

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 松山やっちく会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	660,441,320	613,118,712	47,322,608	
	施設介護料収入	212,750,000	207,969,990	4,780,010	
	居宅介護料収入	92,920,000	78,307,620	14,612,380	
	(介護報酬収入)	83,640,000	70,463,642	13,176,358	
	(利用者負担金収入)	9,280,000	7,843,978	1,436,022	
	地域密着型介護料収入	205,640,000	187,964,530	17,675,470	
	(介護報酬収入)	185,080,000	168,919,090	16,160,910	
	(利用者負担金収入)	20,560,000	19,045,440	1,514,560	
	居宅介護支援介護料収入	7,384,320	6,761,600	622,720	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,680,000	8,227,193	-547,193	
	利用者等利用料収入	134,067,000	123,786,619	10,280,381	
	その他の事業収入	0	101,160	-101,160	
収	老人福祉事業収入	396,000	586,684	-190,684	
	その他の事業収入	396,000	586,684	-190,684	
入	保育事業収入	58,724,480	62,155,170	-3,430,690	
	保育所運営費収入	53,544,480	60,570,096	-7,025,616	
	私的契約利用料収入	72,000	3,800	68,200	
	その他の事業収入	5,108,000	1,581,274	3,526,726	
	その他の事業収入	0	9,816,840	-9,816,840	
	その他の事業収入	0	9,816,840	-9,816,840	
	受取利息配当金収入	0	3,656	-3,656	
	受取利息配当金収入	0	3,656	-3,656	
	その他の収入	2,146,000	5,473,821	-3,327,821	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	607,160	942,840	
	雑収入	596,000	4,856,661	-4,260,661	
	事業活動収入計①	721,707,800	691,154,883	30,552,917	
	人件費支出	486,258,145	468,879,020	17,379,125	
	役員報酬支出	3,798,000	3,714,000	84,000	
	職員給料支出	263,492,246	266,051,484	-2,559,238	
	職員賞与支出	52,291,850	50,779,000	1,512,850	
	非常勤職員給与支出	90,881,886	75,369,195	15,512,691	
	退職給付支出	12,923,000	12,564,448	358,552	
	法定福利費支出	62,871,163	60,400,893	2,470,270	
	事業費支出	112,700,000	102,758,582	9,941,418	
	給食費支出	45,940,000	42,180,911	3,759,089	
事	介護用品費支出	9,480,000	8,067,292	1,412,708	
業	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
活	診療・療養等材料費支出	40,000	74,195	-34,195	
動	保健衛生費支出	5,600,000	5,019,890	580,110	
	被服費支出	40,000	17,050	22,950	
	教養娯楽費支出	2,010,000	578,210	1,431,790	
	日用品費支出	1,470,000	792,418	677,582	
収	保育材料費支出	850,000	683,857	166,143	
支	水道光熱費支出	24,110,000	25,392,648	-1,282,648	
	燃料費支出	3,483,000	3,004,239	478,761	
	消耗器具備品費支出	6,421,000	5,583,898	837,102	
	保険料支出	1,377,000	1,127,970	249,030	
	賃借料支出	6,141,000	5,756,236	384,764	
	教育指導費支出	230,000	0	230,000	
	葬祭費支出	287,000	195,086	91,914	
	車輛費支出	5,156,000	4,284,682	871,318	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 2

法人名: 社会福祉法人 松山やっちく会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	雑支出	55,000	0	55,000	
	事務費支出	95,948,600	84,359,805	11,588,795	
出	福利厚生費支出	5,045,000	4,222,983	822,017	
	職員被服費支出	241,000	48,571	192,429	
	旅費交通費支出	111,000	66,099	44,901	
	研修研究費支出	1,140,000	322,453	817,547	
	事務消耗品費支出	1,784,000	424,217	1,359,783	
	印刷製本費支出	1,563,000	1,139,489	423,511	
	水道光熱費支出	8,000	151,780	-143,780	
	燃料費支出	0	3,399	-3,399	
	修繕費支出	5,970,000	3,391,694	2,578,306	
	通信運搬費支出	2,619,000	2,035,773	583,227	
	会議費支出	206,000	2,400	203,600	
	広報費支出	891,000	772,296	118,704	
	業務委託費支出	60,289,000	58,393,678	1,895,322	
	手数料支出	367,000	229,338	137,662	
	保険料支出	5,297,000	4,756,280	540,720	
	賃借料支出	5,675,000	5,022,997	652,003	
	土地・建物賃借料支出	75,600	80,000	-4,400	
	租税公課支出	162,000	123,200	38,800	
	保守料支出	1,638,000	1,306,072	331,928	
	渉外費支出	312,000	219,393	92,607	
	諸会費支出	800,000	676,870	123,130	
	雑支出	1,755,000	970,823	784,177	
	支払利息支出	1,439,000	1,413,089	25,911	
	支払利息支出	1,439,000	1,413,089	25,911	
	その他の支出	1,325,000	607,160	717,840	
	利用者等外給食費支出	1,325,000	607,160	717,840	
	事業活動支出計②	697,670,745	658,017,656	39,653,089	
	事業活動資金収支差額③=①-②	24,037,055	33,137,227	-9,100,172	
施					
収					
整					
入					
備	施設整備等収入計④	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還支出	16,180,000	16,180,000	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	16,180,000	16,180,000	0	
支	固定資産取得支出	4,643,000	2,935,464	1,707,536	
よ	構築物取得支出	1,118,000	1,117,600	400	
る	器具及び備品取得支出	3,525,000	1,817,864	1,707,136	
出	施設整備等支出計⑤	20,823,000	19,115,464	1,707,536	
支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-20,823,000	-19,115,464	-1,707,536	
そ	積立資産取崩収入	2,528,000	2,419,595	108,405	
の	退職給付引当資産取崩収入	2,528,000	2,419,595	108,405	
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	2,528,000	2,419,595	108,405	
動	積立資産支出	4,019,733	3,843,125	176,608	
に	退職給付引当資産支出	4,019,733	3,843,125	176,608	
支					
よ					
る					
出					
収	その他の活動支出計⑧	4,019,733	3,843,125	176,608	

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

P- 3

法人名：社会福祉法人 松山やっちく会

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-1,491,733	-1,423,530	-68,203	
	予備費支出⑩	2,600,000	0	2,600,000	
	予備費支出⑩	2,600,000	0	2,600,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-877,678	12,598,233	-13,475,911	
	前期末支払資金残高⑫	0	454,852,766	-454,852,766	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	-877,678	467,450,999	-468,328,677	