

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	629,383,031	613,118,712	16,264,319
	施設介護料収益	217,093,930	207,969,990	9,123,940
	居宅介護料収益	78,984,360	78,307,620	676,740
	(介護報酬収益)	70,933,483	70,463,642	469,841
	(利用者負担金収益)	8,050,877	7,843,978	206,899
	地域密着型介護料収益	188,345,470	187,964,530	380,940
	(介護報酬収益)	168,254,224	168,919,090	-664,866
	(利用者負担金収益)	20,091,246	19,045,440	1,045,806
	居宅介護支援介護料収益	6,703,820	6,761,600	-57,780
収	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,555,776	8,227,193	3,328,583
	利用者等利用料収益	126,610,235	123,786,619	2,823,616
益	その他の事業収益	89,440	101,160	-11,720
	老人福祉事業収益	2,156,652	586,684	1,569,968
	その他の事業収益	2,156,652	586,684	1,569,968
	保育事業収益	60,612,080	62,155,170	-1,543,090
	保育所運営費収益	53,969,670	60,570,096	-6,600,426
	私的契約利用料収益	4,550	3,800	750
	その他の事業収益	6,637,860	1,581,274	5,056,586
	その他の事業収益	4,407,000	9,816,840	-5,409,840
	その他の事業収益	4,407,000	9,816,840	-5,409,840
	サービス活動収益計①	696,558,763	685,677,406	10,881,357
	人件費	472,694,022	470,638,627	2,055,395
	役員報酬	3,738,000	3,714,000	24,000
	職員給料	265,786,851	266,051,484	-264,633
	職員賞与	51,043,000	50,779,000	264,000
	賞与引当金繰入	-1,133,000	18,000	-1,151,000
	非常勤職員給与	80,499,268	75,369,195	5,130,073
	退職給付費用	14,406,397	14,306,055	100,342
	法定福利費	58,353,506	60,400,893	-2,047,387
	事業費	117,531,028	102,758,582	14,772,446
	給食費	45,099,759	42,180,911	2,918,848
	介護用品費	9,588,811	8,067,292	1,521,519
サ	診療・療養等材料費	38,225	74,195	-35,970
丨	保健衛生費	4,929,891	5,019,890	-89,999
ビ	被服費	16,368	17,050	-682
ス	教養娯楽費	745,896	578,210	167,686
活	日用品費	861,603	792,418	69,185
動	保育材料費	616,018	683,857	-67,839
増	水道光熱費	24,320,200	25,392,648	-1,072,448
減	燃料費	4,101,365	3,004,239	1,097,126
の	消耗器具備品費	4,581,954	5,583,898	-1,001,944
部	保険料	5,207,258	1,127,970	4,079,288
	賃借料	12,187,518	5,756,236	6,431,282
	葬祭費	140,770	195,086	-54,316
	車輛費	5,095,392	4,284,682	810,710
費	事務費	77,517,589	84,026,761	-6,509,172
	福利厚生費	3,729,447	4,222,983	-493,536
用	職員被服費	58,080	48,571	9,509
	旅費交通費	247,611	66,099	181,512
	研修研究費	462,340	322,453	139,887
	事務消耗品費	1,206,759	424,217	782,542
	印刷製本費	1,420,548	1,139,489	281,059

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	151,780	-151,780
		燃料費	0	3,399	-3,399
		修繕費	4,354,354	3,391,694	962,660
		通信運搬費	2,042,189	2,035,773	6,416
		会議費	15,124	2,400	12,724
		広報費	626,968	772,296	-145,328
		業務委託費	59,824,953	58,393,678	1,431,275
		手数料	260,150	229,338	30,812
		保険料	298,240	4,423,236	-4,124,996
		賃借料	0	5,022,997	-5,022,997
		土地・建物賃借料	80,000	80,000	0
		租税公課	178,450	123,200	55,250
		保守料	1,352,217	1,306,072	46,145
		渉外費	209,293	219,393	-10,100
		諸会費	554,230	676,870	-122,640
		雑費	596,636	970,823	-374,187
		減価償却費	52,451,428	55,392,206	-2,940,778
		減価償却費	52,451,428	55,392,206	-2,940,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,937,981	-19,009,462	1,071,481
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,937,981	-19,009,462	1,071,481
		サービス活動費用計②	702,256,086	693,806,714	8,449,372
		サービス活動増減差額③=①-②	-5,697,323	-8,129,308	2,431,985
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	3,728	3,656	72
		受取利息配当金収益	3,728	3,656	72
	収	その他のサービス活動外収益	2,540,637	5,473,821	-2,933,184
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
	益	利用者等外給食収益	636,500	607,160	29,340
		雑収益	1,894,137	4,856,661	-2,962,524
		サービス活動外収益計④	2,544,365	5,477,477	-2,933,112
		支払利息	1,430,422	1,413,089	17,333
	費	支払利息	1,430,422	1,413,089	17,333
		その他のサービス活動外費用	1,008,697	1,200,290	-191,593
増 減 の 部		利用者等外給食費	636,500	607,160	29,340
		雑損失	372,197	593,130	-220,933
		サービス活動外費用計⑤	2,439,119	2,613,379	-174,260
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	105,246	2,864,098	-2,758,852
		経常増減差額⑦=③+⑥	-5,592,077	-5,265,210	-326,867
	収	固定資産受贈額	251,712	0	251,712
		固定資産受贈額	251,712	0	251,712
	益	特別収益計⑧	251,712	0	251,712
		固定資産売却損・処分損	5	434,000	-433,995
		器具及び備品売却損・処分損	5	5	0
増 減 の 部		構築物売却損・処分損	0	433,995	-433,995
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5	0	-5
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-5	0	-5
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	336,537	0	336,537
		国庫補助金等特別積立金積立額	336,537	0	336,537
		その他の特別損失	0	143,000	-143,000
		その他の特別損失	0	143,000	-143,000
		特別費用計⑨	336,537	577,000	-240,463
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-84,825	-577,000	492,175
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-5,676,902	-5,842,210	165,308

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	599,826,051	605,668,261	-5,842,210
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	594,149,149	599,826,051	-5,676,902
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	5,000,000	0	5,000,000
減	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	589,149,149	599,826,051	-10,676,902