

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	保育事業収益	518,149,152	504,902,838	13,246,314
		経常経費寄附金収益	80,000	30,000	50,000
		サービス活動収益計 (1)	518,229,152	504,932,838	13,296,314
	費 用	人件費	345,943,288	330,999,430	14,943,858
		事業費	41,602,938	42,153,242	△ 550,304
		事務費	83,754,790	83,658,321	96,469
		減価償却費	8,492,502	7,537,554	954,948
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,956,052	△ 1,849,351	△ 106,701
		サービス活動費用計 (2)	477,837,466	462,499,196	15,338,270
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,391,686	42,433,642	△ 2,041,956
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	488,361	153,226	335,135
		その他のサービス活動外収益	7,573,040	7,253,033	320,007
		サービス活動外収益計 (4)	8,061,401	7,406,259	655,142
	費 用	その他のサービス活動外費用	3,628,480	3,350,080	278,400
		サービス活動外費用計 (5)	3,628,480	3,350,080	278,400
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,432,921	4,056,179	376,742
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			44,824,607	46,489,821	△ 1,665,214
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	900,000	△ 900,000
		特別収益計 (8)	0	900,000	△ 900,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	244,921	0	244,921
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△ 900,000
		特別費用計 (9)	244,921	900,000	△ 655,079
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 244,921	0	△ 244,921
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			44,579,686	46,489,821	△ 1,910,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		114,732,524	103,242,703	11,489,821
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		159,312,210	149,732,524	9,579,686
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		39,000,000	45,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		120,312,210	114,732,524	5,579,686