

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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		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	410,800,000	423,720,918 <sup>Δ</sup>	12,920,918	
	経常経費寄附金収入	0	30,000 <sup>Δ</sup>	30,000	
	受取利息配当金収入	22,000	40,260 <sup>Δ</sup>	18,260	
	その他の収入	4,500,000	5,060,617 <sup>Δ</sup>	560,617	
	事業活動収入計(1)	415,322,000	428,851,795 <sup>Δ</sup>	13,529,795	
支出	人件費支出	281,550,000	279,738,130	1,811,870	
	事業費支出	43,800,000	41,662,731	2,137,269	
	事務費支出	80,972,000	72,181,385	8,790,615	
	事業活動支出計(2)	406,322,000	393,582,246	12,739,754	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,000,000	35,269,549 <sup>Δ</sup>	26,269,549	
施上 設る 整備 等に よる 収支	支出				
	固定資産取得支出	0	819,000 <sup>Δ</sup>	819,000	
	施設整備等支出計(5)	0	819,000 <sup>Δ</sup>	819,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0 <sup>Δ</sup>	819,000	819,000	
そ の よ る 活 動 支 出	支出				
	積立資産支出	7,000,000	32,000,000 <sup>Δ</sup>	25,000,000	
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	32,000,000 <sup>Δ</sup>	25,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0 <sup>Δ</sup>	0 <sup>Δ</sup>	0	
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	2,450,549 <sup>Δ</sup>	2,450,549	
前期末支払資金残高(12)		92,619,985	92,619,985	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		92,619,985	95,070,534 <sup>Δ</sup>	2,450,549	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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
事業活動による収入	保育事業収入	0	207,783,410	132,324,620	88,612,888	423,720,918	0	423,720,918
	経常経費寄附金収入	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
収入	受取利息配当金収入	0	39,766	395	99	40,260	0	40,260
	その他の収入	0	2,367,228	1,611,375	1,082,014	5,060,617	0	5,060,617
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	0	210,190,404	133,966,390	84,695,001	428,851,795	0	428,851,795
	人件費支出	0	129,613,427	87,435,382	62,689,321	279,738,130	0	279,738,130
支出	事業費支出	0	20,707,598	13,451,221	7,503,912	41,662,731	0	41,662,731
	事務費支出	444,772	32,362,098	21,547,595	17,826,920	72,181,385	0	72,181,385
事業活動資金収支差額(2)	事業活動支出計(2)	444,772	182,683,123	122,434,198	88,020,153	393,582,246	0	393,582,246
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△	27,507,281	11,532,192	3,325,152	35,269,549	0	35,269,549
施による収入	固定資産取得支出	0	219,000	300,000	300,000	819,000	0	819,000
	施設整備等支出計(5)	0	219,000	300,000	300,000	819,000	0	819,000
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	219,000	300,000	300,000	819,000	0	819,000
	拠点区分間繰入金収入	444,772	44,957	0	5,000,000	5,489,729	5,489,729	0
その他の収入	その他の活動収入計(7)	444,772	44,957	0	5,000,000	5,489,729	5,489,729	0
	積立資産支出	0	22,000,000	10,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000
その他の収入	拠点区分間繰入金支出	0	5,172,726	252,790	64,213	5,489,729	5,489,729	0
	その他の活動支出計(8)	0	27,172,726	10,252,790	64,213	37,489,729	5,489,729	32,000,000
その他の収入	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	444,772	27,127,769	10,252,790	4,985,787	32,000,000	0	32,000,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	160,512	979,402	1,310,635	2,450,549	0	2,450,549
前期末支払資金残高(11)		61,984	52,192,365	27,758,298	12,607,338	92,619,985	0	92,619,985
	当期末支払資金残高(10) + (11)	61,984	52,352,877	28,737,700	13,917,973	95,070,534	0	95,070,534

(単位：円)