

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	613,118,712	629,247,793	-16,129,081
	施設介護料収益	207,969,990	209,551,000	-1,581,010
	居宅介護料収益	78,307,620	78,102,380	205,240
	(介護報酬収益)	70,463,642	70,068,245	395,397
	(利用者負担金収益)	7,843,978	8,034,135	-190,157
	地域密着型介護料収益	187,964,530	197,188,590	-9,224,060
	(介護報酬収益)	168,919,090	177,095,556	-8,176,466
	(利用者負担金収益)	19,045,440	20,093,034	-1,047,594
	居宅介護支援介護料収益	6,761,600	6,818,430	-56,830
収	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,227,193	7,294,939	932,254
	利用者等利用料収益	123,786,619	130,203,881	-6,417,262
益	その他の事業収益	101,160	88,573	12,587
	老人福祉事業収益	586,684	990,250	-403,566
	その他の事業収益	586,684	990,250	-403,566
	保育事業収益	62,155,170	50,475,391	11,679,779
	保育所運営費収益	60,570,096	42,417,172	18,152,924
	私的契約利用料収益	3,800	0	3,800
	その他の事業収益	1,581,274	8,058,219	-6,476,945
	その他の事業収益	9,816,840	0	9,816,840
	その他の事業収益	9,816,840	0	9,816,840
	サービス活動収益計①	685,677,406	680,713,434	4,963,972
	人件費	470,638,627	456,682,630	13,955,997
	役員報酬	3,714,000	3,738,000	-24,000
	職員給料	266,051,484	274,341,963	-8,290,479
	職員賞与	50,779,000	52,877,000	-2,098,000
	賞与引当金繰入	18,000	-431,000	449,000
	非常勤職員給与	75,369,195	51,691,506	23,677,689
	退職給付費用	14,306,055	15,957,357	-1,651,302
	法定福利費	60,400,893	58,507,804	1,893,089
	事業費	102,758,582	97,350,606	5,407,976
	給食費	42,180,911	42,039,361	141,550
	介護用品費	8,067,292	8,141,368	-74,076
	診療・療養等材料費	74,195	34,210	39,985
サ	保健衛生費	5,019,890	4,533,620	486,270
↓	被服費	17,050	10,890	6,160
ビ	教養娯楽費	578,210	787,291	-209,081
ス	日用品費	792,418	998,171	-205,753
活	保育材料費	683,857	383,226	300,631
動	水道光熱費	25,392,648	21,542,740	3,849,908
増	燃料費	3,004,239	3,228,428	-224,189
減	消耗器具備品費	5,583,898	5,068,815	515,083
の	保険料	1,127,970	1,259,350	-131,380
部	賃借料	5,756,236	5,560,823	195,413
	教育指導費	0	120,000	-120,000
	葬祭費	195,086	153,295	41,791
	車輛費	4,284,682	3,484,288	800,394
費	雑費	0	4,730	-4,730
	事務費	84,026,761	82,726,011	1,300,750
用	福利厚生費	4,222,983	3,881,185	341,798
	職員被服費	48,571	128,520	-79,949
	旅費交通費	66,099	30,846	35,253
	研修研究費	322,453	594,999	-272,546

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 松山やっちく会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費	424,217	1,415,223	-991,006
	印刷製本費	1,139,489	1,309,001	-169,512
	水道光熱費	151,780	0	151,780
	燃料費	3,399	0	3,399
	修繕費	3,391,694	4,987,073	-1,595,379
	通信運搬費	2,035,773	2,089,165	-53,392
	会議費	2,400	7,200	-4,800
	広報費	772,296	736,868	35,428
	業務委託費	58,393,678	55,924,958	2,468,720
	手数料	229,338	220,610	8,728
	保険料	4,423,236	4,323,494	99,742
	賃借料	5,022,997	4,261,031	761,966
	土地・建物賃借料	80,000	75,000	5,000
	租税公課	123,200	114,300	8,900
	保守料	1,306,072	1,242,272	63,800
	渉外費	219,393	38,774	180,619
	諸会費	676,870	695,350	-18,480
	雑費	970,823	650,142	320,681
	減価償却費	55,392,206	55,764,110	-371,904
	減価償却費	55,392,206	55,764,110	-371,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,009,462	-19,287,811	278,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,009,462	-19,287,811	278,349
	サービス活動費用計②	693,806,714	673,235,546	20,571,168
	サービス活動増減差額③=①-②	-8,129,308	7,477,888	-15,607,196
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,656	3,472	184
	受取利息配当金収益	3,656	3,472	184
	その他のサービス活動外収益	5,473,821	3,891,549	1,582,272
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	607,160	1,018,800	-411,640
	雑収益	4,856,661	2,872,749	1,983,912
	サービス活動外収益計④	5,477,477	3,895,021	1,582,456
	支払利息	1,413,089	1,405,379	7,710
	支払利息	1,413,089	1,405,379	7,710
	その他のサービス活動外費用	1,200,290	1,759,172	-558,882
利用者等外給食費	607,160	1,018,800	-411,640	
雑損失	593,130	740,372	-147,242	
	サービス活動外費用計⑤	2,613,379	3,164,551	-551,172
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,864,098	730,470	2,133,628
	経常増減差額⑦=③+⑥	-5,265,210	8,208,358	-13,473,568
特別増減の部	特別収益計⑧	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	434,000	11	433,989
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	5	9	-4
	構築物売却損・処分損	433,995	0	433,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-5	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	596,000	-596,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	596,000	-596,000
	その他の特別損失	143,000	0	143,000
	その他の特別損失	143,000	0	143,000

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	特別費用計⑨	577,000	596,006	-19,006
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-577,000	-596,006	19,006
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-5,842,210	7,612,352	-13,454,562
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	605,668,261	598,055,909	7,612,352
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	599,826,051	605,668,261	-5,842,210
活の	基本金取崩額⑭	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
増	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	599,826,051	605,668,261	-5,842,210