

社会福祉法人 光洋福祉会 令和3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	186,834
	2. 固定資産 (基本財産)	103,038
	// (その他)	380,223
資産合計		670,095
II. 負債の部	1. 流動負債	30,130
	2. 固定負債	26,093
負債合計		56,223
差引純資産		613,872

2.貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	186,834	流動負債	30,130
固定資産	483,261	固定負債	26,093
		負債の部合計	56,223
純資産の部			
		基本金	96,048
		国庫補助金等特別積立金	102,210
		その他の積立金	307,852
		次期繰越活動収支差額	107,762
		純資産の部合計	613,872
資産の部合計	670,095	負債及び純資産の部合計	670,095

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	378,155
		経常経費寄附金収益	1,524
	サービス活動収益計(1)		379,679
	費	人件費	301,188
		事業費	47,203
		事務費	17,353
		減価償却費	13,961
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,355
	サービス活動費用計(2)		371,350
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,329
サービス活動外増減差額(6)		978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,307	
特別増減差額(10)		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,306	
前期繰越活動増減差額(12)		98,456	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,762	
その他の積立金取崩額(15)		0	
その他の積立金積立額(16)		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(15)-(16)		107,762	

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	378,155
		経常経費寄附金収入	1,524
		受取利息配当金収入	49
		その他の収入	3,045
		事業活動収入計(1)	382,773
	支	人件費支出	299,184
		事業費支出	47,203
		事務費支出	17,353
		その他の支出	2,116
		事業活動支出計(2)	365,856
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,917	
施設整備等資金収支差額(6)		-1,240	
その他の活動資金収支差額(9)		-376	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,301	
前期末支払資金残高(12)		165,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,167	

社会福祉法人 光洋福祉会 令和4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	406,426
		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)		411,746
	支	人件費支出	304,191
		事業費支出	53,146
		事務費支出	25,627
		その他の支出	2,600
	事業活動支出計(2)		385,564
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,182	
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)		-1,694	
予備費支出(10)		12,988	
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)		181,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)		181,167	