

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

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	320,718,214	309,241,794	11,476,420	
	施設介護料収益	187,087,739	179,753,963	7,333,776	
	介護報酬収益	167,688,743	161,106,515	6,582,228	
	利用者負担金収益(公費)	6,248,424	5,204,890	1,043,534	
	利用者負担金収益(一般)	13,150,572	13,442,558	△291,986	
	居宅介護料収益	54,895,533	54,216,476	679,057	
	(介護報酬収益)	48,290,123	47,788,388	501,735	
	介護報酬収益	47,185,643	46,165,122	1,020,521	
	総合支援事業収益	1,104,480	1,623,266	△518,786	
	(利用者負担金収益)	6,605,410	6,428,088	177,322	
	介護負担金収益(公費)	113,340	16,052	97,288	
	介護負担金収益(一般)	6,382,407	6,250,465	131,942	
	介護予防負担金収益(一般)	4,285		4,285	
	総合事業利用負担金収益(一般)	105,378	161,571	△56,193	
	居宅介護支援介護料収益	18,257,527	17,607,227	650,300	
	居宅介護支援介護料収益	16,501,827	15,917,638	584,189	
	介護予防支援費収益	958,700	916,525	42,175	
	介護予防ケアマネジメント費収益	797,000	773,064	23,936	
	利用者等利用料収益	56,358,557	55,384,128	974,429	
	施設サービス利用料収益	215,870	302,768	△86,898	
	居宅介護サービス利用料収益	197,133	103,570	93,563	
	食費収益(公費)	482,400	242,716	239,684	
	食費収益(一般)	33,113,894	32,774,565	339,329	
	居住費収益(一般)	22,349,260	21,960,509	388,751	
	その他の事業収益	4,118,858	2,280,000	1,838,858	
	補助金事業収益	4,118,858	2,280,000	1,838,858	
	医療事業収益	8,744,624	9,709,221	△964,597	
	外来診療収益	6,485,132	5,518,439	966,693	
	保健予防活動収益	301,600	340,354	△38,754	
	その他の医療事業収益	1,976,628	3,850,428	△1,873,800	
	補助金事業収益		1,479,000	△1,479,000	
	受託事業収益	499,310	961,728	△462,418	
	その他の医療事業収益	909,866	764,620	145,246	
	その他の医療事業収益(公費)	567,452	645,080	△77,628	
	(保険等査定減)	△18,736		△18,736	
	その他の事業収益	14,764,320	7,576,493	7,187,827	
	その他の事業収益	5,931,000	4,739,000	1,192,000	
	補助金事業収益	1,291,000	99,000	1,192,000	
	受託事業収益	4,640,000	4,640,000		
	収益事業地代収益	1,560,000	1,560,000		
	公益事業活動収益	7,273,320	1,277,493	5,995,827	
	預り金管理費収益	2,100,100	2,112,000	△11,900	
	入所者預り金管理費収益	2,100,100	2,112,000	△11,900	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000		
寄付金収益	20,000	20,000			
その他の収益	318,588	357,004	△38,416		
共済会退職金収入	318,588	357,004	△38,416		
サービス活動収益計(1)	346,665,846	329,016,512	17,649,334		
費用					
人件費	278,245,073	287,800,203	△9,555,130		
役員報酬	85,000	120,000	△35,000		
職員給料	176,198,617	170,523,824	5,674,793		

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
職員俸給	118,295,240	117,311,280	983,960	
職員諸手当	57,903,377	53,212,544	4,690,833	
職員賞与	32,312,119	30,899,565	1,412,554	
賞与引当金繰入		16,420,000	△16,420,000	
非常勤職員給与	32,621,088	33,403,427	△782,339	
退職給付費用	4,446,853	4,470,223	△23,370	
退職金	120,016	89,612	30,404	
退職共済掛金	534,000	534,000		
退職給付引当金繰入	3,792,837	3,846,611	△53,774	
法定福利費	32,581,396	31,963,164	618,232	
事業費	56,951,268	48,637,093	8,314,175	
給食費	17,360,947	16,038,687	1,322,260	
介護用品費	3,444,915	3,168,585	276,330	
医薬品費	2,127,054	1,725,508	401,546	
診療・療養等材料費	330,122	353,049	△22,927	
保健衛生費	3,737,917	2,642,530	1,095,387	
教養娯楽費	235,887	221,151	14,736	
日用品費	399,683	222,994	176,689	
水道光熱費	26,888,596	22,166,507	4,722,089	
燃料費	74,612	75,023	△411	
消耗器具備品費	275,483	233,320	42,163	
車輛費	2,074,130	1,784,739	289,391	
雑費	1,922	5,000	△3,078	
雑費	1,922	5,000	△3,078	
事務費	25,155,426	19,317,719	5,837,707	
福利厚生費	981,722	1,107,086	△125,364	
職員被服費	384,109	45,492	338,617	
旅費交通費	942,425	830,633	111,792	
研修研究費	466,235	61,330	404,905	
事務消耗品費	2,672,126	2,969,968	△297,842	
印刷製本費	22,748	38,478	△15,730	
水道光熱費	548,714	451,113	97,601	
燃料費	1,519	5,324	△3,805	
修繕費	6,267,448	844,875	5,422,573	
通信運搬費	1,542,644	1,663,669	△121,025	
会議費	17,662	14,632	3,030	
広報費	208,550	354,400	△145,850	
業務委託費	4,397,746	4,057,964	339,782	
業務委託費	4,204,016	3,863,032	340,984	
検査委託費	193,730	194,932	△1,202	
手数料	50,151	63,203	△13,052	
保険料	1,511,040	1,090,290	420,750	
賃借料	297,590	224,400	73,190	
土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000		
租税公課	288,400	503,531	△215,131	
保守料	1,050,280	1,495,780	△445,500	
渉外費	107,347	50,000	57,347	
諸会費	229,400	415,900	△186,500	
雑費	287,570	149,651	137,919	
減価償却費	41,102,500	42,890,883	△1,788,383	
減価償却費	41,102,500	42,890,883	△1,788,383	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,505,454	△14,505,454		
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△14,505,454	△14,505,454		
サービス活動費用計(2)	386,948,813	384,140,444	2,808,369	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△40,282,967	△55,123,932	14,840,965	
サ 収 受取利息配当金収益	14,705,236	5,331,587	9,373,649	

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	益					
	受取利息配当金収益	14,705,236	5,331,587	9,373,649		
	その他のサービス活動外収益	1,945,732	2,419,502	△473,770		
	利用者等外給食収益	1,125,600	895,650	229,950		
	雑収益	542,372	1,194,822	△652,450		
	売店代収益	277,760	329,030	△51,270		
	サービス活動外収益計(4)	16,650,968	7,751,089	8,899,879		
費用	その他のサービス活動外費用	101,995	10,420	91,575		
	雑損失	101,995	10,420	91,575		
	サービス活動外費用計(5)	101,995	10,420	91,575		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,548,973	7,740,669	8,808,304		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,733,994	△47,383,263	23,649,269		
特別増減の部	取					
	固定資産売却益		177,160	△177,160		
	車輛運搬具売却益		177,160	△177,160		
		特別収益計(8)		177,160	△177,160	
	費					
	固定資産売却損・処分損		3	△3		
車輛運搬具売却損・処分損		3	△3			
	特別費用計(9)		3	△3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		177,157	△177,157		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,733,994	△47,206,106	23,472,112		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	677,083,594	694,289,700	△17,206,106	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	653,349,600	647,083,594	6,266,006	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	△30,000,000	
		その他の積立金取崩額				
		人件費積立金取崩額		30,000,000	△30,000,000	
		修繕費積立金取崩額				
		備品購入積立金取崩額				
		施設整備積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		その他の積立金積立額				
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
	備品購入積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	653,349,600	677,083,594	△23,733,994		