

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	650,585,000	629,383,031	21,201,969	
	施設介護料収入	214,440,000	217,093,930	-2,653,930	
	居宅介護料収入	78,570,000	78,984,360	-414,360	
	(介護報酬収入)	70,705,000	70,933,483	-228,483	
	(利用者負担金収入)	7,865,000	8,050,877	-185,877	
	地域密着型介護料収入	210,850,000	188,345,470	22,504,530	
	(介護報酬収入)	189,765,000	168,254,224	21,510,776	
	(利用者負担金収入)	21,085,000	20,091,246	993,754	
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	6,703,820	96,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,126,000	11,555,776	-2,429,776	
	利用者等利用料収入	130,799,000	126,610,235	4,188,765	
	その他の事業収入	0	89,440	-89,440	
収	老人福祉事業収入	2,000,000	2,156,652	-156,652	
	その他の事業収入	2,000,000	2,156,652	-156,652	
入	保育事業収入	59,818,000	60,612,080	-794,080	
	保育所運営費収入	54,640,000	53,969,670	670,330	
	私的契約利用料収入	70,000	4,550	65,450	
	その他の事業収入	5,108,000	6,637,860	-1,529,860	
	その他の事業収入	0	4,407,000	-4,407,000	
	その他の事業収入	0	4,407,000	-4,407,000	
	受取利息配当金収入	0	3,728	-3,728	
	受取利息配当金収入	0	3,728	-3,728	
	その他の収入	2,290,000	2,540,637	-250,637	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	636,500	483,500	
	雑収入	1,170,000	1,894,137	-724,137	
	事業活動収入計①	714,693,000	699,103,128	15,589,872	
	人件費支出	483,282,000	470,340,980	12,941,020	
	役員報酬支出	3,800,000	3,738,000	62,000	
	職員給料支出	257,650,000	265,786,851	-8,136,851	
	職員賞与支出	51,434,000	51,043,000	391,000	
	非常勤職員給与支出	96,257,000	80,499,268	15,757,732	
	退職給付支出	10,442,000	10,920,355	-478,355	
	法定福利費支出	63,699,000	58,353,506	5,345,494	
	事業費支出	126,242,103	115,218,455	11,023,648	
事	給食費支出	46,970,000	45,099,759	1,870,241	
業	介護用品費支出	10,870,000	9,588,811	1,281,189	
活	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
動	診療・療養等材料費支出	75,000	38,225	36,775	
に	保健衛生費支出	5,965,000	4,929,891	1,035,109	
よ	被服費支出	50,000	16,368	33,632	
る	教養娯楽費支出	1,810,000	745,896	1,064,104	
収	日用品費支出	985,000	861,603	123,397	
支	保育材料費支出	850,000	616,018	233,982	
	水道光熱費支出	26,602,103	24,320,200	2,281,903	
	燃料費支出	3,387,000	4,101,365	-714,365	
	消耗器具備品費支出	6,107,000	4,581,954	1,525,046	
	保険料支出	3,448,000	2,894,685	553,315	
	賃借料支出	12,720,000	12,187,518	532,482	
	教育指導費支出	230,000	0	230,000	
	葬祭費支出	328,000	140,770	187,230	
支	車輛費支出	5,780,000	5,095,392	684,608	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	雑支出	55,000	0	55,000	
出	事務費支出	83,951,100	77,517,589	6,433,511	
	福利厚生費支出	4,505,000	3,729,447	775,553	
	職員被服費支出	215,000	58,080	156,920	
	旅費交通費支出	120,000	247,611	-127,611	
	研修研究費支出	1,010,000	462,340	547,660	
	事務消耗品費支出	2,021,000	1,206,759	814,241	
	印刷製本費支出	1,580,000	1,420,548	159,452	
	修繕費支出	6,080,000	4,354,354	1,725,646	
	通信運搬費支出	2,623,000	2,042,189	580,811	
	会議費支出	210,000	15,124	194,876	
	広報費支出	1,065,000	626,968	438,032	
	業務委託費支出	59,065,000	59,824,953	-759,953	
	手数料支出	346,000	260,150	85,850	
	保険料支出	300,000	298,240	1,760	
	土地・建物賃借料支出	75,600	80,000	-4,400	
	租税公課支出	217,500	178,450	39,050	
	保守料支出	1,745,000	1,352,217	392,783	
	渉外費支出	357,000	209,293	147,707	
	諸会費支出	786,000	554,230	231,770	
	雑支出	1,630,000	596,636	1,033,364	
	支払利息支出	1,460,000	1,430,422	29,578	
	支払利息支出	1,460,000	1,430,422	29,578	
	その他の支出	1,120,000	636,500	483,500	
	利用者等外給食費支出	1,120,000	636,500	483,500	
	事業活動支出計②	696,055,203	665,143,946	30,911,257	
	事業活動資金収支差額③=①-②	18,637,797	33,959,182	-15,321,385	
施収					
設					
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	5,520,000	4,497,200	1,022,800	
よ	車輛運搬具取得支出	210,000	207,900	2,100	
る	器具及び備品取得支出	5,310,000	4,289,300	1,020,700	
出	施設整備等支出計⑤	21,700,000	20,677,200	1,022,800	
支	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-21,700,000	-20,677,200	-1,022,800	
そ	積立資産取崩収入	2,037,000	2,020,355	16,645	
の	退職給付引当資産取崩収入	2,037,000	2,020,355	16,645	
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	2,037,000	2,020,355	16,645	
動	積立資産支出	9,468,000	9,149,052	318,948	
に	退職給付引当資産支出	4,468,000	4,149,052	318,948	
支	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
よ					
る					
出					
支	その他の活動支出計⑧	9,468,000	9,149,052	318,948	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-7,431,000	-7,128,697	-302,303	
	予備費支出⑩	2,630,000	0	2,630,000	
	予備費支出⑩	2,630,000	0	2,630,000	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-13,123,203	6,153,285	-19,276,488	
前期末支払資金残高⑫	0	467,450,999	-467,450,999	
当期末支払資金残高⑪+⑫	-13,123,203	473,604,284	-486,727,487	