

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	602,281,822	616,932,971	-14,651,149
	施設介護料収益	198,804,830	192,539,200	6,265,630
	居宅介護料収益	77,602,614	87,967,580	-10,364,966
	(介護報酬収益)	69,607,948	78,710,749	-9,102,801
	(利用者負担金収益)	7,994,666	9,256,831	-1,262,165
	地域密着型介護料収益	187,641,240	197,861,510	-10,220,270
	(介護報酬収益)	168,088,685	177,788,459	-9,699,774
	(利用者負担金収益)	19,552,555	20,073,051	-520,496
	居宅介護支援介護料収益	6,147,910	6,619,140	-471,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,866,173	4,255,129	1,611,044
	利用者等利用料収益	124,271,091	127,587,245	-3,316,154
収	その他の事業収益	1,947,964	103,167	1,844,797
	老人福祉事業収益	1,239,650	2,467,760	-1,228,110
益	その他の事業収益	1,239,650	2,467,760	-1,228,110
	保育事業収益	52,871,758	53,426,813	-555,055
	保育所運営費収益	47,651,230	48,363,840	-712,610
	私的契約利用料収益	34,500	116,600	-82,100
	その他の事業収益	5,186,028	4,946,373	239,655
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,981,060	-1,981,060
	自立支援給付費収益	0	1,981,060	-1,981,060
	その他の事業収益	21,700	600,000	-578,300
	その他の事業収益	21,700	600,000	-578,300
	経常経費寄附金収益	1,000,000	30,000	970,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	30,000	970,000
	サービス活動収益計①	657,414,930	675,438,604	-18,023,674
	人件費	456,448,514	454,617,800	1,830,714
	役員報酬	3,672,000	72,000	3,600,000
	職員給料	263,017,403	245,838,860	17,178,543
	職員賞与	50,769,000	54,100,493	-3,331,493
	賞与引当金繰入	240,000	-1,477,000	1,717,000
	非常勤職員給与	65,197,272	80,198,311	-15,001,039
	退職給付費用	16,814,021	15,817,778	996,243
	法定福利費	56,738,818	60,067,358	-3,328,540
	事業費	96,361,780	99,246,445	-2,884,665
サ	給食費	40,588,423	41,126,651	-538,228
ジ	介護用品費	7,406,911	7,389,006	17,905
ビ	診療・療養等材料費	46,310	23,018	23,292
ス	保健衛生費	5,882,137	4,285,841	1,596,296
活	被服費	15,708	12,316	3,392
動	教養娯楽費	737,746	1,578,716	-840,970
増	日用品費	1,041,875	1,037,815	4,060
減	保育材料費	572,949	635,656	-62,707
の	水道光熱費	21,509,438	23,926,530	-2,417,092
部	燃料費	2,443,292	3,802,998	-1,359,706
	消耗器具備品費	5,588,316	3,416,418	2,171,898
	保険料	1,259,648	1,212,886	46,762
	賃借料	5,634,377	6,710,894	-1,076,517
	教育指導費	102,000	229,500	-127,500
	葬祭費	202,570	112,855	89,715
	車両費	3,330,080	3,745,345	-415,265
費	事務費	79,488,802	75,078,688	4,410,114
	福利厚生費	3,518,138	3,548,959	-30,821

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	職員被服費	183,017	65,394	117,623
	旅費交通費	25,056	61,407	-36,351
	研修研究費	143,140	1,511,972	-1,368,832
	事務消耗品費	538,780	671,388	-132,608
	印刷製本費	1,288,067	1,507,901	-219,834
	水道光熱費	126,488	0	126,488
	燃料費	36,380	0	36,380
	修繕費	5,077,576	3,701,040	1,376,536
	通信運搬費	2,123,740	2,109,211	14,529
	会議費	8,000	105,248	-97,248
	広報費	1,389,468	234,224	1,155,244
	業務委託費	53,012,316	50,201,068	2,811,248
	手数料	189,450	218,556	-29,106
	保険料	4,262,231	4,385,603	-123,372
	賃借料	4,526,297	4,168,976	357,321
	土地・建物賃借料	75,000	72,000	3,000
	租税公課	90,400	130,700	-40,300
	保守料	1,352,272	1,300,480	51,792
	渉外費	197,097	172,977	24,120
	諸会費	804,820	851,650	-46,830
	雑費	521,069	59,934	461,135
	減価償却費	53,717,137	56,319,463	-2,602,326
	減価償却費	53,717,137	56,319,463	-2,602,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,121,313	-17,535,458	-585,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,121,313	-17,535,458	-585,855
	サービス活動費用計②	667,894,920	667,726,938	167,982
	サービス活動増減差額③=①-②	-10,479,990	7,711,666	-18,191,656
	受取利息配当金収益	4,958	6,527	-1,569
サ	受取利息配当金収益	4,958	6,527	-1,569
ル	その他のサービス活動外収益	3,187,374	2,195,257	992,117
ビ	受入研修費収益	0	46,120	-46,120
ス	利用者等外給食収益	1,023,200	1,001,233	21,967
活	雑収益	2,164,174	1,147,904	1,016,270
動	サービス活動外収益計④	3,192,332	2,201,784	990,548
外	支払利息	1,623,457	1,922,229	-298,772
増	支払利息	1,623,457	1,922,229	-298,772
減	その他のサービス活動外費用	1,633,649	2,017,215	-383,566
の	利用者等外給食費	1,023,200	1,001,233	21,967
部	雑損失	610,449	1,015,982	-405,533
	サービス活動外費用計⑤	3,257,106	3,939,444	-682,338
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-64,774	-1,737,660	1,672,886
	経常増減差額⑦=③+⑥	-10,544,764	5,974,006	-16,518,770
収	施設整備等補助金収益	5,380,768	0	5,380,768
	施設整備等補助金収益	5,380,768	0	5,380,768
益	特別収益計⑧	5,380,768	0	5,380,768
特	固定資産売却損・処分損	2	14	-12
別	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
増	器具及び備品売却損・処分損	0	12	-12
減	機械及び装置売却損・処分損	0	2	-2
の	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	2
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,380,768	0	5,380,768

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,380,768	0	5,380,768
	特別費用計⑨	5,380,770	12	5,380,758
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-2	-12	10
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-10,544,766	5,973,994	-16,518,760
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	608,457,675	602,483,681	5,973,994
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	597,912,909	608,457,675	-10,544,766
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	597,912,909	608,457,675	-10,544,766