

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