

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

法人名	社会福祉法人 せんわ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 せんわ

法人単位資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	328,880,000	320,718,214	8,161,786	
	施設介護料収入	192,000,000	187,087,739	4,912,261	
	介護報酬収入	173,500,000	167,688,743	5,811,257	
	利用者負担金収入(公費)	5,000,000	6,248,424	△1,248,424	
	利用者負担金収入(一般)	13,500,000	13,150,572	349,428	
	居宅介護料収入	63,910,000	54,895,533	9,014,467	
	(介護報酬収入)	55,600,000	48,290,123	7,309,877	
	介護報酬収入	54,000,000	47,185,643	6,814,357	
	総合支援事業収入	1,600,000	1,104,480	495,520	
	(利用者負担金収入)	8,310,000	6,605,410	1,704,590	
	介護負担金収入(公費)	250,000	113,340	136,660	
	介護負担金収入(一般)	7,900,000	6,382,407	1,517,593	
	介護予防負担金収入(一般)		4,285	△4,285	
	総合事業利用負担金収入(一般)	160,000	105,378	54,622	
	居宅介護支援介護料収入	17,000,000	18,257,527	△1,257,527	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	16,501,827	△501,827	
	介護予防支援費収入	1,000,000	958,700	41,300	
	介護予防ケアマネジメント費収入		797,000	△797,000	
	利用者等利用料収入	55,970,000	56,358,557	△388,557	
	施設サービス利用料収入	350,000	215,870	134,130	
	居宅介護サービス利用料収入		197,133	△197,133	
	食費収入(公費)	320,000	482,400	△162,400	
	食費収入(一般)	33,400,000	33,113,894	286,106	
	居住費収入(一般)	21,900,000	22,349,260	△449,260	
	その他の事業収入		4,118,858	△4,118,858	
	補助金事業収入		4,118,858	△4,118,858	
	医療事業収入	6,600,000	8,744,624	△2,144,624	
	外来診療収入	5,400,000	6,485,132	△1,085,132	
	保健予防活動収入		301,600	△301,600	
	その他の医療事業収入	1,200,000	1,976,628	△776,628	
	受託事業収入		499,310	△499,310	
	その他の医療事業収入	1,200,000	909,866	290,134	
	その他の医療事業収入(公費)		567,452	△567,452	
	(保険等査定減)		△18,736	18,736	
	その他の事業収入	7,436,000	14,764,320	△7,328,320	
	その他の事業収入	4,626,000	5,931,000	△1,305,000	
	補助金事業収入		1,291,000	△1,291,000	
	受託事業収入	4,626,000	4,640,000	△14,000	
	収益事業地代収入	1,560,000	1,560,000		
	公益事業活動収入	1,250,000	7,273,320	△6,023,320	
	預り金管理費収入	2,100,000	2,100,100	△100	
	入所者預り金管理費収入	2,100,000	2,100,100	△100	
	経常経費寄附金収入		20,000	△20,000	
	経常経費寄付金収入		20,000	△20,000	
受取利息配当金収入		14,705,236	△14,705,236		
受取利息配当金収入		14,705,236	△14,705,236		
その他の収入	2,015,000	2,138,557	△123,557		
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,125,600	△25,600		
雑収入	915,000	542,372	372,628		
雑収入	915,000	542,372	372,628		
売店代収入		277,760	△277,760		
共済会退職金収入		192,825	△192,825		
事業活動収入計(1)		347,031,000	363,191,051	△16,160,051	
支出	人件費支出	268,763,000	276,297,685	△7,534,685	
	役員報酬支出	150,000	85,000	65,000	
	職員給料支出	171,500,000	176,198,617	△4,698,617	
	職員俸給支出	121,400,000	118,295,240	3,104,760	
	職員諸手当支出	50,100,000	57,903,377	△7,803,377	
	職員賞与支出	35,100,000	32,312,119	2,787,881	
	非常勤職員給与支出	31,000,000	32,621,088	△1,621,088	
	退職給付支出	933,000	2,499,465	△1,566,465	
	退職金		1,965,465	△1,965,465	
	退職共済掛金	933,000	534,000	399,000	
	法定福利費支出	30,080,000	32,581,396	△2,501,396	
	事業費支出	47,688,000	56,951,268	△9,263,268	
	給食費支出	18,000,000	17,360,947	639,053	
	介護用品費支出	3,300,000	3,444,915	△144,915	
	医薬品費支出	1,750,000	2,127,054	△377,054	
	診療・療養等材料費支出	300,000	330,122	△30,122	
	保健衛生費支出	2,600,000	3,737,917	△1,137,917	
	教養娯楽費支出	280,000	235,887	44,113	
	日用品費支出	386,000	399,683	△13,683	
	水道光熱費支出	18,500,000	26,888,596	△8,388,596	
	燃料費支出	22,000	74,612	△52,612	
	消耗器具備品費支出	750,000	275,483	474,517	
	車輛費支出	1,670,000	2,074,130	△404,130	
雑支出	130,000	1,922	128,078		
雑支出	130,000	1,922	128,078		
事務費支出	22,407,000	25,155,426	△2,748,426		
福利厚生費支出	1,730,000	981,722	748,278		

法人単位資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	260,000	384,109	△124,109	
	旅費交通費支出	660,000	942,425	△282,425	
	研修研究費支出	310,000	466,235	△156,235	
	事務消耗品費支出	2,890,000	2,672,126	217,874	
	印刷製本費支出	170,000	22,748	147,252	
	水道光熱費支出	375,000	548,714	△173,714	
	燃料費支出	34,000	1,519	32,481	
	修繕費支出	1,010,000	6,267,448	△5,257,448	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,542,644	△2,644	
	会議費支出	35,000	17,662	17,338	
	広報費支出	300,000	208,550	91,450	
	業務委託費支出	3,040,000	4,397,746	△1,357,746	
	業務委託費支出	3,040,000	4,204,016	△1,164,016	
	検査委託費支出		193,730	△193,730	
	手数料支出	100,000	50,151	49,849	
	保険料支出	1,573,000	1,511,040	61,960	
	賃借料支出	935,000	297,590	637,410	
	土地・建物賃借料支出	3,165,000	2,880,000	285,000	
	租税公課支出	899,000	288,400	610,600	
	保守料支出	1,570,000	1,050,280	519,720	
	渉外費支出	230,000	107,347	122,653	
	諸会費支出	1,301,000	229,400	1,071,600	
	雑支出	280,000	287,570	△7,570	
	事業活動支出計(2)	338,858,000	358,404,379	△19,546,379	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,173,000	4,786,672	3,386,328	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出		5,872,900	△5,872,900	
	器具及び備品取得支出		922,900	△922,900	
	その他の固定資産取得支出		4,950,000	△4,950,000	
	施設整備等支出計(5)		5,872,900	△5,872,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,872,900	5,872,900	
その他の活動による収支	収 入				
	投資有価証券売却収入		50,000,000	△50,000,000	
	積立資産取崩収入		2,061,353	△2,061,353	
	退職給付引当資産取崩収入		2,061,353	△2,061,353	
	その他の活動収入計(7)		52,061,353	△52,061,353	
	支 出				
	投資有価証券取得支出		150,000,000	△150,000,000	
	積立資産支出	8,173,000	3,277,078	4,895,922	
	退職給付引当資産支出		3,277,078	△3,277,078	
	その他の積立資産支出	8,173,000		8,173,000	
その他の活動による支出		101,995	△101,995		
その他の活動による支出		101,995	△101,995		
	その他の活動支出計(8)	8,173,000	153,379,073	△145,206,073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,173,000	△101,317,720	93,144,720	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△102,403,948	102,403,948	
	前期末支払資金残高(12)		354,112,684	△354,112,684	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		251,708,736	△251,708,736	