

社会福祉法人うえるさんて令和2年度決算報告（総括）

（自）令和2年4月1日（至）平令和3年3月31日

貸借対照表(指針)

(単位:円)

借 方				貸 方			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	151,799,007	146,360,227	5,438,780	流動負債	13,483,114	21,784,423	△ 8,301,309
				固定負債	40,917,000	48,033,000	△ 7,116,000
				負債の部合計	54,400,114	69,817,423	△ 15,417,309
固定資産	463,929,703	475,322,194	△ 11,392,491	基本金	20,082,000	20,082,000	0
				国庫補助金等特別積立金	256,890,360	266,065,088	△ 9,174,728
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越収支差額	284,356,236	265,717,910	18,638,326
				純資産の部合計	561,328,596	551,864,998	9,463,598
資産の部合計	615,728,710	621,682,421	△ 5,953,711	負債及び純資産の部合計	615,728,710	621,682,421	△ 5,953,711

資金収支計算書(指針)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
経常収入計	342,876,000	343,881,416	△ 1,005,416
経常支出計	327,090,000	307,403,673	19,686,327
経常活動資金収支差額	15,786,000	36,477,743	△ 20,691,743
施設整備費等収入計	0	0	0
施設整備費等支出計	818,000	15,621,654	△ 14,803,654
施設整備費等資金収支差額	△ 818,000	△ 15,621,654	14,803,654
財務収入計	0	0	0
財務支出計	15,116,000	15,116,000	0
財務活動資金収支差額	△ 15,116,000	△ 15,116,000	0
当期資金収支差額合計	△ 148,000	5,740,089	△ 5,888,089

前期末支払資金残高	139,691,804	139,691,804	0
当期末支払資金残高	139,543,804	145,431,893	△ 5,888,089

事業活動計算書(指針)

(単位:円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	差異
事業活動収入計	340,902,394	340,424,470	477,924
事業活動支出計	320,756,337	335,133,823	△ 14,377,486
事業活動収支差額	20,146,057	5,290,647	14,855,410
事業活動外収入計	2,979,022	2,609,164	369,858
事業活動外支出計	4,486,753	4,909,048	△ 422,295
事業活動外収支差額	△ 1,507,731	△ 2,299,884	792,153
経常収支差額	18,638,326	2,990,763	15,647,563
特別収入計	0	0	0
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	18,638,326	2,990,763	15,647,563
前期繰越活動収支差額	265,717,910	262,727,147	2,990,763
当期末繰越活動収支差額	284,356,236	265,717,910	18,638,326
基本金取崩額	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
積立金取崩額	0	0	0
積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	284,356,236	265,717,910	18,638,326