

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名

わらしべの里

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,900,000	3,873,523	26,477
		授産事業収入計(1)	3,900,000	3,873,523	26,477
	支出	就労支援事業支出	3,900,000	3,884,094	15,906
		授産事業支出計(2)	3,900,000	3,884,094	15,906
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-10,571	10,571
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費収入	49,320,000	48,684,642	635,358
		寄附金収入	40,000	133,200	-93,200
		雑収入	560,000	553,922	6,078
		受取利息配当金収入	6,000	6,350	-350
		経理区分間繰入金収入	731,000	731,000	0
		福祉事業収入計(4)	50,657,000	50,109,114	547,886
	支出	人件費支出	38,220,000	38,167,363	52,637
		事務費支出	11,642,000	11,707,348	-65,348
		事業費支出	2,390,000	2,650,431	-260,431
		経理区分間繰入金支出	731,000	731,000	0
		福祉事業支出計(5)	52,983,000	53,256,142	-273,142
		施設整備等による収支(6)(4)-(5)	-2,326,000	-3,147,028	821,028
財務活動による収支	収入	積立金預金取崩収入	2,326,000	2,326,000	0
		財務収入計	2,326,000	2,326,000	0
	支出	積立預金積立支出	0	104,880	-104,880
		財務支出計	0	104,880	-104,880
			2,326,000	2,221,120	104,880
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-936,479	936,479	

前期末支払資金残高(12)		13,447,554		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,511,075		

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名

わらしべの里

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
就労支援活動収支の部	収入	就労支援事業収入	3,873,523	3,471,268	402,255	
		授産事業活動収入計(1)	3,873,523	3,471,268	402,255	
	支出	就労支援事業支出	3,884,094	3,471,081	413,013	
		授産事業活動支出計(2)	3,884,094	3,471,081	413,013	
	授産事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-10,571	187	-10,758	
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	48,684,642	46,278,958	2,405,684	
		経常経費補助金収入	0	12,473,492	-12,473,492	
		寄附金収入	133,200	14,410	118,790	
		雑収入	553,922	1,615,501	-1,061,579	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,919,093	2,513,942	405,151	
		福祉事業活動収入計(4)	52,290,857	62,896,303	-10,605,446	
	支出	人件費支出	38,167,363	37,004,660	1,162,703	
		事務費支出	11,707,348	12,686,465	-979,117	
		事業費支出	2,650,431	2,350,093	300,338	
		減価償却費	3,993,837	3,616,745	377,092	
		福祉事業活動支出計(5)	56,518,979	55,657,963	861,016	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		-4,228,122	7,238,340	-11,466,462	
事業外活動収支の部	収入	受取利息配当金収入	6,350	5,696	654	
		経理区分間繰入金収入	731,000	600,000	131,000	
		事業外活動収入計(7)	737,350	605,696	131,654	
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	731,000	600,000	131,000	
	事業外活動支出計(8)		731,000	600,000	131,000	
	事業外活動収支差額(9)=(7)-(8)		6,350	5,696	654	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	3,661,000	-3,661,000	
		特別収入計(11)	0	3,661,000	-3,661,000	
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,661,000	-3,661,000	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1	-1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別支出(12)	0	3,661,001	-3,661,001	
	特別収支差額(12)=(10)-(11)		0	-1	1	
当期活動収支差額(13)=(3)+(6)+(9)+(12)		-4,232,343	7,244,222	-11,476,565		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(14)		39,798,488	40,148,434	-349,946	
	当期末繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)		35,566,145	47,392,656	-11,826,511	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	基本金組入額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		2,326,000	0	2,326,000	
	その他の積立金積立額(19)		104,880	7,594,168	-7,489,288	
	次期繰越活動収支差額(20)=(15)+(16)-(17)+(18)-(19)		37,787,265	39,798,488	-2,011,223	

貸借対照表

就労支援事業会計

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				法人名				わらしべの里	
科 目	本年度末	前年度末	差異	科 目	本年度末	前年度末	差異		
流動資産	14,916,694	16,473,110	-1,556,416	流動負債	2,405,619	3,025,556	-619,937		
現金預金	6,617,397	6,755,390	-137,993	支払手形			0		
受取手形			0	買掛金			0		
売掛金			0	短期運営資金借入金			0		
有価証券			0	未払金	1,892,833	2,203,524	-310,691		
商品・製品			0	預り金	512,786	822,032	-309,246		
仕掛品			0	前受金			0		
原材料			0	〇〇引当金			0		
未収金	8,299,297	9,717,720	-1,418,423	その他の流動負債			0		
貯蔵品			0						
立替金			0						
前払金	0	0	0						
短期貸付金			0						
仮払金			0						
その他の流動資産			0						
固定資産	88,762,709	94,406,250	-5,643,541	固定負債	3,420,474	2,849,058	571,416		
基本財産	54,288,360	56,877,386	-2,589,026	設備資金借入金			0		
建物	42,295,138	44,884,164	-2,589,026	長期運営資金借入金			0		
土地	11,993,222	11,993,222	0	退職給与引当金	3,420,474	2,849,058	571,416		
基本財産特定預金			0	〇〇引当金			0		
その他の固定資産	34,474,349	37,528,864	-3,054,515	その他の固定負債			0		
建物			0	負債の部合計	5,826,093	5,874,614	-48,521		
構築物	2,377,152	2,494,250	-117,098	純 財 産 の 部					
機械及び装置			0	基本金	9,417,200	9,417,200	0		
車両運搬具	3,001,865	3,750,756	-748,891	基本金	9,417,200	9,417,200	0		
器具及び備品	675,488	1,214,310	-538,822	国庫補助金等特別積立金	26,550,275	29,469,368	-2,919,093		
ソフトウェア		0	0	国庫補助金等特別積立金	26,550,275	29,469,368	-2,919,093		
建設仮勘定			0	その他の積立金	24,098,570	26,319,690	-2,221,120		
権利			0	繰越特定預金積立金			0		
投資有価証券			0	施設整備等積立金	18,832,998	18,729,190	103,808		
長期貸付金			0	施設運営積立金	5,265,572	7,590,500	-2,324,928		
公益事業会計元入金			0	工賃変動積立金			0		
収益事業会計元入金			0	設備等整備積立金			0		
繰越特定預金			0						
施設整備等積立預金	18,832,998	18,729,190	103,808	次期繰越活動収支差額	37,787,265	39,798,488	-2,011,223		
施設運営積立預金	5,265,572	7,590,500	-2,324,928	次期繰越活動収支差額	37,787,265	39,798,488	-2,011,223		
工賃変動積立預金			0	(うち当期経営活動収支差額)			0		
設備等整備積立預金			0	純財産の部合計	97,853,310	105,004,746	-7,151,436		
その他の固定資産	4,321,274	3,749,858	571,416	負債及び純財産の部合計	103,679,403	110,879,360	-7,199,957		
資産の部合計	103,679,403	110,879,360	-7,199,957						

脚注

- 受取手形割引高及び裏書譲渡高
- 減価償却費の累計額 37,485,151円
- 徴収不能引当金の額

注記

- 重要な会計方針
 - たな卸資産の評価方法
 - 有価証券の評価方法
 - 退職給与引当金の計上基準 栃木県民間社会福祉施設退職手当共済財団の約款による
- 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増加

建物
土地

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

平成25年度国庫補助金等特別積立金取崩額 2,919,093円

5 担保に供されている資産の種類及び金額:担保している債務

基本財産建物 設備資金借入金
基本財産土地 〇〇借入金

6 重要な後発事象