

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	382,650,000	389,073,020 <sup>△</sup>	6,423,020	
	経常経費寄附金収入	0	29,500 <sup>△</sup>	29,500	
	受取利息配当金収入	15,000	2,298	12,702	
	その他の収入	3,250,000	8,117,828 <sup>△</sup>	4,867,828	
	事業活動収入計 (1)	385,915,000	397,222,646 <sup>△</sup>	11,307,646	
支出	人件費支出	247,507,000	254,744,514 <sup>△</sup>	7,237,514	
	事業費支出	43,800,000	42,601,373	1,198,627	
	事務費支出	64,608,000	76,139,232 <sup>△</sup>	11,531,232	
	事業活動支出計 (2)	355,915,000	373,485,119 <sup>△</sup>	17,570,119	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		30,000,000	23,737,527	6,262,473	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	882,500 <sup>△</sup>	882,500	
	施設整備等収入計 (4)	0	882,500 <sup>△</sup>	882,500	
	支出				
固定資産取得支出	0	6,906,200 <sup>△</sup>	6,906,200		
施設整備等支出計 (5)	0	6,906,200 <sup>△</sup>	6,906,200		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 <sup>△</sup>	6,023,700	6,023,700	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,000,000 <sup>△</sup>	4,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,000,000 <sup>△</sup>	4,000,000	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		<sup>△</sup> 20,000,000 <sup>△</sup>	16,000,000 <sup>△</sup>	4,000,000	
予備費支出 (10)		10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,713,827 <sup>△</sup>	1,713,827	
前期末支払資金残高 (12)		81,968,368	81,968,368	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		81,968,368	83,682,195 <sup>△</sup>	1,713,827	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	389,073,020	386,067,362	3,005,658
	経常経費寄附金収益	29,500	50,800 <sup>△</sup>	21,300
	サービス活動収益計 (1)	389,102,520	386,118,162	2,984,358
	費 用			
	人件費	254,744,514	242,857,004	11,887,510
	事業費	42,601,373	42,491,289	110,084
	事務費	76,139,232	61,405,985	14,733,247
	減価償却費	10,480,415	11,804,898 <sup>△</sup>	1,324,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,674,434 <sup>△</sup>	3,654,726 <sup>△</sup>	19,708
サービス活動費用計 (2)	380,291,100	354,904,450	25,386,650	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,811,420	31,213,712 <sup>△</sup>	22,402,292	
収 益	受取利息配当金収益	2,298	1,697	601
	その他のサービス活動外収益	8,117,828	3,141,379	4,976,449
	サービス活動外収益計 (4)	8,120,126	3,143,076	4,977,050
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,120,126	3,143,076	4,977,050
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,931,546	34,356,788 <sup>△</sup>	17,425,242
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	882,500	0	882,500
	特別収益計 (8)	882,500	0	882,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	152,125	0	152,125
国庫補助金等特別積立金積立額	882,500	0	882,500	
特別費用計 (9)	1,034,625	0	1,034,625	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	152,125 <sup>△</sup>	0 <sup>△</sup>	152,125	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,779,421	34,356,788 <sup>△</sup>	17,577,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,645,011	96,288,223	4,356,788
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	117,424,432	130,645,011 <sup>△</sup>	13,220,579
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	30,000,000 <sup>△</sup>	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,424,432	100,645,011	779,421

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31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			増 減	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	103,286,124	103,343,962	△ 57,838	流動負債	19,603,929	21,375,594	△ 1,771,665
現金預金	86,898,663	98,383,880	△ 11,485,217	事業未払金	9,940,170	12,527,534	△ 2,587,364
事業未収金	1,964,590	2,250,720	△ 286,130	職員預り金	9,663,759	8,848,060	815,699
未収金	3,095,280	0	3,095,280	固定負債	2,366,743	392,962	1,973,781
未収補助金	11,147,500	2,646,190	8,501,310	設備資金借入金	99,900	99,900	0
立替金	163,831	46,912	116,919	退職給付引当金	2,266,843	293,062	1,973,781
その他の流動資産	16,260	16,260	0	負債の部合計	21,970,672	21,768,556	202,116
固定資産	261,081,890	246,834,449	14,247,441	純 資 産 の 部			
基本財産	86,251,249	87,917,429	△ 1,666,180	基本金	57,474,853	57,474,853	0
土地	24,172,138	24,172,138	0	国庫補助金等特別積立金	52,498,057	55,289,991	△ 2,791,934
建物	62,079,111	63,745,291	△ 1,666,180	その他の積立金	131,000,000	115,000,000	16,000,000
その他の固定資産	174,830,641	158,917,020	15,913,621	保育所施設・設備整備積立金	131,000,000	115,000,000	16,000,000
建物	24,867,509	30,839,400	△ 5,971,891	次期繰越活動増減差額	101,424,432	100,645,011	779,421
構築物	8,954,303	2,804,163	6,150,140	(うち当期活動増減差額)	16,779,421	34,356,788	△ 17,577,367
車輛運搬具	539,328	1,195,952	△ 656,624				
器具及び備品	4,374,578	5,956,363	△ 1,581,785				
退職給付引当資産	2,266,843	293,062	1,973,781				
保育所施設・設備整備積立資産	131,000,000	115,000,000	16,000,000				
差入保証金	2,828,080	2,828,080	0	純資産の部合計	342,397,342	328,409,855	13,987,487
資産の部合計	364,368,014	350,178,411	14,189,603	負債及び純資産の部合計	364,368,014	350,178,411	14,189,603