

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユニバーサルケア

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	354,500,000	386,067,362	-31,567,362	
		経常経費寄附金収入	0	50,800	-50,800	
		受取利息配当金収入	15,000	1,697	13,303	
		その他の収入	700,000	3,141,379	-2,441,379	
	事業活動収入計 (1)		355,215,000	389,261,238	-34,046,238	
	支出	人件費支出	227,500,000	242,857,004	-15,357,004	
		事業費支出	39,630,000	42,491,289	-2,861,289	
		事務費支出	71,170,000	61,405,985	9,764,015	
		事業活動支出計 (2)	338,300,000	346,754,278	-8,454,278	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		16,915,000	42,506,960	-25,591,960	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	99,900	-99,900		
	固定資産取得支出	0	3,779,860	-3,779,860		
	施設整備等支出計 (5)	0	3,879,760	-3,879,760		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	-3,879,760	3,879,760		
支出	積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	30,000,000	-30,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-30,000,000	30,000,000		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,915,000	8,627,200	8,287,800		
前期末支払資金残高 (12)		73,341,168	73,341,168	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		90,256,168	81,968,368	8,287,800		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ユニバーサルケア

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	386,067,362	361,733,912	24,333,450
	経常経費寄附金収益	50,800	80,000	-29,200
	サービス活動収益計(1)	386,118,162	361,813,912	24,304,250
	費用			
	人件費	242,857,004	217,367,151	25,489,853
	事業費	42,491,289	40,923,677	1,567,612
	事務費	61,405,985	58,291,952	3,114,033
	減価償却費	11,804,898	9,209,704	2,595,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,654,726	-3,029,724	-625,002
サービス活動費用計(2)	354,904,450	322,762,760	32,141,690	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,213,712	39,051,152	-7,837,440	
収益	受取利息配当金収益	1,697	1,550	147
	その他のサービス活動外収益	3,141,379	2,774,997	366,382
	サービス活動外収益計(4)	3,143,076	2,776,547	366,529
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,143,076	2,776,547	366,529
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,356,788	41,827,699	-7,470,911	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	-3,000,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000	
特別費用計(9)	0	3,000,000	-3,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,356,788	41,827,699	-7,470,911	
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	96,288,223	84,460,524	11,827,699
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	130,645,011	126,288,223	4,356,788
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,645,011	96,288,223	4,356,788

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 ユニバーサルケア

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	103,343,962	86,429,653	16,914,309	流動負債	21,375,594	13,088,485	8,287,109
現金預金	98,383,880	78,475,136	19,908,744	事業未払金	12,527,534	12,062,075	465,459
事業未収金	2,250,720	7,852,976	-5,602,256	役員等短期借入金	0	250,000	-250,000
未収補助金	2,646,190	0	2,646,190	職員預り金	8,848,060	776,410	8,071,650
立替金	46,912	85,281	-38,369	固定負債	392,962	199,800	193,162
その他の流動資産	16,260	16,260	0	設備資金借入金	99,900	199,800	-99,900
固定資産	246,834,449	224,566,425	22,268,024	退職給付引当金	293,062	0	293,062
基本財産	87,917,429	89,583,609	-1,666,180	負債の部合計	21,768,556	13,288,285	8,480,271
土地	24,172,138	24,172,138	0	純 資 産 の 部			
建物	63,745,291	65,411,471	-1,666,180	基本金	57,474,853	57,474,853	0
その他の固定資産	158,917,020	134,982,816	23,934,204	国庫補助金等特別積立金	55,289,991	58,944,717	-3,654,726
建物	30,839,400	36,811,291	-5,971,891	その他の積立金	115,000,000	85,000,000	30,000,000
構築物	2,804,163	3,253,861	-449,698	保育所施設・設備整備積立金	115,000,000	85,000,000	30,000,000
車輛運搬具	1,195,952	1,852,576	-656,624	次期繰越活動増減差額	100,645,011	96,288,223	4,356,788
器具及び備品	5,956,363	3,533,424	2,422,939	(うち当期活動増減差額)	34,356,788	41,827,699	-7,470,911
権利	0	1,703,584	-1,703,584				
退職給付引当資産	293,062	0	293,062	純資産の部合計	328,409,855	297,707,793	30,702,062
保育所施設・設備整備積立資産	115,000,000	85,000,000	30,000,000	負債及び純資産の部合計	350,178,411	310,996,078	39,182,333
差入保証金	2,828,080	2,828,080	0				
資産の部合計	350,178,411	310,996,078	39,182,333				