

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	617,999,814	623,307,657	-5,307,843			
	施設介護料収入	205,499,750	198,027,397	7,472,353			
	居宅介護料収入	84,354,621	88,156,060	-3,801,439			
	(介護報酬収入)	75,907,868	78,895,298	-2,987,430			
	(利用者負担金収入)	8,446,753	9,260,762	-814,009			
	地域密着型介護料収入	191,182,932	192,173,960	-991,028			
	(介護報酬収入)	172,064,638	172,178,054	-113,416			
	(利用者負担金収入)	19,118,294	19,995,906	-877,612			
	居宅介護支援介護料収入	6,061,560	5,819,760	241,800			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,498,390	5,864,418	633,972			
	利用者等利用料収入	123,040,561	131,486,218	-8,445,657			
	その他の事業収入	1,362,000	1,779,844	-417,844			
	老人福祉事業収入	130,000	367,800	-237,800			
	その他の事業収入	130,000	367,800	-237,800			
	保育事業収入	64,756,640	68,917,180	-4,160,540			
	保育所運営費収入	60,626,640	62,901,730	-2,275,090			
	私的契約利用料収入	72,000	41,600	30,400			
	その他の事業収入	4,058,000	5,973,850	-1,915,850			
	障害福祉サービス等事業収入	926,250	1,486,254	-560,004			
	自立支援給付費収入	926,250	1,486,254	-560,004			
	経常経費寄附金収入	0	45,000	-45,000			
	経常経費寄附金収入	0	45,000	-45,000			
	受取利息配当金収入	0	9,541	-9,541			
	受取利息配当金収入	0	9,541	-9,541			
	その他の収入	820,000	3,875,169	-3,055,169			
	受入研修費収入	0	54,250	-54,250			
	雑収入	820,000	3,820,919	-3,000,919			
	事業活動収入計(1)		684,632,704	698,008,601	-13,375,897		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	471,315,353	455,911,872	15,403,481	
			役員報酬支出	174,000	168,000	6,000	
			職員給料支出	274,950,086	253,949,026	21,001,060	
職員賞与支出			59,646,580	59,430,000	216,580		
非常勤職員給与支出			63,269,111	74,233,114	-10,964,003		
退職給付支出			17,476,335	15,799,461	1,676,874		
法定福利費支出			55,799,241	52,332,271	3,466,970		
事業費支出			105,060,850	101,105,419	3,955,431		
給食費支出			43,165,400	41,612,699	1,552,701		
介護用品費支出			7,542,000	7,164,259	377,741		
医薬品費支出			10,000	0	10,000		
診療・療養等材料費支出			60,000	65,988	-5,988		
保健衛生費支出			3,988,640	3,490,769	497,871		
医療費支出			0	5,330	-5,330		
被服費支出			20,000	11,276	8,724		
教養娯楽費支出			1,754,204	1,558,851	195,353		
日用品費支出			368,400	485,982	-117,582		
保育材料費支出			891,000	888,155	2,845		
水道光熱費支出			27,241,000	26,575,943	665,057		
燃料費支出			2,695,400	2,618,535	76,865		
消耗器具備品費支出			4,839,000	5,170,442	-331,442		
保険料支出			1,339,642	1,379,342	-39,700		
賃借料支出			6,228,464	5,909,466	318,998		
教育指導費支出			228,700	168,000	60,700		
葬祭費支出			359,000	181,162	177,838		
車輛費支出			3,654,000	3,152,975	501,025		
雑支出			676,000	666,245	9,755		
事務費支出			71,833,703	66,915,956	4,917,747		
福利厚生費支出			3,432,580	2,849,029	583,551		
職員被服費支出			175,000	79,530	95,470		
旅費交通費支出			86,450	39,798	46,652		
研修研究費支出			1,508,000	1,352,102	155,898		
事務消耗品費支出			1,101,300	908,024	193,276		
印刷製本費支出			1,651,370	1,321,114	330,256		
水道光熱費支出			10,000	5,292	4,708		
燃料費支出			6,000	1,545	4,455		
修繕費支出			4,345,000	3,360,148	984,852		
通信運搬費支出			2,448,900	2,081,417	367,483		
会議費支出			206,400	120,759	85,641		
広報費支出			872,450	781,728	90,722		
業務委託費支出	44,629,778	44,808,541	-178,763				
手数料支出	177,548	203,225	-25,677				

		保険料支出	4,476,154	2,401,408	2,074,746
		賃借料支出	1,533,765	1,666,830	-133,065
		土地・建物賃借料支出	84,000	72,000	12,000
		租税公課支出	156,600	82,350	74,250
		保守料支出	1,295,048	1,295,048	0
		渉外費支出	348,500	192,335	156,165
		諸会費支出	1,060,860	872,950	187,910
		雑支出	2,228,000	2,420,783	-192,783
		支払利息支出	2,846,650	2,846,650	0
		支払利息支出	2,846,650	2,846,650	0
		事業活動支出計(2)	651,056,556	626,779,897	24,276,659
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,576,148	71,228,704	-37,652,556
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,044,000	33,044,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	33,044,000	33,044,000	0
		固定資産取得支出	1,173,800	1,173,096	704
器具及び備品取得支出		849,800	849,096	704	
その他の固定資産取得支出	324,000	324,000	0		
		施設整備等支出計(5)	34,217,800	34,217,096	704
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,217,800	-34,217,096	-704
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,754,680	4,500,461	-745,781
		退職給付引当資産取崩収入	3,754,680	4,500,461	-745,781
		その他の活動収入計(7)	3,754,680	4,500,461	-745,781
	支出	積立資産支出	6,394,322	5,614,672	779,650
		退職給付引当資産支出	6,394,322	5,614,672	779,650
		その他の活動支出計(8)	6,394,322	5,614,672	779,650
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,639,642	-1,114,211	-1,525,431
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,281,294	35,897,397	-39,178,691
		前期末支払資金残高(12)	0	379,716,734	-379,716,734
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,281,294	415,614,131	-418,895,425