

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	620,107,586	622,224,579	-2,116,993	
	施設介護料収入	210,003,297	204,426,196	5,577,101	
	居宅介護料収入	90,872,886	87,328,062	3,544,824	
	(介護報酬収入)	80,617,059	78,474,237	2,142,822	
	(利用者負担金収入)	10,255,827	8,853,825	1,402,002	
	地域密着型介護料収入	190,686,841	192,822,185	-2,135,344	
	(介護報酬収入)	171,604,157	173,315,687	-1,711,530	
	(利用者負担金収入)	19,082,684	19,506,498	-423,814	
	居宅介護支援介護料収入	6,313,024	5,835,280	477,744	
	利用者等利用料収入	119,416,338	128,967,244	-9,550,906	
	その他の事業収入	2,815,200	2,845,612	-30,412	
	老人福祉事業収入	313,600	325,800	-12,200	
	その他の事業収入	313,600	325,800	-12,200	
	保育事業収入	58,013,492	60,680,070	-2,666,578	
	保育所運営費収入	54,436,092	57,043,370	-2,607,278	
	私的契約利用料収入	24,000	29,400	-5,400	
	その他の事業収入	3,553,400	3,607,300	-53,900	
	障害福祉サービス等事業収入	790,000	798,530	-8,530	
	自立支援給付費収入	790,000	798,530	-8,530	
	経常経費寄附金収入	540,000	540,000	0	
	経常経費寄附金収入	540,000	540,000	0	
	受取利息配当金収入	0	48,485	-48,485	
	受取利息配当金収入	0	48,485	-48,485	
	その他の収入	180,000	1,083,497	-903,497	
	受入研修費収入	0	48,700	-48,700	
	雑収入	180,000	1,034,797	-854,797	
	事業活動収入計(1)		679,944,678	685,700,961	-5,756,283
事業活動による収支	人件費支出	452,022,811	434,116,780	17,906,031	
	職員給料支出	270,673,795	242,637,235	28,036,560	
	職員賞与支出	61,147,835	54,102,000	7,045,835	
	非常勤職員給与支出	46,454,981	71,768,627	-25,313,646	
	退職給付支出	17,356,200	17,247,589	108,611	
	法定福利費支出	56,390,000	48,361,329	8,028,671	
	事業費支出	94,766,782	90,906,546	3,860,236	
	給食費支出	42,825,200	41,291,006	1,534,194	
	介護用品費支出	7,453,000	7,459,671	-6,671	
	医薬品費支出	62,000	0	62,000	
	保健衛生費支出	5,103,340	4,756,440	346,900	
	被服費支出	20,000	26,946	-6,946	
	教養娯楽費支出	1,564,442	1,509,567	54,875	
	日用品費支出	291,600	327,389	-35,789	
	保育材料費支出	1,150,000	1,144,376	5,624	
	水道光熱費支出	25,581,600	24,676,815	904,785	
	燃料費支出	2,828,000	2,099,852	728,148	
	消耗器具備品費支出	3,566,500	3,568,074	-1,574	
	保険料支出	0	210,170	-210,170	
	賃借料支出	0	53,851	-53,851	
	教育指導費支出	352,000	194,710	157,290	
	葬祭費支出	393,500	405,603	-12,103	
	車輛費支出	3,105,600	2,694,786	410,814	
	雑支出	470,000	487,290	-17,290	
	事務費支出	79,344,801	73,303,129	6,041,672	
	福利厚生費支出	3,958,620	2,530,539	1,428,081	
	職員被服費支出	310,500	173,789	136,711	
	旅費交通費支出	646,800	536,635	110,165	
	研修研究費支出	1,400,800	1,314,082	86,718	
	事務消耗品費支出	1,070,200	1,050,858	19,342	
	印刷製本費支出	1,553,720	1,252,629	301,091	
	水道光熱費支出	0	29,145	-29,145	
	修繕費支出	4,220,000	2,495,464	1,724,536	
通信運搬費支出	2,553,440	2,093,381	460,059		
会議費支出	372,800	179,689	193,111		
広報費支出	987,298	694,224	293,074		
業務委託費支出	44,682,746	44,485,517	197,229		
手数料支出	108,492	169,581	-61,089		
保険料支出	4,354,962	4,004,650	350,312		
賃借料支出	9,347,913	7,888,458	1,459,455		
土地・建物賃借料支出	84,000	72,000	12,000		
租税公課支出	303,900	148,600	155,300		

		保守料支出	1,316,630	1,682,258	-365,628	
		渉外費支出	1,015,000	1,528,703	-513,703	
		諸会費支出	943,980	867,075	76,905	
		雑支出	113,000	105,852	7,148	
		支払利息支出	4,194,800	4,194,800	0	
		支払利息支出	4,194,800	4,194,800	0	
		事業活動支出計(2)	630,329,194	602,521,255	27,807,939	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,615,484	83,179,706	-33,564,222	
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金支出	36,294,000	36,294,000	0	
		設備資金借入金元金償還金支出	36,294,000	36,294,000	0	
		固定資産取得支出	2,112,848	1,894,400	218,448	
		構築物取得支出	496,800	496,800	0	
機械及び装置取得支出		162,000	162,000	0		
器具及び備品取得支出		1,238,048	1,019,600	218,448		
その他の固定資産取得支出	216,000	216,000	0			
		施設整備等支出計(5)	38,406,848	38,188,400	218,448	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,406,848	-38,188,400	-218,448	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,434,458	-4,434,458	
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,434,458	-4,434,458	
		その他の活動収入計(7)	0	4,434,458	-4,434,458	
	支出	積立資産支出	5,617,875	5,052,875	565,000	
		退職給与引当資産支出	5,617,875	5,052,875	565,000	
		その他の活動による支出	2,279,053	2,279,043	10	
長期前払費用支出		2,279,053	2,279,043	10		
		その他の活動支出計(8)	7,896,928	7,331,918	565,010	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,896,928	-2,897,460	-4,999,468	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,311,708	42,093,846	-38,782,138	
		前期末支払資金残高(12)	0	335,878,023	-335,878,023	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,311,708	377,971,869	-374,660,161	