

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式
P- 1

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29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
収入	介護保険事業収入	601,640,811	607,823,405	-6,182,594	
	施設介護料収入	205,308,483	197,412,140	7,896,343	
	居宅介護料収入	72,316,874	76,965,369	-4,648,495	
	(介護報酬収入)	65,085,188	68,513,849	-3,428,661	
	(利用者負担金収入)	7,231,686	8,451,520	-1,219,834	
	地域密着型介護料収入	191,160,414	191,758,876	-598,462	
	(介護報酬収入)	172,044,373	171,619,466	424,907	
	(利用者負担金収入)	19,116,041	20,139,410	-1,023,369	
	居宅介護支援介護料収入	6,354,120	5,739,530	614,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,372,310	4,769,820	-397,510	
	利用者等利用料収入	119,598,210	130,291,434	-10,693,224	
	その他の事業収入	1,778,400	1,657,286	121,114	
	(保険等査定減)	752,000	-771,050	1,523,050	
	老人福祉事業収入	320,000	474,650	-154,650	
	その他の事業収入	320,000	474,650	-154,650	
	保育事業収入	55,179,280	55,623,310	-444,030	
	保育所運営費収入	51,942,780	50,347,010	1,595,770	
	私的契約利用料収入	36,000	153,300	-117,300	
	その他の事業収入	3,200,500	5,123,000	-1,922,500	
	障害福祉サービス等事業収入	663,850	670,530	-6,680	
	自立支援給付費収入	663,850	670,530	-6,680	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	-40,000	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	0	16,705	-16,705	
	受取利息配当金収入	0	16,705	-16,705	
その他の収入	1,110,000	2,907,129	-1,797,129		
受入研修費収入	0	52,320	-52,320		
雑収入	1,110,000	2,854,809	-1,744,809		
	事業活動収入計①	658,913,941	667,555,729	-8,641,788	
事業活動による収支	人件費支出	456,387,247	442,907,048	13,480,199	
	役員報酬支出	350,000	342,000	8,000	
	職員給料支出	254,549,095	248,964,993	5,584,102	
	職員賞与支出	55,723,450	54,687,000	1,036,450	
	非常勤職員給与支出	74,685,902	70,088,904	4,596,998	
	退職給付支出	13,588,800	14,310,528	-721,728	
	法定福利費支出	57,490,000	54,513,623	2,976,377	
	事業費支出	107,937,292	99,652,538	8,284,754	
	給食費支出	42,984,000	40,600,401	2,383,599	
	介護用品費支出	7,542,000	7,191,944	350,056	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	56,000	132,980	-76,980	
	保健衛生費支出	5,083,040	3,432,902	1,650,138	
	医療費支出	0	2,600	-2,600	
	被服費支出	20,000	21,150	-1,150	
	教養娯楽費支出	1,811,724	1,770,673	41,051	
	日用品費支出	330,840	318,224	12,616	
	保育材料費支出	1,278,660	1,270,516	8,144	
	水道光熱費支出	27,035,660	25,152,831	1,882,829	
	燃料費支出	2,566,960	2,254,002	312,958	
消耗器具備品費支出	6,875,000	6,420,822	454,178		
保険料支出	1,241,600	1,310,749	-69,149		
賃借料支出	6,945,708	6,454,396	491,312		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

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
支 出	教育指導費支出	351,500	129,000	222,500	
	葬祭費支出	369,000	189,000	180,000	
	車輛費支出	3,433,600	2,994,698	438,902	
	雑支出	2,000	5,650	-3,650	
	事務費支出	74,374,678	69,477,112	4,897,566	
	福利厚生費支出	3,517,580	2,944,924	572,656	
	職員被服費支出	219,720	89,630	130,090	
	旅費交通費支出	214,000	66,405	147,595	
	研修研究費支出	1,707,000	1,398,002	308,998	
	事務消耗品費支出	1,308,300	1,034,644	273,656	
	印刷製本費支出	1,568,600	1,398,211	170,389	
	修繕費支出	4,420,000	3,905,923	514,077	
	通信運搬費支出	2,490,900	2,079,497	411,403	
	会議費支出	221,037	120,470	100,567	
	広報費支出	740,450	566,928	173,522	
	業務委託費支出	44,739,018	44,685,261	53,757	
	手数料支出	127,548	136,167	-8,619	
	保険料支出	7,364,104	6,654,192	709,912	
	賃借料支出	2,059,087	1,062,996	996,091	
	土地・建物賃借料支出	84,000	72,000	12,000	
	租税公課支出	202,700	130,000	72,700	
	保守料支出	1,601,374	1,596,774	4,600	
	渉外費支出	515,000	440,904	74,096	
	諸会費支出	979,260	886,360	92,900	
	雑支出	295,000	207,824	87,176	
	支払利息支出	3,882,408	3,585,557	296,851	
	支払利息支出	3,882,408	3,585,557	296,851	
事業活動支出計②	642,581,625	615,622,255	26,959,370		
事業活動資金収支差額③=①-②	16,332,316	51,933,474	-35,601,158		
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	129,505,000	129,505,000	0	
	施設整備等補助金収入	129,505,000	129,505,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計④	199,505,000	199,505,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	30,419,000	30,419,000	0	
	設備資金借入金元金償還金支出	30,419,000	30,419,000	0	
	固定資産取得支出	216,160,000	216,160,000	0	
	構築物取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
	機械及び装置取得支出	4,100,000	4,100,000	0	
車輛運搬具取得支出	3,100,000	3,100,000	0		
建設仮勘定取得支出	207,360,000	207,360,000	0		
施設整備等支出計⑤	246,579,000	246,579,000	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-47,074,000	-47,074,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	0	1,639,891	-1,639,891	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,639,891	-1,639,891	
	その他の活動収入計⑦	0	1,639,891	-1,639,891	
支 出	積立資産支出	5,174,630	4,754,500	420,130	
	退職給与引当資産支出	5,174,630	4,754,500	420,130	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収	その他の活動支出計⑧	5,174,630	4,754,500	420,130	
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-5,174,630	-3,114,609	-2,060,021	
	予備費支出⑩	0	0	0	
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	-35,916,314	1,744,865	-37,661,179	
	前期末支払資金残高⑫	0	377,971,869	-377,971,869	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	-35,916,314	379,716,734	-415,633,048	