

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	420,542,946	426,784,311	△ 6,241,365
	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)	420,572,946	426,814,311	△ 6,241,365
	費	人件費	302,597,699	304,657,986	△ 2,060,287
		事業費	41,502,363	41,720,708	△ 218,345
		事務費	76,899,891	70,005,852	6,894,039
		減価償却費	8,380,117	8,631,501	△ 251,384
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,171,139	2,981,366	△ 2,189,773	
用	サービス活動費用計 (2)	424,208,931	422,034,681	2,174,250	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,635,985	4,779,630	△ 8,415,615	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	64,586	89,536	△ 24,950
	益	その他のサービス活動外収益	4,883,336	5,126,508	△ 243,172
		サービス活動外収益計 (4)	4,947,922	5,216,044	△ 268,122
	費用	その他のサービス活動外費用	2,508,080	2,583,160	△ 75,080
		サービス活動外費用計 (5)	2,508,080	2,583,160	△ 75,080
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,439,842	2,632,884	△ 193,042
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,196,143	7,412,514	△ 8,608,657	
特別増減の部	収	固定資産売却益	1,254,991	0	1,254,991
	益	特別収益計 (8)	1,254,991	0	1,254,991
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,254,991	0	1,254,991	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	58,848	7,412,514	△ 7,353,666	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	96,183,855	112,771,341	△ 16,587,486
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	96,242,703	120,183,855	△ 23,941,152
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	0	7,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	24,000,000	△ 24,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,242,703	96,183,855	7,058,848