

社会福祉法人 落穂会 平成21年度収支決算報告書

社会福祉法人落穂会の平成21年度決算報告を次のとおりいたします。平成21年度も皆さま方のご援助、ご協力により、落穂会4施設(あさひが丘学園、あさひが丘学園成人部、旭福祉センター、第二旭福祉センター)と各事業所(グループホーム、短期入所事業所、居宅介護等事業所)がそれぞれに活動できましたことを厚くお礼申し上げます。

1 法人総合

貸借対照表

(単位千円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	合 計	一般会計	就労支援	勘定科目	合 計	一般会計	就労支援
流動資産	247,591	135,004	112,587	流動負債	43,035	34,858	8,177
固定資産	1,050,435	506,287	544,148	固定負債	64,066	54,793	9,273
基本財産	562,808	366,287	196,521	基本金	177,014	111,185	65,829
その他の固定資産	487,627	140,000	347,627	国庫補助金等特別積立金	195,338	155,485	39,853
				その他の積立金	379,900	109,000	270,900
				次期繰越活動収支差額	438,673	175,970	262,703
				純 資 産 合 計	1,190,925	551,640	639,285
資 産 合 計	1,298,026	641,291	656,735	負債・純資産合計	1,298,026	641,291	656,735

事業活動収支計算書

(単位千円)

勘定科目	合 計	一般会計	就労支援	勘定科目	合 計	一般会計	就労支援
就労支援事業収入	60,998	0	60,998	特別収入	9,747	2,248	7,499
就労支援事業支出	63,073	0	63,073	特別支出	7,947	448	7,499
就労支援事業収支差額	△ 2,075	0	△ 2,075	特別収支差額	1,800	1,800	0
事業活動収入	662,586	425,976	236,610	当期活動収支差額	132,162	45,126	87,036
事業活動支出	531,278	381,673	149,605	前期繰越活動収支差額	371,510	163,843	207,667
事業活動収支差額	131,308	44,303	87,005	当期末繰越活動収支差額	503,673	208,970	294,703
事業活動外収入	58,250	45,994	12,256	その他積立金取崩額	62,000	16,000	46,000
事業活動外支出	57,121	46,971	10,150	その他積立金積立額	127,000	49,000	78,000
事業活動外収支差額	1,129	△ 977	2,106	次期繰越活動収支差額	438,673	175,970	262,703
経常収支差額	130,362	43,326	87,036				

2 各経理区分

(一般会計) 貸借対照表 (単位千円)

資 産 の 部			
勘定科目	本 部	あさひが丘	成 人 部
流動資産	14,645	43,022	51,903
固定資産	0	120,351	385,627
資 産 合 計	14,645	163,373	437,530
負 債 の 部			
流動負債	3	5,400	7,456
固定負債	0	9,207	45,586
基本金	0	63,278	47,908
国庫補助金等特別積立金	0	12,505	142,980
その他の積立金	0	51,000	58,000
次期繰越活動収支差額	14,642	21,983	135,600
純 資 産 合 計	14,642	148,766	384,488
負債・純資産合計	14,645	163,373	437,530

(単位千円)

事業活動収支計算書			
勘定科目	本 部	あさひが丘	成 人 部
就労支援事業収支差額	0	0	0
事業活動収支差額	166	3,199	△ 1,281
事業活動外収支差額	1,002	16,401	25,643
経常収支差額	1,168	19,600	24,362
特別収支差額	0	448	1,352
当期活動収支差額	1,168	20,048	25,714
前期繰越活動収支差額	13,474	17,935	126,886
当期末繰越活動収支差額	14,642	37,983	152,600
その他積立金取崩額	0	7,000	9,000
その他積立金積立額	0	23,000	26,000
次期繰越活動収支差額	14,642	21,983	135,600

(一般会計) 貸借対照表 (単位千円)

資 産 の 部			
勘定科目	グループホーム	短期入所	居宅介護
流動資産	11,976	4,582	153
固定資産	77	231	0
資 産 合 計	12,053	4,813	153
負 債 の 部			
流動負債	11,000	4,238	23
固定負債	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,053	575	130
純 資 産 合 計	1,053	575	130
負債・純資産合計	12,053	4,813	153

(単位千円)

事業活動収支計算書			
勘定科目	グループホーム	短期入所	居宅介護
就労支援事業収支差額	0	0	216
事業活動収支差額	14,495	13,193	△ 500
事業活動外収支差額	△ 14,618	△ 13,001	0
経常収支差額	△ 123	192	△ 284
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	△ 123	192	△ 284
前期繰越活動収支差額	1,176	383	414
当期末繰越活動収支差額	1,053	575	130
その他積立金取崩額	0	0	0
その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,053	575	130

(一般会計) 貸借対照表 (単位千円)				(一般会計) 事業活動収支計算書 (単位千円)			
資 産 の 部				勘 定 科 目			
勘 定 科 目	移動支援	相談支援	行動援護	勘 定 科 目	移動支援	相談支援	行動援護
流動資産	1,963	117	1,757	就労支援事業収支差額	0	0	0
固定資産	0	0	0	事業活動収支差額	2,808	0	4,605
				事業活動外収支差額	△ 2,999	0	△ 4,530
資 産 合 計	1,963	117	1,757	経常収支差額	△ 191	0	75
負 債 の 部				特別収支差額	0	0	0
流動負債	1,532	0	1,000	当期活動収支差額	△ 191	0	75
固定負債	0	0	0	前期繰越活動収支差額	622	117	682
基本金	0	0	0	当期末繰越活動収支差額	431	117	757
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	その他積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	その他積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	431	117	757	次期繰越活動収支差額	431	117	757
純 資 産 合 計	431	117	757				
負債・純資産合計	1,963	117	1,757				

(一般会計) 貸借対照表 (単位千円)				(一般会計) 事業活動収支計算書 (単位千円)			
資 産 の 部				勘 定 科 目			
勘 定 科 目	日中一時	学童保育		勘 定 科 目	日中一時	学童保育	
流動資産	2,934	1,949		就労支援事業収支差額	0	0	
固定資産	0	0		事業活動収支差額	6,904	△ 3	
				事業活動外収支差額	△ 6,998	3	
資 産 合 計	2,934	1,949		経常収支差額	△ 94	0	
負 債 の 部				特別収支差額	0	0	
流動負債	2,257	1,949		当期活動収支差額	△ 94	0	
固定負債	0	0		前期繰越活動収支差額	771	0	
基本金	0	0		当期末繰越活動収支差額	677	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0		その他積立金取崩額	0	0	
その他の積立金	0	0		その他積立金積立額	0	0	
次期繰越活動収支差額	677	0		次期繰越活動収支差額	677	0	
純 資 産 合 計	677	0					
負債・純資産合計	2,934	1,949					

(就労支援会計) 貸借対照表 (単位千円)				(就労支援会計) 事業活動収支計算書 (単位千円)			
資 産 の 部				勘 定 科 目			
勘 定 科 目	旭福祉センター	第二旭センター	グループホーム	勘 定 科 目	旭福祉センター	第二旭センター	グループホーム
流動資産	54,115	40,850	12,535	就労支援事業収支差額	△ 1,905	△ 169	
固定資産	314,235	192,146	37,767	事業活動収支差額	43,860	33,858	8,405
				事業活動外収支差額	2,726	△ 678	55
資 産 合 計	368,350	232,996	50,302	経常収支差額	44,681	33,011	8,460
負 債 の 部				特別収支差額	7,499	△ 7,499	0
流動負債	3,048	4,627	99	当期活動収支差額	52,180	25,213	8,460
固定負債	4,736	4,536	0	前期繰越活動収支差額	62,342	122,282	19,243
基本金	65,829	0	0	当期末繰越活動収支差額	114,522	147,795	27,703
国庫補助金等特別積立金	14,295	25,558	0	その他積立金取崩額	46,000	0	0
その他の積立金	163,920	83,480	23,500	その他積立金積立額	44,000	33,000	1,000
次期繰越活動収支差額	116,522	114,795	26,703	次期繰越活動収支差額	116,522	114,795	26,703
純 資 産 合 計	360,566	223,833	50,203				
負債・純資産合計	368,350	232,996	50,302				

(就労支援会計) 貸借対照表 (単位千円)				(就労支援会計) 事業活動収支計算書 (単位千円)			
資 産 の 部				勘 定 科 目			
勘 定 科 目	居宅介護	短期入所		勘 定 科 目	居宅介護	短期入所	
流動資産	721	4,364		就労支援事業収支差額	0		
固定資産	0	0		事業活動収支差額	278	604	
				事業活動外収支差額	0	1	
資 産 合 計	721	4,364		経常収支差額	278	605	
負 債 の 部				特別収支差額	0	0	
流動負債	9	395		当期活動収支差額	278	605	
固定負債	0	0		前期繰越活動収支差額	434	3,364	

基本金	0	0		当期末繰越活動収支差額	712	3,969	
国庫補助金等特別積立金	0	0		その他積立金取崩額	0	0	
その他の積立金	0	0		その他積立金積立額	0	0	
次期繰越活動収支差額	712	3,969		次期繰越活動収支差額	712	3,969	
純資産合計	712	3,969					
負債・純資産合計	721	4,364					