

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,293,356	15,964,839	2,328,517	流動負債	2,878,961	2,686,233	192,728
現金預金	8,079,102	5,884,905	2,194,197	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,329,996	2,152,694	177,302
事業未収金	10,214,254	10,079,934	134,320	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	548,965	533,539	15,426
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	84,948,498	86,998,447	-2,049,949	固定負債	4,584,882	3,998,154	586,728
基本財産	49,291,307	51,699,334	-2,408,027	設備資金借入金	0	0	0
土地	11,993,222	11,993,222	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	37,298,085	39,706,112	-2,408,027	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,584,882	3,998,154	586,728
その他の固定資産	35,657,191	35,299,113	358,078	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,410,740	2,260,054	150,686	負債の部合計	7,463,843	6,684,387	779,456
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,473,713	4,535,992	-1,062,279	基本金	9,417,200	9,417,200	0
器具及び備品	693,451	501,064	192,387	国庫補助金等特別積立金	23,623,513	23,675,825	-52,312
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	23,593,605	23,103,049	490,556
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	17,840,196	17,836,640	3,556
権利	0	0	0	施設運営積立金	5,753,409	5,266,409	487,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	39,143,693	40,082,825	-939,132
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-448,576	1,055,496	-1,504,072
退職給付引当資産	4,584,882	3,998,154	586,728				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	17,840,196	17,836,640	3,556				
施設運営積立資産	5,753,409	5,266,409	487,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	900,800	900,800	0	純資産の部合計	95,778,011	96,278,899	-500,888
資産の部合計	103,241,854	102,963,286	278,568	負債及び純資産の部合計	103,241,854	102,963,286	278,568

わらしべの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
		法人本部	就労継続B	特定相談	日中一時					
収 入	就労支援事業収入	0	4,917,321	0	0			4,917,321		4,917,321
	請負事業収入	0	2,072,050	0	0			2,072,050		2,072,050
	自主製品事業収入	0	1,221,543	0	0			1,221,543		1,221,543
	IT事業収入	0	620,573	0	0			620,573		620,573
	リサイクル事業収入	0	1,003,155	0	0			1,003,155		1,003,155
	障害福祉サービス等事業収入	0	56,970,188	982,115	20,130			57,972,433		57,972,433
	自立支援給付費収入	0	54,729,078	982,115	0			55,711,193		55,711,193
	介護給付費収入	0	0	0	0			0		0
	特例介護給付費収入	0	0	0	0			0		0
	訓練等給付費収入	0	54,729,078	0	0			54,729,078		54,729,078
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	0			0		0
	サービス利用計画作成費収入	0	0	982,115	0			982,115		982,115
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0			0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0			0		0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0			0		0
	特定費用収入	0	2,241,110	0	150			2,241,260		2,241,260
	その他の事業収入	0	0	0	19,980			19,980		19,980
	補助金事業収入	0	0	0	0			0		0
	受託事業収入	0	0	0	19,980			19,980		19,980
	その他の事業収入	0	0	0	0			0		0
	(保険等査定減)	0	0	0	0			0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0			0		0
	経常経費寄附金収入	0	14,600	0	0			14,600		14,600
	受取利息配当金収入	46	5,709	77	67			5,899		5,899
	その他の収入	0	590,651	0	0			590,651		590,651
	受入研修費収入	0	0	0	0			0		0
	利用者等外給食費収入	0	1,851	0	0			1,851		1,851
	雑収入	0	588,800	0	0			588,800		588,800
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0			0		0
	有価証券売却益	0	0	0	0			0		0
	有価証券評価益	0	0	0	0			0		0
	事業活動収入計(1)	46	62,498,469	982,192	20,197			63,500,904	0	63,500,904

わらしべの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
		法人本部	就労継続B	特定相談	日中一時						
事業活動による収支	人件費支出	357,000	41,826,253	0	0				42,183,253		42,183,253
	役員報酬支出	357,000	0	0	0				357,000		357,000
	職員給料支出	0	25,617,759	0	0				25,617,759		25,617,759
	職員賞与支出	0	6,604,720	0	0				6,604,720		6,604,720
	非常勤職員給与支出	0	3,537,010	0	0				3,537,010		3,537,010
	派遣職員費支出	0	0	0	0				0		0
	退職給付支出	0	944,328	0	0				944,328		944,328
	法定福利費支出	0	5,122,436	0	0				5,122,436		5,122,436
	事業費支出	0	8,038,696	0	617				8,039,313		8,039,313
	給食費支出	0	5,107,339	0	617				5,107,956		5,107,956
	保健衛生費支出	0	328,782	0	0				328,782		328,782
	教養娯楽費支出	0	585,698	0	0				585,698		585,698
	日用品費支出	0	69,500	0	0				69,500		69,500
	水道光熱費支出	0	942,991	0	0				942,991		942,991
	燃料費支出	0	662,249	0	0				662,249		662,249
	消耗器具備品費支出	0	324,723	0	0				324,723		324,723
	保険料支出	0	0	0	0				0		0
	賃借料支出	0	15,000	0	0				15,000		15,000
	教育指導費支出	0	0	0	0				0		0
	車輛費支出	0	0	0	0				0		0
	雑支出	0	2,414	0	0				2,414		2,414
	事務費支出	190,805	5,489,716	35,264	442				5,716,227		5,716,227
	福利厚生費支出	0	163,476	0	0				163,476		163,476
	職員被服費支出	0	0	0	0				0		0
	旅費交通費支出	132,170	0	0	0				132,170		132,170
	研修研究費支出	0	12,488	0	0				12,488		12,488
	事務消耗品費支出	0	350,481	0	0				350,481		350,481
	印刷製本費支出	0	167,867	0	0				167,867		167,867
	水道光熱費支出	0	353,452	0	0				353,452		353,452
	燃料費支出	0	282,948	0	0				282,948		282,948
	修繕費支出	0	887,983	0	0				887,983		887,983
	通信運搬費支出	19,487	230,103	15,152	442				265,184		265,184
	会議費支出	3,196	4,698	12,312	0				20,206		20,206
	広報費支出	0	322,740	0	0				322,740		322,740
	業務委託費支出	35,952	856,986	0	0				892,938		892,938

わらしべの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
		法人本部	就労継続B	特定相談	日中一時						
	手数料支出	0	71,240	7,800	0				79,040		79,040
	保険料支出	0	815,990	0	0				815,990		815,990
	賃借料支出	0	337,920	0	0				337,920		337,920
	土地・建物賃借料支出	0	329,244	0	0				329,244		329,244
	租税公課支出	0	54,100	0	0				54,100		54,100
	保守料支出	0	0	0	0				0		0
	渉外費支出	0	50,000	0	0				50,000		50,000
	諸会費支出	0	192,500	0	0				192,500		192,500
	雑支出	0	5,500	0	0				5,500		5,500
	就労支援事業支出	0	4,933,915	0	0				4,933,915		4,933,915
	就労支援事業販売原価支出	0	4,933,915	0	0				4,933,915		4,933,915
	就労支援事業製造原価支出	0	4,933,915	0	0				4,933,915		4,933,915
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0				0		0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0				0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0				0		0
	支払利息支出	0	0	0	0				0		0
	その他の支出	0	1,851	0	0				1,851		1,851
	利用者等外給食費支出	0	1,851	0	0				1,851		1,851
	雑支出	0	0	0	0				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0				0		0
	有価証券売却損	0	0	0	0				0		0
	資産評価損	0	0	0	0				0		0
	有価証券評価損	0	0	0	0				0		0
	〇〇評価損	0	0	0	0				0		0
	徴収不能額	0	0	0	0				0		0
	事業活動支出計(2)	547,805	60,290,431	35,264	1,059				60,874,559	0	60,874,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-547,759	2,208,038	946,928	19,138				2,626,345	0	2,626,345
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0				0		0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0				0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0				0		0
入	設備資金借入金収入	0	0	0	0				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0				0		0

わらしべの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
		法人本部	就労継続B	特定相談	日中一時					
施設整備等による収支	収入	車両運搬具売却収入	0	0	0	0		0		0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0		0		0
		〇〇売却収入	0	0	0	0		0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0		0
		〇〇収入	0	0	0	0		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0		0
		土地取得支出	0	0	0	0		0		0
		建物取得支出	0	0	0	0		0		0
		構築物取得支出	0	0	0	0		0		0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0		0		0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0		0		0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0		0		0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		0
		〇〇支出	0	0	0	0		0		0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	0	0
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0		0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0		0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0		0		0
		施設運営積立資産取崩収入	0	0	0	0		0		0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0		0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0		0
		サービス区分間繰入金収入	596,000	827,000	0	0		1,423,000	1,423,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0		0

わらしべの家拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
		法人本部	就労継続B	特定相談	日中一時					
活動による収支	〇〇収入	0	0	0	0			0		0
	その他の活動収入計(7)	596,000	827,000	0	0			1,423,000	1,423,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0			0		0
	積立資産支出	0	490,556	0	0			490,556		490,556
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0			0		0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0			0		0
	施設整備等積立資産支出	0	3,556	0	0			3,556		3,556
	施設運営積立資産支出	0	487,000	0	0			487,000		487,000
	その他の積立資産支出	0	0	0	0			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0			0		0
	サービス区分間繰入金支出	0	596,000	827,000	0			1,423,000	1,423,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0			0		0
	〇〇支出	0	0	0	0			0		0
	その他の活動支出計(8)	0	1,086,556	827,000	0			1,913,556	1,423,000	490,556
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	596,000	-259,556	-827,000	0			-490,556	0	-490,556
	予備費支出(10)	0	0	0	0			0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,241	1,948,482	119,928	19,138			2,135,789	0	2,135,789
	前期末支払資金残高(12)	983,064	11,806,559	151,086	337,897			13,278,606		13,278,606
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,031,305	13,755,041	271,014	357,035			15,414,395	0	15,414,395