

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	保育事業収入	387,800,000	392,789,170 [△]	4,989,170	
		経常経費寄附金収入	0	130,000 [△]	130,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,879	1,121	
		その他の収入	3,700,000	5,326,176 [△]	1,626,176	
		事業活動収入計 (1)	391,503,000	398,247,225 [△]	6,744,225	
	支	出	人件費支出	260,875,000	274,503,591 [△]	13,628,591
		事業費支出	43,570,000	41,110,458	2,459,542	
		事務費支出	75,058,000	80,380,310 [△]	5,322,310	
		事業活動支出計 (2)	379,503,000	395,994,359 [△]	16,491,359	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,000,000	2,252,866	9,747,134		
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	3,272,522 [△]	3,272,522	
		施設整備等支出計 (5)	0	3,372,422 [△]	3,372,422	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 [△]	3,372,422	3,372,422		
その他の活動	収	積立資産取崩収入	0	4,000,000 [△]	4,000,000	
		その他の活動による収入	0	575,111 [△]	575,111	
		その他の活動収入計 (7)	0	4,575,111 [△]	4,575,111	
	支	積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	
		その他の活動による支出	0	2,000,000 [△]	2,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	12,000,000	2,000,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△] 12,000,000	2,575,111 [△]	14,575,111		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,455,555 [△]	1,455,555		
	前期末支払資金残高 (12)	83,682,195	83,682,195	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	83,682,195	85,137,750 [△]	1,455,555		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	392,789,170	389,073,020	3,716,150
		経常経費寄附金収益	130,000	29,500	100,500
		サービス活動収益計 (1)	392,919,170	389,102,520	3,816,650
	費				
		人件費	274,503,591	254,744,514	19,759,077
		事業費	41,110,458	42,601,373 Δ	1,490,915
		事務費	80,380,310	76,139,232	4,241,078
		減価償却費	11,149,714	10,480,415	669,299
用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,713,853 Δ	3,674,434 Δ	39,419	
	サービス活動費用計 (2)	403,430,220	380,291,100	23,139,120	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,511,050 Δ	8,811,420 Δ	19,322,470	
収					
益					
	受取利息配当金収益	1,879	2,298 Δ	419	
	その他のサービス活動外収益	5,326,176	8,117,828 Δ	2,791,652	
	サービス活動外収益計 (4)	5,328,055	8,120,126 Δ	2,792,071	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,328,055	8,120,126 Δ	2,792,071	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 5,182,995 Δ	16,931,546 Δ	22,114,541	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	882,500 Δ	882,500
		その他の特別収益	575,111	0	575,111
		特別収益計 (8)	575,111	882,500 Δ	307,389
	費				
		固定資産売却損・処分損	0	152,125 Δ	152,125
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	882,500 Δ	882,500	
用					
	その他の特別損失	341,791	0	341,791	
	特別費用計 (9)	341,791	1,034,625 Δ	692,834	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	233,320 Δ	152,125	385,445	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,949,675 Δ	16,779,421 Δ	21,729,096	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	101,424,432	100,645,011	779,421
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,474,757	117,424,432 Δ	20,949,675
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,000,000	4,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000 Δ	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,474,757	101,424,432 Δ	949,675	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2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			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	103,837,835	103,286,124	551,711	流動負債	18,700,085	19,603,929	△ 903,844
現金預金	76,456,907	86,898,663	△ 10,441,756	事業未払金	10,658,190	9,940,170	718,020
事業未収金	1,509,760	1,964,590	△ 454,830	職員預り金	8,041,895	9,663,759	△ 1,621,864
未収金	0	3,095,280	△ 3,095,280	固定負債	3,534,052	2,366,743	1,167,309
未収補助金	25,211,520	11,147,500	14,064,020	設備資金借入金	0	99,900	△ 99,900
立替金	446,841	163,831	283,010	退職給付引当金	3,534,052	2,266,843	1,267,209
前払費用	196,447	0	196,447	負債の部合計	22,234,137	21,970,672	263,465
その他の流動資産	16,360	16,260	100	純 資 産 の 部			
固定資産	252,130,116	261,081,890	△ 8,951,774	基本金	57,474,853	57,474,853	0
基本財産	84,585,069	86,251,249	△ 1,666,180	国庫補助金等特別積立金	48,784,204	52,498,057	△ 3,713,853
土地	24,172,138	24,172,138	0	その他の積立金	127,000,000	131,000,000	△ 4,000,000
建物	60,412,931	62,079,111	△ 1,666,180	保育所施設・設備整備積立金	127,000,000	131,000,000	△ 4,000,000
その他の固定資産	167,545,047	174,830,641	△ 7,285,594	次期繰越活動増減差額	100,474,757	101,424,432	△ 949,675
建物	18,895,618	24,867,509	△ 5,971,891	(うち当期活動増減差額)	△ 4,949,675	16,779,421	△ 21,729,096
構築物	8,060,884	8,954,303	△ 893,419				
車両運搬具	1,675,101	539,328	1,135,773				
器具及び備品	3,551,312	4,374,578	△ 823,266				
退職給付引当資産	3,534,052	2,266,843	1,267,209				
保育所施設・設備整備積立資産	127,000,000	131,000,000	△ 4,000,000				
差入保証金	4,828,080	2,828,080	2,000,000	純資産の部合計	333,733,814	342,397,342	△ 8,663,528
資産の部合計	355,967,951	364,368,014	△ 8,400,063	負債及び純資産の部合計	355,967,951	364,368,014	△ 8,400,063