

社会福祉法人 光洋福祉会 平成26年度決算

1.財産目録

資産・負債の内訳		金額(千円)
I. 資産の部	1. 流動資産	220,538
	2. 固定資産 (基本財産)	148,508
	// (その他)	223,528
資産合計		592,574
II. 負債の部	1. 流動負債	4,300
	2. 固定負債	18,561
負債合計		22,861
差引純資産		569,713

2.貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	220,538	流動負債	4,300
固定資産	372,036	固定負債	18,561
		負債の部合計	22,861
		純資産の部	
		基本金	97,048
		国庫補助金等特別積立金	103,951
		その他の積立金	157,852
		次期繰越活動収支差額	210,862
		純資産の部合計	569,713
資産の部合計	592,574	負債及び純資産の部合計	592,574

3.事業活動収支計算書

勘定科目		金額(千円)
事業活動収入の部	自立支援費等収入	298,286
	私的契約利用料収入	706
	補助事業等収入	28,715
	経常経費補助金収入	13,994
	寄付金収入	1,490
	雑収入	4,147
	引当金戻入	749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,258
	事業活動収入計(1)	356,345
	事業活動支出の部	
人件費支出	255,207	
事務費支出	13,296	
事業費支出	44,030	
減価償却費	14,647	
事業活動支出計(2)	327,180	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	29,165	
事業活動外収支差額(6)	100	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,265	
特別収支差額(10)	1,180	
当期活動収支差額合計(11)=(7)+(10)	30,445	
前期繰越活動収支差額(12)	200,417	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	230,862	
その他の積立金積立額(17)	20,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(17)	210,862	

4.資金収支計算書

勘定科目		金額(千円)
経常活動による収入	自立支援費等収入	298,286
	私的契約利用料収入	706
	補助事業等収入	28,715
	経常経費補助金収入	13,994
	寄付金収入	1,490
	雑収入	4,147
	受取利息配当金収入	100
	経理区分間繰入金収入	0
	経常収入計(1)	347,438
	支出	人件費支出
事務費支出		13,296
事業費支出		44,030
経理区分間繰入金支出		0
経常支出計(2)	312,533	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,905	
施設整備等資金収支差額(6)	-700	
財務活動資金収支差額(9)	-19,251	
予備費(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,954	
前期末支払資金残高(12)	201,284	
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,238	

社会福祉法人 光洋福祉会 平成27年度予算

1.資金収支予算書

勘定科目		金額(千円)
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	343,108
	経常経費寄附金収入	500
	受取利息配当金収入	210
	その他の収入	4,380
	事業活動収入計(1)	348,198
支出	人件費支出	268,734
	事業費支出	23,424
	事務費支出	48,101
	その他の支出	2,400
事業活動支出計(2)	342,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,539	
施設整備等資金収支差額(6)	-1,000	
その他の活動資金収支差額(9)	-2,326	
予備費支出(10)	2,213	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
前期末支払資金残高(12)	216,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	216,238	