

社会福祉法人 光洋福祉会 令和7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	215,007
	2. 固定資産（基本財産）	239,899
	Ⅱ （その他）	604,583
資産合計		1,059,489
Ⅱ. 負債の部	1. 流動負債	32,117
	2. 固定負債	316,413
負債合計		348,530
差引純資産		710,959

2.貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	215,007	流動負債	32,117
固定資産	844,482	固定負債	316,413
		負債の部合計	348,530
		純資産の部	
		基本金	96,048
		国庫補助金等特別積立金	217,068
		その他の積立金	172,013
		次期繰越活動収支差額	225,830
		純資産の部合計	710,959
資産の部合計	1,059,489	負債及び純資産の部合計	1,059,489

3.事業活動計算書

サービス活動増減の部	勘定科目		金額(千円)
	収	障害福祉サービス等事業収益	434,517
		経常経費寄附金収益	45
	益	サービス活動収益計(1)	434,562
		人件費	334,737
	費	事業費	60,267
		事務費	24,173
		減価償却費	50,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,492
		サービス活動費用計(2)	450,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,403
	サービス活動外増減差額(6)		-3,601
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,004
	特別増減差額(10)		1,025
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,979
	前期繰越活動増減差額(12)		244,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		225,830
	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)		225,830

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	障害福祉サービス等事業収入	434,517
		借入金利息支補助金収入	1,174
		経常経費寄附金収入	45
		受取利息配当金収入	58
		その他の収入	3,235
	事業活動収入計(1)		439,029
	支	人件費支出	331,144
		事業費支出	60,267
		事務費支出	24,173
		支払利息支出	5,107
		その他の支出	2,960
	事業活動支出計(2)		423,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,378
	施設整備等資金収支差額(6)		-2,325
	その他の活動資金収支差額(9)		9,410
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,463
	前期末支払資金残高(12)		186,371
	当期末支払資金残高(11)+(12)		208,834

社会福祉法人 光洋福祉会 令和8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	障害福祉サービス等事業収入	454,928
		借入金利息補助金収入	1,180
		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	4,705
	事業活動収入計(1)		461,483
	支	人件費支出	336,337
		事業費支出	55,591
		事務費支出	27,547
		支払利息支出	5,132
		その他の支出	2,600
	事業活動支出計(2)		427,207
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,276
	施設整備等資金収支差額(6)		-6,789
	その他の活動資金収支差額(9)		-2,401
	予備費支出(10)		25,086
	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)		208,834
	当期末支払資金残高(11)+(12)		208,834