

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	643,397,249	602,281,822	41,115,427	
	施設介護料収入	207,801,306	198,804,830	8,996,476	
	居宅介護料収入	91,245,959	77,602,614	13,643,345	
	(介護報酬収入)	82,121,363	69,607,948	12,513,415	
	(利用者負担金収入)	9,124,596	7,994,666	1,129,930	
	地域密着型介護料収入	201,025,221	187,641,240	13,383,981	
	(介護報酬収入)	180,922,699	168,088,685	12,834,014	
	(利用者負担金収入)	20,102,522	19,552,555	549,967	
	居宅介護支援介護料収入	6,378,600	6,147,910	230,690	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,969,586	5,866,173	-1,896,587	
	利用者等利用料収入	130,969,814	124,271,091	6,698,723	
	その他の事業収入	2,006,763	1,947,964	58,799	
収	老人福祉事業収入	1,557,600	1,239,650	317,950	
	その他の事業収入	1,557,600	1,239,650	317,950	
入	保育事業収入	49,965,078	52,871,758	-2,906,680	
	保育所運営費収入	44,529,425	47,651,230	-3,121,805	
	私的契約利用料収入	72,000	34,500	37,500	
	その他の事業収入	5,363,653	5,186,028	177,625	
	その他の事業収入	0	21,700	-21,700	
	その他の事業収入	0	21,700	-21,700	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	4,958	-4,958	
	受取利息配当金収入	0	4,958	-4,958	
	その他の収入	1,786,000	3,187,374	-1,401,374	
	利用者等外給食費収入	1,330,000	1,023,200	306,800	
	雑収入	456,000	2,164,174	-1,708,174	
	事業活動収入計①	697,705,927	660,607,262	37,098,665	
	人件費支出	479,288,551	455,032,988	24,255,563	
	役員報酬支出	3,774,000	3,672,000	102,000	
	職員給料支出	273,883,851	263,017,403	10,866,448	
	職員賞与支出	58,599,175	50,769,000	7,830,175	
	非常勤職員給与支出	66,004,320	65,197,272	807,048	
	退職給付支出	17,565,000	15,638,495	1,926,505	
	法定福利費支出	59,462,205	56,738,818	2,723,387	
	事業費支出	105,159,092	96,362,110	8,796,982	
	給食費支出	43,956,463	40,588,423	3,368,040	
事	介護用品費支出	7,591,442	7,406,911	184,531	
業	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
活	診療・療養等材料費支出	65,000	46,310	18,690	
動	保健衛生費支出	6,002,900	5,882,137	120,763	
に	被服費支出	70,000	15,708	54,292	
よ	教養娯楽費支出	1,074,680	737,746	336,934	
る	日用品費支出	1,171,200	1,041,875	129,325	
収	保育材料費支出	815,000	572,949	242,051	
支	水道光熱費支出	22,361,567	21,509,438	852,129	
	燃料費支出	3,318,450	2,443,292	875,158	
	消耗器具備品費支出	6,607,000	5,588,316	1,018,684	
	保険料支出	1,343,000	1,259,648	83,352	
	賃借料支出	5,749,390	5,634,377	115,013	
	教育指導費支出	156,000	102,000	54,000	
	葬祭費支出	322,000	202,570	119,430	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	車輦費支出	4,490,000	3,330,080	1,159,920	
支	雑支出	55,000	330	54,670	
	事務費支出	84,872,268	77,310,093	7,562,175	
出	福利厚生費支出	3,898,839	3,518,138	380,701	
	職員被服費支出	260,500	183,017	77,483	
	旅費交通費支出	117,780	25,056	92,724	
	研修研究費支出	362,500	143,140	219,360	
	事務消耗品費支出	1,101,200	538,780	562,420	
	印刷製本費支出	1,517,160	1,288,067	229,093	
	水道光熱費支出	128,002	126,488	1,514	
	燃料費支出	58,453	36,380	22,073	
	修繕費支出	5,875,000	5,077,576	797,424	
	通信運搬費支出	2,323,120	2,123,740	199,380	
	会議費支出	142,600	8,000	134,600	
	広報費支出	1,599,280	1,389,468	209,812	
	業務委託費支出	54,580,240	53,012,316	1,567,924	
	手数料支出	236,660	189,450	47,210	
	保険料支出	2,930,530	2,083,522	847,008	
	賃借料支出	5,080,844	4,526,297	554,547	
	土地・建物賃借料支出	75,000	75,000	0	
	租税公課支出	125,700	90,400	35,300	
	保守料支出	1,513,360	1,352,272	161,088	
	渉外費支出	326,500	197,097	129,403	
	諸会費支出	999,000	804,820	194,180	
	雑支出	1,620,000	521,069	1,098,931	
	支払利息支出	1,630,055	1,623,457	6,598	
	支払利息支出	1,630,055	1,623,457	6,598	
	その他の支出	1,330,000	1,023,200	306,800	
	利用者等外給食費支出	1,330,000	1,023,200	306,800	
	事業活動支出計②	672,279,966	631,351,848	40,928,118	
	事業活動資金収支差額③=①-②	25,425,961	29,255,414	-3,829,453	
施	施設整備等補助金収入	5,243,584	5,380,768	-137,184	
収	施設整備等補助金収入	5,243,584	5,380,768	-137,184	
入					
備	施設整備等収入計④	5,243,584	5,380,768	-137,184	
等	設備資金借入金元金償還支出	31,336,000	31,336,000	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	31,336,000	31,336,000	0	
よ	支 固定資産取得支出	6,843,500	6,830,800	12,700	
る	車輦運搬具取得支出	1,520,000	1,520,000	0	
収	器具及び備品取得支出	4,893,500	4,892,800	700	
出	その他の固定資産取得支出	430,000	418,000	12,000	
支	施設整備等支出計⑤	38,179,500	38,166,800	12,700	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-32,935,916	-32,786,032	-149,884	
そ	積立資産取崩収入	4,895,250	4,919,245	-23,995	
の	退職給付引当資産取崩収入	4,895,250	4,919,245	-23,995	
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	4,895,250	4,919,245	-23,995	
動	積立資産支出	5,870,125	5,487,574	382,551	
に	退職給付引当資産支出	5,870,125	5,487,574	382,551	
支					
よ					

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出					
収	その他の活動支出計⑧	5,870,125	5,487,574	382,551	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-974,875	-568,329	-406,546	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-8,484,830	-4,098,947	-4,385,883	
	前期末支払資金残高⑫	0	445,708,239	-445,708,239	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	-8,484,830	441,609,292	-450,094,122	