

社会福祉法人 光洋福祉会 令和2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	171,200
	2. 固定資産 (基本財産)	109,467
	// (その他)	381,887
	資産合計	662,554
II. 負債の部	1. 流動負債	28,168
	2. 固定負債	26,005
	負債合計	54,173
差引純資産		608,381

2.貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	171,200	流動負債	28,168
固定資産	491,354	固定負債	26,005
		負債の部合計	54,173
純資産の部			
		基本金	96,048
		国庫補助金等特別積立金	106,026
		その他の積立金	307,852
		次期繰越活動収支差額	98,455
		純資産の部合計	608,381
資産の部合計	662,554	負債及び純資産の部合計	662,554

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	398,535
		経常経費寄附金収益	39
	サービス活動収益計(1)		398,574
	費	人件費	303,827
		事業費	47,176
		事務費	24,267
		減価償却費	12,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,692
	サービス活動費用計(2)		380,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,416
サービス活動外増減差額(6)		393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,809	
特別増減差額(10)		3,420	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,229	
前期繰越活動増減差額(12)		76,226	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,455	
その他の積立金取崩額(15)		10,000	
その他の積立金積立額(16)		10,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)		98,455	

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	398,535
		経常経費寄附金収入	39
		受取利息配当金収入	41
		その他の収入	2,686
		事業活動収入計(1)	401,301
	支	人件費支出	301,807
		事業費支出	47,176
		事務費支出	24,267
		その他の支出	2,333
		事業活動支出計(2)	375,583
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,718	
施設整備等資金収支差額(6)		-5,861	
その他の活動資金収支差額(9)		-11,038	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,819	
前期末支払資金残高(12)		157,047	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,866	

社会福祉法人 光洋福祉会 令和3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	409,077
		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	4,650
	事業活動収入計(1)		414,397
	支	人件費支出	314,811
		事業費支出	53,146
		事務費支出	24,727
		その他の支出	2,600
	事業活動支出計(2)		395,284
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,113	
施設整備等資金収支差額(6)		-11,500	
その他の活動資金収支差額(9)		-1,463	
予備費支出(10)		6,150	
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)		165,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,866	