

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7年4月1日 至 令和8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	315,155,489	332,849,053	△17,693,564	
	施設介護料収益	188,787,711	196,743,287	△7,955,576	
	介護報酬収益	169,134,889	176,081,359	△6,946,470	
	利用者負担金収益(公費)	5,132,767	6,219,521	△1,086,754	
	利用者負担金収益(一般)	14,520,055	14,442,407	77,648	
	居宅介護料収益	52,499,101	61,320,922	△8,821,821	
	(介護報酬収益)	46,929,682	54,429,731	△7,500,049	
	介護報酬収益	45,949,803	52,646,712	△6,696,909	
	介護予防報酬収益		138,914	△138,914	
	総合支援事業収益	979,879	1,644,105	△664,226	
	(利用者負担金収益)	5,569,419	6,891,191	△1,321,772	
	介護負担金収益(公費)	134,952	105,305	29,647	
	介護負担金収益(一般)	5,328,911	6,595,218	△1,266,307	
	介護予防負担金収益(一般)		12,219	△12,219	
	総合事業利用負担金収益(一般)	105,556	178,449	△72,893	
	居宅介護支援介護料収益	14,415,059	15,371,245	△956,186	
	居宅介護支援介護料収益	13,161,509	12,833,143	328,366	
	介護予防支援費収益	707,056	2,011,608	△1,304,552	
	介護予防ケアマネジメント費収益	546,494	526,494	20,000	
	利用者等利用料収益	57,450,775	58,666,610	△1,215,835	
	施設サービス利用料収益	355,140	284,600	70,540	
	居宅介護サービス利用料収益	287,870	166,660	121,210	
	食費収益(公費)	215,308	436,646	△221,338	
	食費収益(一般)	33,028,645	34,267,970	△1,239,325	
	居住費収益(一般)	23,563,812	23,510,734	53,078	
	その他の事業収益	2,002,843	746,989	1,255,854	
	補助金事業収益	2,002,843	746,989	1,255,854	
	医療事業収益	6,389,816	7,160,683	△770,867	
	外来診療収益	4,830,859	5,214,742	△383,883	
	保健予防活動収益	292,950	297,600	△4,650	
	その他の医療事業収益	1,278,616	1,657,123	△378,507	
	受託事業収益	411,050	517,200	△106,150	
	その他の医療事業収益	660,406	694,683	△34,277	
	その他の医療事業収益(公費)	207,160	445,240	△238,080	
	(保険等査定減)	△12,609	△8,782	△3,827	
	その他の事業収益	13,838,464	11,654,622	2,183,842	
	その他の事業収益	5,154,230	3,640,000	1,514,230	
	補助金事業収益	2,036,500	600,000	1,436,500	
	受託事業収益	3,117,730	3,040,000	77,730	
	収益事業地代収益	1,560,000	1,560,000		
	公益事業活動収益	7,124,234	6,454,622	669,612	
	預り金管理費収益	2,010,000	2,088,000	△78,000	
	入所者預り金管理費収益	2,010,000	2,088,000	△78,000	
	経常経費寄附金収益	40,000,000		40,000,000	
	寄付金収益	40,000,000		40,000,000	
	サービス活動収益計(1)	377,393,769	353,752,358	23,641,411	
費 用	人件費	296,567,708	283,562,462	13,005,246	
	役員報酬	125,000	120,000	5,000	
	職員給料	195,335,750	180,393,548	14,942,202	
	職員俸給	117,578,983	112,854,184	4,724,799	
	職員諸手当	77,756,767	67,539,364	10,217,403	
	職員賞与	29,621,895	30,601,162	△979,267	
	非常勤職員給与	33,246,904	35,190,820	△1,943,916	
	退職給付費用	3,759,314	4,344,075	△584,761	
	退職金	229,357	362,989	△133,632	
	退職共済掛金	475,000	500,500	△25,500	
	退職給付引当金繰入	3,054,957	3,480,586	△425,629	
	法定福利費	34,478,845	32,912,857	1,565,988	
	事業費	52,566,290	55,869,731	△3,303,441	
	給食費	17,521,527	18,987,000	△1,465,473	
	介護用品費	4,790,316	4,840,515	△50,199	
	医薬品費	1,345,148	1,638,770	△293,622	
	診療・療養等材料費	195,550	245,179	△49,629	
	保健衛生費	2,365,532	2,254,442	111,090	
	教養娯楽費	247,751	241,736	6,015	
	日用品費	217,016	315,854	△98,838	
	水道光熱費	23,501,032	24,805,728	△1,304,696	
	燃料費	63,507	72,645	△9,138	
	消耗器具備品費	378,940	654,411	△275,471	
	車輛費	1,939,971	1,794,421	145,550	
	雑費		19,030	△19,030	
	雑費		19,030	△19,030	
	事務費	62,869,229	34,390,575	28,478,654	
	福利厚生費	1,055,342	954,567	100,775	
	職員被服費	125,771	168,062	△42,291	
	旅費交通費	599,983	1,193,646	△593,663	
	研修研究費	71,500	95,930	△24,430	
	事務消耗品費	3,418,068	3,756,801	△338,733	
	印刷製本費		19,030	△19,030	
	水道光熱費	491,621	495,416	△3,795	

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
		燃料費	32,895	1,479	31,416	
		修繕費	40,006,471	13,958,670	26,047,801	
		通信運搬費	1,417,332	1,426,843	△9,511	
		会議費	48,415	37,470	10,945	
		広報費	228,250	288,800	△60,550	
		業務委託費	4,034,667	4,035,947	△1,280	
		業務委託費	3,866,903	3,871,265	△4,362	
		検査委託費	167,764	164,682	3,082	
		手数料	2,979,099	47,729	2,931,370	
		保険料	1,363,296	2,118,030	△754,734	
		賃借料	1,121,219	422,099	699,120	
		土地・建物賃借料	2,880,000	2,880,000		
		租税公課	407,700	310,182	97,518	
		保守料	916,080	920,888	△4,808	
		渉外費	144,946	153,592	△8,646	
		諸会費	230,775	275,080	△44,305	
		雑費	1,295,799	830,314	465,485	
		減価償却費	41,493,361	42,558,038	△1,064,677	
		減価償却費	41,493,361	42,558,038	△1,064,677	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,455,788	△14,505,454	49,666	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△14,455,788	△14,505,454	49,666	
		徴収不能額	224,000		224,000	
		徴収不能額	224,000		224,000	
		サービス活動費用計(2)	439,264,800	401,875,352	37,389,448	
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△61,871,031	△48,122,994	△13,748,037	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,684,992	6,315,220	2,369,772	
		受取利息配当金収益	8,684,992	6,315,220	2,369,772	
		投資有価証券評価益	78,610,721		78,610,721	
		投資有価証券売却益	200,000	20,188,403	△19,988,403	
		その他のサービス活動外収益	2,700,240	3,961,666	△1,261,426	
		利用者等外給食収益	477,400	627,200	△149,800	
		雑収益	1,952,140	3,062,836	△1,110,696	
		売店代收益	270,700	271,630	△930	
		サービス活動外収益計(4)	90,195,953	30,465,289	59,730,664	
	費用	投資有価証券評価損		640,867	△640,867	
		投資有価証券売却損	4,201,371	1,480,943	2,720,428	
		その他のサービス活動外費用	36,809	124,259	△87,450	
		雑損失	36,809	124,259	△87,450	
		サービス活動外費用計(5)	4,238,180	2,246,069	1,992,111	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	85,957,773	28,219,220	57,738,553	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,086,742	△19,903,774	43,990,516	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	260,190		260,190	
		車輛運搬具売却益	260,190		260,190	
	費用	特別収益計(8)	260,190		260,190	
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	260,190		260,190	
繰越活動増減差額の部	繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,346,932	△19,903,774	44,250,706	
		前期繰越活動増減差額(12)	636,899,692	656,803,466	△19,903,774	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,246,624	636,899,692	24,346,932	
	活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		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)	661,246,624	636,899,692	24,346,932	