

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
事業活動による支出	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
施設整備等による収支	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
その他の活動による収支	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

事業活動計算書

(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		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	622,224,579	0	622,224,579
	施設介護料収益	204,426,196	0	204,426,196
	居宅介護料収益	87,328,062	0	87,328,062
	(介護報酬収益)	78,474,237	0	78,474,237
	(利用者負担金収益)	8,853,825	0	8,853,825
	地域密着型介護料収益	192,822,185	0	192,822,185
	(介護報酬収益)	173,315,687	0	173,315,687
	(利用者負担金収益)	19,506,498	0	19,506,498
	居宅介護支援介護料収益	5,835,280	0	5,835,280
	利用者等利用料収益	128,967,244	0	128,967,244
	その他の事業収益	2,845,612	0	2,845,612
	老人福祉事業収益	325,800	0	325,800
	その他の事業収益	325,800	0	325,800
	保育事業収益	60,680,070	0	60,680,070
	保育所運営費収益	57,043,370	0	57,043,370
	私的契約利用料収益	29,400	0	29,400
	その他の事業収益	3,607,300	0	3,607,300
	障害福祉サービス等事業収益	798,530	0	798,530
	自立支援給付費収益	798,530	0	798,530
	経常経費寄附金収益	540,000	0	540,000
	経常経費寄附金収益	540,000	0	540,000
	その他の収益	718,681	0	718,681
	その他の収益	718,681	0	718,681
サービス活動収益計(1)		685,287,660	0	685,287,660
サービス活動増減の部	人件費	435,090,230	0	435,090,230
	職員給料	242,637,235	0	242,637,235
	職員賞与	54,102,000	0	54,102,000
	賞与引当金繰入	1,434,000	0	1,434,000
	非常勤職員給与	71,768,627	0	71,768,627
	退職給付費用	16,787,039	0	16,787,039
	法定福利費	48,361,329	0	48,361,329
	事業費	90,509,556	0	90,509,556
	給食費	41,291,006	0	41,291,006
	介護用品費	7,459,671	0	7,459,671
	保健衛生費	4,756,440	0	4,756,440
	被服費	26,946	0	26,946
	教養娯楽費	1,509,567	0	1,509,567
	日用品費	327,389	0	327,389
	保育材料費	1,144,376	0	1,144,376
	水道光熱費	24,676,815	0	24,676,815
	燃料費	2,099,852	0	2,099,852
	消耗器具備品費	3,568,074	0	3,568,074
	保険料	210,170	0	210,170
	賃借料	53,851	0	53,851
	教育指導費	194,710	0	194,710
	葬祭費	405,603	0	405,603
	車輛費	2,694,786	0	2,694,786
	雑費	90,300	0	90,300
	事務費	73,301,529	0	73,301,529
	福利厚生費	2,530,539	0	2,530,539
	職員被服費	173,789	0	173,789
	旅費交通費	536,635	0	536,635
	研修研究費	1,314,082	0	1,314,082
	事務消耗品費	1,050,858	0	1,050,858
	印刷製本費	1,252,629	0	1,252,629
	水道光熱費	29,145	0	29,145
	修繕費	2,495,464	0	2,495,464
	通信運搬費	2,093,381	0	2,093,381
	会議費	179,689	0	179,689
	広報費	694,224	0	694,224
	業務委託費	44,485,517	0	44,485,517
	手数料	169,581	0	169,581
	保険料	4,004,650	0	4,004,650
	賃借料	7,888,458	0	7,888,458
土地・建物賃借料	72,000	0	72,000	
租税公課	148,600	0	148,600	
保守料	1,682,258	0	1,682,258	
渉外費	1,528,703	0	1,528,703	
諸会費	867,075	0	867,075	
雑費	104,252	0	104,252	
費用				

	減価償却費	48,005,648	0	48,005,648	
	減価償却費	48,005,648	0	48,005,648	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,777,633	0	-12,777,633	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,777,633	0	-12,777,633	
	その他の費用	1,238,517	0	1,238,517	
	その他の費用	1,238,517	0	1,238,517	
	サービス活動費用計(2)	635,367,847	0	635,367,847	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,919,813	0	49,919,813	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,485	0	48,485
		受取利息配当金収益	48,485	0	48,485
		その他のサービス活動外収益	364,816	0	364,816
		受入研修費収益	48,700	0	48,700
		雑収益	316,116	0	316,116
		サービス活動外収益計(4)	413,301	0	413,301
	費用	支払利息	4,194,800	0	4,194,800
		支払利息	4,194,800	0	4,194,800
		その他のサービス活動外費用	398,590	0	398,590
		雑損失	398,590	0	398,590
	サービス活動外費用計(5)	4,593,390	0	4,593,390	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,180,089	0	-4,180,089	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,739,724	0	45,739,724	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,674,138	0	1,674,138
		固定資産受贈額	1,674,138	0	1,674,138
		特別収益計(8)	1,674,138	0	1,674,138
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,674,138	0	1,674,138
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,674,138	0	1,674,138
		特別費用計(9)	1,674,139	0	1,674,139
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,739,723	0	45,739,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,606,688	0	490,606,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	536,346,411	0	536,346,411	
	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)	536,346,411	0	536,346,411	

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 松山やっちく会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	395,402,345	0	395,402,345	流動負債	61,739,173	0	61,739,173
現金預金	293,055,672	0	293,055,672	事業未払金	9,698,245	0	9,698,245
事業未収金	95,617,380	0	95,617,380	その他の未払金	5,795,131	0	5,795,131
未収金	5,404,171	0	5,404,171	1年以内返済予定設備資金借入金	29,544,000	0	29,544,000
前払金	5,740	0	5,740	預り金	82,910	0	82,910
前払費用	87,079	0	87,079	職員預り金	621,887	0	621,887
1年以内長期前払費用	1,232,303	0	1,232,303	賞与引当金	15,997,000	0	15,997,000
固定資産	949,456,487	0	949,456,487	固定負債	307,615,775	0	307,615,775
基本財産	654,672,428	0	654,672,428	設備資金借入金	280,926,000	0	280,926,000
土地	47,860,049	0	47,860,049	退職給付引当金	26,689,775	0	26,689,775
建物	606,812,379	0	606,812,379	負債の部合計	369,354,948	0	369,354,948
その他の固定資産	294,784,059	0	294,784,059	純 資 産 の 部			
土地	30,461,522	0	30,461,522	基本金	191,656,024	0	191,656,024
建物	169,760,765	0	169,760,765	基本金	191,656,024	0	191,656,024
構築物	4,177,204	0	4,177,204	国庫補助金等特別積立金	247,501,449	0	247,501,449
機械及び装置	8,087,002	0	8,087,002	国庫補助金等特別積立金	247,501,449	0	247,501,449
車輛運搬具	1,200,013	0	1,200,013	次期繰越活動増減差額	536,346,411	0	536,346,411
器具及び備品	50,587,098	0	50,587,098	(うち当期活動増減差額)	45,739,723	0	45,739,723
退職給付引当資産	28,558,225	0	28,558,225				
長期前払費用	1,046,740	0	1,046,740				
その他の固定資産	905,490	0	905,490	純資産の部合計	975,503,884	0	975,503,884
資産の部合計	1,344,858,832	0	1,344,858,832	負債及び純資産の部合計	1,344,858,832	0	1,344,858,832