

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	335,830,000	315,155,489	20,674,511	
	施設介護料収入	194,500,000	188,787,711	5,712,289	
	介護報酬収入	175,000,000	169,134,889	5,865,111	
	利用者負担金収入(公費)	5,650,000	5,132,767	517,233	
	利用者負担金収入(一般)	13,850,000	14,520,055	△670,055	
	居宅介護料収入	63,910,000	52,499,101	11,410,899	
	(介護報酬収入)	55,600,000	46,929,682	8,670,318	
	介護報酬収入	54,000,000	45,949,803	8,050,197	
	総合支援事業収入	1,600,000	979,879	620,121	
	(利用者負担金収入)	8,310,000	5,569,419	2,740,581	
	介護負担金収入(公費)	250,000	134,952	115,048	
	介護負担金収入(一般)	7,900,000	5,328,911	2,571,089	
	総合事業利用負担金収入(一般)	160,000	105,556	54,444	
	居宅介護支援介護料収入	21,450,000	14,415,059	7,034,941	
	居宅介護支援介護料収入	20,300,000	13,161,509	7,138,491	
	介護予防支援費収入	1,150,000	707,056	442,944	
	介護予防ケアマネジメント費収入		546,494	△546,494	
	利用者等利用料収入	55,970,000	57,450,775	△1,480,775	
	施設サービス利用料収入	350,000	355,140	△5,140	
	居宅介護サービス利用料収入		287,870	△287,870	
	食費収入(公費)	320,000	215,308	104,692	
	食費収入(一般)	33,400,000	33,028,645	371,355	
	居住費収入(一般)	21,900,000	23,563,812	△1,663,812	
	その他の事業収入		2,002,843	△2,002,843	
	補助金事業収入		2,002,843	△2,002,843	
	医療事業収入	6,600,000	6,389,816	210,184	
	外来診療収入	5,400,000	4,830,859	569,141	
	保健予防活動収入		292,950	△292,950	
	その他の医療事業収入	1,200,000	1,278,616	△78,616	
	受託事業収入		411,050	△411,050	
	その他の医療事業収入	1,200,000	660,406	539,594	
	その他の医療事業収入(公費)		207,160	△207,160	
	(保険等査定減)		△12,609	12,609	
	その他の事業収入	10,672,000	13,838,464	△3,166,464	
	その他の事業収入	3,026,000	5,154,230	△2,128,230	
	補助金事業収入		2,036,500	△2,036,500	
	受託事業収入	3,026,000	3,117,730	△91,730	
	収益事業地代収入	1,430,000	1,560,000	△130,000	
	公益事業活動収入	6,216,000	7,124,234	△908,234	
	預り金管理費収入	2,100,000	2,010,000	90,000	
	入所者預り金管理費収入	2,100,000	2,010,000	90,000	
	受取利息配当金収入		8,684,992	△8,684,992	
	受取利息配当金収入		8,684,992	△8,684,992	
	その他の収入	2,185,000	2,000,400	184,600	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	477,400	622,600	
	雑収入	1,085,000	1,252,300	△167,300	
	雑収入	1,085,000	1,252,300	△167,300	
	売店代収入		270,700	△270,700	
	事業活動収入計(1)	357,387,000	348,079,161	9,307,839	
	支出				
	人件費支出	268,285,000	301,017,140	△32,732,140	
	役員報酬支出	150,000	125,000	25,000	
	職員給料支出	171,500,000	195,335,750	△23,835,750	
	職員俸給支出	121,400,000	117,578,983	3,821,017	
	職員諸手当支出	50,100,000	77,756,767	△27,656,767	
	職員賞与支出	31,400,000	29,621,895	1,778,105	
	非常勤職員給与支出	31,000,000	33,246,904	△2,246,904	
	退職給付支出	4,155,000	8,208,746	△4,053,746	
	退職金		7,733,746	△7,733,746	
	退職共済掛金	4,155,000	475,000	3,680,000	
	法定福利費支出	30,080,000	34,478,845	△4,398,845	
	事業費支出	47,688,000	52,076,290	△4,388,290	
	給食費支出	18,000,000	17,521,527	478,473	
	介護用品費支出	3,300,000	4,790,316	△1,490,316	
	医薬品費支出	1,750,000	1,345,148	404,852	
	診療・療養等材料費支出	300,000	195,550	104,450	
	保健衛生費支出	2,600,000	2,365,532	234,468	
	教養娯楽費支出	280,000	247,751	32,249	
	日用品費支出	386,000	217,016	168,984	
	水道光熱費支出	18,500,000	23,011,032	△4,511,032	
	燃料費支出	22,000	63,507	△41,507	
	消耗器具備品費支出	750,000	378,940	371,060	
	車輛費支出	1,670,000	1,939,971	△269,971	
	雑支出	130,000		130,000	
	雑支出	130,000		130,000	
	事務費支出	39,607,000	61,659,229	△22,052,229	
	福利厚生費支出	1,820,000	1,055,342	764,658	
	職員被服費支出	260,000	125,771	134,229	
	旅費交通費支出	660,000	599,983	60,017	
	研修研究費支出	310,000	71,500	238,500	
	事務消耗品費支出	2,890,000	3,418,068	△528,068	

法人単位資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	170,000		170,000	
	水道光熱費支出	375,000	481,621	△106,621	
	燃料費支出	34,000	32,895	1,105	
	修繕費支出	10,600,000	40,006,471	△29,406,471	
	通信運搬費支出	1,540,000	1,417,332	122,668	
	会議費支出	35,000	48,415	△13,415	
	広報費支出	300,000	228,250	71,750	
	業務委託費支出	3,040,000	4,034,667	△994,667	
	業務委託費支出	3,040,000	3,866,903	△826,903	
	検査委託費支出		167,764	△167,764	
	手数料支出	100,000	2,979,099	△2,879,099	
	保険料支出	1,573,000	1,363,296	209,704	
	賃借料支出	935,000	1,121,219	△186,219	
	土地・建物賃借料支出	3,165,000	1,680,000	1,485,000	
	租税公課支出	899,000	407,700	491,300	
	保守料支出	9,090,000	916,080	8,173,920	
	渉外費支出	230,000	144,946	85,054	
	諸会費支出	1,301,000	230,775	1,070,225	
	雑支出	280,000	1,295,799	△1,015,799	
	流動資産評価損等による資金減少額		224,000	△224,000	
	徴収不能額		224,000	△224,000	
	事業活動支出計(2)	355,580,000	414,976,659	△59,396,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,807,000	△66,897,498	68,704,498	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		260,190	△260,190	
	車輛運搬具売却収入		260,190	△260,190	
	施設整備等収入計(4)		260,190	△260,190	
	支出				
	固定資産取得支出		49,658,935	△49,658,935	
	土地取得支出		40,000,000	△40,000,000	
	車輛運搬具取得支出		5,876,465	△5,876,465	
	器具及び備品取得支出		3,766,400	△3,766,400	
	その他の固定資産取得支出		16,070	△16,070	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		49,658,935	△49,658,935	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,398,745	49,398,745	
	収入				
	長期貸付金回収収入		340,000	△340,000	
	投資有価証券売却収入		259,857,078	△259,857,078	
	積立資産取崩収入		7,770,555	△7,770,555	
	退職給付引当資産取崩収入		7,770,555	△7,770,555	
	その他の活動収入計(7)		267,967,633	△267,967,633	
	支出				
	投資有価証券取得支出		199,493,331	△199,493,331	
	積立資産支出		3,791,895	△3,791,895	
	退職給付引当資産支出		3,791,895	△3,791,895	
	その他の活動による支出		36,809	△36,809	
	その他の活動による支出		36,809	△36,809	
	その他の活動支出計(8)		203,322,035	△203,322,035	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,645,598	△64,645,598	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,807,000	△51,650,645	53,457,645	
	前期末支払資金残高(12)		168,871,196	△168,871,196	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,807,000	117,220,551	△115,413,551	