

社会福祉法人 光洋福祉会 平成28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	195,942
	2. 固定資産 (基本財産)	135,448
	// (その他)	277,613
資産合計		609,003
II. 負債の部	1. 流動負債	24,990
	2. 固定負債	20,659
負債合計		45,649
差引純資産		563,354

2.貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	195,942	流動負債	24,990
固定資産	413,061	固定負債	20,659
		負債の部合計	45,649
純資産の部			
		基本金	96,048
		国庫補助金等特別積立金	134,428
		その他の積立金	217,851
		次期繰越活動収支差額	115,027
		純資産の部合計	563,354
資産の部合計	609,003	負債及び純資産の部合計	609,003

3.事業活動計算書

		勘定科目	金額(千円)
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	355,607
		経常経費寄附金収益	2,964
		サービス活動収益計(1)	358,571
	費	人件費	296,663
		事業費	44,205
		事務費	13,533
		減価償却費	13,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,401
	サービス活動費用計(2)		358,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-73
サービス活動外増減差額(6)		1,609	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,536	
特別増減差額(10)		-140	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,396	
前期繰越活動増減差額(12)		143,631	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		145,027	
基本金取り崩し額(14)		0	
その他の積立金積立額(16)		30,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)-(16)		115,027	

4.資金収支計算書

		勘定科目	金額(千円)
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	355,607
		経常経費寄附金収入	2,964
		受取利息配当金収入	104
		その他の収入	3,976
		事業活動収入計(1)	362,651
	支	人件費支出	275,882
		事業費支出	44,205
		事務費支出	13,533
		その他の支出	2,471
		事業活動支出計(2)	336,091
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,560	
施設整備等資金収支差額(6)		-5,161	
その他の活動資金収支差額(9)		-31,958	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,559	
前期末支払資金残高(12)		200,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,775	

社会福祉法人 光洋福祉会 平成29年度予算

1.資金収支予算書

		勘定科目	金額(千円)
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	367,056
		経常経費寄附金収入	500
		受取利息配当金収入	170
		その他の収入	4,450
	事業活動収入計(1)		372,176
	支	人件費支出	283,711
		事業費支出	50,105
		事務費支出	24,910
		その他の支出	2,600
	事業活動支出計(2)		361,326
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,850	
施設整備等資金収支差額(6)		-2,000	
その他の活動資金収支差額(9)		-2,400	
予備費支出(10)		6,450	
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)		189,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)		189,775	