

社会福祉法人 落穂会 平成22年度収支決算報告書

社会福祉法人落穂会の平成22年度決算報告を次のとおりいたします。平成22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	257,413	144,539	112,874	流動負債	52,957	45,500	7,457
固定資産	1,128,834	519,594	609,240	固定負債	61,848	51,237	10,611
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	543,953	169,566	374,387	国庫補助金等特別積立金	185,789	149,240	36,549
				その他の積立金	449,400	115,000	334,400
				次期繰越活動収支差額	459,239	191,971	267,268
				純 資 産 合 計	1,271,442	567,396	704,046
資 産 合 計	1,386,247	664,133	722,114	負債・純資産合計	1,386,247	664,133	722,114

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	55,834	0	55,834	特別収入	5,035	4,139	896
就労支援事業支出	57,782	0	57,782	特別支出	5,035	4,139	896
就労支援事業収支差額	△ 1,948	0	△ 1,948	特別収支差額	0	0	0
事業活動収入	670,356	431,317	239,039	当期活動収支差額	90,066	22,002	68,064
事業活動支出	578,079	408,557	169,522	前期繰越活動収支差額	438,673	175,969	262,704
事業活動収支差額	92,277	22,760	69,517	当期末繰越活動収支差額	528,739	197,971	330,768
事業活動外収入	35,618	34,904	714	その他積立金取崩額	24,000	18,000	6,000
事業活動外支出	35,881	35,662	219	その他積立金積立額	93,500	24,000	69,500
事業活動外収支差額	△ 263	△ 758	495	次期繰越活動収支差額	459,239	191,971	267,268
経常収支差額	90,066	22,002	68,064				

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	19,670	36,691	57,220
固定資産	0	126,709	388,690
資 産 合 計	19,670	163,400	445,910
負 債 の 部			
流動負債	10	4,874	14,230
固定負債	0	9,286	41,951
基本金	0	63,278	47,907
国庫補助金等特別積立金	0	11,312	136,874
その他の積立金	0	59,000	53,000
次期繰越活動収支差額	19,660	15,650	151,948
純 資 産 合 計	19,660	149,240	389,729
負債・純資産合計	19,670	163,400	445,910

(一般会計)

事業活動収支計算書 (単位千円)

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	24	△ 8,298	△ 7,319
事業活動外収支差額	4,993	9,965	18,667
経常収支差額	5,017	1,667	11,348
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	5,017	1,667	11,348
前期繰越活動収支差額	14,642	21,983	135,600
当期末繰越活動収支差額	19,660	23,650	146,948
その他積立金取崩額	0	1,000	17,000
その他積立金積立額	0	9,000	12,000
次期繰越活動収支差額	19,660	15,650	151,948

(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	8,656	3,875	402
固定資産	3,035	0	0
資 産 合 計	11,691	3,875	402
負 債 の 部			
流動負債	7,429	3,434	117
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	3,000	0	0
次期繰越活動収支差額	1,262	441	285
純 資 産 合 計	4,262	441	285
負債・純資産合計	11,691	3,875	402

(一般会計)

事業活動収支計算書 (単位千円)

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	0
事業活動収支差額	7,207	14,865	354
事業活動外収支差額	△ 3,999	△ 14,999	△ 199
経常収支差額	3,208	△ 134	155
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	3,208	△ 134	155
前期繰越活動収支差額	1,053	575	130
当期末繰越活動収支差額	4,261	441	285
その他積立金取崩額	0	0	0
その他積立金積立額	3,000	0	0
次期繰越活動収支差額	1,261	441	285

(一般会計) 貸借対照表 (単位千円)

資産の部			
勘定科目	移動支援	相談支援	行動援護
流動資産	871	2,264	2,687
固定資産	0	1,159	0
資産合計	871	3,423	2,687
負債の部			
勘定科目	移動支援	相談支援	行動援護
流動負債	411	2,105	2,000
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	1,054	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	460	264	687
純資産合計	460	1,318	687
負債・純資産合計	871	3,423	2,687

(単位千円)

事業活動収支計算書			
勘定科目	移動支援	相談支援	行動援護
就労支援事業収支差額	0	0	0
事業活動収支差額	1,928	1,446	4,429
事業活動外収支差額	△ 1,899	△ 1,300	△ 4,499
経常収支差額	29	146	△ 70
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	29	146	△ 70
前期繰越活動収支差額	431	118	757
当期末繰越活動収支差額	460	264	687
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	460	264	687

(一般会計) 貸借対照表 (単位千円)

資産の部			
勘定科目	日中一時	学童保育	
流動資産	8,426	3,466	
固定資産	0	0	
資産合計	8,426	3,466	
負債の部			
勘定科目	日中一時	学童保育	
流動負債	7,399	3,466	
固定負債	0	0	
基本金	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動収支差額	1,027	0	
純資産合計	1,027	0	
負債・純資産合計	8,426	△ 11	

(単位千円)

事業活動収支計算書			
勘定科目	日中一時	学童保育	
就労支援事業収支差額	0	0	
事業活動収支差額	7,849	△ 11	
事業活動外収支差額	△ 7,499	11	
経常収支差額	350	0	
特別収支差額	0	0	
当期活動収支差額	350	0	
前期繰越活動収支差額	677	0	
当期末繰越活動収支差額	1,027	0	
その他積立金取崩額	0	0	
その他積立金積立額	0	0	
次期繰越活動収支差額	1,027	0	

(就労支援会計) 貸借対照表 (単位千円)

資産の部			
勘定科目	旭福祉センター	第二生活訓練	就労移行
流動資産	46,966	0	0
固定資産	322,890	37,973	59,320
資産合計	369,856	37,973	59,320
負債の部			
勘定科目	旭福祉センター	第二生活訓練	就労移行
流動負債	2,365	0	0
固定負債	5,084	65	798
基本金	65,829	0	0
国庫補助金等特別積立金	12,692	0	3,641
その他の積立金	177,500	28,300	35,950
次期繰越活動収支差額	106,386	9,608	18,932
純資産合計	362,407	37,908	58,523
負債・純資産合計	369,856	37,973	59,321

(単位千円)

事業活動収支計算書			
勘定科目	旭福祉センター	第二生活訓練	就労移行
就労支援事業収支差額	0	0	0
事業活動収支差額	32,826	14,940	11,405
事業活動外収支差額	277	△ 116	△ 103
経常収支差額	33,103	14,824	11,302
特別収支差額	△ 622	274	274
当期活動収支差額	32,480	14,550	11,576
前期繰越活動収支差額	107,406	10,058	19,856
当期末繰越活動収支差額	139,886	24,608	31,432
その他積立金取崩額	0	0	0
その他積立金積立額	33,500	15,000	12,500
次期繰越活動収支差額	106,386	9,608	18,932

(就労支援会計) 貸借対照表 (単位千円)

資産の部			
勘定科目	支援B型	作業会計	グループホーム
流動資産	30,436	17,430	12,858
固定資産	109,692	32,700	46,663
資産合計	140,128	50,130	59,521
負債の部			
勘定科目	支援B型	作業会計	グループホーム
流動負債	1,141	3,950	0
固定負債	4,665	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	20,216	0	0
その他の積立金	41,250	27,900	23,500
次期繰越活動収支差額	72,856	18,280	36,021
純資産合計	134,322	46,180	59,521
負債・純資産合計	140,128	50,130	59,521

(単位千円)

事業活動収支計算書			
勘定科目	支援B型	作業会計	グループホーム
就労支援事業収支差額	0	△ 1,948	0
事業活動収支差額	576	0	9,271
事業活動外収支差額	333	55	47
経常収支差額	909	△ 1,893	9,318
特別収支差額	622	0	0
当期活動収支差額	1,532	△ 1,893	9,318
前期繰越活動収支差額	74,824	19,173	26,703
当期末繰越活動収支差額	76,356	17,280	36,021
その他積立金取崩額	0	1,000	5,000
その他積立金積立額	3,500	0	5,000
次期繰越活動収支差額	72,856	18,280	36,021