

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	取	保育事業収益	426,784,311	423,720,918	3,063,393
	益	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
		サービス活動収益計 (1)	426,814,311	423,750,918	3,063,393
	費	人件費	304,657,986	279,738,130	24,919,856
		事業費	41,720,708	41,662,731	57,977
		事務費	70,005,852	72,181,385	2,175,533
		減価償却費	8,631,501	11,790,085	3,158,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,981,366	3,274,329	292,963
	用	サービス活動費用計 (2)	422,034,681	402,098,002	19,936,679
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,779,630	21,652,916	16,873,286
サービス活動の部	取	受取利息配当金収益	89,536	40,260	49,276
	益	その他のサービス活動外収益	5,126,508	5,060,617	65,891
		サービス活動外収益計 (4)	5,216,044	5,100,877	115,167
	費用	その他のサービス活動外費用	2,583,160	0	2,583,160
		サービス活動外費用計 (5)	2,583,160	0	2,583,160
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,632,884	5,100,877	2,467,993
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,412,514	26,753,793	19,341,279	
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	819,000	819,000
		特別費用計 (9)	0	819,000	819,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	819,000	819,000
当期		活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,412,514	25,934,793	18,522,279
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	112,771,341	118,836,548	6,065,207
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	120,183,855	144,771,341	24,587,486
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	24,000,000	32,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,183,855	112,771,341	16,587,486	

たつのご保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	214,212,540	207,783,410	6,429,130
	委託費収益	190,266,550	186,815,110	3,451,440
	利用者等利用料収益	6,753,720	6,162,950	590,770
	利用者等利用料収益(公費)	47,040	0	47,040
	利用者等利用料収益(一般)	2,156,600	2,375,270 Δ	218,670
	その他の利用料収益	4,550,080	3,787,680	762,400
	その他の事業収益	17,192,270	14,805,350	2,386,920
	補助金事業収益(公費)	16,949,650	14,509,450	2,440,200
	補助金事業収益(一般)	242,620	295,900 Δ	53,280
	サービス活動収益計 (1)	214,212,540	207,783,410	6,429,130
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	140,728,355	129,613,427	11,114,928
	職員給料	65,532,501	62,999,140	2,533,361
	職員賞与	30,031,104	28,274,931	1,756,173
	賞与引当金繰入	5,874,225	0	5,874,225
	非常勤職員給与	7,090,835	3,958,490	3,132,345
	派遣職員費	13,181,736	17,535,753 Δ	4,354,017
	退職給付費用	1,804,500	1,376,500	428,000
	法定福利費	17,213,454	15,468,613	1,744,841
	事業費	20,656,334	20,707,598 Δ	51,264
	給食費	9,382,906	10,284,801 Δ	901,895
	保健衛生費	389,912	548,900 Δ	158,988
	保育材料費	4,805,427	3,479,016	1,326,411
	水道光熱費	4,236,876	4,242,996 Δ	6,120
	消耗器具備品費	32,400	1,309,083 Δ	1,276,683
	保険料	213,880	289,697 Δ	75,817
	賃借料	506,495	408,375	98,120
	車輛費	1,088,438	144,730	943,708
	事務費	31,221,770	32,362,098 Δ	1,140,328
	福利厚生費	797,899	107,813	690,086
	旅費交通費	23,660	25,420 Δ	1,760
	研修研究費	143,420	56,960	86,460
	事務消耗品費	1,106,084	1,107,163 Δ	1,079
	印刷製本費	254,206	184,492	69,714
	修繕費	270,974	479,325 Δ	208,351
	通信運搬費	765,319	817,766 Δ	52,447
	会議費	49,457	92,697 Δ	43,240
	広報費	0	539,000 Δ	539,000
	業務委託費	15,789,400	13,730,300	2,059,100
	手数料	123,656	111,700	11,956
	賃借料	155,674	644,388 Δ	488,714
	土地・建物賃借料	11,118,880	12,774,230 Δ	1,655,350
	租税公課	0	89,700 Δ	89,700
	保守料	378,880	246,290	132,590
諸会費	181,000	121,000	60,000	
雑費	63,261	1,233,854 Δ	1,170,593	
減価償却費	4,456,085	7,606,676 Δ	3,150,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,618,925 Δ	1,964,388	345,463	
サービス活動費用計 (2)	195,443,619	188,325,411	7,118,208	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,768,921	19,457,999 Δ	689,078	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	88,988	39,766	49,222
	その他のサービス活動外収益	2,203,911	2,367,228 Δ	163,317
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収益	1,081,520	1,000,780	80,740
	雑収益	1,112,391	1,366,448 Δ	254,057
サービス活動外収益計 (4)	2,292,899	2,406,994 Δ	114,095	
費 用				
その他のサービス活動外費用	1,081,520	0	1,081,520	
利用者等外給食費	1,081,520	0	1,081,520	
サービス活動外費用計 (5)	1,081,520	0	1,081,520	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,211,379	2,406,994 Δ	1,195,615	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,980,300	21,864,993 Δ	1,884,693	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	44,957 Δ	44,957
	特別収益計 (8)	0	44,957 Δ	44,957
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	219,000 Δ	219,000	
拠点区分間繰入金費用	10,482,419	5,172,726	5,309,693	
特別費用計 (9)	10,482,419	5,391,726	5,090,693	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 10,482,419 Δ	5,346,769 Δ	5,135,650	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,497,881	16,518,224 Δ	7,020,343	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	61,459,822	66,941,598	△ 5,481,776
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,957,703	83,459,822	△ 12,502,119
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	22,000,000	△ 5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	22,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	53,957,703	61,459,822	△ 7,502,119

ふじのもり保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	132,243,660	132,324,620 Δ	80,960
	委託費収益	110,233,900	110,598,550 Δ	364,650
	利用者等利用料収益	5,454,610	5,204,820	249,790
	利用者等利用料収益(一般)	2,218,550	2,137,040	81,510
	その他の利用料収益	3,236,060	3,067,780	168,280
	その他の事業収益	16,555,150	16,521,250	33,900
	補助金事業収益(公費)	16,339,350	16,225,550	113,800
	補助金事業収益(一般)	215,800	295,700 Δ	79,900
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計 (1)	132,273,660	132,354,620 Δ	80,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,137,306	87,435,382	6,701,924
	職員給料	46,269,560	44,591,600	1,677,960
	職員賞与	20,893,272	20,778,115	115,157
	賞与引当金繰入	4,237,192	0	4,237,192
	非常勤職員給与	7,429,499	7,233,379	196,120
	派遣職員費	4,043,215	3,703,425	339,790
	退職給付費用	907,500	932,000 Δ	24,500
	法定福利費	10,357,068	10,196,863	160,205
	事業費	13,546,771	13,451,221	95,550
	給食費	6,600,964	7,287,905 Δ	686,941
	保健衛生費	236,322	255,427 Δ	19,105
	保育材料費	2,989,291	2,444,336	544,955
	水道光熱費	2,615,429	2,436,348	179,081
	消耗器具備品費	210,049	193,071	16,978
	保険料	142,270	146,660 Δ	4,390
	賃借料	568,755	518,045	50,710
	車輛費	183,691	169,429	14,262
	事務費	22,081,031	21,547,595	533,436
	福利厚生費	222,422	399,174 Δ	176,752
	旅費交通費	36,200	27,150	9,050
	研修研究費	149,560	96,530	53,030
	事務消耗品費	1,135,446	1,308,439 Δ	172,993
	印刷製本費	61,398	64,972 Δ	3,574
	修繕費	146,795	50,990	95,805
	通信運搬費	593,585	567,669	25,916
	会議費	148,978	165,717 Δ	16,739
	業務委託費	9,653,600	10,027,400 Δ	373,800
	手数料	177,442	181,345 Δ	3,903
	賃借料	210,672	158,400	52,272
	土地・建物賃借料	7,941,354	7,027,373	913,981
	保守料	1,317,920	1,256,310	61,610
	諸会費	219,600	121,660	97,940
	雑費	66,059	94,466 Δ	28,407
減価償却費	3,881,751	3,930,504 Δ	48,753	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,184,621	Δ 1,157,121	Δ 27,500	
サービス活動費用計 (2)	132,462,238	125,207,581	7,254,657	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 188,578	Δ 7,147,039	Δ 7,335,617	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	467	395	72
	その他のサービス活動外収益	1,812,289	1,611,375	200,914
	受入研修費収益	57,000	29,000	28,000
	利用者等外給食費収益	845,160	884,720 Δ	39,560
	雑収益	910,129	697,655	212,474
	サービス活動外収益計 (4)	1,812,756	1,611,770	200,986
	その他のサービス活動外費用	845,160	0	845,160
利用者等外給食費	845,160	0	845,160	
サービス活動外費用計 (5)	845,160	0	845,160	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	967,596	1,611,770 Δ	644,174	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	779,018	8,758,809 Δ	7,979,791	
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000 Δ	300,000
	拠点区分間繰入金費用	90,000	252,790 Δ	162,790
	特別費用計 (9)	90,000	552,790 Δ	462,790
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 90,000	Δ 552,790	462,790	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	689,018	8,206,019 Δ	7,517,001	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,220,455	37,014,436 Δ	1,793,981
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,909,473	45,220,455 Δ	9,310,982
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	10,000,000 Δ	3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	10,000,000 Δ	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,909,473	35,220,455 Δ	6,310,982

こすも保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	保育事業収益	80,328,111	83,612,888 Δ	3,284,777	
	委託費収益	64,271,500	68,293,868 Δ	4,022,368	
	利用者等利用料収益	2,300,170	1,855,090	445,080	
	利用者等利用料収益(一般)	694,930	669,164	25,766	
	その他の利用料収益	1,605,240	1,185,926	419,314	
	その他の事業収益	13,756,441	13,463,930	292,511	
	補助金事業収益(公費)	13,628,641	13,294,030	334,611	
	補助金事業収益(一般)	127,800	169,900 Δ	42,100	
サービス活動収益計 (1)		80,328,111	83,612,888 Δ	3,284,777	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,792,325	62,689,321	7,103,004	
	職員給料	33,452,184	30,440,543	3,011,641	
	職員賞与	14,246,876	13,402,490	844,386	
	賞与引当金繰入	2,973,251	0	2,973,251	
	非常勤職員給与	5,098,318	3,628,699	1,469,619	
	派遣職員費	5,991,262	8,011,785 Δ	2,020,523	
	退職給付費用	623,000	445,000	178,000	
	法定福利費	7,407,434	6,760,804	646,630	
	事業費	7,517,603	7,503,912	13,691	
	給食費	3,211,802	4,636,885 Δ	1,425,083	
	保健衛生費	373,496	431,014 Δ	57,518	
	保育材料費	1,768,621	409,021	1,359,600	
	水道光熱費	1,934,835	1,739,728	195,107	
	消耗器具備品費	57,571	36,249	21,322	
	保険料	42,300	54,000 Δ	11,700	
	賃借料	33,000	76,450 Δ	43,450	
	車輛費	95,978	120,565 Δ	24,587	
	事務費	16,387,110	17,826,920 Δ	1,439,810	
	福利厚生費	118,794	221,889 Δ	103,095	
	旅費交通費	14,600	15,360 Δ	760	
	研修研究費	68,760	5,000	63,760	
	事務消耗品費	351,717	366,888 Δ	15,171	
	印刷製本費	226,766	160,133	66,633	
	修繕費	0	39,600 Δ	39,600	
	通信運搬費	228,342	285,277 Δ	56,935	
	会議費	1,244	29,841 Δ	28,597	
	業務委託費	7,361,200	7,480,000 Δ	118,800	
	手数料	62,380	97,730 Δ	35,350	
	賃借料	97,440	187,920 Δ	90,480	
	土地・建物賃借料	7,617,307	8,668,438 Δ	1,051,131	
	保守料	49,520	185,700 Δ	136,180	
	諸会費	185,800	65,000	120,800	
雑費	3,240	18,144 Δ	14,904		
減価償却費	293,665	252,905	40,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	177,820 Δ	152,820 Δ	25,000		
サービス活動費用計 (2)		93,812,883	88,120,238	5,692,645	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 13,484,772 Δ	4,507,350 Δ	8,977,422	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	81	99 Δ	18
	益	その他のサービス活動外収益	1,110,308	1,082,014	28,294
		受入研修費収益	70,000	0	70,000
		利用者等外給食費収益	656,480	612,920	43,560
		雑収益	383,828	469,094 Δ	85,266
	サービス活動外収益計 (4)		1,110,389	1,082,113	28,276
	費	その他のサービス活動外費用	656,480	0	656,480
用	利用者等外給食費	656,480	0	656,480	
サービス活動外費用計 (5)		656,480	0	656,480	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		453,909	1,082,113 Δ	628,204	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 13,030,863 Δ	3,425,237 Δ	9,605,626	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	10,300,000	5,000,000	5,300,000
	益	特別収益計 (8)	10,300,000	5,000,000	5,300,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	300,000 Δ	300,000
	用	拠点区分間繰入金費用	43,522	64,213 Δ	20,691
特別費用計 (9)		43,522	364,213 Δ	320,691	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		10,256,478	4,635,787	5,620,691	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 2,774,385 Δ	1,210,550 Δ	3,984,935	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,029,080	14,818,530	1,210,550
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,254,695	16,029,080 _△	2,774,385
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	13,254,695	16,029,080 _△	2,774,385