

社会福祉法人 光洋福祉会 平成27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	205,683
	2. 固定資産 (基本財産)	141,978
	// (その他)	247,158
資産合計		594,819
II. 負債の部	1. 流動負債	5,349
	2. 固定負債	18,761
負債合計		24,110
差引純資産		570,709

2.貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	205,683	流動負債	5,349
固定資産	389,136	固定負債	18,761
		負債の部合計	24,110
		純資産の部	
		基本金	96,048
		国庫補助金等特別積立金	143,179
		その他の積立金	187,851
		次期繰越活動収支差額	143,631
		純資産の部合計	570,709
資産の部合計	594,819	負債及び純資産の部合計	594,819

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	障害福祉サービス等事業収益	338,955
	経常経費寄附金収益	4,076
	サービス活動収益計(1)	343,031
費用	人件費	270,421
	事業費	42,931
	事務費	18,897
	減価償却費	13,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,723
サービス活動費用計(2)		336,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,521
サービス活動外増減差額(6)		4,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,724
特別増減差額(10)		-48,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-38,231
前期繰越活動増減差額(12)		210,862
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,631
基本金取り崩し額(14)		1,000
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)		143,631

4.資金収支計算書

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	338,955
	経常経費寄附金収入	4,076
	受取利息配当金収入	106
	その他の収入	6,535
事業活動収入計(1)		349,672
事業活動による支出	人件費支出	270,098
	事業費支出	42,931
	事務費支出	18,897
	その他の支出	2,438
事業活動支出計(2)		334,364
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,308
施設整備等資金収支差額(6)		-889
その他の活動資金収支差額(9)		-30,323
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,904
前期末支払資金残高(12)		216,238
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,334

社会福祉法人 光洋福祉会 平成28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	356,149
	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	4,630
事業活動収入計(1)		361,449
事業活動による支出	人件費支出	277,522
	事業費支出	49,655
	事務費支出	25,360
	その他の支出	2,300
事業活動支出計(2)		354,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,612
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)		-2,073
予備費支出(10)		2,539
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