

社会福祉法人うえるさんて令和4年度決算報告（総括）

（自）令和4年4月1日（至）令和5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   | 127,796,424 | 135,908,207 | △ 8,111,783  | 流動負債        | 16,376,600  | 17,986,186  | △ 1,609,586  |
|        |             |             |              | 固定負債        | 26,685,000  | 33,801,000  | △ 7,116,000  |
|        |             |             |              | 負債の部合計      | 43,061,600  | 51,787,186  | △ 8,725,586  |
| 固定資産   | 457,293,521 | 480,225,319 | △ 229,317,98 | 基本金         | 20,082,000  | 20,082,000  | 0            |
|        |             |             |              | 国庫補助金等特別積立金 | 248,316,343 | 257,970,248 | △ 9,653,905  |
|        |             |             |              | その他の積立金     | 0           | 0           | 0            |
|        |             |             |              | 次期繰越収支差額    | 273,630,002 | 286,294,092 | △ 12,664,090 |
|        |             |             |              | 純資産の部合計     | 542,028,345 | 564,346,340 | △ 22,317,995 |
| 資産の部合計 | 585,089,945 | 616,133,526 | △ 31,043,581 | 負債及び純資産の部合計 | 585,089,945 | 616,133,526 | △ 31,043,581 |

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        | 324,368,167 | 322,824,687 | 1,543,480   |
| 経常支出計        | 308,352,775 | 317,175,530 | △ 8,822,755 |
| 経常活動資金収支差額   | 16,015,392  | 5,649,157   | 10,366,235  |
| 施設整備費等収入計    | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備費等支出計    | 3,818,000   | 5,035,354   | △ 1,217,354 |
| 施設整備費等資金収支差額 | △ 3,818,000 | △ 5,035,354 | 1,217,354   |
| 財務収入計        | 0           | 0           | 0           |
| 財務支出計        | 8,097,392   | 7,116,000   | 981,392     |
| 財務活動資金収支差額   | △ 8,097,392 | △ 7,116,000 | △ 981,392   |
| 当期資金収支差額合計   | 4,100,000   | △ 6,502,197 | 10,602,197  |

|           |             |             |            |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 前期末支払資金残高 | 117,922,021 | 117,922,021 | 0          |
| 当期末支払資金残高 | 122,022,021 | 111,419,824 | 10,602,197 |

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     | 318,519,266  | 321,927,331 | △ 3,408,065  |
| 事業活動支出計     | 331,931,324  | 318,019,854 | 13,911,470   |
| 事業活動収支差額    | △ 13,412,058 | 3,907,477   | △ 17,319,535 |
| 事業活動外収入計    | 4,305,421    | 2,189,084   | 2,116,337    |
| 事業活動外支出計    | 3,557,453    | 4,158,705   | △ 601,252    |
| 事業活動外収支差額   | 747,968      | △ 1,969,621 | 2,717,589    |
| 経常収支差額      | △ 12,664,090 | 1,937,856   | △ 14,601,946 |
| 特別収入計       | 0            | 10,734,000  | △ 10,734,000 |
| 特別支出計       | 0            | 10,734,000  | △ 10,734,000 |
| 特別収支差額      | 0            | 0           | 0            |
| 当期活動収支差額    | △ 12,664,090 | 1,937,856   | △ 14,601,946 |
| 前期繰越活動収支差額  | 286,294,092  | 284,356,236 | 1,937,856    |
| 当期末繰越活動収支差額 | 273,630,002  | 286,294,092 | △ 12,664,090 |
| 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  | 273,630,002  | 286,294,092 | △ 12,664,090 |