

社会福祉法人うえるさんて令和5年度決算報告（総括）

（自）令和5年4月1日（至）令和6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 | 131,796,236 | 127,796,424 | 3,999,812 | 流動負債 | 19,109,081 | 16,376,600 | 2,732,481 |
| | | | | 固定負債 | 19,569,000 | 26,685,000 | △ 7,116,000 |
| | | | | 負債の部合計 | 38,678,081 | 43,061,600 | △ 4,383,519 |
| 固定資産 | 435,200,857 | 457,293,521 | △ 22,092,664 | 基本金 | 20,082,000 | 20,082,000 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 238,662,438 | 248,316,343 | △ 9,653,905 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越収支差額 | 269,574,574 | 273,630,002 | △ 4,055,428 |
| | | | | 純資産の部合計 | 528,319,012 | 542,028,345 | △ 13,709,333 |
| 資産の部合計 | 566,997,093 | 585,089,945 | △ 18,092,852 | 負債及び純資産の部合計 | 566,997,093 | 585,089,945 | △ 18,092,852 |

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 | 335,139,000 | 350,543,723 | △ 15,404,723 |
| 経常支出計 | 324,665,000 | 340,380,432 | △ 15,715,432 |
| 経常活動資金収支差額 | 10,474,000 | 10,163,291 | 310,709 |
| 施設整備費等収入計 | 0 | 8,185,041 | △ 8,185,041 |
| 施設整備費等支出計 | 0 | 9,965,001 | △ 9,965,001 |
| 施設整備費等資金収支差額 | 0 | △ 1,779,960 | 1,779,960 |
| 財務収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務支出計 | 8,274,000 | 7,116,000 | 1,158,000 |
| 財務活動資金収支差額 | △ 8,274,000 | △ 7,116,000 | △ 1,158,000 |
| 当期資金収支差額合計 | 2,200,000 | 1,267,331 | 932,669 |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 前期末支払資金残高 | 111,419,824 | 111,419,824 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 113,619,824 | 112,687,155 | 932,669 |

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 | 347,824,471 | 318,519,266 | 29,305,205 |
| 事業活動支出計 | 350,818,908 | 331,931,324 | 18,887,584 |
| 事業活動収支差額 | △ 2,994,437 | △ 13,412,058 | 10,417,621 |
| 事業活動外収入計 | 2,719,252 | 4,305,421 | △ 1,586,169 |
| 事業活動外支出計 | 3,780,242 | 3,557,453 | 222,789 |
| 事業活動外収支差額 | △ 1,060,990 | 747,968 | △ 1,808,958 |
| 経常収支差額 | △ 4,055,427 | △ 12,664,090 | 8,608,663 |
| 特別収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計 | 1 | 0 | 1 |
| 特別収支差額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期活動収支差額 | △ 4,055,428 | △ 12,664,090 | 8,608,662 |
| 前期繰越活動収支差額 | 273,630,002 | 286,294,092 | △ 12,664,090 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 269,574,574 | 273,630,002 | △ 4,055,428 |
| 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 | 269,574,574 | 273,630,002 | △ 4,055,428 |