

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	623,307,657	607,823,405	15,484,252
	施設介護料収益	198,027,397	197,412,140	615,257
	居宅介護料収益	88,156,060	76,965,369	11,190,691
	(介護報酬収益)	78,895,298	68,513,849	10,381,449
	(利用者負担金収益)	9,260,762	8,451,520	809,242
	地域密着型介護料収益	192,173,960	191,758,876	415,084
	(介護報酬収益)	172,178,054	171,619,466	558,588
	(利用者負担金収益)	19,995,906	20,139,410	-143,504
	居宅介護支援介護料収益	5,819,760	5,739,530	80,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,864,418	4,769,820	1,094,598
	利用者等利用料収益	131,486,218	130,291,434	1,194,784
	その他の事業収益	1,779,844	1,657,286	122,558
	(保険等査定減)	0	-771,050	771,050
	老人福祉事業収益	367,800	474,650	-106,850
	その他の事業収益	367,800	474,650	-106,850
	保育事業収益	68,917,180	55,623,310	13,293,870
	保育所運営費収益	62,901,730	50,347,010	12,554,720
	私的契約利用料収益	41,600	153,300	-111,700
	その他の事業収益	5,973,850	5,123,000	850,850
	障害福祉サービス等事業収益	1,486,254	670,530	815,724
自立支援給付費収益	1,486,254	670,530	815,724	
経常経費寄附金収益	45,000	40,000	5,000	
経常経費寄附金収益	45,000	40,000	5,000	
サービス活動収益計(1)		694,123,891	664,631,895	29,491,996
サービス活動増減の部 費用	人件費	457,001,617	447,201,748	9,799,869
	役員報酬	168,000	342,000	-174,000
	職員給料	253,949,026	248,964,993	4,984,033
	職員賞与	59,430,000	54,687,000	4,743,000
	賞与引当金繰入	-862,000	238,000	-1,100,000
	非常勤職員給与	74,233,114	70,088,904	4,144,210
	退職給付費用	17,751,206	18,367,228	-616,022
	法定福利費	52,332,271	54,513,623	-2,181,352
	事業費	100,445,980	99,652,538	793,442
	給食費	41,612,699	40,600,401	1,012,298
	介護用品費	7,164,259	7,191,944	-27,685
	診療・療養等材料費	65,988	132,980	-66,992
	保健衛生費	3,490,769	3,432,902	57,867
	医療費	5,330	2,600	2,730
	被服費	11,276	21,150	-9,874
	教養娯楽費	1,558,851	1,770,673	-211,822
	日用品費	485,982	318,224	167,758
	保育材料費	888,155	1,270,516	-382,361
	水道光熱費	26,575,943	25,152,831	1,423,112
	燃料費	2,618,535	2,254,002	364,533
	消耗器具備品費	5,170,442	6,420,822	-1,250,380
	保険料	1,379,342	1,310,749	68,593
	賃借料	5,909,466	6,454,396	-544,930
	教育指導費	168,000	129,000	39,000
	葬祭費	181,162	189,000	-7,838
	車両費	3,152,975	2,994,698	158,277
	雑費	6,806	5,650	1,156
	事務費	68,861,878	66,957,002	1,904,876
	福利厚生費	2,849,029	2,944,924	-95,895
	職員被服費	79,530	89,630	-10,100
	旅費交通費	39,798	66,405	-26,607
	研修研究費	1,352,102	1,398,002	-45,900
	事務消耗品費	908,024	1,034,644	-126,620
	印刷製本費	1,321,114	1,398,211	-77,097
	水道光熱費	5,292	0	5,292
	燃料費	1,545	0	1,545
	修繕費	3,360,148	3,905,923	-545,775
	通信運搬費	2,081,417	2,079,497	1,920
	会議費	120,759	120,470	289
	広報費	781,728	566,928	214,800
業務委託費	44,808,541	44,685,261	123,280	
手数料	203,225	136,167	67,058	
保険料	4,347,330	4,134,082	213,248	
賃借料	1,666,830	1,062,996	603,834	
土地・建物賃借料	72,000	72,000	0	
租税公課	82,350	130,000	-47,650	
保守料	1,295,048	1,596,774	-301,726	

		渉外費	192,335	440,904	-248,569	
		諸会費	872,950	886,360	-13,410	
		雑費	2,420,783	207,824	2,212,959	
		減価償却費	58,706,824	56,511,137	2,195,687	
		減価償却費	58,706,824	56,511,137	2,195,687	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,921,990	-17,509,128	-1,412,862	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,921,990	-17,509,128	-1,412,862	
		サービス活動費用計(2)	666,094,309	652,813,297	13,281,012	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,029,582	11,818,598	16,210,984	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,541	16,705	-7,164	
		受取利息配当金収益	9,541	16,705	-7,164	
		その他のサービス活動外収益	3,879,464	3,496,429	383,035	
		受入研修費収益	54,250	52,320	1,930	
		雑収益	3,825,214	3,444,109	381,105	
			サービス活動外収益計(4)	3,889,005	3,513,134	375,871
	費用	支払利息	2,846,650	3,585,557	-738,907	
		支払利息	2,846,650	3,585,557	-738,907	
		その他のサービス活動外費用	1,679,820	543,259	1,136,561	
		雑損失	1,679,820	543,259	1,136,561	
		サービス活動外費用計(5)	4,526,470	4,128,816	397,654	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-637,465	-615,682	-21,783	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,392,117	11,202,916	16,189,201	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	129,505,000	-129,505,000	
		施設整備等補助金収益	0	129,505,000	-129,505,000	
			特別収益計(8)	0	129,505,000	-129,505,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,829,792	-1,829,791	
		建物売却損・処分損	0	955,375	-955,375	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	439,717	-439,717	
		構築物売却損・処分損	0	434,700	-434,700	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,395,092	1,395,092	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-1,395,092	1,395,092	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	129,505,000	-129,505,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	129,505,000	-129,505,000			
		特別費用計(9)	1	129,939,700	-129,939,699	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-434,700	434,699	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,392,116	10,768,216	16,623,900	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	547,114,627	536,346,411	10,768,216	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	574,506,743	547,114,627	27,392,116	
		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	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	574,506,743	547,114,627	27,392,116	