

社会福祉法人 光洋福祉会 令和元年度決算

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        | 163,819        |
|              | 2. 固定資産 (基本財産) | 115,857        |
|              | // (その他)       | 364,052        |
|              | <b>資産合計</b>    | <b>643,728</b> |
| II. 負債の部     | 1. 流動負債        | 28,623         |
|              | 2. 固定負債        | 25,438         |
|              | <b>負債合計</b>    | <b>54,061</b>  |
| <b>差引純資産</b> |                | <b>589,667</b> |

2.貸借対照表

| 資産の部   |         | 負債の部        |         |
|--------|---------|-------------|---------|
| 流動資産   | 163,819 | 流動負債        | 28,623  |
| 固定資産   | 479,909 | 固定負債        | 25,438  |
|        |         | 負債の部合計      | 54,061  |
| 純資産の部  |         |             |         |
|        |         | 基本金         | 96,048  |
|        |         | 国庫補助金等特別積立金 | 109,541 |
|        |         | その他の積立金     | 307,852 |
|        |         | 次期繰越活動収支差額  | 76,226  |
|        |         | 純資産の部合計     | 589,667 |
| 資産の部合計 | 643,728 | 負債及び純資産の部合計 | 643,728 |

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             | 390,476               |         |
|            |   | 経常経費寄附金収益                 | 256                   |         |
|            |   |                           | サービス活動収益計(1)          | 390,732 |
|            | 費 | 人件費                       | 308,682               |         |
|            |   | 事業費                       | 45,743                |         |
|            |   | 事務費                       | 19,443                |         |
|            |   | 減価償却費                     | 11,088                |         |
|            |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -7,595                |         |
|            |   |                           | サービス活動費用計(2)          | 377,361 |
|            |   |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,371  |
|            |   | サービス活動外増減差額(6)            | 1,286                 |         |
|            |   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 14,657                |         |
|            |   | 特別増減差額(10)                | -385                  |         |
|            |   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 14,272                |         |
|            |   | 前期繰越活動増減差額(12)            | 91,954                |         |
|            |   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 106,226               |         |
|            |   | 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)  | 76,226                |         |

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                   | 390,476 |
|           |   | 経常経費寄附金収入                       | 256     |
|           |   | 受取利息配当金収入                       | 77      |
|           |   | その他の収入                          | 3,558   |
|           |   | 事業活動収入計(1)                      | 394,367 |
|           | 支 | 人件費支出                           | 306,604 |
|           |   | 事業費支出                           | 45,743  |
|           |   | 事務費支出                           | 19,443  |
|           |   | その他の支出                          | 2,349   |
|           |   | 事業活動支出計(2)                      | 374,139 |
|           |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 20,228  |
|           |   | 施設整備等資金収支差額(6)                  | -13,039 |
|           |   | その他の活動資金収支差額(9)                 | -21,784 |
|           |   | 予備費支出(10)                       |         |
|           |   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -14,595 |
|           |   | 前期末支払資金残高(12)                   | 171,642 |
|           |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 157,047 |

社会福祉法人 光洋福祉会 令和2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                   | 408,325    |         |
|           |   | 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                          | 4,591      |         |
|           |   |                                 | 事業活動収入計(1) | 413,586 |
|           | 支 | 人件費支出                           | 315,737    |         |
|           |   | 事業費支出                           | 51,236     |         |
|           |   | 事務費支出                           | 23,949     |         |
|           |   | その他の支出                          | 2,600      |         |
|           |   |                                 | 事業活動支出計(2) | 393,522 |
|           |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 20,064     |         |
|           |   | 施設整備等資金収支差額(6)                  | -11,000    |         |
|           |   | その他の活動資金収支差額(9)                 | -1,540     |         |
|           |   | 予備費支出(10)                       | 7,524      |         |
|           |   | 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)                   | 157,047    |         |
|           |   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 157,047    |         |