

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)－(B)
	介護保険事業収益	604,596,198	598,334,625	6,261,573
	施設介護料収益	228,777,538	194,015,470	34,762,068
	居宅介護料収益	56,374,310	73,975,010	-17,600,700
	(介護報酬収益)	50,713,023	66,199,804	-15,486,781
	(利用者負担金収益)	5,661,287	7,775,206	-2,113,919
	地域密着型介護料収益	189,125,080	194,784,490	-5,659,410
	(介護報酬収益)	170,080,679	174,665,076	-4,584,397
	(利用者負担金収益)	19,044,401	20,119,414	-1,075,013
収	居宅介護支援介護料収益	8,414,030	7,969,250	444,780
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,564,930	8,334,527	-769,597
益	利用者等利用料収益	114,340,310	119,255,878	-4,915,568
	老人福祉事業収益	1,597,809	784,492	813,317
	その他の事業収益	1,597,809	784,492	813,317
	保育事業収益	85,397,575	62,125,150	23,272,425
	保育所運営費収益	83,029,575	57,018,000	26,011,575
	その他の事業収益	2,368,000	5,107,150	-2,739,150
	その他の事業収益	29,211,574	5,032,662	24,178,912
	その他の事業収益	29,211,574	5,032,662	24,178,912
	サービス活動収益計①	720,803,156	666,276,929	54,526,227
	人件費	448,166,101	486,968,520	-38,802,419
	役員報酬	3,893,937	3,720,000	173,937
	職員給料	254,678,326	255,728,736	-1,050,410
	職員賞与	48,316,000	49,259,000	-943,000
	賞与引当金繰入	-518,000	332,000	-850,000
	非常勤職員給与	70,570,032	99,684,768	-29,114,736
	退職給付費用	13,642,969	13,064,276	578,693
	法定福利費	57,582,837	65,179,740	-7,596,903
	事業費	132,800,210	122,230,364	10,569,846
	給食費	50,541,215	42,884,100	7,657,115
	介護用品費	9,182,089	9,228,285	-46,196
	診療・療養等材料費	96,173	79,321	16,852
サ	保健衛生費	5,182,325	5,128,637	53,688
ジ	被服費	48,444	30,316	18,128
ビ	教養娯楽費	758,514	812,880	-54,366
ス	日用品費	766,695	937,994	-171,299
活	保育材料費	924,763	643,070	281,693
動	水道光熱費	28,359,831	28,794,899	-435,068
増	燃料費	5,180,977	4,506,987	673,990
減	消耗器具備品費	6,188,145	5,178,662	1,009,483
の	保険料	6,615,494	6,426,630	188,864
部	賃借料	14,209,430	12,471,987	1,737,443
	教育指導費	0	12,000	-12,000
	葬祭費	186,497	200,111	-13,614
費	車輛費	4,553,018	4,891,837	-338,819
	雑費	6,600	2,648	3,952
用	事務費	65,762,343	79,796,483	-14,034,140
	福利厚生費	2,846,909	3,517,562	-670,653
	職員被服費	53,768	108,317	-54,549
	旅費交通費	15,885	28,299	-12,414
	研修研究費	532,864	1,285,158	-752,294
	事務消耗品費	655,893	651,257	4,636
	印刷製本費	1,396,239	1,553,378	-157,139

法人単位事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
		水道光熱費	188	0	188
		修繕費	5,374,745	5,660,172	-285,427
		通信運搬費	2,226,183	2,257,437	-31,254
		会議費	16,332	15,779	553
		広報費	299,820	639,940	-340,120
		業務委託費	46,847,951	60,349,550	-13,501,599
		手数料	2,439,690	325,877	2,113,813
		保険料	298,240	298,240	0
		土地・建物賃借料	82,000	72,000	10,000
		租税公課	192,270	98,650	93,620
		保守料	1,242,000	1,301,472	-59,472
		渉外費	350,436	363,809	-13,373
		諸会費	710,860	702,770	8,090
		雑費	180,070	566,816	-386,746
		減価償却費	48,057,491	48,955,477	-897,986
		減価償却費	48,057,491	48,955,477	-897,986
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,562,204	-17,255,272	693,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,562,204	-17,255,272	693,068
		サービス活動費用計②	678,223,941	720,695,572	-42,471,631
		サービス活動増減差額③=①-②	42,579,215	-54,418,643	96,997,858
		受取利息配当金収益	626,555	167,043	459,512
サ		受取利息配当金収益	626,555	167,043	459,512
丨	収	その他のサービス活動外収益	4,210,438	7,012,246	-2,801,808
ビ		受入研修費収益	63,000	17,500	45,500
ス	益	利用者等外給食収益	636,250	562,500	73,750
活		雑収益	3,511,188	6,432,246	-2,921,058
動		サービス活動外収益計④	4,836,993	7,179,289	-2,342,296
外		支払利息	1,177,377	1,304,580	-127,203
増	費	支払利息	1,177,377	1,304,580	-127,203
減		その他のサービス活動外費用	999,572	1,012,063	-12,491
の	用	利用者等外給食費	636,250	562,500	73,750
部		雑損失	363,322	449,563	-86,241
		サービス活動外費用計⑤	2,176,949	2,316,643	-139,694
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	2,660,044	4,862,646	-2,202,602
		経常増減差額⑦=③+⑥	45,239,259	-49,555,997	94,795,256
	収				
	益	特別収益計⑧	0	0	0
特		固定資産売却損・処分損	64,504,893	1,565,157	62,939,736
別		建物売却損・処分損	59,774,475	1,565,127	58,209,348
増		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
減	費	器具及び備品売却損・処分損	55,416	29	55,387
の		機械及び装置売却損・処分損	2	0	2
部	用	土地売却損・処分損	4,675,000	0	4,675,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,089,000	2,481,000	20,608,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,089,000	2,481,000	20,608,000
		特別費用計⑨	87,593,893	4,046,157	83,547,736
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-87,593,893	-4,046,157	-83,547,736
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-42,354,634	-53,602,154	11,247,520
繰	差	前期繰越活動増減差額⑫	535,546,995	589,149,149	-53,602,154
越	額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	493,192,361	535,546,995	-42,354,634
活	の	基本金取崩額⑭	0	0	0

法人単位事業活動計算書

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)－(B)
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	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	493, 192, 361	535, 546, 995	-42, 354, 634