

社会福祉法人
落穂会
平成23年度収支決算報告書

法人總合及び一般會計、公益會計

表
照
對
借
貸

資 産 の 部			
	総 合	一般会計	公益会計
流動資産	290,662	288,145	2,517
固定資産	1,219,866	1,219,566	300
基本財産	581,920	581,920	0
その他の固定資産	637,946	637,646	300
資 産 合 計	1,510,528	1,507,711	2,817
負 債 の 部			
勘 定 科 目	総 合	一般会計	公益会計
流動負債	74,565	73,788	777
固定負債	59,113	59,113	0
基本金	177,014	177,014	0
国庫補助金等特別積立金	178,576	178,576	0
その他の積立金	479,900	479,900	0
次期繰越活動収支差額	541,360	539,320	2,040
純 資 産 合 計	1,376,850	1,374,810	2,040
負債・純資産合計	1,510,528	1,507,711	2,817

事業活動収支計算書 (単位千円)

勘 定 科 目	総 合	一般会計	公益会計
就労支援事業収入	56,684	56,684	0
就労支援事業支出	53,589	53,589	0
就労支援事業収支差額	3,095	3,095	0
事業活動収入	773,246	765,526	7,720
事業活動支出	681,370	669,690	11,680
事業活動収支差額	91,876	95,835	△ 3,960
事業活動外収入	168,481	162,481	6,000
事業活動外支出	170,231	170,231	0
事業活動外収支差額	△ 1,750	△ 7,750	6,000
経常収支差額	93,221	91,180	2,040
特別収入	26,547	26,547	0
特別支出	7,148	7,148	0
特別収支差額	19,399	19,399	0
当期活動収支差額	112,619	110,579	2,040
前期繰越活動収支差額	459,239	459,239	0
当期末繰越活動収支差額	571,859	569,819	2,040
その他積立金取崩額	82,000	82,000	0
その他積立金積立額	112,500	112,500	0
次期繰越活動収支差額	541,360	539,320	2,040