

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収益	629,247,793	602,281,822	26,965,971
	施設介護料収益	209,551,000	198,804,830	10,746,170
	居宅介護料収益	78,102,380	77,602,614	499,766
	(介護報酬収益)	70,068,245	69,607,948	460,297
	(利用者負担金収益)	8,034,135	7,994,666	39,469
	地域密着型介護料収益	197,188,590	187,641,240	9,547,350
	(介護報酬収益)	177,095,556	168,088,685	9,006,871
	(利用者負担金収益)	20,093,034	19,552,555	540,479
	居宅介護支援介護料収益	6,818,430	6,147,910	670,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,294,939	5,866,173	1,428,766
収	利用者等利用料収益	130,203,881	124,271,091	5,932,790
	その他の事業収益	88,573	1,947,964	-1,859,391
益	老人福祉事業収益	990,250	1,239,650	-249,400
	その他の事業収益	990,250	1,239,650	-249,400
	保育事業収益	50,475,391	52,871,758	-2,396,367
	保育所運営費収益	42,417,172	47,651,230	-5,234,058
	私的契約利用料収益	0	34,500	-34,500
	その他の事業収益	8,058,219	5,186,028	2,872,191
	その他の事業収益	0	21,700	-21,700
	その他の事業収益	0	21,700	-21,700
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	サービス活動収益計①	680,713,434	657,414,930	23,298,504
	人件費	456,682,630	456,448,514	234,116
	役員報酬	3,738,000	3,672,000	66,000
	職員給料	274,341,963	263,017,403	11,324,560
	職員賞与	52,877,000	50,769,000	2,108,000
	賞与引当金繰入	-431,000	240,000	-671,000
	非常勤職員給与	51,691,506	65,197,272	-13,505,766
	退職給付費用	15,957,357	16,814,021	-856,664
	法定福利費	58,507,804	56,738,818	1,768,986
	事業費	97,350,606	96,361,780	988,826
	給食費	42,039,361	40,588,423	1,450,938
	介護用品費	8,141,368	7,406,911	734,457
サ	診療・療養等材料費	34,210	46,310	-12,100
↓	保健衛生費	4,533,620	5,882,137	-1,348,517
ビ	被服費	10,890	15,708	-4,818
ス	教養娯楽費	787,291	737,746	49,545
活	日用品費	998,171	1,041,875	-43,704
動	保育材料費	383,226	572,949	-189,723
増	水道光熱費	21,542,740	21,509,438	33,302
減	燃料費	3,228,428	2,443,292	785,136
の	消耗器具備品費	5,068,815	5,588,316	-519,501
部	保険料	1,259,350	1,259,648	-298
	賃借料	5,560,823	5,634,377	-73,554
	教育指導費	120,000	102,000	18,000
	葬祭費	153,295	202,570	-49,275
	車輛費	3,484,288	3,330,080	154,208
費	雑費	4,730	0	4,730
	事務費	82,726,011	79,488,802	3,237,209
用	福利厚生費	3,881,185	3,518,138	363,047
	職員被服費	128,520	183,017	-54,497

法人単位事業活動計算書

(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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
		旅費交通費	30,846	25,056	5,790
		研修研究費	594,999	143,140	451,859
		事務消耗品費	1,415,223	538,780	876,443
		印刷製本費	1,309,001	1,288,067	20,934
		水道光熱費	0	126,488	-126,488
		燃料費	0	36,380	-36,380
		修繕費	4,987,073	5,077,576	-90,503
		通信運搬費	2,089,165	2,123,740	-34,575
		会議費	7,200	8,000	-800
		広報費	736,868	1,389,468	-652,600
		業務委託費	55,924,958	53,012,316	2,912,642
		手数料	220,610	189,450	31,160
		保険料	4,323,494	4,262,231	61,263
		賃借料	4,261,031	4,526,297	-265,266
		土地・建物賃借料	75,000	75,000	0
		租税公課	114,300	90,400	23,900
		保守料	1,242,272	1,352,272	-110,000
		渉外費	38,774	197,097	-158,323
		諸会費	695,350	804,820	-109,470
		雑費	650,142	521,069	129,073
		減価償却費	55,764,110	53,717,137	2,046,973
		減価償却費	55,764,110	53,717,137	2,046,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,287,811	-18,121,313	-1,166,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,287,811	-18,121,313	-1,166,498
		サービス活動費用計②	673,235,546	667,894,920	5,340,626
		サービス活動増減差額③=①-②	7,477,888	-10,479,990	17,957,878
		受取利息配当金収益	3,472	4,958	-1,486
サ	収	受取利息配当金収益	3,472	4,958	-1,486
↓		その他のサービス活動外収益	3,891,549	3,187,374	704,175
ビ	益	利用者等外給食収益	1,018,800	1,023,200	-4,400
ス		雑収益	2,872,749	2,164,174	708,575
活		サービス活動外収益計④	3,895,021	3,192,332	702,689
動		支払利息	1,405,379	1,623,457	-218,078
外	費	支払利息	1,405,379	1,623,457	-218,078
増		その他のサービス活動外費用	1,759,172	1,633,649	125,523
減	用	利用者等外給食費	1,018,800	1,023,200	-4,400
の		雑損失	740,372	610,449	129,923
部		サービス活動外費用計⑤	3,164,551	3,257,106	-92,555
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	730,470	-64,774	795,244
		経常増減差額⑦=③+⑥	8,208,358	-10,544,764	18,753,122
		施設整備等補助金収益	0	5,380,768	-5,380,768
	収	施設整備等補助金収益	0	5,380,768	-5,380,768
		固定資産受贈額	0	613,013	-613,013
特	益	固定資産受贈額	0	613,013	-613,013
別		特別収益計⑧	0	5,993,781	-5,993,781
増		固定資産売却損・処分損	11	2	9
減		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
の	費	器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
部		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取崩額(除却等)	-5	0	-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	596,000	5,380,768	-4,784,768
		国庫補助金等特別積立金積立額	596,000	5,380,768	-4,784,768

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	特別費用計⑨	596,006	5,380,770	-4,784,764
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	-596,006	613,011	-1,209,017
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	7,612,352	-9,931,753	17,544,105
繰差	前期繰越活動増減差額⑫	598,055,909	594,528,267	3,527,642
越額	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	605,668,261	584,596,514	21,071,747
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	0	0
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	605,668,261	584,596,514	21,071,747