

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	619,194,000	604,596,198	14,597,802	
	施設介護料収入	248,380,000	228,777,538	19,602,462	
	居宅介護料収入	48,360,000	56,374,310	-8,014,310	
	(介護報酬収入)	43,524,000	50,713,023	-7,189,023	
	(利用者負担金収入)	4,836,000	5,661,287	-825,287	
	地域密着型介護料収入	184,120,000	189,125,080	-5,005,080	
	(介護報酬収入)	165,708,000	170,080,679	-4,372,679	
	(利用者負担金収入)	18,412,000	19,044,401	-632,401	
	居宅介護支援介護料収入	7,630,000	8,414,030	-784,030	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,396,000	7,564,930	1,831,070	
	利用者等利用料収入	116,784,000	114,340,310	2,443,690	
	その他の事業収入	4,524,000	0	4,524,000	
収	老人福祉事業収入	1,160,000	1,597,809	-437,809	
	その他の事業収入	1,160,000	1,597,809	-437,809	
入	保育事業収入	129,540,000	85,397,575	44,142,425	
	保育所運営費収入	65,590,000	83,029,575	-17,439,575	
	施設型給付費収入	63,010,000	0	63,010,000	
	その他の事業収入	940,000	2,368,000	-1,428,000	
	その他の事業収入	23,130,000	29,211,574	-6,081,574	
	その他の事業収入	23,130,000	29,211,574	-6,081,574	
	受取利息配当金収入	0	626,555	-626,555	
	受取利息配当金収入	0	626,555	-626,555	
	その他の収入	1,875,000	4,210,438	-2,335,438	
	受入研修費収入	0	63,000	-63,000	
	利用者等外給食費収入	945,000	636,250	308,750	
	雑収入	930,000	3,511,188	-2,581,188	
	事業活動収入計①	774,899,000	725,640,149	49,258,851	
	人件費支出	459,897,000	449,243,016	10,653,984	
	役員報酬支出	3,900,000	3,893,937	6,063	
	職員給料支出	257,714,000	254,678,326	3,035,674	
	職員賞与支出	50,675,000	48,316,000	2,359,000	
	非常勤職員給与支出	72,040,000	70,570,032	1,469,968	
	退職給付支出	14,678,000	14,201,884	476,116	
	法定福利費支出	60,890,000	57,582,837	3,307,163	
	事業費支出	141,675,000	132,507,686	9,167,314	
事	給食費支出	50,951,000	50,541,215	409,785	
業	介護用品費支出	11,470,000	9,182,089	2,287,911	
活	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
動	診療・療養等材料費支出	110,000	96,173	13,827	
に	保健衛生費支出	6,785,000	5,182,325	1,602,675	
よ	医療費支出	10,000	0	10,000	
る	被服費支出	62,000	48,444	13,556	
収	教養娯楽費支出	1,655,000	758,514	896,486	
支	日用品費支出	960,000	766,695	193,305	
	保育材料費支出	1,085,000	924,763	160,237	
	水道光熱費支出	28,370,000	28,359,831	10,169	
	燃料費支出	5,250,000	5,180,977	69,023	
	消耗器具備品費支出	6,855,000	6,188,145	666,855	
	保険料支出	7,807,000	6,322,970	1,484,030	
	賃借料支出	14,392,000	14,209,430	182,570	
	葬祭費支出	268,000	186,497	81,503	
支	車輛費支出	5,600,000	4,553,018	1,046,982	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	35,000	6,600	28,400	
出	事務費支出	78,993,500	65,762,343	13,231,157	
	福利厚生費支出	4,341,000	2,846,909	1,494,091	
	職員被服費支出	220,000	53,768	166,232	
	旅費交通費支出	125,000	15,885	109,115	
	研修研究費支出	1,750,000	532,864	1,217,136	
	事務消耗品費支出	986,000	655,893	330,107	
	印刷製本費支出	1,550,000	1,396,239	153,761	
	水道光熱費支出	10,000	188	9,812	
	修繕費支出	6,664,000	5,374,745	1,289,255	
	通信運搬費支出	2,627,000	2,226,183	400,817	
	会議費支出	102,000	16,332	85,668	
	広報費支出	705,000	299,820	405,180	
	業務委託費支出	51,345,000	46,847,951	4,497,049	
	手数料支出	2,651,000	2,439,690	211,310	
	保険料支出	310,000	298,240	11,760	
	土地・建物賃借料支出	82,000	82,000	0	
	租税公課支出	285,000	192,270	92,730	
	保守料支出	1,475,000	1,242,000	233,000	
	渉外費支出	1,515,000	350,436	1,164,564	
	諸会費支出	775,500	710,860	64,640	
	雑支出	1,475,000	180,070	1,294,930	
	支払利息支出	1,180,000	1,177,377	2,623	
	支払利息支出	1,180,000	1,177,377	2,623	
	その他の支出	945,000	636,250	308,750	
	利用者等外給食費支出	945,000	636,250	308,750	
	事業活動支出計②	682,690,500	649,326,672	33,363,828	
	事業活動資金収支差額③=①-②	92,208,500	76,313,477	15,895,023	
	固定資産売却収入	60,000,000	60,000,000	0	
収	土地売却収入	25,325,000	25,325,000	0	
施	建物売却収入	34,675,000	34,675,000	0	
設					
入	施設整備等収入計④	60,000,000	60,000,000	0	
備	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0	
等	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0	
に	固定資産取得支出	32,890,000	28,094,200	4,795,800	
よ	機械及び装置取得支出	23,130,000	23,089,000	41,000	
る	車輛運搬具取得支出	1,000,000	900,000	100,000	
出	器具及び備品取得支出	5,560,000	2,059,200	3,500,800	
支	その他の固定資産取得支出	3,200,000	2,046,000	1,154,000	
	施設整備等支出計⑤	46,390,000	41,594,200	4,795,800	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	13,610,000	18,405,800	-4,795,800	
そ	積立資産取崩収入	4,502,000	4,476,776	25,224	
の	退職給付引当資産取崩収入	4,502,000	4,476,776	25,224	
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	4,502,000	4,476,776	25,224	
動	積立資産支出	3,660,000	3,489,373	170,627	
に	退職給付引当資産支出	3,660,000	3,489,373	170,627	
支					
よ					
る					
出					
収	その他の活動支出計⑧	3,660,000	3,489,373	170,627	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	842,000	987,403	-145,403	
	予備費支出⑩	2,130,000		2,130,000	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	104,530,500	95,706,680	8,823,820	
	前期末支払資金残高⑫	0	432,992,816	-432,992,816	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	104,530,500	528,699,496	-424,168,996	