

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	598,334,625	629,383,031	-31,048,406
	施設介護料収益	194,015,470	217,093,930	-23,078,460
	居宅介護料収益	73,975,010	78,984,360	-5,009,350
	(介護報酬収益)	66,199,804	70,933,483	-4,733,679
	(利用者負担金収益)	7,775,206	8,050,877	-275,671
	地域密着型介護料収益	194,784,490	188,345,470	6,439,020
	(介護報酬収益)	174,665,076	168,254,224	6,410,852
	(利用者負担金収益)	20,119,414	20,091,246	28,168
	居宅介護支援介護料収益	7,969,250	6,703,820	1,265,430
収	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,334,527	11,555,776	-3,221,249
	利用者等利用料収益	119,255,878	126,610,235	-7,354,357
益	その他の事業収益	0	89,440	-89,440
	老人福祉事業収益	784,492	2,156,652	-1,372,160
	その他の事業収益	784,492	2,156,652	-1,372,160
	保育事業収益	62,125,150	60,612,080	1,513,070
	保育所運営費収益	57,018,000	53,969,670	3,048,330
	私的契約利用料収益	0	4,550	-4,550
	その他の事業収益	5,107,150	6,637,860	-1,530,710
	その他の事業収益	5,032,662	4,407,000	625,662
	その他の事業収益	5,032,662	4,407,000	625,662
	サービス活動収益計①	666,276,929	696,558,763	-30,281,834
	人件費	486,968,520	472,694,022	14,274,498
	役員報酬	3,720,000	3,738,000	-18,000
	職員給料	255,728,736	265,786,851	-10,058,115
	職員賞与	49,259,000	51,043,000	-1,784,000
	賞与引当金繰入	332,000	-1,133,000	1,465,000
	非常勤職員給与	99,684,768	80,499,268	19,185,500
	退職給付費用	13,064,276	14,406,397	-1,342,121
	法定福利費	65,179,740	58,353,506	6,826,234
	事業費	122,230,364	117,531,028	4,699,336
	給食費	42,884,100	45,099,759	-2,215,659
サ	介護用品費	9,228,285	9,588,811	-360,526
丨	診療・療養等材料費	79,321	38,225	41,096
ビ	保健衛生費	5,128,637	4,929,891	198,746
ス	被服費	30,316	16,368	13,948
活	教養娯楽費	812,880	745,896	66,984
動	日用品費	937,994	861,603	76,391
増	保育材料費	643,070	616,018	27,052
減	水道光熱費	28,794,899	24,320,200	4,474,699
の	燃料費	4,506,987	4,101,365	405,622
部	消耗器具備品費	5,178,662	4,581,954	596,708
	保険料	6,426,630	5,207,258	1,219,372
	賃借料	12,471,987	12,187,518	284,469
	教育指導費	12,000	0	12,000
	葬祭費	200,111	140,770	59,341
費	車輛費	4,891,837	5,095,392	-203,555
	雑費	2,648	0	2,648
用	事務費	79,796,483	77,517,589	2,278,894
	福利厚生費	3,517,562	3,729,447	-211,885
	職員被服費	108,317	58,080	50,237
	旅費交通費	28,299	247,611	-219,312
	研修研究費	1,285,158	462,340	822,818

法人単位事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
		事務消耗品費	651,257	1,206,759	-555,502
		印刷製本費	1,553,378	1,420,548	132,830
		修繕費	5,660,172	4,354,354	1,305,818
		通信運搬費	2,257,437	2,042,189	215,248
		会議費	15,779	15,124	655
		広報費	639,940	626,968	12,972
		業務委託費	60,349,550	59,824,953	524,597
		手数料	325,877	260,150	65,727
		保険料	298,240	298,240	0
		土地・建物賃借料	72,000	80,000	-8,000
		租税公課	98,650	178,450	-79,800
		保守料	1,301,472	1,352,217	-50,745
		渉外費	363,809	209,293	154,516
		諸会費	702,770	554,230	148,540
		雑費	566,816	596,636	-29,820
		減価償却費	48,955,477	52,451,428	-3,495,951
		減価償却費	48,955,477	52,451,428	-3,495,951
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,255,272	-17,937,981	682,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,255,272	-17,937,981	682,709
		サービス活動費用計②	720,695,572	702,256,086	18,439,486
		サービス活動増減差額③=①-②	-54,418,643	-5,697,323	-48,721,320
		受取利息配当金収益	167,043	3,728	163,315
サ		受取利息配当金収益	167,043	3,728	163,315
丨	収	その他のサービス活動外収益	7,012,246	2,540,637	4,471,609
ビ		受入研修費収益	17,500	10,000	7,500
ス	益	利用者等外給食収益	562,500	636,500	-74,000
活		雑収益	6,432,246	1,894,137	4,538,109
動		サービス活動外収益計④	7,179,289	2,544,365	4,634,924
外		支払利息	1,304,580	1,430,422	-125,842
増	費	支払利息	1,304,580	1,430,422	-125,842
減		その他のサービス活動外費用	1,012,063	1,008,697	3,366
の	用	利用者等外給食費	562,500	636,500	-74,000
部		雑損失	449,563	372,197	77,366
		サービス活動外費用計⑤	2,316,643	2,439,119	-122,476
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,862,646	105,246	4,757,400
		経常増減差額⑦=③+⑥	-49,555,997	-5,592,077	-43,963,920
	収	固定資産受贈額	0	251,712	-251,712
		固定資産受贈額	0	251,712	-251,712
	益	特別収益計⑧	0	251,712	-251,712
特		固定資産売却損・処分損	1,565,157	5	1,565,152
別		建物売却損・処分損	1,565,127	0	1,565,127
増		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
減	費	器具及び備品売却損・処分損	29	5	24
の		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-5	5
部	用	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	2,481,000	336,537	2,144,463
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,481,000	336,537	2,144,463
		特別費用計⑨	4,046,157	336,537	3,709,620
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-4,046,157	-84,825	-3,961,332
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-53,602,154	-5,676,902	-47,925,252
繰	差	前期繰越活動増減差額⑫	589,149,149	599,826,051	-10,676,902
越	額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	535,546,995	594,149,149	-58,602,154

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
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	5,000,000	-5,000,000
減	人件費積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	535,546,995	589,149,149	-53,602,154