

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	395,800,000	409,722,894 Δ	13,922,894	
	経常経費寄附金収入	0	30,000 Δ	30,000	
	受取利息配当金収入	3,500	22,289 Δ	18,789	
	その他の収入	4,600,000	5,269,363 Δ	669,363	
	事業活動収入計 (1)	400,403,500	415,044,546 Δ	14,641,046	
	支出				
	人件費支出	279,400,000	281,646,515 Δ	2,246,515	
	事業費支出	39,400,000	42,158,631 Δ	2,758,631	
	事務費支出	79,603,500	73,503,225	6,100,275	
事業活動支出計 (2)	398,403,500	397,308,371	1,095,129		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,000,000	17,736,175 Δ	15,736,175		
施よ 設る 整備 支等 に	収入				
	固定資産売却収入	0	429,000 Δ	429,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	429,000 Δ	429,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	21,482,940 Δ	21,482,940	
施設整備等支出計 (5)	0	21,482,940 Δ	21,482,940		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	21,053,940	21,053,940		
そ に よ る 他 の 収 支 動	収入				
	積立資産取崩収入	0	10,800,000 Δ	10,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,800,000 Δ	10,800,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	10,800,000 Δ	10,800,000	
予備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	7,482,235 Δ	7,482,235		
前期末支払資金残高 (12)	85,137,750	85,137,750	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,137,750	92,619,985 Δ	7,482,235		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	保育事業収益	409,722,894	392,789,170	16,933,724
	益	経常経費寄附金収益	30,000	130,000 Δ	100,000
		サービス活動収益計 (1)	409,752,894	392,919,170	16,833,724
	費	人件費	281,646,515	274,503,591	7,142,924
		事業費	42,158,631	41,110,458	1,048,173
		事務費	73,503,225	80,380,310 Δ	6,877,085
		減価償却費	11,237,495	11,149,714	87,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,624,157 Δ	3,713,853 Δ	89,696
	用	サービス活動費用計 (2)	404,921,709	403,430,220	1,491,489
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,831,185 Δ	10,511,050	15,342,235
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,289	1,879	20,410
	益	その他のサービス活動外収益	5,269,363	5,326,176 Δ	56,813
		サービス活動外収益計 (4)	5,291,652	5,328,055 Δ	36,403
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,291,652	5,328,055 Δ	36,403
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,122,837 Δ	5,182,995	15,305,832
特別増減の部	収	固定資産売却益	428,999	0	428,999
	益	その他の特別収益	0	575,111 Δ	575,111
		特別収益計 (8)	428,999	575,111 Δ	146,112
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	2,990,045	0	2,990,045
		その他の特別損失	0	341,791 Δ	341,791
用	特別費用計 (9)	2,990,045	341,791	2,648,254	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,561,046 Δ	233,320 Δ	2,794,366	
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,561,791 Δ	4,949,675	12,511,466
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	100,474,757	101,424,432 Δ	949,675
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	108,036,548	96,474,757	11,561,791
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,800,000	4,000,000	6,800,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	118,836,548	100,474,757	18,361,791	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3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 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	114,993,354	103,837,835	11,155,519	流動負債	22,373,369	18,700,085	3,673,284
現金預金	62,786,564	76,456,907	△ 13,670,343	事業未払金	14,718,152	10,658,190	4,059,962
事業未収金	7,109,280	1,509,760	5,599,520	職員預り金	7,655,217	8,041,895	△ 386,678
未収補助金	44,223,000	25,211,520	19,011,480	固定負債	3,750,604	3,534,052	216,552
立替金	756,541	446,841	309,700	退職給付引当金	3,750,604	3,534,052	216,552
前払費用	117,869	196,447	△ 78,578	負債の部合計	26,123,973	22,234,137	3,889,836
その他の流動資産	100	16,360	△ 16,260	純 資 産 の 部			
固定資産	251,792,112	252,130,116	△ 338,004	基本金	57,474,853	57,474,853	0
基本財産	82,918,889	84,585,069	△ 1,666,180	国庫補助金等特別積立金	48,150,092	48,784,204	△ 634,112
土地	24,172,138	24,172,138	0	その他の積立金	116,200,000	127,000,000	△ 10,800,000
建物	58,746,751	60,412,931	△ 1,666,180	保育所施設・設備整備積立金	116,200,000	127,000,000	△ 10,800,000
その他の固定資産	168,873,223	167,545,047	1,328,176	次期繰越活動増減差額	118,836,548	100,474,757	18,361,791
建物	24,472,128	18,895,618	5,576,510	(うち当期活動増減差額)	7,561,791	△ 4,949,675	12,511,466
構築物	7,169,065	8,060,884	△ 891,819				
車両運搬具	4,624,889	1,675,101	2,949,788				
器具及び備品	7,828,457	3,551,312	4,277,145				
退職給付引当資産	3,750,604	3,534,052	216,552				
保育所施設・設備整備積立資産	116,200,000	127,000,000	△ 10,800,000				
差入保証金	4,828,080	4,828,080	0	純資産の部合計	340,661,493	333,733,814	6,927,679
資産の部合計	366,785,466	355,967,951	10,817,515	負債及び純資産の部合計	366,785,466	355,967,951	10,817,515