積立金	5,266,409		5,266,409
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	17,836,640		17,836,640
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金			0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>40,082,825</b>	<b>0</b>	<b>40,082,825</b>
退職給付引当資産	3,998,154		3,998,154	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)			0
施設運営積立資産	5,266,409		5,266,409	<b>純財産の部合計</b>	<b>96,278,899</b>	<b>0</b>	<b>96,278,899</b>
施設整備等積立資産	17,836,640		17,836,640	<b>負債及び純財産の部合計</b>	<b>102,963,286</b>	<b>0</b>	<b>102,963,286</b>
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産	900,800		900,800				
<b>資産の部合計</b>	<b>102,963,286</b>	<b>0</b>	<b>102,963,286</b>				

# わらしべの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日～(至)平成27年3月31日

社会福祉法人名 わらしべの里

(単位 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	摘要
	就労継続	日中一時	特定相談	本部会計				
<b>収入</b>								
<b>就労支援事業収入</b>	<b>4,346,577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,346,577</b>		<b>4,346,577</b>	
請負事業収入	1,681,842	0	0	0	1,681,842	0	1,681,842	
自主製品事業収入	1,214,899	0	0	0	1,214,899	0	1,214,899	
IT事業収入	712,488	0	0	0	712,488	0	712,488	
リサイクル事業収入	737,348	0	0	0	737,348	0	737,348	
<b>自立支援給付費収入</b>	<b>53,465,985</b>	<b>0</b>	<b>564,210</b>	<b>0</b>	<b>54,030,195</b>		<b>54,030,195</b>	
訓練等給付費収入	53,465,985	0	0	0	53,465,985	0	53,465,985	
サービス利用計画作成費収入	0	0	564,210	0	564,210	0	564,210	
<b>特定費用収入</b>	<b>1,509,780</b>	<b>1,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,510,830</b>		<b>1,510,830</b>	
特定費用収入	1,509,780	1,050	0	0	1,510,830	0	1,510,830	
<b>その他の事業収入</b>	<b>0</b>	<b>97,920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,920</b>		<b>97,920</b>	
受託事業収入	0	97,920	0	0	97,920	0	97,920	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>1,261,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,261,700</b>		<b>1,261,700</b>	
経常経費寄附金収入	1,261,700	0	0	0	1,261,700	0	1,261,700	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>5,742</b>	<b>51</b>	<b>22</b>	<b>43</b>	<b>5,858</b>		<b>5,858</b>	
受取利息配当金収入	5,742	51	22	43	5,858	0	5,858	
<b>その他の収入</b>	<b>1,169,424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,169,424</b>		<b>1,169,424</b>	
利用者等外給食費収入	2,468	0	0	0	2,468	0	2,468	
雑収入	1,166,956	0	0	0	1,166,956	0	1,166,956	
<b>収入小計</b>	<b>61,759,208</b>	<b>99,021</b>	<b>564,232</b>	<b>43</b>	<b>62,422,504</b>		<b>62,422,504</b>	
<b>支出</b>								
<b>事業活動による収支</b>								
<b>人件費支出</b>	<b>40,527,481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316,000</b>	<b>40,843,481</b>		<b>40,843,481</b>	
役員報酬支出	0	0	0	316,000	316,000	0	316,000	
職員給料支出	25,644,143	0	0	0	25,644,143	0	25,644,143	
職員賞与支出	6,080,151	0	0	0	6,080,151	0	6,080,151	
非常勤職員給与支出	2,855,555	0	0	0	2,855,555	0	2,855,555	
退職給付支出	935,280	0	0	0	935,280	0	935,280	
法定福利費支出	5,012,352	0	0	0	5,012,352	0	5,012,352	
<b>事業費支出</b>	<b>8,686,468</b>	<b>5,181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,691,649</b>		<b>8,691,649</b>	
給食費支出	5,328,727	4,317	0	0	5,333,044	0	5,333,044	
保健衛生費支出	299,956	0	0	0	299,956	0	299,956	
教養娯楽費支出	676,871	864	0	0	677,735	0	677,735	
日用品費支出	55,720	0	0	0	55,720	0	55,720	
水道光熱費支出	1,012,563	0	0	0	1,012,563	0	1,012,563	
燃料費支出	811,548	0	0	0	811,548	0	811,548	
消耗器具備品費支出	123,511	0	0	0	123,511	0	123,511	
賃借料支出	275,000	0	0	0	275,000	0	275,000	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	102,572	0	0	0	102,572	0	102,572	
<b>事務費支出</b>	<b>6,009,596</b>	<b>486</b>	<b>23,146</b>	<b>143,324</b>	<b>6,176,552</b>		<b>6,176,552</b>	
福利厚生費支出	163,076	0	0	0	163,076	0	163,076	
旅費交通費支出	0	0	0	107,460	107,460	0	107,460	
研修研究費支出	44,090	0	5,626	0	49,716	0	49,716	
事務消耗品費支出	161,871	0	0	0	161,871	0	161,871	
印刷製本費支出	171,917	0	1,200	0	173,117	0	173,117	
水道光熱費支出*	379,927	0	0	0	379,927	0	379,927	
燃料費支出*	319,413	0	0	0	319,413	0	319,413	
修繕費支出	1,204,190	0	0	0	1,204,190	0	1,204,190	

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	摘要	
		就労継続	日中一時	特定相談	本部会計					
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	241,992	486	2,602	17,966	263,046		263,046	
		会議費支出	11,049	0	10,668	3,790	25,507	0	25,507	
		広報費支出	350,800	0	0	0	350,800	0	350,800	
		業務委託費支出	937,025	0	0	11,568	948,593	0	948,593	
		手数料支出	79,798	0	3,050	0	82,848	0	82,848	
		保険料支出*	1,027,080	0	0	0	1,027,080	0	1,027,080	
		賃借料支出*	337,920	0	0	0	337,920	0	337,920	
		土地・建物賃借料支出	329,244	0	0	0	329,244	0	329,244	
		租税公課支出	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800	
		渉外費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	196,500	0	0	0	196,500	0	196,500	
		雑支出*	14,904	0	0	2,540	17,444	0	17,444	
		授産事業支出	4,335,535	0	0	0	4,335,535		4,335,535	
		請負事業支出	1,674,521	0	0	0	1,674,521	0	1,674,521	
自主製品事業支出	1,209,428	0	0	0	1,209,428	0	1,209,428			
I T 事業支出	712,472	0	0	0	712,472	0	712,472			
リサイクル事業支出	739,114	0	0	0	739,114	0	739,114			
授産事業支出計(2)	59,559,080	5,667	23,146	459,324	60,047,217		60,047,217			
授産事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,128	93,354	541,086	-459,281	2,375,287		2,375,287			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	2,847,820	0	0	0	2,847,820		2,847,820	
		車輛運搬具取得支出	2,560,000	0	0	0	2,560,000	0	2,560,000	
		器具及び備品取得支出	287,820	0	0	0	287,820	0	287,820	
		福祉事業支出計(5)	2,847,820	0	0	0	2,847,820		2,847,820	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,847,820	0	0	0	-2,847,820		-2,847,820			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	390,000	0	0	450,000	840,000		840,000	
		サービス区分間繰入金収入	390,000	0	0	450,000	840,000	0	840,000	
	施設整備等収入計(7)	1,390,000	0	0	450,000	1,840,000		1,840,000		
	支出	積立資産支出	4,479	0	0	0	4,479		4,479	
		施設運営積立資産支出	837	0	0	0	837	0	837	
		施設整備等積立資産支出	3,642	0	0	0	3,642	0	3,642	
サービス区分間繰入金支出		450,000	0	390,000	0	840,000		840,000		
サービス区分間繰入金支出	450,000	0	390,000	0	840,000	0	840,000			
施設整備等収入計(8)	454,479	0	390,000	0	844,479		844,479			
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	935,521	0	-390,000	450,000	995,521		995,521			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	287,829	93,354	151,086	-9,281	522,988		522,988			

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,829	93,354	151,086	-9,281	522,988		522,988	