

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	673,640,000	598,334,625	75,305,375	
	施設介護料収入	260,630,000	194,015,470	66,614,530	
	居宅介護料収入	85,050,000	73,975,010	11,074,990	
	(介護報酬収入)	76,545,000	66,199,804	10,345,196	
	(利用者負担金収入)	8,505,000	7,775,206	729,794	
	地域密着型介護料収入	177,380,000	194,784,490	-17,404,490	
	(介護報酬収入)	159,642,000	174,665,076	-15,023,076	
	(利用者負担金収入)	17,738,000	20,119,414	-2,381,414	
	居宅介護支援介護料収入	7,630,000	7,969,250	-339,250	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,360,000	8,334,527	1,025,473	
	利用者等利用料収入	133,590,000	119,255,878	14,334,122	
収	老人福祉事業収入	2,000,000	784,492	1,215,508	
	その他の事業収入	2,000,000	784,492	1,215,508	
入	保育事業収入	56,560,000	62,125,150	-5,565,150	
	保育所運営費収入	51,510,000	57,018,000	-5,508,000	
	私的契約利用料収入	50,000	0	50,000	
	その他の事業収入	5,000,000	5,107,150	-107,150	
	その他の事業収入	0	5,032,662	-5,032,662	
	その他の事業収入	0	5,032,662	-5,032,662	
	受取利息配当金収入	0	167,043	-167,043	
	受取利息配当金収入	0	167,043	-167,043	
	その他の収入	4,740,000	7,012,246	-2,272,246	
	受入研修費収入	0	17,500	-17,500	
	利用者等外給食費収入	1,170,000	562,500	607,500	
	雑収入	3,570,000	6,432,246	-2,862,246	
	事業活動収入計①	736,940,000	673,456,218	63,483,782	
	人件費支出	505,056,000	488,598,902	16,457,098	
	役員報酬支出	3,820,000	3,720,000	100,000	
	職員給料支出	267,148,000	255,728,736	11,419,264	
	職員賞与支出	49,900,000	49,259,000	641,000	
	非常勤職員給与支出	100,483,000	99,684,768	798,232	
	退職給付支出	16,004,000	15,026,658	977,342	
	法定福利費支出	67,701,000	65,179,740	2,521,260	
	事業費支出	135,394,000	120,086,600	15,307,400	
	給食費支出	49,011,000	42,884,100	6,126,900	
事	介護用品費支出	11,090,000	9,228,285	1,861,715	
業	医薬品費支出	12,000	0	12,000	
活	診療・療養等材料費支出	130,000	79,321	50,679	
動	保健衛生費支出	6,083,000	5,128,637	954,363	
に	被服費支出	50,000	30,316	19,684	
よ	教養娯楽費支出	1,535,000	812,880	722,120	
る	日用品費支出	1,120,000	937,994	182,006	
収	保育材料費支出	750,000	643,070	106,930	
支	水道光熱費支出	29,510,000	28,794,899	715,101	
	燃料費支出	4,535,000	4,506,987	28,013	
	消耗器具備品費支出	5,542,000	5,178,662	363,338	
	保険料支出	6,324,000	4,282,866	2,041,134	
	賃借料支出	13,732,000	12,471,987	1,260,013	
	教育指導費支出	80,000	12,000	68,000	
	葬祭費支出	328,000	200,111	127,889	
支	車輛費支出	5,507,000	4,891,837	615,163	
	雑支出	55,000	2,648	52,352	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
出	事務費支出	87,047,000	79,796,483	7,250,517	
	福利厚生費支出	4,324,000	3,517,562	806,438	
	職員被服費支出	240,000	108,317	131,683	
	旅費交通費支出	130,000	28,299	101,701	
	研修研究費支出	1,606,000	1,285,158	320,842	
	事務消耗品費支出	1,083,000	651,257	431,743	
	印刷製本費支出	1,729,000	1,553,378	175,622	
	水道光熱費支出	8,000	0	8,000	
	修繕費支出	6,720,000	5,660,172	1,059,828	
	通信運搬費支出	2,713,000	2,257,437	455,563	
	会議費支出	123,000	15,779	107,221	
	広報費支出	1,040,000	639,940	400,060	
	業務委託費支出	61,675,000	60,349,550	1,325,450	
	手数料支出	366,000	325,877	40,123	
	保険料支出	300,000	298,240	1,760	
	土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
	租税公課支出	216,000	98,650	117,350	
	保守料支出	1,585,000	1,301,472	283,528	
	渉外費支出	775,000	363,809	411,191	
	諸会費支出	782,000	702,770	79,230	
	雑支出	1,560,000	566,816	993,184	
	支払利息支出	1,334,000	1,304,580	29,420	
	支払利息支出	1,334,000	1,304,580	29,420	
	その他の支出	1,170,000	562,500	607,500	
	利用者等外給食費支出	1,170,000	562,500	607,500	
	事業活動支出計②	730,001,000	690,349,065	39,651,935	
	事業活動資金収支差額③=①-②	6,939,000	-16,892,847	23,831,847	
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	15,980,000	15,980,000	0	
に支	設備資金借入金元金償還支出	15,980,000	15,980,000	0	
よ	固定資産取得支出	9,640,000	9,170,558	469,442	
る出	車輛運搬具取得支出	1,000,000	890,000	110,000	
収	器具及び備品取得支出	8,640,000	8,280,558	359,442	
支	施設整備等支出計⑤	25,620,000	25,150,558	469,442	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-25,620,000	-25,150,558	-469,442	
そ	積立資産取崩収入	4,322,000	5,031,562	-709,562	
の収	退職給付引当資産取崩収入	4,322,000	5,031,562	-709,562	
他					
の入					
活	その他の活動収入計⑦	4,322,000	5,031,562	-709,562	
動	積立資産支出	3,828,000	3,599,625	228,375	
に支	退職給付引当資産支出	3,828,000	3,599,625	228,375	
よ					
る出					
収	その他の活動支出計⑧	3,828,000	3,599,625	228,375	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	494,000	1,431,937	-937,937	
	予備費支出⑩	2,630,000		2,630,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-20,817,000	-40,611,468	19,794,468	

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)

P- 3

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
前期末支払資金残高⑫	0	473,604,284	-473,604,284	
当期末支払資金残高⑪+⑫	-20,817,000	432,992,816	-453,809,816	