

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)
収 益	介護保険事業収益	607,823,405	622,224,579	-14,401,174
	施設介護料収益	197,412,140	204,426,196	-7,014,056
	居宅介護料収益	76,965,369	87,328,062	-10,362,693
	(介護報酬収益)	68,513,849	78,474,237	-9,960,388
	(利用者負担金収益)	8,451,520	8,853,825	-402,305
	地域密着型介護料収益	191,758,876	192,822,185	-1,063,309
	(介護報酬収益)	171,619,466	173,315,687	-1,696,221
	(利用者負担金収益)	20,139,410	19,506,498	632,912
	居宅介護支援介護料収益	5,739,530	5,835,280	-95,750
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,769,820	0	4,769,820
	利用者等利用料収益	130,291,434	128,967,244	1,324,190
	その他の事業収益	1,657,286	2,845,612	-1,188,326
	(保険等査定減)	-771,050	0	-771,050
	老人福祉事業収益	474,650	325,800	148,850
	その他の事業収益	474,650	325,800	148,850
	保育事業収益	55,623,310	60,680,070	-5,056,760
	保育所運営費収益	50,347,010	57,043,370	-6,696,360
	私的契約利用料収益	153,300	29,400	123,900
	その他の事業収益	5,123,000	3,607,300	1,515,700
	障害福祉サービス等事業収益	670,530	798,530	-128,000
自立支援給付費収益	670,530	798,530	-128,000	
経常経費寄附金収益	40,000	540,000	-500,000	
経常経費寄附金収益	40,000	540,000	-500,000	
その他の収益	0	718,681	-718,681	
その他の収益	0	718,681	-718,681	
サービス活動収益計①		664,631,895	685,287,660	-20,655,765
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	447,201,748	435,090,230	12,111,518
	役員報酬	342,000	0	342,000
	職員給料	248,964,993	242,637,235	6,327,758
	職員賞与	54,687,000	54,102,000	585,000
	賞与引当金繰入	238,000	1,434,000	-1,196,000
	非常勤職員給与	70,088,904	71,768,627	-1,679,723
	退職給付費用	18,367,228	16,787,039	1,580,189
	法定福利費	54,513,623	48,361,329	6,152,294
	事業費	99,652,538	90,509,556	9,142,982
	給食費	40,600,401	41,291,006	-690,605
	介護用品費	7,191,944	7,459,671	-267,727
	診療・療養等材料費	132,980	0	132,980
	保健衛生費	3,432,902	4,756,440	-1,323,538
	医療費	2,600	0	2,600
	被服費	21,150	26,946	-5,796
	教養娯楽費	1,770,673	1,509,567	261,106
	日用品費	318,224	327,389	-9,165
	保育材料費	1,270,516	1,144,376	126,140
	水道光熱費	25,152,831	24,676,815	476,016
	燃料費	2,254,002	2,099,852	154,150
消耗器具備品費	6,420,822	3,568,074	2,852,748	
保険料	1,310,749	210,170	1,100,579	
賃借料	6,454,396	53,851	6,400,545	
教育指導費	129,000	194,710	-65,710	
葬祭費	189,000	405,603	-216,603	
車輛費	2,994,698	2,694,786	299,912	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)	
費用	雑費	5,650	90,300	-84,650	
	事務費	66,957,002	73,301,529	-6,344,527	
	福利厚生費	2,944,924	2,530,539	414,385	
	職員被服費	89,630	173,789	-84,159	
	旅費交通費	66,405	536,635	-470,230	
	研修研究費	1,398,002	1,314,082	83,920	
	事務消耗品費	1,034,644	1,050,858	-16,214	
	印刷製本費	1,398,211	1,252,629	145,582	
	水道光熱費	0	29,145	-29,145	
	修繕費	3,905,923	2,495,464	1,410,459	
	通信運搬費	2,079,497	2,093,381	-13,884	
	会議費	120,470	179,689	-59,219	
	広報費	566,928	694,224	-127,296	
	業務委託費	44,685,261	44,485,517	199,744	
	手数料	136,167	169,581	-33,414	
	保険料	4,134,082	4,004,650	129,432	
	賃借料	1,062,996	7,888,458	-6,825,462	
	土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	
	租税公課	130,000	148,600	-18,600	
	保守料	1,596,774	1,682,258	-85,484	
	渉外費	440,904	1,528,703	-1,087,799	
	諸会費	886,360	867,075	19,285	
	雑費	207,824	104,252	103,572	
	減価償却費	56,511,137	48,005,648	8,505,489	
	減価償却費	56,511,137	48,005,648	8,505,489	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,509,128	-12,777,633	-4,731,495	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,509,128	-12,777,633	-4,731,495	
その他の費用	0	1,238,517	-1,238,517		
その他の費用	0	1,238,517	-1,238,517		
	サービス活動費用計②	652,813,297	635,367,847	17,445,450	
	サービス活動増減差額③=①-②	11,818,598	49,919,813	-38,101,215	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,705	48,485	-31,780	
	受取利息配当金収益	16,705	48,485	-31,780	
	その他のサービス活動外収益	3,496,429	364,816	3,131,613	
	受入研修費収益	52,320	48,700	3,620	
	雑収益	3,444,109	316,116	3,127,993	
		サービス活動外収益計④	3,513,134	413,301	3,099,833
	支払利息	3,585,557	4,194,800	-609,243	
	支払利息	3,585,557	4,194,800	-609,243	
	その他のサービス活動外費用	543,259	398,590	144,669	
	雑損失	543,259	398,590	144,669	
	サービス活動外費用計⑤	4,128,816	4,593,390	-464,574	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-615,682	-4,180,089	3,564,407	
	経常増減差額⑦=③+⑥	11,202,916	45,739,724	-34,536,808	
特別増減	施設整備等補助金収益	129,505,000	0	129,505,000	
	施設整備等補助金収益	129,505,000	0	129,505,000	
	固定資産受贈額	0	1,674,138	-1,674,138	
	固定資産受贈額	0	1,674,138	-1,674,138	
		特別収益計⑧	129,505,000	1,674,138	127,830,862
	固定資産売却損・処分損	1,829,792	1	1,829,791	
建物売却損・処分損	955,375	0	955,375		
器具及び備品売却損・処分損	439,717	0	439,717		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P- 3

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
の 費 部 用	機械及び装置固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	構築物売却損・処分損	434,700	0	434,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,395,092	0	-1,395,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1,395,092	0	-1,395,092
	国庫補助金等特別積立金積立額	129,505,000	1,674,138	127,830,862
	国庫補助金等特別積立金積立額	129,505,000	1,674,138	127,830,862
	特別費用計⑨	129,939,700	1,674,139	128,265,561
	特別増減差額⑩=(⑧)-⑨	-434,700	-1	-434,699
当期活動増減差額⑪=(⑦)+⑩		10,768,216	45,739,723	-34,971,507
繰 越 額	前期繰越活動増減差額⑫	536,346,411	490,606,688	45,739,723
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	547,114,627	536,346,411	10,768,216
活 の 動 部	基本金取崩額⑭	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
増 減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	547,114,627	536,346,411	10,768,216