

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	636,299,698	629,247,793	7,051,905	
	施設介護料収入	204,315,930	209,551,000	-5,235,070	
	居宅介護料収入	88,108,556	78,102,380	10,006,176	
	(介護報酬収入)	79,297,701	70,068,245	9,229,456	
	(利用者負担金収入)	8,810,855	8,034,135	776,720	
	地域密着型介護料収入	198,375,183	197,188,590	1,186,593	
	(介護報酬収入)	178,537,665	177,095,556	1,442,109	
	(利用者負担金収入)	19,837,518	20,093,034	-255,516	
	居宅介護支援介護料収入	7,042,200	6,818,430	223,770	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,503,456	7,294,939	208,517	
収	利用者等利用料収入	130,358,373	130,203,881	154,492	
	その他の事業収入	596,000	88,573	507,427	
入	老人福祉事業収入	771,600	990,250	-218,650	
	その他の事業収入	771,600	990,250	-218,650	
	保育事業収入	44,376,220	50,475,391	-6,099,171	
	保育所運営費収入	40,662,220	42,417,172	-1,754,952	
	私的契約利用料収入	72,000	0	72,000	
	その他の事業収入	3,642,000	8,058,219	-4,416,219	
	受取利息配当金収入	0	3,472	-3,472	
	受取利息配当金収入	0	3,472	-3,472	
	その他の収入	2,963,000	3,891,549	-928,549	
	利用者等外給食費収入	1,325,000	1,018,800	306,200	
	雑収入	1,638,000	2,872,749	-1,234,749	
	事業活動収入計①	684,410,518	684,608,455	-197,937	
	人件費支出	460,743,521	455,869,161	4,874,360	
	役員報酬支出	3,774,000	3,738,000	36,000	
	職員給料支出	276,156,512	274,341,963	1,814,549	
	職員賞与支出	54,301,560	52,877,000	1,424,560	
	非常勤職員給与支出	52,113,856	51,691,506	422,350	
	退職給付支出	15,527,000	14,712,888	814,112	
	法定福利費支出	58,870,593	58,507,804	362,789	
	事業費支出	101,503,402	97,350,606	4,152,796	
	給食費支出	42,659,000	42,039,361	619,639	
	介護用品費支出	8,344,000	8,141,368	202,632	
事	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
業	診療・療養等材料費支出	66,000	34,210	31,790	
活	保健衛生費支出	5,162,000	4,533,620	628,380	
動	被服費支出	50,000	10,890	39,110	
に	教養娯楽費支出	1,196,900	787,291	409,609	
よ	日用品費支出	1,177,999	998,171	179,828	
る	保育材料費支出	645,000	383,226	261,774	
収	水道光熱費支出	21,748,500	21,542,740	205,760	
支	燃料費支出	3,271,000	3,228,428	42,572	
	消耗器具備品費支出	5,706,000	5,068,815	637,185	
	保険料支出	1,371,000	1,259,350	111,650	
	賃借料支出	5,867,000	5,560,823	306,177	
	教育指導費支出	156,000	120,000	36,000	
	葬祭費支出	334,003	153,295	180,708	
	車輛費支出	3,684,000	3,484,288	199,712	
支	雑支出	55,000	4,730	50,270	
	事務費支出	86,970,200	82,034,883	4,935,317	
出	福利厚生費支出	4,280,000	3,881,185	398,815	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	職員被服費支出	237,000	128,520	108,480	
	旅費交通費支出	104,000	30,846	73,154	
	研修研究費支出	845,000	594,999	250,001	
	事務消耗品費支出	1,498,000	1,415,223	82,777	
	印刷製本費支出	1,449,000	1,309,001	139,999	
	水道光熱費支出	6,000	0	6,000	
	修繕費支出	5,510,000	4,987,073	522,927	
	通信運搬費支出	2,295,000	2,089,165	205,835	
	会議費支出	191,000	7,200	183,800	
	広報費支出	948,000	736,868	211,132	
	業務委託費支出	56,492,000	55,924,958	567,042	
	手数料支出	259,000	220,610	38,390	
	保険料支出	3,915,000	3,632,366	282,634	
	賃借料支出	4,667,600	4,261,031	406,569	
	土地・建物賃借料支出	75,600	75,000	600	
	租税公課支出	136,000	114,300	21,700	
	保守料支出	1,592,000	1,242,272	349,728	
	渉外費支出	262,000	38,774	223,226	
	諸会費支出	913,000	695,350	217,650	
	雑支出	1,295,000	650,142	644,858	
	支払利息支出	1,423,000	1,405,379	17,621	
	支払利息支出	1,423,000	1,405,379	17,621	
	その他の支出	1,325,000	1,018,800	306,200	
	利用者等外給食費支出	1,325,000	1,018,800	306,200	
	事業活動支出計②	651,965,123	637,678,829	14,286,294	
	事業活動資金収支差額③=①-②	32,445,395	46,929,626	-14,484,231	
施設 整備 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	26,118,000	26,118,000	0	
に	設備資金借入金元金償還支出	26,118,000	26,118,000	0	
支	固定資産取得支出	7,553,130	7,553,130	0	
よ	車輜運搬具取得支出	1,810,000	1,810,000	0	
る	器具及び備品取得支出	5,743,130	5,743,130	0	
出	施設整備等支出計⑤	33,671,130	33,671,130	0	
収	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-33,671,130	-33,671,130	0	
支	積立資産取崩収入	4,969,000	4,082,853	886,147	
そ	退職給付引当資産取崩収入	4,969,000	4,082,853	886,147	
の					
収					
他					
の					
入					
活	その他の活動収入計⑦	4,969,000	4,082,853	886,147	
動	積立資産支出	4,474,500	4,097,875	376,625	
に	退職給付引当資産支出	4,474,500	4,097,875	376,625	
支					
よ					
る					
出					
収	その他の活動支出計⑧	4,474,500	4,097,875	376,625	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	494,500	-15,022	509,522	
	予備費支出⑩	0		0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-731,235	13,243,474	-13,974,709	
	前期末支払資金残高⑫	0	441,609,292	-441,609,292	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
当期末支払資金残高⑪+⑫	-731,235	454,852,766	-455,584,001	