

社会福祉法人 光洋福祉会 令和5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	303,073
	2. 固定資産（基本財産）	260,255
	Ⅱ （その他）	520,380
資産合計		1,083,708
Ⅱ. 負債の部	1. 流動負債	142,768
	2. 固定負債	229,121
負債合計		371,889
差引純資産		711,819

2.貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	303,073	流動負債	142,768
固定資産	780,636	固定負債	229,121
		負債の部合計	371,889
		純資産の部	
		基本金	96,048
		国庫補助金等特別積立金	177,759
		その他の積立金	190,293
		次期繰越活動収支差額	247,720
		純資産の部合計	711,820
資産の部合計	1,083,709	負債及び純資産の部合計	1,083,709

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	407,030
		経常経費寄附金収益	100
	益		
		サービス活動収益計(1)	407,130
	費	人件費	305,457
		事業費	53,180
		事務費	31,843
		減価償却費	18,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,567
	用	サービス活動費用計(2)	399,131
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,999	
	サービス活動外増減差額(6)	-48	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,951	
	特別増減差額(10)	-862	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,089	
	前期繰越活動増減差額(12)		93,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		100,161
	その他の積立金取崩額(15)		147,559
	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)		247,720

4.資金収支計算書

事業活動による収支	勘定科目		金額(千円)
	収入	障害福祉サービス等事業収入	407,030
		借入金利息支補助金収入	156
		経常経費寄附金収入	100
		受取利息配当金収入	48
		その他の収入	3,296
	事業活動収入計(1)		410,630
	支出	人件費支出	305,338
		事業費支出	53,180
		事務費支出	31,843
		支払利息支出	999
その他の支出		2,549	
事業活動支出計(2)		393,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,721	
施設整備等資金収支差額(6)		-148,513	
その他の活動資金収支差額(9)		145,939	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,147	
前期末支払資金残高(12)		166,038	
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,185	

社会福祉法人 光洋福祉会 令和6年度予算

1.資金収支予算書

事業活動による収支	勘定科目		金額(千円)
	収入	障害福祉サービス等事業収入	442,851
		借入金利息補助金収入	789
		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	8,114
	事業活動収入計(1)		452,424
	支出	人件費支出	328,701
		事業費支出	55,591
		事務費支出	27,547
		支払利息支出	4,443
		その他の支出	2,600
事業活動支出計(2)		418,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,542	
施設整備等資金収支差額(6)		-23,770	
その他の活動資金収支差額(9)		10,311	
予備費支出(10)		20,083	
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)		180,185	
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,185	