

社会福祉法人うえるさんて令和3年度決算報告（総括）

（自）令和3年4月1日（至）令和4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	135,908,207	151,799,007	△ 15,890,800	流動負債	17,986,186	13,483,114	4,503,072
				固定負債	33,801,000	40,917,000	△ 7,116,000
				負債の部合計	51,787,186	54,400,114	△ 2,612,928
固定資産	480,225,319	463,929,703	162,956,16	基本金	20,082,000	20,082,000	0
				国庫補助金等特別積立金	257,970,248	256,890,360	1,079,888
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越収支差額	286,294,092	284,356,236	1,937,856
				純資産の部合計	564,346,340	561,328,596	3,017,744
資産の部合計	616,133,526	615,728,710	404,816	負債及び純資産の部合計	616,133,526	615,728,710	404,816

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	343,398,907	324,116,415	19,282,492
経常支出計	319,330,000	303,129,075	16,200,925
経常活動資金収支差額	24,068,907	20,987,340	3,081,567
施設整備費等収入計	10,734,000	10,734,224	△ 224
施設整備費等支出計	22,818,000	44,999,436	△ 22,181,436
施設整備費等資金収支差額	△ 12,084,000	△ 34,265,212	22,181,212
財務収入計	0	0	0
財務支出計	7,984,907	7,116,000	868,907
財務活動資金収支差額	△ 7,984,907	△ 7,116,000	△ 868,907
当期資金収支差額合計	4,000,000	△ 20,393,872	24,393,872

前期末支払資金残高	145,431,893	145,431,893	0
当期末支払資金残高	149,431,893	125,038,021	24,393,872

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	321,927,331	340,902,394	△ 18,975,063
事業活動支出計	318,019,854	320,756,337	△ 2,736,483
事業活動収支差額	3,907,477	20,146,057	△ 16,238,580
事業活動外収入計	2,189,084	2,979,022	△ 789,938
事業活動外支出計	4,158,705	4,486,753	△ 328,048
事業活動外収支差額	△ 1,969,621	△ 1,507,731	△ 461,890
経常収支差額	1,937,856	18,638,326	△ 16,700,470
特別収入計	10,734,000	0	10,734,000
特別支出計	10,734,000	0	10,734,000
特別収支差額	0	0	0
当期活動収支差額	1,937,856	18,638,326	△ 16,700,470
前期繰越活動収支差額	284,356,236	265,717,910	18,638,326
当期末繰越活動収支差額	286,294,092	284,356,236	1,937,856
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	286,294,092	284,356,236	1,937,856