

社会福祉法人うえるさんて令和6年度決算報告（総括）

（自）令和6年4月1日（至）令和7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	107,530,523	131,796,236	△ 24,265,713	流動負債	14,166,658	19,109,081	△ 4,942,423
				固定負債	12,453,000	19,569,000	△ 7,116,000
				負債の部合計	26,619,658	38,678,081	△ 12,058,423
固定資産	424,323,976	435,200,857	△ 10,876,881	基本金	20,082,000	20,082,000	0
				国庫補助金等特別積立金	232,546,996	238,662,438	△ 6,115,442
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越収支差額	252,605,845	269,574,574	△ 16,968,729
				純資産の部合計	505,234,841	528,319,012	△ 23,084,171
資産の部合計	531,854,499	566,997,093	△ 35,142,594	負債及び純資産の部合計	531,854,499	566,997,093	△ 35,142,594

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	355,150,000	345,494,084	9,655,916
経常支出計	344,772,000	350,196,374	△ 5,424,374
経常活動資金収支差額	10,378,000	△ 4,702,290	15,080,290
施設整備費等収入計	0	3,770,000	△ 3,770,000
施設整備費等支出計	0	11,275,000	△ 11,275,000
施設整備費等資金収支差額	0	△ 7,505,000	7,505,000
財務収入計	0	0	0
財務支出計	8,178,000	7,116,000	1,062,000
財務活動資金収支差額	△ 8,178,000	△ 7,116,000	△ 1,062,000
当期資金収支差額合計	2,200,000	△ 19,323,290	21,523,290

前期末支払資金残高	112,687,155	112,687,155	0
当期末支払資金残高	114,887,155	93,363,865	21,523,290

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	342,325,831	347,824,471	△ 5,498,640
事業活動支出計	359,128,240	350,818,908	8,309,332
事業活動収支差額	△ 16,802,409	△ 2,994,437	△ 13,807,972
事業活動外収入計	3,168,253	2,719,252	449,001
事業活動外支出計	3,334,573	3,780,242	△ 445,669
事業活動外収支差額	△ 166,320	△ 1,060,990	894,670
経常収支差額	△ 16,968,729	△ 4,055,427	△ 12,913,302
特別収入計	3,770,000	0	3,770,000
特別支出計	3,770,000	1	3,769,999
特別収支差額	0	△ 1	1
当期活動収支差額	△ 16,968,729	△ 4,055,428	△ 12,913,301
前期繰越活動収支差額	269,574,574	273,630,002	△ 4,055,428
当期末繰越活動収支差額	252,605,845	269,574,574	△ 16,968,729
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	252,605,845	269,574,574	△ 16,968,729