

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	423,720,918	409,722,894	13,998,024
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計 (1)	423,750,918	409,752,894	13,998,024
	費用	279,738,130	281,646,515	△ 1,908,385
	人件費	41,662,731	42,158,631	△ 495,900
	事業費	72,181,385	73,503,225	△ 1,321,840
	事務費	11,790,085	11,237,495	552,590
	減価償却費	3,274,329	3,624,157	△ 349,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	△	
	サービス活動費用計 (2)	402,098,002	404,921,709	△ 2,823,707
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,652,916	4,831,185	16,821,731	
サービス活動外増減の部	収益	40,260	22,289	17,971
	受取利息配当金収益	5,060,617	5,269,363	△ 208,746
	その他のサービス活動外収益	5,100,877	5,291,652	△ 190,775
	サービス活動外収益計 (4)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,100,877	5,291,652	△ 190,775
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,753,793	10,122,837	16,630,956	
特別増減の部	収益	0	428,999	△ 428,999
	固定資産売却益	0	428,999	△ 428,999
	特別収益計 (8)	0	428,999	△ 428,999
	費用	819,000	2,990,045	△ 2,171,045
	国庫補助金等特別積立金積立額	819,000	2,990,045	△ 2,171,045
特別費用計 (9)	△ 819,000	△ 2,561,046	1,742,046	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,934,793	7,561,791	18,373,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,836,548	100,474,757	18,361,791
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	144,771,341	108,036,548	36,734,793
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	10,800,000	△ 10,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	32,000,000	0	32,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,771,341	118,836,548	△ 6,065,207

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	法人本部	たつこの保育園	ふじのもり保育園	こすも保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入	0	207,783,410	132,324,620	83,612,388	423,720,918	0	423,720,918
経常経費寄附金収益	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)	0	207,783,410	132,354,620	83,612,388	423,750,918	0	423,750,918
費用	0	129,619,427	87,435,382	62,689,321	279,738,130	0	279,738,130
人件費	0	20,707,598	13,451,221	7,503,912	41,662,731	0	41,662,731
事業費	444,772	32,362,098	21,547,595	17,826,920	72,181,385	0	72,181,385
事務費	0	7,606,676	3,930,504	252,905	11,790,085	0	11,790,085
減価償却費	0	1,964,388	1,157,121	152,820	3,274,329	0	3,274,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	188,325,411	125,207,581	88,120,238	402,098,002	0	402,098,002
サービス活動費用計(2)	444,772	19,457,999	7,147,039	4,507,350	21,652,916	0	21,652,916
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△	89,766	395	99	40,260	0	40,260
受取利息配当金収益	0	2,367,228	1,611,375	1,082,014	5,060,617	0	5,060,617
その他のサービス活動外収益	0	2,406,994	1,611,770	1,082,113	5,100,877	0	5,100,877
サービス活動外収益計(4)	0	2,406,994	1,611,770	1,082,113	5,100,877	0	5,100,877
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	2,406,994	1,611,770	1,082,113	5,100,877	0	5,100,877
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△	21,864,993	8,758,809	3,425,237	26,753,793	0	26,753,793
収入	444,772	44,957	0	5,000,000	5,489,729	5,489,729	0
拠点区分間繰入金収益	444,772	44,957	0	5,000,000	5,489,729	5,489,729	0
特別収益計(8)	444,772	44,957	0	5,000,000	5,489,729	5,489,729	0
費用	0	219,000	300,000	300,000	819,000	0	819,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,172,726	252,790	64,213	5,489,729	5,489,729	0
拠点区分間繰入金費用	0	5,391,726	552,790	364,213	6,308,729	6,308,729	0
特別費用計(9)	444,772	5,346,769	552,790	4,635,787	819,000	819,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	16,518,224	8,206,019	1,210,550	25,934,793	0	25,934,793
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	66,941,598	37,014,436	14,818,530	118,836,548	0	118,836,548
前期繰越活動増減差額(12)	61,984	83,459,822	45,220,455	16,029,080	144,771,341	0	144,771,341
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,984	150,401,420	82,234,891	30,847,610	273,465,295	0	273,465,295
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	22,000,000	10,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
繰越活動増減差額の部	61,984	61,459,822	35,220,455	16,029,080	112,771,341	0	112,771,341
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,984	61,459,822	35,220,455	16,029,080	112,771,341	0	112,771,341

(単位:円)