

# 社会福祉法人 わらしべ舎 平成26年度決算報告

## 資金収支計算書(統括)

(単位:円)

| 勘定科目名         | 決算額         |
|---------------|-------------|
| 就労支援事業収入      | 23,843,963  |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 148,962,971 |
| その他の収入        | 4,101,961   |
| 事業活動収入計       | 176,908,895 |
| 人件費支出         | 100,457,311 |
| 事業費支出         | 21,649,798  |
| 事務費支出         | 19,483,216  |
| 就労支援事業支出      | 30,107,743  |
| その他の支出        | 1,599,323   |
| 事業活動支出計       | 173,297,391 |
| 事業活動資金収支差額    | 3,611,504   |
| 施設整備等収入計      | 2,473,000   |
| 施設整備等支出計      | 13,534,563  |
| 施設整備等資金収支差額   | -11,061,563 |
| その他の活動収入計     | 0           |
| その他の活動支出計     | 0           |
| その他の活動資金収支差額  | 0           |
| 当期資金収支差額      | -7,450,059  |
| 前期末支払資金残高     | 95,282,967  |
| 当期末支払資金残高     | 87,832,908  |

## 事業活動計算書(統括)

(単位:円)

| 勘定科目名         | 決算額         |
|---------------|-------------|
| 就労支援事業収益      | 23,843,963  |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 148,962,971 |
| その他の収益        | 1,299,300   |
| サービス活動収益計     | 174,106,234 |
| 人件費           | 100,457,311 |
| 事業費           | 21,649,798  |
| 事務費           | 19,516,316  |
| 就労支援事業費用      | 31,280,027  |
| その他の費用        | 4,433,806   |
| サービス活動費用計     | 177,337,258 |
| サービス活動増減差額    | -3,231,024  |
| サービス活動外収益計    | 2,835,761   |
| サービス活動外費用計    | 1,599,323   |
| サービス活動外増減差額   | 1,236,438   |
| 経常増減差額        | -1,994,586  |
| 特別収益計         | 2,473,000   |
| 特別費用計         | 1,885,001   |
| 特別増減差額        | 587,999     |
| 当期活動増減差額      | -1,406,587  |
| 前期繰越活動増減差額    | 100,848,511 |
| 当期末繰越活動増減差額   | 99,441,924  |
| 次期繰越活動増減差額    | 99,441,924  |

## 貸借対照表(統括)

(単位:円)

| 勘定科目名        | 決算額         |
|--------------|-------------|
| 流動資産         | 96,413,624  |
| 現金預金         | 69,275,223  |
| その他の流動資産     | 27,138,401  |
| 固定資産         | 192,280,044 |
| 基本財産         | 171,423,618 |
| その他の固定資産     | 20,856,426  |
| 資産の部合計       | 288,693,668 |
| 流動負債         | 5,662,123   |
| 固定負債         | 8,330,000   |
| 負債の部合計       | 13,992,123  |
| 基本金          | 41,260,000  |
| 国庫補助金等特別積立金  | 129,999,621 |
| その他の積立金      | 4,000,000   |
| 次期繰越活動増減差額   | 99,441,924  |
| (うち当期活動増減差額) | -1,406,587  |
| 純資産の部合計      | 274,701,545 |
| 負債及び純資産の部合計  | 288,693,668 |