

社会福祉法人 光洋福祉会 平成30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	183,978
	2. 固定資産 (基本財産)	122,387
	// (その他)	333,902
	資産合計	640,267
Ⅱ. 負債の部	1. 流動負債	33,892
	2. 固定負債	23,685
	負債合計	57,577
差引純資産		582,690

2.貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	183,978	流動負債	33,892
固定資産	456,289	固定負債	23,685
		負債の部合計	57,577
		純資産の部	
		基本金	96,048
		国庫補助金等特別積立金	116,836
		その他の積立金	277,852
		次期繰越活動収支差額	91,954
		純資産の部合計	582,690
資産の部合計	640,267	負債及び純資産の部合計	640,267

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	384,443
		経常経費寄附金収益	56
	サービス活動収益計(1)		384,499
	費	人件費	296,559
		事業費	47,312
		事務費	18,307
		減価償却費	12,570
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,664
	サービス活動費用計(2)		366,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,415
サービス活動外増減差額(6)		1,488	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,903	
特別増減差額(10)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,903	
前期繰越活動増減差額(12)		102,051	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		121,954	
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)-(16)		91,954	

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	384,443
		経常経費寄附金収入	56
		受取利息配当金収入	104
		その他の収入	3,788
		事業活動収入計(1)	388,391
	支	人件費支出	292,279
		事業費支出	47,312
		事務費支出	18,307
		その他の支出	2,404
		事業活動支出計(2)	360,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,089	
施設整備等資金収支差額(6)		-3,307	
その他の活動資金収支差額(9)		-31,923	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,141	
前期末支払資金残高(12)		178,783	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,642	

社会福祉法人 光洋福祉会 令和元年度予算

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	397,859
		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	4,457
	事業活動収入計(1)		402,986
	支	人件費支出	298,812
		事業費支出	51,224
		事務費支出	28,024
		その他の支出	2,600
	事業活動支出計(2)		380,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,326	
施設整備等資金収支差額(6)		-13,500	
その他の活動資金収支差額(9)		-1,832	
予備費支出(10)		6,994	
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)		171,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,642	