

社会福祉法人 光洋福祉会 平成29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	187,722
	2. 固定資産 (基本財産)	128,918
	// (その他)	304,184
	<b>資産合計</b>	<b>620,824</b>
II. 負債の部	1. 流動負債	28,139
	2. 固定負債	21,234
	<b>負債合計</b>	<b>49,373</b>
<b>差引純資産</b>		<b>571,451</b>

2.貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	187,722	流動負債	28,139
固定資産	433,102	固定負債	21,234
		負債の部合計	49,373
純資産の部			
		基本金	96,048
		国庫補助金等特別積立金	125,500
		その他の積立金	247,852
		次期繰越活動収支差額	102,051
		純資産の部合計	571,451
資産の部合計	620,824	負債及び純資産の部合計	620,824

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	368,464	
		経常経費寄附金収益	759	
			サービス活動収益計(1)	369,223
	費	人件費	291,898	
		事業費	45,051	
		事務費	15,011	
		減価償却費	13,531	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,297	
			サービス活動費用計(2)	356,194
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,029
		サービス活動外増減差額(6)	3,765	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,794	
		特別増減差額(10)	230	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,024	
		前期繰越活動増減差額(12)	115,027	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,051	
		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)	102,051	

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	368,464
		経常経費寄附金収入	759
		受取利息配当金収入	104
		その他の収入	6,073
		事業活動収入計(1)	375,400
	支	人件費支出	290,905
		事業費支出	45,051
		事務費支出	15,011
		その他の支出	2,413
		事業活動支出計(2)	353,380
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,020
		施設整備等資金収支差額(6)	-2,396
		その他の活動資金収支差額(9)	-30,616
		予備費支出(10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,992
		前期末支払資金残高(12)	189,775
		当期末支払資金残高(11)+(12)	178,783

社会福祉法人 光洋福祉会 平成30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	392,985	
		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)	398,105
	支	人件費支出	293,847	
		事業費支出	50,955	
		事務費支出	28,010	
		その他の支出	2,600	
			事業活動支出計(2)	375,412
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,693	
		施設整備等資金収支差額(6)	-7,000	
		その他の活動資金収支差額(9)	-2,400	
		予備費支出(10)	13,293	
		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)	178,783	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	178,783	