



## 借入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
営 資 金 借 入 金	みずほ銀行	本部	2,275,000,000			2,275,000,000			10,181						
	エスケージー	本部		456,410,958		456,410,958									
	創生事業団	本部		450,000,000	450,000,000	0			6,410,958						
	計		2,577,507,730	906,410,958	467,607,794	3,016,310,894			6,421,139						
	合計		4,781,303,243	906,410,958	505,335,701	5,182,378,500 ( )	21,292,196		18,202,187	6,765,600					





## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		462	公益分
社会福祉事業	公益事業		462	MHF) マチダヨボウ 口座振替3 腸内細
社会福祉事業	公益事業		203,015,593	
社会福祉事業	公益事業		309,375	
社会福祉事業	公益事業		309,375	
社会福祉事業	公益事業		23,007	
社会福祉事業	公益事業		23,007	トヨタファイナンス(株) ガソリン代
公益事業	社会福祉事業		4,800,000	フク) サンフェニックス 振込1
社会福祉事業	公益事業		300,000	フク) サンフェニックス 法人IB
社会福祉事業	公益事業		1,300,000	フク) サンフェニックス 法人IB
社会福祉事業	公益事業		100,000	フク) サンフェニックス 法人IB
社会福祉事業	公益事業		1,300,000	フク) サンフェニックス 法人IB
社会福祉事業	公益事業		300,000	フク) サンフェニックス コウレ 法人IB
社会福祉事業	公益事業		1,300,000	フク) サンフェニックス グル 法人IB
社会福祉事業	公益事業		100,000	フク) サンフェニックス デイ 法人IB
社会福祉事業	公益事業		1,300,000	フク) サンフェニックス ケアハ 法人IB
公益事業	社会福祉事業		4,800,000	フク) サンフェニックス 法人IB
社会福祉事業	公益事業		880	SMB C (NTTプララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業	公益事業		76,361	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		76,361	富士ゼロックス インクカートリッジ
社会福祉事業	公益事業		880	NTTぷらら プロバイダー料
社会福祉事業	公益事業		75,000	カ) ホリノウチフドウサン 振込B Z 2 中
社会福祉事業	公益事業		75,000	カ) ホリノウチフドウサン 振込B Z 2 中
公益事業	社会福祉事業		1,300,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
公益事業	社会福祉事業		1,300,000	フク) サンフェニックス 法人I B
社会福祉事業	公益事業		25,424	
社会福祉事業	公益事業		25,424	カ) シマチユウ 振込B Z 2 ゴミ置き場
社会福祉事業	公益事業		9,370	R L) コウノウユウビン 口座振替3料金後
社会福祉事業	公益事業		54,780	MHF) ヒタチHS 口座振替3 システム
社会福祉事業	公益事業		285,137	
社会福祉事業	公益事業		54,780	富士フィルムヘルスケアシステムズ(株) 保守
社会福祉事業	公益事業		9,370	R L) コウノウユウビン 口座振替3料金後
社会福祉事業	公益事業		285,137	ワタキューセイモア(株) 寝具等クリーニング
社会福祉事業	公益事業		1,972,034	
社会福祉事業	公益事業		511,181	出光興産 電気料金まとめて支払 按分仕訳
社会福祉事業	公益事業		476,275	
社会福祉事業	公益事業		680,433	
社会福祉事業	公益事業		4,703	
社会福祉事業	公益事業		299,442	
社会福祉事業	公益事業		193,600	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		29,100	ナーシングホームサンアイ カ 振込B Z 2
社会福祉事業	公益事業		610,000	ビューローベリタスジャハ 振込B Z 2
社会福祉事業	公益事業		240,000	カブシキガイシヤ コクサイ 振込B Z 2
社会福祉事業	収益事業		240,000	株式会社国際確認検査センター 横須賀建築
社会福祉事業	収益事業		610,000	ビューローベリタスジャパン株式会社 建築
社会福祉事業	公益事業		29,100	ナーシング家族会 会費3月分
社会福祉事業	公益事業		28,743	
社会福祉事業	公益事業		25,740	㈱エス・エム・エス ストレスチェック代行
社会福祉事業	公益事業		3,003	㈱エス・エム・エス ストレスチェック代行
公益事業	社会福祉事業		9,280,601	トウキョウトコクミンケン 振込2
公益事業	社会福祉事業		126,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入
社会福祉事業	公益事業		2,455	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業	公益事業		13,200	
社会福祉事業	公益事業		44,193	SMB C (コウトウビケ 口座振替4
社会福祉事業	公益事業		13,200	SMB C (カラオケエクシ 口座振替4 カ
社会福祉事業	公益事業		4,536	㈱江東微生物研究所 生化学的検査料金
社会福祉事業	公益事業		39,657	㈱江東微生物研究所 生化学的検査料金
社会福祉事業	公益事業		2,455	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
公益事業	社会福祉事業		126,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入
社会福祉事業	公益事業		184,580	カイセイカイ 職員健康診断
社会福祉事業	公益事業		9,020	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		2,544	
社会福祉事業	公益事業		536,660	
社会福祉事業	公益事業		1,516	ウエルネット (SMFS 口座振替4 ㈱ネ
社会福祉事業	公益事業		2,366	電話 NTTファイナンス
社会福祉事業	公益事業		3,353	ニツケイシンプン (SM 口座振替4 デイ
社会福祉事業	公益事業		10,872	
社会福祉事業	公益事業		37,551	
社会福祉事業	公益事業		2,544	電話 NTTファイナンス 電話料金4月
社会福祉事業	公益事業		532,976	水道 R3年3月～4月分
社会福祉事業	公益事業		3,684	水道 R3年3月～4月分
社会福祉事業	公益事業		1,516	ウエルネット (SMFS 口座振替4 ㈱ネ
社会福祉事業	公益事業		2,366	電話 NTTファイナンス 携帯使用料3
社会福祉事業	公益事業		10,872	アクア (SMFS 口座振替4 施設内清掃
社会福祉事業	公益事業		37,551	ユニマツトライフ (SMF 口座振替4 モ
社会福祉事業	公益事業		3,353	デイリースポーツ新聞代4月分
	社会福祉事業		390,000	フク) サンフェニックス エバ 法人IB
公益事業	社会福祉事業		390,000	フク) サンフェニックス 法人IB
公益事業	社会福祉事業		4,480,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
公益事業	社会福祉事業		4,390,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		4,480,000	ロウジンホケンシヤツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		4,390,000	フク) サンフェニックス サ 振替入金



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		25,767,770	
社会福祉事業			21,478	
社会福祉事業			3,696	
社会福祉事業			7,920	
社会福祉事業			33,418	
社会福祉事業	公益事業		7,920	D F. ヒーローイノベ 口座振替3 ホーム
社会福祉事業	公益事業		33,418	D F. ミツビシ. テクノ 口座振替3 昇降
社会福祉事業	公益事業		21,478	トウキョウガス ガス ガス代4月分
社会福祉事業	公益事業		3,696	N S S. キタノウイング 口座振替3 プロ
	社会福祉事業		670,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
社会福祉事業			1,512,555	
社会福祉事業			1,238,692	イ) トウキョウセンバカイ 振込B Z 2
社会福祉事業			109,610	ナラケンセツ (カ 振込B Z 2 横須賀市病
社会福祉事業			44,000	カ) メドレー 振込B Z 2 紹介手数料
公益事業	社会福祉事業		670,000	フク) サンフェニックス 法人I B
	社会福祉事業		3,100,000	フク) サンフェニックス 振込
社会福祉事業			29,700	
社会福祉事業	収益事業		109,610	ナラケンセツ (カ 振込B Z 2 奈良建設株
社会福祉事業	公益事業		1,238,692	イ) トウキョウセンバカイ 振込B Z 2
社会福祉事業	公益事業		44,000	株式会社メドレー 紹介手数料
社会福祉事業	公益事業		1,512,555	トウキョウトジユウタクキョウ 振込B Z 2

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		29,700	R K S (フジテック 口座振替3 エレベーター)
公益事業	社会福祉事業		3,100,000	
社会福祉事業			855,646	カ) マイナビ 振込B Z 1 人事コンサルテ
社会福祉事業			2,495	
社会福祉事業			29,972	
社会福祉事業			62,234	
社会福祉事業			79,023	H C) スズケン 口座振替4
社会福祉事業			67,734	
社会福祉事業	公益事業		855,646	株式会社マイナビ 人事コンサルティング料
社会福祉事業			934,076	
社会福祉事業	公益事業		934,076	瀬戸内ファシリティサプライ4月分 按分仕
社会福祉事業	公益事業		6,537	H C) スズケン 口座振替4
社会福祉事業	公益事業		72,486	胃ろう経管栄養
社会福祉事業	公益事業		67,734	日立システムズ 福祉の森ハード保守
社会福祉事業	公益事業		62,234	東京ガス 4月分
社会福祉事業	公益事業		29,972	電話 N T Tファイナンス 4月分
社会福祉事業	公益事業		2,495	電話 N T Tファイナンス インターネッ
社会福祉事業			37,899	
	公益事業		37,899	小口現金まとめて入力
社会福祉事業			17,351	
	公益事業		17,351	ドコモ利用料金 按分仕訳

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			212,465	
	公益事業		192,970	小口現金まとめて入力
	公益事業		19,495	
社会福祉事業			18,433	
	社会福祉事業		821,357	
	社会福祉事業		69,120	
公益事業			640,007	
公益事業			181,350	
公益事業			69,120	
	公益事業		730	
	公益事業		17,703	
	社会福祉事業		124,500	
	社会福祉事業		18,084	
社会福祉事業			286,834	
社会福祉事業			17,004	
社会福祉事業			135,550	
社会福祉事業			21,098	
公益事業			124,500	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			18,084	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		286,834	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		17,004	三愛人件費部門振替仕訳

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		135,550	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		21,098	三愛人件費部門振替仕訳
	社会福祉事業		70,100	
社会福祉事業			23,710	
公益事業			70,100	その他現金まとめて入力 コインランドリー
	公益事業		23,710	小口現金まとめて入力
	社会福祉事業		2,790	その他現金まとめて入力
	社会福祉事業		152,104	
公益事業			2,790	その他現金まとめて入力
公益事業			152,104	
社会福祉事業			1,027,861	
	公益事業		1,027,861	5月月末業者払
社会福祉事業			5,972,415	ナーシング分
社会福祉事業			1,667,971	青松楼分
	公益事業		1,667,971	5月月末業者払
	公益事業		5,972,415	5月月末業者払
社会福祉事業			511,889	通所リハ分
社会福祉事業			5,891,894	老健分
社会福祉事業			131,831	診療所分
社会福祉事業			420,099	定期巡回分
	公益事業		420,099	5月月末業者払

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		131,831	5月月末業者払
	公益事業		511,889	5月月末業者払
	公益事業		5,891,894	5月月末業者払
社会福祉事業			203,015,593	
公益事業			25,767,770	未収金消込
公益事業			9,280,601	未収金消込
	公益事業		80,000	岡山県老人保健施設協会 令和3年度会費
社会福祉事業			80,000	(シヤ) オカヤマケンロウジン 振込B Z 2
	公益事業		880	S M B C ( N T T プララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			880	S M B C ( N T T プララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			462	
社会福祉事業			10,094	
社会福祉事業			47,012	
	公益事業		10,094	T F ) トヨタファイナンス 口座振替3 ガ
	公益事業		47,012	S M B C (ゼロックス 口座振替4 トータ
	公益事業		462	榑町田予防衛生研究所
	社会福祉事業		1,900,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
公益事業			1,900,000	フク) サンフェニックス 法人I B
	社会福祉事業		1,100,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
公益事業			1,100,000	フク) サンフェニックス 法人I B
社会福祉事業			11,000	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		11,000	DF. ティーポールS 口座振替3 厨房・
	公益事業		1,100,000	医療法人社団 東京千羽会 医療機器売却費
社会福祉事業			1,100,000	イ) トウキョウセンバカイ 振込B Z 2
	社会福祉事業		334,535	トウキョウトコクミンホケ 診療報酬
社会福祉事業			80,000	シヤ) ゼンコクコシツユニット 振込B Z 2
	公益事業		384,920	フクヤマシスイドウ 水道 第一期分(2/2
	公益事業		54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
	公益事業		17,612	RL) コウノウユウビン 口座振替3 料金後
社会福祉事業			384,920	フクヤマシスイドウ 水道 第一期分(2/2
社会福祉事業			17,612	RL) コウノウユウビン 口座振替3 料金後
社会福祉事業			54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			341,484	
	公益事業		341,484	MHF) ワタキューセイモ 口座振替3 寝
社会福祉事業			1,725,189	
	公益事業		607,964	電気料金まとめて支払 按分仕訳
	公益事業		4,202	
	公益事業		417,632	
	公益事業		436,923	
	公益事業		258,468	
	公益事業		80,000	一般社団法人 先刻個室ユニット型施設推進
	社会福祉事業		9,693,339	トウキョウトコクミンケン 振込2

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		7,313	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			7,313	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			13,200	
社会福祉事業			28,986	SMB C (コウトウビケ 口座振替4
	公益事業		13,200	SMB C (カラオケエクシ 口座振替4 カ
	公益事業		9,087	江東微生物研究所
	公益事業		19,899	
	公益事業		3,696	N S S . キタノウイング 口座振替3 プロ
公益事業			126,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入
	収益事業		1,609,500	税金 令和3年度固定資産税・都市計画税納
	社会福祉事業		126,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入
社会福祉事業			1,609,500	税金 令和3年度固定資産税・都市計画税納
	公益事業		11,813	ウエルネット (SMFS 口座振替4 フラ
	公益事業		3,353	ニツケイシンブン (SM 口座振替4 デイ
社会福祉事業			3,353	ニツケイシンブン (SM 口座振替4 デイ
社会福祉事業			7,689	電話 NTTファイナンス ソフトバンク
社会福祉事業			11,813	ウエルネット (SMFS 口座振替4 フラ
社会福祉事業			26,400	
社会福祉事業			33,521	
	公益事業		26,400	アクア (SMFS 口座振替4 施設内清掃
	公益事業		7,689	ソフトバンク(株) 携帯利用料

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		33,521	ユニマツトライフ (SMF) 口座振替4 ニ
	社会福祉事業		28,883,094	
社会福祉事業			28,200	ナーシングホームサンアイ カ 振込B Z 2
	公益事業		28,200	家族会費4月分
社会福祉事業			3,696	
社会福祉事業			7,920	
社会福祉事業			33,418	
	公益事業		7,920	D F. ヒーローイノベ 口座振替3 ホーム
	公益事業		33,418	D F. ミツビシ. テクノ 口座振替3 昇降
社会福祉事業			896,324	
	公益事業		896,324	瀬戸内ファシリティ按分仕訳
社会福祉事業			1,024,501	
	公益事業		958,549	岡山県退職金共済 4月分/5月分
	公益事業		65,952	
公益事業			4,000,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
公益事業			4,100,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		900,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
	社会福祉事業		4,000,000	フク)サンフェニックス 振込
公益事業			900,000	フク) サンフェニックス 法人I B
	社会福祉事業		4,100,000	ロジソホケシセツ ナ 振替入金
社会福祉事業			25,273	



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			29,700	
	公益事業		25,273	トウキョウガス ガス ガス代5月分
	公益事業		29,700	R K S (フジテック 口座振替3 昇降機保
社会福祉事業			921,307	
	公益事業		921,307	6月月末業者払
社会福祉事業			7,349,117	
社会福祉事業			1,457,674	
	公益事業		1,457,674	6月月末業者払
	公益事業		7,349,117	6月月末業者払
社会福祉事業			5,155,194	老健分
社会福祉事業			276,383	定期巡回
社会福祉事業			566,117	通所リハ
	公益事業		5,155,194	6月月末業者払
	公益事業		566,117	6月月末業者払
	公益事業		276,383	6月月末業者払
	社会福祉事業		1,920,000	ト. フクシ. シセツシエンカ ト 振込 1
	社会福祉事業		2,432,000	ト. フクシ. シセツシエンカ ト 振込 1
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			29,031	
社会福祉事業			65,065	
社会福祉事業			150,688	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			71,320	
	公益事業		2,851	NTTファイナンス インターネット料金/
	公益事業		29,031	電話 NTTファイナンス 電話料金5月
	公益事業		65,065	トウキョウガス ガス ガス代5月分
	社会福祉事業		125,000	
	社会福祉事業		18,084	
社会福祉事業			312,080	
社会福祉事業			17,004	
社会福祉事業			136,050	
社会福祉事業			21,098	
公益事業			125,000	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			18,084	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		312,080	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		17,004	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		136,050	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		21,098	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			1,920,000	コロナ感染症対策強化事業補助金
公益事業			2,432,000	コロナ感染症対策強化事業補助金
	公益事業		58,648	H C) ヒタチシステムズ 口座振替4 福祉
	公益事業		9,086	
	公益事業		3,586	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			16,545	
	公益事業		16,545	ドコモ携帯料金按分仕訳
社会福祉事業			132,464	ナーシング分
社会福祉事業			36,923	青松楼分
	公益事業		132,464	小口現金まとめて入力
	公益事業		36,923	小口現金まとめて入力
社会福祉事業			38,407	
	社会福祉事業		362,862	
公益事業			362,862	その他現金まとめて入力
	公益事業		38,407	
	社会福祉事業		72,300	
社会福祉事業			1,800	
社会福祉事業			67,412	
	公益事業		51,466	小口現金まとめて入力
	公益事業		15,946	
	社会福祉事業		288,266	
公益事業			4,776	その他現金まとめて入力
公益事業			108,141	
公益事業			21,284	
公益事業			153,655	
公益事業			410	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			72,300	その他現金まとめて入力
	公益事業		1,800	小口現金まとめて入力
	公益事業		150,688	株式会社スズケン
公益事業			28,883,094	国保連消込
公益事業			10,027,873	未収金消込
社会福祉事業			1	調整仕訳
社会福祉事業			462	
	公益事業		462	MHF) マチダヨボウ 口座振替3 (株町田
社会福祉事業			35,850	
	公益事業		3,983	TF) トヨタファイナンス 口座振替3 ガ
	公益事業		31,867	TF) トヨタファイナンス 口座振替3 ガ
社会福祉事業			5,800	
	公益事業		5,800	セゾン) リース 口座振替4 リコー IMC3
社会福祉事業			880	SMB C (NTTプララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			66,563	
	公益事業		880	SMB C (NTTプララ 口座振替4 プロ
	公益事業		55,233	SMB C (フジフイルム 口座振替4 トー
	公益事業		11,330	
	公益事業		40,000	全国個室ユニット型施設推進協議会 リーダ
社会福祉事業			22,030	
社会福祉事業			40,000	シヤ) ゼンコクコシツユニット 振込B Z 2

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		22,030	カ) ジョイン 振込B Z 2 車いす購入代
	社会福祉事業		3,100,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
公益事業			3,100,000	フク) サンフェニックス 法人I B
	社会福祉事業		2,000,000	フク) サンフェニックス 振込B Z 2
公益事業			2,000,000	
社会福祉事業			5,836	N T Tファイナンス P E / I N 電話代5
	公益事業		5,836	N T Tファイナンス 電話代5月分6月分 自
	社会福祉事業		200,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
公益事業			200,000	フク) サンフェニックス 法人I B
公益事業			250,000	H B フク) サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		250,000	フク) サンフェニックス サ 振替入金
社会福祉事業			10,000	フク) サンフェニックス 法人I B
	社会福祉事業		40,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
	公益事業		10,000	フク) サンフェニックス
公益事業			40,000	フク) サンフェニックス 法人I B
公益事業			60,000	H B フク) サンフェニックス 振替支払
公益事業			50,000	H B フク) サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		50,000	フク) サンフェニックス サ 振替入金
	社会福祉事業		60,000	ロウジツンホケンシセツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		200,000	
公益事業			200,000	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		306,678	トウキョウトコクミンホケ 診療報酬
社会福祉事業			18,318	R L) コウノウユウビン 口座振替3料金後
社会福祉事業			54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			339,398	
	公益事業		18,318	R L) コウノウユウビン 口座振替3料金後
	公益事業		339,398	MHF) ワタキューセイモ 口座振替3 寝
	公益事業		54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
	社会福祉事業		9,044	シヤカイホケンシンリヨウハウス 振込2
	社会福祉事業		9,999,448	トウキョウトコクミンケン 振込2
社会福祉事業			2,999	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			13,200	
社会福祉事業			54,857	SMB C (コウトウビケ 口座振替4 ㈱江
	公益事業		2,999	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
	公益事業		13,200	SMB C (カラオケエクシ 口座振替4 情
社会福祉事業			1,053,602	
	公益事業		1,053,602	瀬戸内ファシリティサプライ6月分 按分仕
	公益事業		11,019	㈱江東微生物研究所 検査料
	公益事業		40,648	㈱江東微生物研究所 検査料
	公益事業		990	器材料
	公益事業		2,200	システム管理料
社会福祉事業			610,423	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		435,817	水道 令和3年5月~6月
	公益事業		170,416	
	公益事業		4,190	
	公益事業		7,920	DF. ヒーローイノベ 口座振替3 ホー
公益事業			126,500	マツビル(カ 家賃収入
	社会福祉事業		126,500	マツビル(カ 振込1 家賃収入
社会福祉事業			2,907	
	公益事業		30,000	ナーシング家族会 会費
社会福祉事業			1,608,844	
	公益事業		456,742	出光興産 電気料金まとめて支払 按分仕訳
	公益事業		378,315	
	公益事業		147,931	
	公益事業		3,638	
	公益事業		373,771	
	公益事業		248,447	
社会福祉事業			22,628	
社会福祉事業			3,353	ニツケイシンブン(SM 口座振替4 デイ
社会福祉事業			4,405	電話 NTTファイナンス
社会福祉事業			5,689	ウエルネット(SMFS 口座振替4 フラ
社会福祉事業			4,224	
社会福祉事業			7,920	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			29,700	
社会福祉事業			31,680	
社会福祉事業			33,418	
社会福祉事業			37,660	
	公益事業		2,224	ソフトバンク 携帯使用料5月分
	公益事業		2,181	ソフトバンク 携帯使用料5月分
	公益事業		16,500	トウキョウガス ガス 6月分
	公益事業		6,128	
	公益事業		33,418	D F. ミツビシ. テクノ 口座振替3 昇降
	公益事業		3,353	ニツケイシンプン (SM 口座振替4 デイ
	公益事業		5,689	ウエルネット (SMFS 口座振替4 フラ
	公益事業		23,100	アクア (SMFS 口座振替4 施設内清掃
	公益事業		8,580	
	公益事業		27,328	ユニマツライフ (SMF 口座振替4 ペ
	公益事業		10,332	
	社会福祉事業		26,371,647	
	公益事業		29,700	R K S (フジテック 口座振替3 エレベ
	公益事業		4,224	株式会社北野ウィング プロバイダ通信等
	公益事業		2,483	電話 NTTファイナンス 電話料金4・
	公益事業		424	
社会福祉事業			30,000	ナーシングホームサンアイ カ 振込B Z 2



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			4,500,000	HB 7カ)サンフェニックス 振替支払
公益事業			4,000,000	HB 7カ)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		4,500,000	ロウジンホケンシセツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		4,000,000	7カ)サンフェニックス 振替入金
社会福祉事業			512,269	
	公益事業		479,293	岡山県退職金共済 6月分按分仕訳
	公益事業		32,976	
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			29,766	
社会福祉事業			54,697	
社会福祉事業			41,277	H C) オオツカシヨウカイ 口座振替4
社会福祉事業			71,320	
社会福祉事業			211,164	H C) スズケン 口座振替4
	公益事業		58,648	(株)日立システムズ 福祉の森FUTURE
	公益事業		3,586	(株)日立システムズ 福祉の森FUTURE
	公益事業		9,086	(株)日立システムズ 福祉の森FUTURE
	公益事業		56,838	株式会社スズケン
	公益事業		154,326	
	公益事業		39,884	トウキョウガス ガス ガス代6月分
	公益事業		14,813	トウキョウガス ガス ガス代6月分
	公益事業		41,277	大塚商会 消耗品他

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		2,851	N T Tファイナンス インターネット料金フ
	公益事業		25,425	N T Tファイナンス 電話料金
	公益事業		4,341	
社会福祉事業			16,575	
	公益事業		16,575	携帯/iPad使用料
社会福祉事業			35,039	
	社会福祉事業		922,943	
社会福祉事業			25,730	
社会福祉事業			210,142	
	公益事業		210,142	小口現金まとめて入力
	公益事業		25,730	小口現金まとめて入力
	公益事業		35,039	その他現金まとめて入力
公益事業			636,593	
公益事業			286,350	
	社会福祉事業		73,600	
	社会福祉事業		328,606	その他現金まとめて入力
公益事業			325,606	その他現金まとめて入力
公益事業			3,000	
社会福祉事業			60,460	公益分
	公益事業		60,045	小口現金まとめて入力
	公益事業		415	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			928,646	
	公益事業		928,646	7月月末業者払
社会福祉事業			1,414,833	青松楼分
社会福祉事業			6,494,895	エバー分
	公益事業		1,414,833	7月月末業者払
	公益事業		6,494,895	7月月末業者払
社会福祉事業			6,260,161	老健分
社会福祉事業			307,075	通所リハ分
社会福祉事業			102,630	診療所分
社会福祉事業			248,340	定期巡回分
	公益事業		102,630	7月月末業者払
	公益事業		248,340	7月月末業者払
	公益事業		6,260,160	7月月末業者払
	公益事業		307,075	7月月末業者払
公益事業			73,600	その他現金まとめて入力
	公益事業		1	
社会福祉事業			42,800	
	公益事業		42,800	小口現金まとめて入力
公益事業			26,371,647	国保連未収金消込
公益事業			10,315,170	未収金消込
社会福祉事業			880	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		880	㈱町田予防衛生研究所
社会福祉事業			33,192	
	公益事業		3,688	トヨタファイナンス ガソリン代
	公益事業		29,504	トヨタファイナンス ガソリン代
	公益事業		880	㈱NTTぷらら プロバイダー料金5月分
社会福祉事業			880	SMB C (NTTプララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			65,065	
	公益事業		49,213	富士フィルム トータルサービス料金5月分
	公益事業		11,330	
	公益事業		4,522	
公益事業			400,000	
公益事業			200,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
公益事業			350,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		3,950,000	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
	社会福祉事業		350,000	ロウジソホクシセツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		200,000	フク)サンフェニックス サ 振替入金
公益事業			3,950,000	フク) サンフェニックス 法人 I B
	社会福祉事業		400,000	
社会福祉事業			500,000	
	公益事業		500,000	
公益事業			15,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			20,000	HB フカ)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		30,000	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
	社会福祉事業		20,000	ロウジンホケンシヤナ 振替入金
	社会福祉事業		15,000	フカ)サンフェニックス サ 振替入金
公益事業			30,000	フク) サンフェニックス 法人 I B
	社会福祉事業		460,000	
公益事業			460,000	
	公益事業		54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
	公益事業		53,028	リコージャパン株式会社 コピーカウント料
	公益事業		368,906	フクヤマシスイドウ 水道
社会福祉事業			368,906	フクヤマシスイドウ 水道
社会福祉事業			53,028	RL) リコージャパン 口座振替3 コピー
社会福祉事業			54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
	公益事業		1,485	ウエルネット (SMFS 口座振替4 排水
社会福祉事業			362,439	
	公益事業		362,439	ワタキューセイモア(株) 寝具他クリーニング
社会福祉事業			18,112	RL) コウノウユウビン
	公益事業		18,112	RL) コウノウユウビン
	社会福祉事業		10,873,806	トウキョウトコクミンケン 振込2
	公益事業		357	ゴミ タキコ 振込B Z 2 利用料重複受取
社会福祉事業			357	ゴミ タキコ 振込B Z 2 利用料重複受取

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			1,272,255	
	公益事業		29,400	家族会費6月分
社会福祉事業			29,400	ナーシングホームサンアイ カ 振込B Z 2
	公益事業		1,272,255	トウキョウトジユウタクキョウ 振込B Z 2
	社会福祉事業		126,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入
	公益事業		9,401	㈱江東微生物研究所
	公益事業		46,829	生化学的検査
	公益事業		3,879	コニカミノルタジャパン(株) コピー料金
	公益事業		3,353	ニツケイシンブン (SM 口座振替4 デイ
	公益事業		2,184	電話 NTTファイナンス 携帯電話利用
	公益事業		2,181	電話 NTTファイナンス 携帯電話利用
社会福祉事業			1,485	ウエルネット (SMFS 口座振替4 排水
社会福祉事業			3,353	ニツケイシンブン (SM 口座振替4 デイ
社会福祉事業			3,879	SMBC (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			4,365	電話 NTTファイナンス 携帯電話利用
社会福祉事業			13,200	
社会福祉事業			56,230	SMBC (コウトウビケ 口座振替4
社会福祉事業			31,680	
社会福祉事業			41,800	
	公益事業		13,200	SMBC (カラオケエクシ 口座振替4
公益事業			126,500	マツビル (カ 家賃収入

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		30,143,380	
社会福祉事業			4,224	
社会福祉事業			7,920	
社会福祉事業			33,418	
	公益事業		4,224	N S S . キタノウイング 口座振替3 プロ
	公益事業		7,920	D F . ヒーローイノベ 口座振替3 ホーム
	公益事業		33,418	D F . ミツビシ . テクノ 口座振替3 昇降
	公益事業		23,100	アクア ( S M F S 口座振替4 施設内清掃
	公益事業		8,580	
	公益事業		30,347	ユニマツライフ ( S M F 口座振替4
	公益事業		11,453	ユニマツライフ ( S M F 口座振替4
社会福祉事業			732,886	
	公益事業		732,886	瀬戸内ファシリティサプライ7月分 按分仕
社会福祉事業			1,685,862	
	公益事業		263,758	電気料金まとめて支払 出光昭和シェル 按
	公益事業		358,226	
	公益事業		140,075	
	公益事業		3,444	
	公益事業		423,735	
	公益事業		496,624	
公益事業			3,500,000	H B フカ)サンフェニックス 振替支払

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			4,000,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		500,000	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
	社会福祉事業		4,000,000	ロウジンホケンシセツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		3,500,000	フク)サンフェニックス サ 振替入金
公益事業			500,000	フク) サンフェニックス 法人 I B
社会福祉事業			18,264	
社会福祉事業			29,700	
	公益事業		16,140	東京ガス 6/19-7/16
	公益事業		2,124	
公益事業			400,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
公益事業			200,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		100,000	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
	社会福祉事業		200,000	ロウジンホケンシセツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		400,000	フク)サンフェニックス サ 振替入金
公益事業			100,000	フク) サンフェニックス 法人 I B
	社会福祉事業		1,900,000	フク) サンフェニックス 振込 1
公益事業			1,900,000	
	社会福祉事業		100,000	
公益事業			100,000	
社会福祉事業			512,269	
	公益事業		479,293	岡山県退職金共済 7月分按分仕訳



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		32,976	
	社会福祉事業		454,911	
	公益事業		35,480	(株)大塚商会
社会福祉事業			35,480	HC) オオツカシヨウカイ 口座振替4
社会福祉事業			71,320	
社会福祉事業			164,168	
	社会福祉事業		758,208	カ) マイナビ 振込2 早期退職によるコン
	公益事業		176,752	
	公益事業		4,776	
	公益事業		△17,360	
	公益事業		58,648	HC) ヒタチシステムズ 口座振替4 福祉
	公益事業		9,086	
	公益事業		3,586	
	公益事業		29,700	RKS (フジテック 口座振替3 エレベーター
公益事業			454,911	ヒロシマガス住設 二重払いによる返金
	社会福祉事業		152,975	その他現金まとめて入力
公益事業			410	その他現金まとめて入力
公益事業			152,565	
社会福祉事業			18,890	
	公益事業		18,890	小口現金まとめて入力
	社会福祉事業		68,000	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			68,000	その他現金まとめて入力
社会福祉事業			193,632	ナーシング
社会福祉事業			31,049	青松楼
	公益事業		31,049	小口現金まとめて入力
	公益事業		193,632	小口現金まとめて入力
社会福祉事業			17,669	
	社会福祉事業		579,091	
公益事業			347,341	その他現金まとめて入力
公益事業			231,750	
	公益事業		17,669	
公益事業			758,208	カ) マイナビ 振込2 早期退職によるコン
社会福祉事業			1,239,332	
	公益事業		1,239,332	8月月末業者払
社会福祉事業			1,503,542	青松楼分
社会福祉事業			5,523,299	ナーシング分
	公益事業		1,503,542	8月月末業者払
	公益事業		5,523,299	8月月末業者払
社会福祉事業			4,081,639	老健分
社会福祉事業			129,910	診療所分
社会福祉事業			475,758	通所リハ分
社会福祉事業			39,050	定期巡回分

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		4,120,689	8月月末業者払
	公益事業		129,910	8月月末業者払
	公益事業		475,758	8月月末業者払
公益事業			30,143,380	未収金消込
公益事業			10,873,806	
社会福祉事業			23,478	
	公益事業		23,478	小口現金まとめて入力
	社会福祉事業		124,750	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		18,084	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			289,997	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			15,458	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			136,050	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			21,098	三愛部門間給与振替仕訳
公益事業			124,750	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			18,084	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		289,997	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		15,458	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		136,050	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		21,098	三愛人件費部門振替仕訳
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			31,003	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			50,412	
社会福祉事業			880	
社会福祉事業			32,242	
	公益事業		880	(株)町田予防衛生研究所 腸内細菌検査
	公益事業		3,583	トヨタファイナンス ガソリン代
	公益事業		28,659	
	公益事業		26,482	電話 NTTファイナンス 7月分
	公益事業		4,521	
	公益事業		2,435	電話 NTTファイナンス インターネット
	公益事業		416	
	公益事業		36,759	ガス代7月分
	公益事業		13,653	
社会福祉事業			16,568	
	公益事業		16,568	ドコモ携帯
公益事業			60,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		3,350,000	フク) サンフェニックス エバ 法人IB
	社会福祉事業		60,000	フク)サンフェニックス サ 振替入金
公益事業			3,350,000	フク) サンフェニックス 法人IB
	公益事業		880	(株)NTTぷらら プロバイダー料金
社会福祉事業			880	SMB C (NTTプララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			36,252	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			35,285	
	公益事業		30,140	富士フィルム トータルサービス料金
	公益事業		5,145	
	公益事業		36,252	トナーカートリッジ
社会福祉事業			11,000	
	公益事業		11,000	D F. ティーボールS 口座振替3 厨房・
公益事業			10,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	公益事業		20,000	フク)サンフェニックス 振替入金
	社会福祉事業		10,000	ロジック)サンフェニックス 振替入金
社会福祉事業			20,000	HB ロジック)サンフェニックス 振替支払
	公益事業		64,570	富士フィルムヘルスケアシステムズ(株)
	公益事業		10,070	日本郵便(株) 料金後納郵便
	公益事業		24,840	リコー(株) パフォーマンスチャージ
社会福祉事業			10,070	R L) コウノウユウビン 口座振替3 料金後
社会福祉事業			24,840	R L) リコー(株) 口座振替3 コピー
社会福祉事業			64,570	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			365,032	
	公益事業		365,032	MHF) ワタキューセイモ 口座振替3 寝
	社会福祉事業		200,000	ロジック)サンフェニックス 振替入金
	社会福祉事業		200,000	フク)サンフェニックス 振替入金
公益事業			200,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			100,000	HB 7カ)サンフェニックス 振替支払
公益事業			200,000	HB 7カ)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		100,000	ロウジソホケンシツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		11,352,861	トウキヨウトコクミンケン 振込 2
	公益事業		6,302	コニカミノルタジャパン(株) コピー料金7月
	公益事業		13,315	(株)江東微生物研究所
	公益事業		52,962	生化学的検査料
社会福祉事業			6,302	SMB C (コニカミノルタ 口座振替 4 コ
社会福祉事業			13,200	
社会福祉事業			66,277	SMB C (コウトウビケ 口座振替 4
	公益事業		13,200	SMB C (カラオケエクシ 口座振替 4 情
	社会福祉事業		128,500	マツビル (カ 振込 1 家賃収入
	公益事業		5,836	N T Tファイナンス P E / I N 自火報用
社会福祉事業			5,836	N T Tファイナンス P E / I N 自火報用
	公益事業		57,900	ナーシングホームサンアイ カ 振込 B Z 2
社会福祉事業			57,900	ナーシングホームサンアイ カ 振込 B Z 2
	公益事業		128,029	カ) クーリエ 振込 B Z 2 入居者紹介料
社会福祉事業			128,029	カ) クーリエ 振込 B Z 2 入居者紹介料
社会福祉事業			2,907	
	公益事業		2,483	電話 N T Tファイナンス 電話料金8月
	公益事業		424	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			128,500	マツビル (カ) 家賃収入
	公益事業		3,353	ニツケイシンプン (SM) 口座振替4 デイ
	公益事業		2,199	ソフトバンク 携帯使用料
	公益事業		2,182	ソフトバンク 携帯使用料
社会福祉事業			650,471	
社会福祉事業			3,353	ニツケイシンプン (SM) 口座振替4 デイ
社会福祉事業			4,381	電話 NTTファイナンス 携帯電話利用
社会福祉事業			31,680	
社会福祉事業			41,800	
	公益事業		30,347	㈱ユニマツライフ
	公益事業		11,453	
	公益事業		23,100	株式会社アクア 施設内清掃7月分
	公益事業		8,580	
	公益事業		464,410	水道 (6/11~8/12)
	公益事業		181,596	
	公益事業		4,465	
	社会福祉事業		28,235,024	
	社会福祉事業		79,052	ロウジソホケンシセツ ナ 振替入金
公益事業			4,108,289	HB (フ) サソフエツク 振替支払
公益事業			5,035,081	HB (フ) サソフエツク 振替支払
公益事業			79,052	HB (フ) サソフエツク 振替支払

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		5,035,081	ロウジソホケンシツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		4,108,289	フク)サンフェニックス サ 振替入金
社会福祉事業			4,224	
社会福祉事業			7,920	
社会福祉事業			33,418	
	公益事業		33,418	D F. ミツビシ. テクノ 口座振替3 昇降
	公益事業		7,920	D F. ヒーローイノベ 口座振替3 ホーム
	公益事業		4,224	北野ウィング プロバイダ通信等
	社会福祉事業		2,280,942	
公益事業			2,280,942	
	社会福祉事業		1,050,000	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
公益事業			1,050,000	フク) サンフェニックス 法人 I B
公益事業			150,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		150,000	ロウジソホケンシツ ナ 振替入金
社会福祉事業			19,361	
社会福祉事業			29,700	
	公益事業		17,110	トウキョウガス ガス ガス代8月分
	公益事業		2,251	
	公益事業		29,700	R K S (フジテック 口座振替3 エレベーター
社会福祉事業			2,084,110	
	公益事業		342,085	出光昭和シェル 電気料金まとめて支払 7



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		560,442	
	公益事業		622,505	
	公益事業		399,159	
	公益事業		156,081	
	公益事業		3,838	
社会福祉事業			5,837	電話 NTTファイナンス
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			9,882	電話 NTTファイナンス
社会福祉事業			33,652	
社会福祉事業			51,326	
社会福祉事業			34,839	HC) オオツカシヨウカイ 口座振替 4
社会福祉事業			64,340	
社会福祉事業			71,320	
	公益事業		37,425	東京ガス 8月分
	公益事業		13,901	
	公益事業		34,839	㈱大塚商会 色画用紙/コピー用紙他
	公益事業		24,144	株式会社スズケン
	公益事業		381	
	公益事業		39,815	
	公益事業		58,648	HC) ヒタチシステムズ 口座振替 4 福祉
	公益事業		9,086	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		3,586	
社会福祉事業			827,310	
	公益事業		827,310	瀬戸内ファミリティサプライ 按分仕訳8月
	公益事業		145,835	9月月末業者払
社会福祉事業			244,126	
	公益事業		213,210	小口現金まとめて入力
	公益事業		30,916	
社会福祉事業			29,162	
	社会福祉事業		715,627	
公益事業			585,277	その他現金まとめて入力
	公益事業		29,162	
公益事業			130,350	
社会福祉事業			21,698	
	公益事業		20,026	小口現金まとめて入力
	公益事業		1,672	
	社会福祉事業		204,217	その他現金まとめて入力
公益事業			204,217	その他現金まとめて入力
	社会福祉事業		124,750	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		18,084	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			290,763	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			19,838	三愛部門間給与振替仕訳

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			137,300	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			21,098	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			97,818	
社会福祉事業			15,070	
公益事業			124,750	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			18,084	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		290,763	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		19,838	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		137,300	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		21,098	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		97,818	
	公益事業		15,070	
社会福祉事業			536,029	
	公益事業		503,053	岡山県社会福祉協議会 退職金共済掛金7月
	公益事業		32,976	
社会福祉事業			22,400	
	公益事業		22,400	小口現金まとめて入力
公益事業			71,200	その他現金まとめて入力
	公益事業		9,882	N T Tファイナンス
	公益事業		5,837	N T Tファイナンス
	公益事業		28,745	N T Tファイナンス

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		4,907	NTTファイナンス
	公益事業		416	NTTファイナンス
	公益事業		2,435	NTTファイナンス
社会福祉事業			8,097,824	公益分
	公益事業		1,469,267	9月月末業者払
	公益事業		6,628,557	9月月末業者払
社会福祉事業			5,410,681	
	公益事業		27,500	9月月末業者払
	公益事業		294,653	9月月末業者払
	公益事業		4,942,693	9月月末業者払
社会福祉事業			1,063,091	公益分
	公益事業		1,063,091	9月月末業者払
社会福祉事業			16,546	
	公益事業		16,546	ドコモ料金7月分 按分仕訳
公益事業			28,235,024	未収金消込
公益事業			11,352,861	未収金消込
	社会福祉事業		71,200	
	社会福祉事業		1,944,018	フク) サンフェニックス エバ 法人IB
公益事業			1,944,018	フク) サンフェニックス 法人IB
公益事業			240,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		240,000	ロウジンホケンシセツ ナーシ 振込1

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			880	
	公益事業		880	(株)町田予防衛生研究所 腸内細菌検査
社会福祉事業			41,917	
	公益事業		4,657	TF) トヨタファイナンス 口座振替3 ガ
	公益事業		37,260	
	社会福祉事業		1,295,000	フク) サンフェニックス エバ 法人IB
公益事業			1,295,000	フク) サンフェニックス 法人IB
社会福祉事業			880	SMBC (NTTブララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			28,679	
	公益事業		880	SMBC (NTTブララ 口座振替4 プロ
	公益事業		24,497	SMBC (フジフィルム 口座振替4 トー
	公益事業		4,182	
	社会福祉事業		360	
公益事業			50,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		50,000	フク) サンフェニックス サ 振替入金
	公益事業		11,762	RL) コウノウユウビン 口座振替3 料金後
社会福祉事業			11,762	RL) コウノウユウビン 口座振替3 料金後
	社会福祉事業		158,991	
公益事業			270,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		270,000	ロジックホケンシツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		8,001	シヤカイホケンシンリヨウハウシ 振込2

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			8,001	
	社会福祉事業		400,000	フク)サンフェニックス 振込
公益事業			325,701	HB フク)サンフェニックス 振替支払
公益事業			33,595	HB フク)サンフェニックス 振替支払
公益事業			5,384	フク) サンフェニックス 法人 I B
	社会福祉事業		33,595	ロウジンホケンシセツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		325,701	フク)サンフェニックス サ 振替入金
	社会福祉事業		5,384	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
	社会福祉事業		11,854,521	トウキョウトコクミンケン 振込 2
社会福祉事業			400,000	フク) サンフェニックス デイ 振込 B Z 2
	社会福祉事業		11,600	
公益事業			11,600	
公益事業			11,854,521	国保連未収金
公益事業			179,876	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		10,000	ロウジンホケンシセツ ナ 振替入金
公益事業			10,000	振替
公益事業			134,871	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		28,536,472	
	社会福祉事業		134,871	ロウジンホケンシセツ ナーシ 振込 1
	社会福祉事業		179,876	フク) サンフェニックス 振込 1
公益事業			128,500	マツビル (カ) 家賃収入

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		128,500	マツビル(カ)振込1 家賃収入
社会福祉事業			21,601	
社会福祉事業			372,246	
	公益事業		333,764	小口現金まとめて入力(27日まで)
	公益事業		38,482	
社会福祉事業			16,290	
	社会福祉事業		386,677	
	公益事業		16,290	その他現金まとめて入力
公益事業			224,437	
公益事業			162,240	
公益事業			2,760	その他現金まとめて入力
公益事業			156,591	
	社会福祉事業		58,500	
	公益事業		21,601	小口現金まとめて入力(27日まで)
社会福祉事業			9,844	
	公益事業		1,174	
	公益事業		8,670	
公益事業			58,500	その他現金まとめて入力(27日まで)
公益事業			28,536,472	未収金消込
公益事業			3,778,090	HB(フ)サンフェニックス 振替支払
公益事業			4,307,745	HB(フ)サンフェニックス 振替支払

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		111,703	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
公益事業			111,703	フク) サンフェニックス 法人 I B
	社会福祉事業		4,307,745	ロジソホケシツナ 振替入金
	社会福祉事業		3,778,090	フク) サンフェニックス サ 振替入金
	公益事業		360,000	フク) サンフェニックス 振込
社会福祉事業			360,000	フク) サンフェニックス 振込 B Z 2
社会福祉事業			65,600	フク) サンフェニックス 振込 B Z 2
	公益事業		65,600	
	公益事業		29,400	家族会費 8月分
	公益事業		32,486	(有)金尾本店 お魚代
社会福祉事業			32,486	ユ) カナオホンテン 振込 B Z 2 (有)金尾
社会福祉事業			29,400	ナーシングホームサンアイ カ 振込 B Z 2
	公益事業		8,351	電話 NTTファイナンス 9月請求分
	公益事業		26,137	㈱大塚商会 コピー用紙等
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			8,351	電話 NTTファイナンス 9月請求分
社会福祉事業			30,005	
社会福祉事業			45,221	
社会福祉事業			26,137	H C) オオツカシヨウカイ 口座振替 4
社会福祉事業			71,320	
社会福祉事業			236,792	H C) スズケン 口座振替 4



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		32,974	トウキョウガス 9月分
	公益事業		12,247	
	公益事業		58,648	H C) ヒタチシステムズ 口座振替4 福祉
	公益事業		9,086	
	公益事業		3,586	
	社会福祉事業		1,157,599	カ) マイナビ 早期退職による返金
	社会福祉事業		48,500	その他現金9/28~9/30分まとめて入力
公益事業			48,500	その他現金9/28~9/30分まとめて入力
社会福祉事業			20,500	
	公益事業		20,500	小口現金まとめて入力 (28日~30日)
	公益事業		10,178	小口現金まとめて入力 (28日~30日)
	公益事業		77,760	
社会福祉事業			87,938	
社会福祉事業			10,728	
	公益事業		8,788	小口現金まとめて入力 (28日~30日)
	公益事業		1,940	
社会福祉事業			3,119	
	公益事業		3,119	その他現金まとめて入力 (28日~30日)
	公益事業		236,792	株式会社スズケン 診療療養等材料費
社会福祉事業			5,049,499	公益分
	公益事業		67,800	10月月末業者払

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		38,297	10月月末業者払
	公益事業		4,650,692	10月月末業者払
社会福祉事業			7,982,268	ナーシング分
社会福祉事業			1,681,215	青松楼分
	公益事業		1,681,215	10月月末業者払
	公益事業		7,982,268	10月月末業者払
社会福祉事業			825,459	エバー分
	公益事業		825,459	10月月末業者払
	公益事業		2,435	NTTファイナンス
	公益事業		416	
	公益事業		25,630	NTTファイナンス
	公益事業		4,375	
公益事業			1,157,599	カ) マイナビ 早期退職による返金
	公益事業		292,710	10月月末業者払
	社会福祉事業		124,375	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		18,084	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			281,729	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			19,298	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			135,800	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			21,098	三愛部門間給与振替仕訳
公益事業			124,375	三愛人件費部門振替仕訳

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			18,084	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		281,729	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		19,298	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		135,800	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		21,098	三愛人件費部門振替仕訳
社会福祉事業			880	
	公益事業		880	㈱町田予防衛生研究所
	公益事業		25,412	富士フィルムビジネスイノベーションジャパ
	公益事業		4,338	
社会福祉事業			384,676	
社会福祉事業			13,200	
	公益事業		14,414	㈱江東微生物研究所
	公益事業		82,262	
社会福祉事業			96,676	カ) コウトウビセイブツケン 振込B Z 2
	公益事業		13,200	株式会社エクシング カラオケ通信機器
	公益事業		384,676	ワタキューセイモア㈱ クリーニング代
社会福祉事業			53,865	
	公益事業		53,865	トヨタファイナンス㈱ ガソリン代
社会福祉事業			390,994	フクヤマシスイドウ
	公益事業		390,994	フクヤマシスイドウ
社会福祉事業			880	S M B C ( N T T プララ 口座振替4 プロ

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			29,750	
	公益事業		880	SMB C (NTTプララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			16,235	
	公益事業		14,347	東京ガス(株) 9月分
	公益事業		1,888	
	社会福祉事業		3,500,000	フク) サンフェニックス エバ 法人IB
公益事業			3,500,000	フク) サンフェニックス 法人IB
	社会福祉事業		2,000,000	
公益事業			2,000,000	
社会福祉事業			241,780	
	公益事業		241,780	パナソニックサンキシステムス 振込B Z 2
	社会福祉事業		581,084	トウキョウトコクミンホケ 診療報酬
社会福祉事業			11,292	R L) コウノウユウビン 口座振替3 料金後
社会福祉事業			17,020	R L) リコージャパン 口座振替3 コピー
	公益事業		17,020	リコージャパン(株) コピーカウント料金
	公益事業		11,292	日本郵便(株) 料金後納郵便
	公益事業		14,560	リコージャパン カウント料
社会福祉事業			14,560	リコージャパン カウント料
公益事業			581,084	
	社会福祉事業		20,223	シヤカイホケンシンリヨウハウシ 振込2
社会福祉事業			41,800	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		30,347	カ) ユニマツトライフ 振込B Z 1 ニュー
	公益事業		11,453	
公益事業			128,500	マツビル 家賃収入
	社会福祉事業		12,739,679	トウキョウトコクミンケン 振込2
	社会福祉事業		128,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入
社会福祉事業			2,908	
社会福祉事業			7,515	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			13,200	
	公益事業		2,484	N T Tファイナンス(株) 8・9月分
	公益事業		424	
	公益事業		13,200	株式会社エクシング カラオケ通信機器
	公益事業		2,182	ソフトバンク(株) 携帯使用料
	公益事業		2,182	
	公益事業		7,515	コニカミノルタ 先月分未済のため2ヵ月分
社会福祉事業			647,232	
社会福祉事業			4,364	電話 N T Tファイナンス 携帯電話利用
社会福祉事業			6,706	ニツケイシンブン (SM 口座振替4 デイ
社会福祉事業			22,638	ウエルネット (SM F S 口座振替4 クッ
社会福祉事業			33,680	
社会福祉事業			63,360	
	公益事業		22,638	(株)ネットオフィス クックパー他

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		46,200	アクア (SMFS 口座振替4 施設内清掃
	公益事業		17,160	
	公益事業		6,706	デイリースポーツ新聞代8月・9月分
	公益事業		462,097	水道代 9月~10月分
	公益事業		180,692	
	公益事業		4,443	
	公益事業		24,426	ユニマツライフ (SMF 口座振替4 ニ
	公益事業		9,254	
	社会福祉事業		28,089,596	
公益事業			28,089,596	未収金消込
社会福祉事業			23,316	
社会福祉事業			5,500	オリコ. ホームネット 口座振替4
社会福祉事業			8,448	
社会福祉事業			15,840	
社会福祉事業			33,418	
社会福祉事業			33,418	
	公益事業		15,840	DF. ヒーローイノベ 口座振替3 ホーム
	公益事業		66,836	三菱電機ビルテクノサービス 昇降機保守8
	公益事業		8,448	NS S. キタノウイング 口座振替3 2カ
	公益事業		20,605	東京ガス 10月分
	公益事業		2,711	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		5,500	㈱ホームネット スマケアオペレーター通話
	社会福祉事業		1,000,000	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
公益事業			4,200,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
公益事業			1,000,000	フク) サンフェニックス 法人 I B
	社会福祉事業		1,880,000	フク) サンフェニックス 振込 1
	公益事業		109,560	フジフィルムヘルスケアシステ 振込 B Z 2
社会福祉事業			196,127	カ) コウトウビセイブツケン 振込 B Z 2
社会福祉事業			109,560	フジフィルムヘルスケアシステ 振込 B Z 2
	公益事業		34,039	㈱江東微生物研究所 2ヶ月分 (7月分8月分)
	公益事業		162,088	
社会福祉事業			1,351,007	
	公益事業		482,213	出光昭和シェル 電気料金まとめて支払 9
	公益事業		299,756	
	公益事業		569,038	
社会福祉事業			29,700	
	社会福祉事業		120,000	
公益事業			120,000	
公益事業			1,880,000	
	社会福祉事業		4,800,000	ロウジソホケンシセツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		4,200,000	フク) サンフェニックス サ 振替入金
公益事業			4,800,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		29,700	ナーシング家族会 会費9月分
社会福祉事業			102,825	
社会福祉事業			1,272,255	
社会福祉事業			140,800	
社会福祉事業			58,406	ユ) カナオホンテン 振込B Z 2 (有)金尾
社会福祉事業			29,700	ナーシングホームサンアイ カ 振込B Z 2
	公益事業		58,406	(有)金尾魚店
	公益事業		102,825	オカヤマケンロウジンフクシシ 振込B Z 2
	公益事業		46,200	セコム(株) 消防点検・警備料 (10月・11月分)
	公益事業		50,600	
	公益事業		44,000	
社会福祉事業			508,309	
	公益事業		475,333	岡山県退職金共済 10月分 按分仕訳
	公益事業		32,976	
社会福祉事業			73,472	
	公益事業		60,800	H C) ヒタチシステムズ 口座振替4 福祉
	公益事業		9,086	
	公益事業		3,586	
	公益事業		29,700	R K S (フジテック 口座振替3 エレベーター
	公益事業		1,272,255	トウキョウトジユウタクキョウ 振込B Z 2
公益事業			107,500	三愛人件費部門振替仕訳



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			18,084	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		289,825	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		17,004	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			95,797	
公益事業			15,070	
	公益事業		135,550	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		21,098	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			46,975	三愛人件費部門振替仕訳
	社会福祉事業		107,500	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		18,084	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			289,825	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			17,004	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		95,797	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		15,070	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			135,550	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			21,098	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		46,975	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			11,099	
	公益事業		11,099	小口現金まとめて入力
	社会福祉事業		59,800	
社会福祉事業			30,751	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		1,089,023	
社会福祉事業			687,761	
	公益事業		556,659	小口現金まとめて入力
	公益事業		131,102	
	公益事業		30,751	その他現金まとめて入力
公益事業			641,300	
公益事業			447,723	
	社会福祉事業		180,880	その他現金まとめて入力
公益事業			2,680	その他現金まとめて入力
公益事業			178,200	
社会福祉事業			13,772	
	公益事業		10,536	小口現金まとめて入力
	公益事業		3,236	
社会福祉事業			968,717	
	公益事業		968,717	11月月末業者払
社会福祉事業			1,379,470	青松楼分
社会福祉事業			5,829,633	ナーシング分
	公益事業		1,379,470	11月月末業者払
	公益事業		5,829,633	11月月末業者払
社会福祉事業			4,685,413	
	公益事業		27,500	11月月末業者払

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		21,561	
	公益事業		261,863	11月月末業者払
	公益事業		4,374,489	11月月末業者払
公益事業			59,800	その他現金まとめて入力
公益事業			12,739,679	未収金消込
	公益事業		5,838	電話 NTTファイナンス 電話料金 10月
	公益事業		9,829	電話 NTTファイナンス 10月分 00-465
社会福祉事業			5,838	電話 NTTファイナンス 電話料金 10
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			9,829	電話 NTTファイナンス 10月分 00-4
社会福祉事業			29,212	
社会福祉事業			66,562	
社会福祉事業			880	
	公益事業		48,535	トウキョウガス ガス 10月分
	公益事業		18,027	
社会福祉事業			16,552	
	公益事業		16,552	(株)NTTドコモ 9月利用分按分仕訳
	公益事業		880	MHF) マチダヨボウ 口座振替3 腸内細
	公益事業		24,952	電話 NTTファイナンス 電話料金 10
	公益事業		4,260	
	公益事業		2,435	電話 NTTファイナンス フレッツ光

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		416	
	公益事業		9,277	株式会社スズケン
社会福祉事業			9,277	カ) スズケン 振込BZ1
	公益事業		89,595	(株)エム・ケー・エンタープライズ エレベーター
社会福祉事業			5,800	
	公益事業		5,800	セゾン) リース 口座振替4 リコー複合機
	公益事業		880	SMB C (N T Tブララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			880	SMB C (N T Tブララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			49,424	
	公益事業		27,604	富士フィルム トータルサービス料金9月分
	公益事業		4,713	
	公益事業		17,107	トナーカートリッジ
	社会福祉事業		3,200,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
公益事業			50,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
公益事業			3,200,000	フク) サンフェニックス 法人I B
	社会福祉事業		50,000	ロジックホウシツナ 振替入金
社会福祉事業			11,000	
	公益事業		11,000	D F. ティーポールS 口座振替3 厨房清
社会福祉事業			1,074,008	
	公益事業		1,074,008	福山医療機器株式会社 按分仕訳
	公益事業		2,435	電話 N T Tファイナンス 電話料金 フ

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		416	
社会福祉事業			89,595	カ) エムケーエンタプライズ 振込B Z 2
	公益事業		391,547	フクヤマシスイドウ 水道 8/2~10/1
社会福祉事業			391,547	フクヤマシスイドウ 水道 8/2~10/1
	公益事業		10,072	R L) コウノウユウビン 口座振替3 料金後
	公益事業		17,317	R L) リコージャパン 口座振替3 コピー
	公益事業		54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			10,072	R L) コウノウユウビン 口座振替3 料金後
社会福祉事業			17,317	R L) リコージャパン 口座振替3 コピー
社会福祉事業			54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			364,080	
	公益事業		364,080	MHF) ワタキューセイモ 口座振替3 寝
	社会福祉事業		456,745	シヤカイホケンシンリヨウホウシ 振込2
	収益事業		2,180,100	不動産取得税
	公益事業		4,011	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
	公益事業		2,200	㈱江東微生物研究所 生化学的検査料金
	公益事業		19,512	
	公益事業		104,879	
社会福祉事業			4,011	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			13,200	
社会福祉事業			126,591	SMB C (コウトウビケ 口座振替4

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		13,200	SMB C (カラオケエクシ 口座振替4 10
	社会福祉事業		13,249,124	トウキョウトコクミンケン 振込2
社会福祉事業			2,180,100	不動産取得税
公益事業			128,500	マツビル 家賃収入
	収益事業		786,500	奈良造園土木(株) 植栽管理業務
	社会福祉事業		128,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入
社会福祉事業			786,500	ナラゾウエンドボク (カ 振込B Z 2
社会福祉事業			94,036	
	公益事業		94,036	トウキョウト P E / I N 令和元年度老人
社会福祉事業			3,615	ウエルネット (S M F S 口座振替4 フラ
社会福祉事業			4,814	電話 NTTファイナンス 携帯電話利用
社会福祉事業			20,303	
社会福祉事業			31,680	
	公益事業		3,615	ウエルネット (S M F S 口座振替4 フラ
	公益事業		2,402	ソフトバンク(株) 携帯電話利用料
	公益事業		2,412	
	公益事業		23,100	株式会社アクア 施設内清掃10月分
	公益事業		8,580	
	公益事業		9,218	(株)ユニマットライフ
	公益事業		3,605	
	公益事業		7,480	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		85,179	(有)金尾本店 お魚
	公益事業		28,500	ナーシング家族会 10月分会費
社会福祉事業			85,179	ユ) カナオホンテン 振込B Z 2 (有)金尾
社会福祉事業			28,500	ナーシングホームサンアイ カ 振込B Z 2
社会福祉事業			23,361	
社会福祉事業			3,353	デイリースポーツ新聞代
	公益事業		23,361	東京ガス 11月分
	公益事業		3,353	デイリースポーツ新聞代
社会福祉事業			510,805	
	公益事業		477,829	岡山県退職金共済11月分 按分仕訳
	公益事業		32,976	
公益事業			3,800,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
公益事業			4,800,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		4,800,000	ロウジツンホケンシツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		3,800,000	フク)サンフェニックス サ 振替入金
社会福祉事業			4,224	
社会福祉事業			7,920	
社会福祉事業			29,700	
社会福祉事業			33,418	
	公益事業		7,920	D F. ヒーローイノベ 口座振替3 ホーム
	公益事業		33,418	D F. ミツビシ. テクノ 口座振替3 昇降

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		4,224	株式会社北野ウィング プロバイダ通信費
	公益事業		29,700	フジテック(株) エレベーター点検保守
	社会福祉事業		27,192,905	
社会福祉事業			5,512	小口現金まとめて入力
	公益事業		2,640	N T T 電話料金 11月分 11月請求分 (9/
	公益事業		9,864	電話 N T Tファイナンス 電話料金 11月
	公益事業		21,653	H C) オオツカシヨウカイ 口座振替 4 コ
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			9,864	電話 N T Tファイナンス 電話料金 11
社会福祉事業			29,762	
社会福祉事業			74,451	
社会福祉事業			2,640	N T T 電話料金 11月分 11月請求分 (9/
社会福祉事業			21,653	H C) オオツカシヨウカイ 口座振替 4 コ
社会福祉事業			73,472	
	社会福祉事業		2,000,000	フク) サンフェニックス 振込 1
社会福祉事業			16,558	
社会福祉事業			33,472	
	公益事業		2,273	(株)大塚商会 (たのめーる)
	公益事業		844	
	公益事業		6,211	
	公益事業		10,683	



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		3,968	
	公益事業		3,750	
	公益事業		1,393	
	公益事業		3,172	
	公益事業		1,178	
	公益事業		16,558	NTTファイナンス 携帯電話使用料按分仕訳
	公益事業		60,800	HC) ヒタチシステムズ 口座振替4 福祉
	公益事業		9,086	
	公益事業		3,586	
	公益事業		54,287	東京ガス(株) 11月分
	公益事業		20,164	
	公益事業		25,422	電話 NTTファイナンス 電話料金 11
	公益事業		4,340	
社会福祉事業			1,688,935	
	社会福祉事業		124,750	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		18,084	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			281,397	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			17,814	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		95,500	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		15,070	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			136,050	三愛部門間給与振替仕訳

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			21,098	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		36,275	三愛部門間給与振替仕訳
公益事業			2,000,000	
	公益事業		318,660	出光昭和シェル 電気料金まとめて支払11月
	公益事業		809,372	
	公益事業		560,903	
	公益事業		400	小口現金まとめて入力
	公益事業		440	
	公益事業		550	
	公益事業		2,910	
	公益事業		1,100	
	公益事業		112	
	社会福祉事業		292,104	
公益事業			289,514	その他現金まとめて入力
公益事業			2,590	
	社会福祉事業		351,813	
社会福祉事業			17,200	
社会福祉事業			26,380	
社会福祉事業			30,682	
	社会福祉事業		554,662	
	公益事業		29,271	その他現金まとめて入力

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		1,411	
公益事業			221,540	
公益事業			333,122	
	公益事業		26,380	小口現金まとめて入力
	公益事業		17,200	
公益事業			351,813	
社会福祉事業			1,105,421	
	公益事業		1,105,421	12月月末業者払
社会福祉事業			7,161,656	
	公益事業		1,227,590	12月月末業者払
	公益事業		5,934,066	12月月末業者払
社会福祉事業			4,794,462	
社会福祉事業			267,077	
	公益事業		4,794,462	12月月末業者払
	公益事業		267,077	12月月末業者払
社会福祉事業			395,985	小口現金まとめて入力
	公益事業		371,246	小口現金まとめて入力
	公益事業		24,739	
公益事業			27,192,905	国保連消込
公益事業			456,745	国保連未収金消込
公益事業			13,249,124	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			124,750	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			18,084	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		281,397	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		17,814	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			95,500	
公益事業			15,070	
	公益事業		136,050	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		21,098	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			36,275	三愛人件費部門振替仕訳
社会福祉事業			880	
	公益事業		880	MHF) マチダヨボウ 口座振替3 腸内細
	公益事業		880	SMBC (NTTブララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			880	SMBC (NTTブララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			26,270	
	公益事業		22,439	SMBC (フジフィルム 口座振替4 トー
	公益事業		3,831	
社会福祉事業			110,000	
社会福祉事業			430,900	イ) シヤダン カイセイカイ 振込B Z 1
	社会福祉事業		3,480,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
	社会福祉事業		20,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
公益事業			20,000	フク) サンフェニックス 法人I B

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			3,480,000	フク) サンフェニックス 法人 I B
	公益事業		110,000	カ) アドバン 振込 B Z 1 介護21掲載更新
	公益事業		430,900	カイセイカイ 按分仕訳 インフルエンザ予
社会福祉事業			932,884	
	公益事業		932,884	福山医療器(株) 按分仕訳
社会福祉事業			130,680	
	公益事業		103,950	カイセイカイ 按分仕訳 インフルエンザ予
	公益事業		26,730	
	社会福祉事業		484,409	トウキョウトコクミンホケ 診療報酬
	公益事業		14,135	リコージャパン(株) パフォーマンスチャージ
	公益事業		54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			14,135	RL) リコージャパン 口座振替3 パフォ
社会福祉事業			54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			319,583	
社会福祉事業			1,688,935	
	公益事業		319,583	MHF) ワタキューセイモ 口座振替3 寝
	公益事業		318,660	出光興産 電気料金まとめて支払
	公益事業		560,903	
	公益事業		809,372	
	社会福祉事業		4,851	シヤカイホケンシンリョウハウシ 振込2
	社会福祉事業		11,705,474	トウキョウトコクミンケン 振込2

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		2,514	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			2,514	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			13,200	
社会福祉事業			128,892	SMB C (コウトウビケ 口座振替4
	公益事業		13,200	株式会社エクシング カラオケ通信機器 11
	公益事業		57,233	㈱江東微生物研究所 生化学検査等
	公益事業		71,659	
	社会福祉事業		26,400	ナカノクカイゴホケンイケンシ 振込2
社会福祉事業			630,422	
	公益事業		450,095	水道
	公益事業		175,999	
	公益事業		4,328	
公益事業			128,500	マツビル 家賃収入
	社会福祉事業		128,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入
	公益事業		4,372	ウエルネット (SMF S 口座振替4 企画
	公益事業		3,353	ニツケイシンプン (SM 口座振替4 デイ
	公益事業		2,182	ソフトバンク(株) 携帯使用料
	公益事業		2,182	
社会福祉事業			2,908	
社会福祉事業			27,655	
社会福祉事業			3,353	ニツケイシンプン (SM 口座振替4 デイ

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			4,364	電話 NTTファイナンス 携帯電話利用
社会福祉事業			4,372	ウエルネット (SMFS 口座振替4 企画
社会福祉事業			4,224	
社会福祉事業			7,920	
社会福祉事業			29,508	
社会福祉事業			31,680	
社会福祉事業			33,418	
	公益事業		23,100	株式会社アクア 施設内清掃11月分
	公益事業		8,580	
	公益事業		33,418	三菱電機ビルテクノサービス 昇降機保守契
	公益事業		2,484	NTTファイナンス
	公益事業		424	
	公益事業		7,920	株式会社ヒーローイノベーション ホームペ
	公益事業		24,439	東京ガス 12月分
	公益事業		3,216	
	公益事業		21,384	ユニマツライフ
	公益事業		8,124	
	公益事業		4,224	北野ウィング プロバイダ通信費
	社会福祉事業		26,141,419	
	公益事業		110,000	㈱ホープ 11/19 集客代行委託料
	公益事業		137,500	セコム (カ 振込BZ1 逆止弁交換

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		28,500	家族会費 11月分
	公益事業		17,215	アメイ アキヨ 振込B Z 1 8月分利用料
	公益事業		524,300	オオモト ヤヨイ 振込B Z 2 退職手当資
	公益事業		2,672,088	イ) トウキヨウセンバカイ 振込B Z 2
社会福祉事業			2,672,088	イ) トウキヨウセンバカイ 振込B Z 2
社会福祉事業			110,000	カ) ホープ 振込B Z 2 11/19 入居者紹介
社会福祉事業			137,500	セコム (カ) 振込B Z 1 逆止弁交換
社会福祉事業			28,500	ナーシングホームサンアイ カ 振込B Z 2
社会福祉事業			8,000	
社会福祉事業			17,215	アメイ アキヨ 振込B Z 1 8月分利用料
社会福祉事業			524,300	オオモト ヤヨイ 振込B Z 2 退職手当資
公益事業			3,500,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
公益事業			5,000,000	HB フク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		5,000,000	ロウジソホケンシツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		3,500,000	フク)サンフェニックス サ 振替入金
社会福祉事業			29,700	
	公益事業		8,000	トウキヨウイリヨウセイカツ 振込B Z 2
	公益事業		29,700	R K S (フジテック 口座振替3 エレベーター)
社会福祉事業			73,330	
	公益事業		38,710	カイセイカイ 按分仕訳
	公益事業		34,620	



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			510,949	
	公益事業		477,973	岡山県退職金共済 12月按分仕訳
	公益事業		32,976	
	社会福祉事業		2,000,000	フク) サンフェニックス 振込 1
公益事業			2,000,000	フク) サンフェニックス 振込 1
	公益事業		19,631	㈱大塚商会
社会福祉事業			19,631	H C) オオツカシヨウカイ 口座振替 4
社会福祉事業			11,287	
社会福祉事業			73,472	
	公益事業		60,800	福祉の森FUTURE 保守 12月分
	公益事業		3,586	
	公益事業		9,086	
	公益事業		11,287	㈱大塚商会 ニトリ手袋
社会福祉事業			21,220	
	公益事業		952	㈱大塚商会
	公益事業		10,348	
	公益事業		5,812	
	公益事業		1,164	
	公益事業		354	
	公益事業		2,158	
	公益事業		432	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		1,710	その他現金まとめて入力
公益事業			1,600	その他現金まとめて入力
公益事業			110	
社会福祉事業			870,239	
	公益事業		870,239	1月月末業者払
社会福祉事業			9,320,300	
	公益事業		1,403,164	
	公益事業		7,917,136	1月月末業者払
社会福祉事業			4,548,867	
	公益事業		24,515	1月月末業者払
	公益事業		283,222	
	公益事業		4,241,130	1月月末業者払
社会福祉事業			35,511	
	公益事業		35,511	小口現金まとめて入力
社会福祉事業			31,500	
	社会福祉事業		64,300	
公益事業			64,300	その他現金まとめて入力
	公益事業		31,500	小口現金まとめて入力
社会福祉事業			351,382	
	公益事業		314,637	小口現金まとめて入力
	公益事業		36,745	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			24,442	
	社会福祉事業		1,140,248	
	公益事業		24,442	その他現金まとめて入力
公益事業			789,638	
公益事業			350,610	
公益事業			26,141,419	未収金の消込
公益事業			12,221,134	未収金消込
	公益事業		9,235	電話 NTTファイナンス 電話料金 12
	公益事業		5,838	電話 NTTファイナンス 電話料金 12
	公益事業		880	SMB C (NTTブララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			5,838	電話 NTTファイナンス 電話料金 12
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			9,235	電話 NTTファイナンス 電話料金 12
社会福祉事業			23,954	
社会福祉事業			92,994	
社会福祉事業			462	
	公益事業		67,808	東京ガス(株)
	公益事業		25,186	
	公益事業		23,443	富士フィルムビジネスイノベーション
	公益事業		4,002	
	公益事業		11,330	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		2,435	N T Tファイナンス インターネット/フレ
	公益事業		416	
	公益事業		462	(株)町田予防研究所
	公益事業		20,461	電話 N T Tファイナンス 電話料金 12
	公益事業		3,493	
社会福祉事業			16,548	
	公益事業		16,548	ドコモ按分仕訳
社会福祉事業			880	S M B C (N T Tブララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			38,775	
	社会福祉事業		700,000	フク)サンフェニックス 振替入金
	社会福祉事業		4,000,000	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
公益事業			700,000	H B フク)サンフェニックス 振替支払
公益事業			4,000,000	フク) サンフェニックス 法人 I B
	社会福祉事業		400	
	公益事業		1,017,225	ライフワング (カ 振込B Z 2 紹介手数
社会福祉事業			22,510	
社会福祉事業			1,017,225	ライフワング (カ 振込B Z 2 紹介手数
	公益事業		22,510	カイセイカイ 按分仕訳
公益事業			400	その他現金
社会福祉事業			1,059,231	
	公益事業		1,059,231	福山医療機器 按分仕訳

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		411,187	トウキョウトコクミンホケ 診療報酬
	社会福祉事業		364,320	トウキョウトコクホレンコ 振込2
社会福祉事業			14,280	
	公益事業		379,950	フクヤマシスイドウ 10/2-12/1
	公益事業		23,122	R L) リコージャパン 口座振替3 パフォ
	公益事業		54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			379,950	フクヤマシスイドウ 水道 10/2-12/1
社会福祉事業			23,122	R L) リコージャパン 口座振替3 パフォ
社会福祉事業			54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			291,852	
社会福祉事業			2,517,509	
	公益事業		290,050	ワタキューセイモア(株)
	公益事業		1,802	
	公益事業		5,540	カイセイカイ 按分仕訳
	公益事業		8,740	
	公益事業		518,878	出光 電気料金まとめて支払
	公益事業		202,895	
	公益事業		4,989	
	公益事業		404,280	
	公益事業		733,457	
	公益事業		653,010	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		11,088	シヤカイホケンシンリヨウハウシ 振込2
	社会福祉事業		6,602,970	トウキョウトコクミンケン 振込2
	公益事業		2,522	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
	公益事業		24,599	㈱江東微生物研究所 生化学検査料金
	公益事業		59,555	
社会福祉事業			2,522	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			13,200	
社会福祉事業			84,154	SMB C (コウトウビケ 口座振替4
	公益事業		13,200	SMB C (カラオケエクシ 口座振替4 カ
	社会福祉事業		25,673,856	
公益事業			25,673,856	未収金消込
	社会福祉事業		22,000	ナカノクカイゴホケンイケンシ 振込2
公益事業			128,500	マツビル 家賃収入
	社会福祉事業		128,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入
	公益事業		3,353	ニツケイシンブン (SM 口座振替4 デイ
	公益事業		2,182	ソフトバンク 携帯使用料
	公益事業		13,178	ソフトバンク
	公益事業		6,522	㈱ネットオフィス
	公益事業		265,180	トウキョウカイジヨウニ 口座振替4 企業
	公益事業		272,800	
社会福祉事業			3,353	ニツケイシンブン (SM 口座振替4 デイ

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			6,522	ウエルネット (SMFS 口座振替4 セロ
社会福祉事業			15,360	電話 NTTファイナンス 携帯電話利用
社会福祉事業			31,680	
社会福祉事業			42,021	
社会福祉事業			265,180	トウキョウカイジヨウニ 口座振替4 企業
社会福祉事業			272,800	トウキョウカイジヨウニ 口座振替4 企業
	公益事業		23,100	株式会社アクア 施設内清掃12月分
	公益事業		8,580	
	公益事業		30,508	ユニマツライフ (SMF 口座振替4
	公益事業		11,513	
	社会福祉事業		500,000	フク)フクエツクス ト 振替入金
社会福祉事業			500,000	HB フク)フクエツク 振替支払
	公益事業		29,100	ナーシング家族会費家族会費
社会福祉事業			29,100	ナーシングホームサンアイ カ 振込B Z 2
社会福祉事業			35,026	
社会福祉事業			4,224	
社会福祉事業			7,920	
社会福祉事業			33,418	
	公益事業		7,920	ヒーローイノベーション ホームページ保守
	公益事業		33,418	DF. ミツビシ. テクノ 口座振替3 昇降
	公益事業		30,953	東京ガス(株) 1月分

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		4,073	
	公益事業		4,224	N S S . キタノウイング 口座振替3 プロ
公益事業			3,700,000	HB フカ)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		500,000	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
公益事業			4,700,000	HB フカ)サンフェニックス 振替支払
公益事業			500,000	フク) サンフェニックス 法人 I B
	社会福祉事業		4,700,000	ロジソホケンシツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		3,700,000	フカ)サンフェニックス サ 振替入金
社会福祉事業			29,700	
	公益事業		29,700	R K S (フジテック 口座振替3 エレベーター
社会福祉事業			8,000	
社会福祉事業			1,272,255	
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			9,006	電話 NTTファイナンス 電話料金 1
社会福祉事業			22,487	
社会福祉事業			106,736	
社会福祉事業			2,640	N T T O C Nインターネット料金 2ヵ月分
社会福祉事業			31,517	H C) オオツカシヨウカイ 口座振替4
社会福祉事業			73,472	
	公益事業		1,272,255	トウキヨウトジユウタクキヨウ 振込B Z 2
	公益事業		8,000	東京都医療生活協同組合 診療協力委託費



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		31,517	(株)大塚商会
	公益事業		60,800	(株)日立システムズ 福祉の森FUTURE1月分
	公益事業		9,086	
	公益事業		3,586	
	公益事業		77,828	東京ガス(株) 1月分
	公益事業		28,908	
社会福祉事業			33,463	
	公益事業		24,564	(株)大塚商会 按分仕訳
	公益事業		8,899	
社会福祉事業			661,397	エバー分
	公益事業		661,397	2月末月末業者払
社会福祉事業			7,416,538	ナーシング分
社会福祉事業			1,415,644	青松楼分
	公益事業		1,415,644	2月末月末業者払
	公益事業		7,416,538	2月月末業者払
社会福祉事業			4,338,863	
社会福祉事業			315,841	
社会福祉事業			27,500	
	公益事業		315,841	2月末月末業者払
	公益事業		27,500	
	公益事業		4,338,863	2月月末業者払

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		49,200	
社会福祉事業			665,274	ナーシング分
社会福祉事業			36,489	青松楼分
	公益事業		665,274	小口現金まとめて入力
	公益事業		36,489	
社会福祉事業			22,840	
	社会福祉事業		271,472	
公益事業			250,482	その他現金まとめて入力
公益事業			20,990	
	公益事業		22,840	
	公益事業		2,435	電話 NTTファイナンス 電話料金 1
	公益事業		416	
	公益事業		19,208	電話 NTTファイナンス 電話料金 1
	公益事業		3,279	
	公益事業		9,006	電話 NTTファイナンス 電話料金 1
	公益事業		2,640	OCN インターネット料金 2ヵ月分
社会福祉事業			15,150	
	公益事業		15,150	小口現金まとめて入力
社会福祉事業			9,474	
社会福祉事業			16,545	
	公益事業		16,545	携帯電話使用料 按分仕訳

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		8,374	小口現金まとめて入力
	公益事業		1,100	
公益事業			49,200	その他現金まとめて入力
	公益事業		304,863	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		19,298	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			96,750	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			15,070	
	公益事業		153,388	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		21,098	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			49,717	三愛人件費部門振替仕訳
社会福祉事業			304,863	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			19,298	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		96,750	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		15,070	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			153,388	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			21,098	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		49,717	三愛部門間給与振替仕訳
公益事業			7,411,565	
公益事業			8,238	
	社会福祉事業		8,238	
	公益事業		880	(株)ぷらら

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			880	SMB C (NTTプララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			36,779	
	公益事業		21,418	富士フィルムビジネスイノベーション
	公益事業		3,657	
	公益事業		11,704	
	社会福祉事業		100,000	7ク)サンフェニックス 振替入金
公益事業			100,000	HB 7ク)サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		3,300,000	7ク) サンフェニックス エバ 法人IB
公益事業			3,300,000	7ク) サンフェニックス 法人IB
	社会福祉事業		2,500,000	7ク) サンフェニックス 振込BZ2
公益事業			2,500,000	
社会福祉事業			11,000	
	公益事業		11,000	株式会社ティーポールサービス
社会福祉事業			527,481	
	公益事業		527,481	福山医療器(株) 按分仕訳
	社会福祉事業		1,610	
公益事業			1,610	
	社会福祉事業		508,039	トウキョウトコクミンホケ 診療報酬
社会福祉事業			124,753	
	公益事業		13,861	トヨタファイナンス(株) ガソリン代
	公益事業		110,892	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		22,123	リコージャパン パフォーマンスチャージ料
	公益事業		54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			22,123	R L) リコージャパン 口座振替3 パフォ
社会福祉事業			54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			179,707	
	公益事業		179,707	MHF) ワタキューセイモ 口座振替3 寝
	社会福祉事業		10,906	シヤカイホケンシンリョウハウシ 振込2
	社会福祉事業		7,583,686	トウキョウトコクミンケン 振込2
	公益事業		20,675	㈱江東微生物研究所 生化学的検査他
	公益事業		68,683	
	公益事業		2,492	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			2,492	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			13,200	
社会福祉事業			89,358	SMB C (コウトウビケ 口座振替4
	公益事業		13,200	SMB C (カラオケエクシ 口座振替4 カ
	社会福祉事業		3,892	
公益事業			1,290	
公益事業			2,602	
	社会福祉事業		29,700	ナカノクカイゴホケンイケンシ 振込2
	社会福祉事業		4,400	ナカノクカイゴホケンイケンシ 振込2
	社会福祉事業		128,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			128,500	マツビル 家賃収入
	社会福祉事業		30,800	シンジユクク. カイゴ. チヨ 振込2
社会福祉事業			2,907	
社会福祉事業			32,397	
	公益事業		28,630	トウキョウガス ガス 2月分
	公益事業		3,767	
	公益事業		28,800	ナーシング家族会 1月分
社会福祉事業			8,000	
社会福祉事業			28,800	ナーシングホームサンアイ カ 振込B Z 2
	社会福祉事業		4,400	イチカワシヤクシヨカイゴフク 振込1
社会福祉事業			16,655	
	公益事業		18,300	榊大塚商会 コピー用紙他
	公益事業		3,353	ニツケイシンブン (SM 口座振替4 デイ
	公益事業		5,837	電話 NTTファイナンス 電話料金 2
	公益事業		9,424	電話 NTTファイナンス 電話料金 2月
社会福祉事業			5,837	電話 NTTファイナンス 電話料金 2
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			9,424	電話 NTTファイナンス 電話料金 2
社会福祉事業			22,833	
社会福祉事業			106,626	
社会福祉事業			635,995	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			3,353	ニツケイシンプン (SM 口座振替4 デイ
社会福祉事業			2,181	
社会福祉事業			4,224	
社会福祉事業			18,300	HC) オオツカシヨウカイ 口座振替4
社会福祉事業			7,920	
社会福祉事業			20,303	
社会福祉事業			31,680	
社会福祉事業			31,680	
社会福祉事業			33,418	
社会福祉事業			73,472	
	公益事業		4,224	株式会社北野ウイング
	公益事業		2,435	電話 NTTファイナンス 電話料金 2
	公益事業		416	
	公益事業		19,503	電話 NTTファイナンス 電話料金 2
	公益事業		3,330	
	公益事業		2,483	電話 NTTファイナンス 電話料金 2
	公益事業		424	
	公益事業		23,100	株式会社アクア 施設内清掃
	公益事業		8,580	
	公益事業		16,698	ユニマツライフ (SMF 口座振替4
	公益事業		3,605	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		454,074	水道
	公益事業		177,555	
	公益事業		4,366	
	公益事業		60,800	HC) ヒタチシステムズ 口座振替4 施設
	公益事業		9,086	
	公益事業		3,586	
	公益事業		77,748	東京ガス 2月分
	公益事業		28,878	
	公益事業		2,181	電話 NTTファイナンス 携帯電話利用
	公益事業		7,920	ヒーローイノベーション
	公益事業		33,418	三菱電機ビルテクノサービス エレベーター
	公益事業		16,655	トウキョウト PE/IN 令和元年度老人
	公益事業		8,000	トウキョウイリヨウセイカツ 振込B Z 2
	公益事業		31,680	フジテック
	公益事業		274,799	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		19,050	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			102,685	三愛人件費部門振替仕訳
公益事業			15,070	
	公益事業		276,050	三愛人件費部門振替仕訳
	公益事業		39,236	三愛人件費部門振替仕訳
社会福祉事業			274,799	三愛部門間給与振替仕訳



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			19,050	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		102,685	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		15,070	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			276,050	三愛部門間給与振替仕訳
社会福祉事業			39,236	三愛部門間給与振替仕訳
	社会福祉事業		27,113,866	
社会福祉事業			167,853	
	公益事業		31,996	小口現金まとめて入力
	公益事業		57,801	
	公益事業		78,056	
	社会福祉事業		40,000	
社会福祉事業			17,498	
	社会福祉事業		598,997	
公益事業			159,475	その他現金まとめて入力
公益事業			439,522	
	公益事業		17,168	
	公益事業		330	
社会福祉事業			814,814	
	公益事業		790,292	小口現金まとめて入力
	公益事業		24,522	
社会福祉事業			58,279	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		58,279	小口現金まとめて入力
社会福祉事業			999,957	
	公益事業		999,957	3月月末業者払
社会福祉事業			7,702,866	
	公益事業		1,384,612	3月月末業者払
	公益事業		6,318,254	3月月末業者払
社会福祉事業			4,445,314	
	公益事業		3,995,120	3月月末業者払
	公益事業		289,724	3月月末業者払
	公益事業		160,470	3月月末業者払
公益事業			40,000	その他現金まとめて入力
公益事業			27,113,866	未収金消込
公益事業			8,171,931	未収金
	公益事業		506,160	(医)東京千羽会 医療機器賃貸借費用 (令和
社会福祉事業			506,160	
社会福祉事業			880	
公益事業			383,750	
	公益事業		880	(株)町田予防衛生研究所 腸内細菌検査
	社会福祉事業		282,825	施設の損害保険
	社会福祉事業		19,394	
	社会福祉事業		75,343	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	社会福祉事業		4,655	
	社会福祉事業		1,533	
	公益事業		104,762	寺田豊 エバーグリーン花園駐車場
	公益事業		110,000	カ) ヤマダコウヘイシヨウテン 振込B Z 2
社会福祉事業			110,000	カ) ヤマダコウヘイシヨウテン 振込B Z 2
社会福祉事業			104,762	テラダ ユタカ 振込B Z 2 エバーグリーン
	社会福祉事業		430,353	ナカノクカイケイカンリシヤ 振込2
社会福祉事業			880	SMB C (N T Tブララ 口座振替4 プロ
社会福祉事業			24,613	
	公益事業		880	株NTTぷらら プロバイダー料
	公益事業		21,024	SMB C (フジフィルム 口座振替4 トー
	公益事業		3,589	
公益事業			3,800,000	フク) サンフェニックス 法人I B
	社会福祉事業		3,800,000	フク) サンフェニックス エバ 法人I B
公益事業			4,500,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
公益事業			4,000,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		4,500,000	ロウジンホケンシセツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		4,000,000	フク) サンフェニックス ナ 振替入金
	社会福祉事業		2,000,000	
公益事業			2,000,000	
社会福祉事業			196,720	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		196,720	福山医療器(株) おしりふき他
	社会福祉事業		6,230	シヤカイホケンシンリョウハウシ 振込2
	社会福祉事業		220,900	トウキョウトコクミンホケ 診療報酬
	公益事業		27,825	リコージャパン(株) パフォーマンスチャージ
	公益事業		378,294	福山市上下水道局
	公益事業		54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			378,294	フクヤマシスイドウ 水道
社会福祉事業			27,825	RL) リコージャパン 口座振替3 パフォ
社会福祉事業			54,780	MHF) フジFHS 口座振替3 富士フィ
社会福祉事業			189,594	
社会福祉事業			3,365,888	
	公益事業		187,792	ワタキューセイモア
	公益事業		1,802	
	公益事業		435,107	電気料金按分仕訳
	公益事業		1,032,130	
	公益事業		820,482	
	公益事業		769,768	
	公益事業		300,999	
	公益事業		7,402	
社会福祉事業			2,200	SMB C (コニカミノルタ 口座振替4 コ
社会福祉事業			15,115	SMB C (コウトウビケ 口座振替4

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			13,200	
	公益事業		2,200	コニカミノルタジャパン(株) チャージ料金
	公益事業		2,374	(株)江東微生物研究所
	公益事業		12,741	
	公益事業		13,200	SMB C (カラオケエクシ 口座振替4 カ
	社会福祉事業		6,458,150	トキョウトコクシケコウホケンゲン
公益事業			128,500	マツビル 家賃収入
	社会福祉事業		52,800	ナカノクカイゴホケンイケンシ 振込2
	社会福祉事業		128,500	マツビル (カ 振込1 家賃収入
社会福祉事業			486,732	フクヤマイリヨウキ (カ 振込B Z 2
	公益事業		486,732	福山医療機器(株) おむつ他
	公益事業		1,504	(株)ネットオフィス
社会福祉事業			34,086	
社会福祉事業			1,504	ウエルネット (SMF S 口座振替4 窓付き
	公益事業		30,123	東京ガス 2月分
	公益事業		3,963	
	公益事業		3,353	ニツケイシンプン (SM 口座振替4 デイ
社会福祉事業			3,353	ニツケイシンプン (SM 口座振替4 デイ
社会福祉事業			2,180	
社会福祉事業			4,224	
社会福祉事業			7,920	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			12,823	
社会福祉事業			29,700	
社会福祉事業			31,680	
社会福祉事業			33,418	
	社会福祉事業		26,792,725	
	公益事業		2,180	電話 NTTファイナンス 携帯電話利用
	社会福祉事業		700,000	フク) サンフェニックス エバ 法人 I B
公益事業			500,000	テイクバキ 出金
公益事業			3,900,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
公益事業			700,000	フク) サンフェニックス 法人 I B
公益事業			3,500,000	HB フク) サンフェニックス 振替支払
	社会福祉事業		3,500,000	フク) サンフェニックス サ 振替入金
	社会福祉事業		3,900,000	ロジソノホクシセツ ナ 振替入金
	社会福祉事業		500,000	フク) サンフェニックス 振込 1
	公益事業		2,640	OCNインターネット料金2ヵ月分
	公益事業		23,068	株大塚商会 コピー用紙他
社会福祉事業			2,851	
社会福祉事業			13,116	電話 NTTファイナンス 電話料金 3
社会福祉事業			26,903	
社会福祉事業			105,169	
社会福祉事業			2,640	NTT 電話料金 OCNインターネット料金2

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			23,068	H C) オオツカシヨウカイ 口座振替4
社会福祉事業			73,472	
社会福祉事業			52,527	
社会福祉事業			25,300	
社会福祉事業			8,000	
社会福祉事業			28,200	ナーシングホームサンアイ カ 振込B Z 2
社会福祉事業			85,860	ワノ タイシ 振込B Z 2
	公益事業		13,116	電話 NTTファイナンス 電話料金 3
	公益事業		2,435	電話 NTTファイナンス 電話料金 3
	公益事業		416	
	公益事業		22,980	電話 NTTファイナンス 電話料金 3月
	公益事業		3,923	
社会福祉事業			13,648	
	公益事業		8,000	東京医療生活協同組合
	公益事業		85,860	ワノタイシ 東京赴任に伴う交通費の精算
	公益事業		13,648	ドコモ携帯料金按分仕訳
	公益事業		28,200	ナーシング家族会 家族会費
社会福祉事業			472,640	
	公益事業		439,664	岡山県退職金共済 3月分 按分仕訳
	公益事業		32,976	
	社会福祉事業		5,510	その他現金まとめて入力

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			5,510	その他現金まとめて入力
	公益事業		76,686	東京ガス 2月分
	公益事業		28,483	
社会福祉事業			27,856	
	公益事業		20,311	大塚商会 按分仕訳
	公益事業		7,545	
	公益事業		60,800	HC) ヒタチシステムズ 口座振替4 福祉
	公益事業		9,086	
	公益事業		3,586	
	公益事業		23,100	アクア (SMFS 口座振替4 施設内清掃
	公益事業		8,580	
	公益事業		33,418	DF. ミツビシ. テクノ 口座振替3 昇降
	公益事業		29,700	RKS (フジテック 口座振替3 エレベーター
	公益事業		9,218	ユニマツライフ (SMF 口座振替4 ニ
	公益事業		3,605	
	公益事業		7,920	DF. ヒーローイノベ 口座振替3 ホーム
	公益事業		4,224	NS S. キタノウイング 口座振替3 プロ
	公益事業		29,427	セコム (カ 口座振替3 消防設備契約料
	公益事業		23,100	
	公益事業		25,300	消防点検・警備料 4月分
	社会福祉事業		100,600	



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業			100,600	その他現金まとめて入力 コインランドリー
社会福祉事業			31,900	
	公益事業		31,900	小口現金まとめて入力
	公益事業		27,900	散髪代 按分仕訳
社会福祉事業			27,900	
社会福祉事業			49,492	
	社会福祉事業		478,774	
	公益事業		1,550	その他現金まとめて入力
	公益事業		47,942	
公益事業			391,934	
公益事業			86,840	
社会福祉事業			345,078	
	公益事業		32,982	小口現金まとめて入力
	公益事業		312,096	
社会福祉事業			41,594	
	公益事業		800	
	公益事業		32,339	
	公益事業		8,455	
社会福祉事業			988,731	
	公益事業		988,731	4月月末業者払
社会福祉事業			1,229,484	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			10,141,277	
社会福祉事業			4,523,405	
社会福祉事業			335,438	
社会福祉事業			146,472	
	公益事業		146,472	4月月末業者払
	公益事業		335,438	4月月末業者払
	公益事業		4,523,405	4月月末業者払
公益事業			26,792,725	未収入金の消込
公益事業			7,188,433	未収金消込
公益事業			138,327	未収金整理
社会福祉事業			△138,327	未収金整理
	公益事業		4,839,189	
社会福祉事業			4,839,189	未収金残高調整
	社会福祉事業		47,774,273	
	公益事業		△47,774,273	
公益事業			20,223	
	公益事業		1,229,484	
	公益事業		10,141,277	
社会福祉事業			33,064,623	科目振替
	公益事業		33,064,623	
	公益事業		13,348,971	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		134,067,585	
	公益事業		12,142,891	
	公益事業		109,666,401	
	公益事業		12,052,826	
	公益事業		1,176,487	
	公益事業		13,862,893	
社会福祉事業			296,318,054	
	社会福祉事業		20,000	
	公益事業		5,318,115	
	公益事業		51,176,071	
	公益事業		4,120,493	
	公益事業		39,024,307	
	公益事業		3,825,221	
	公益事業		77,844	
	公益事業		5,330,284	
	公益事業		388,300	
	公益事業		5,247,800	
	公益事業		353,300	
	公益事業		2,533,400	
	公益事業		103,800	
	公益事業		18,000	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		290,000	
	公益事業		261,755	
	公益事業		2,728,427	
	公益事業		153,740	
	公益事業		4,768,984	
	公益事業		170,519	
	公益事業		1,040	
	公益事業		294,785	
	公益事業		53,600	
	公益事業		△1,075,800	
	公益事業		42,800	
	公益事業		10,000	
	公益事業		27,346	
	公益事業		△1,560	
	公益事業		△411	
公益事業			129,000	
公益事業			△13,500	
公益事業			△3,600	
公益事業			△4,800	
	社会福祉事業		107,100	
社会福祉事業			25,375	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			△969,400	
社会福祉事業			8,379,250	
社会福祉事業			8,934,600	
社会福祉事業			108,872,335	
公益事業			2,000,000	
公益事業			△11,440	
	社会福祉事業		1,988,560	
公益事業			190,018	
公益事業			38,853	
公益事業			95,844	
	社会福祉事業		324,715	
	社会福祉事業		1,676	
公益事業			1,676	
社会福祉事業			△27,549	
	公益事業		△27,549	
社会福祉事業			1,991,277	
	公益事業		1,991,277	
社会福祉事業			1,585,090	
	公益事業		1,585,090	
社会福祉事業			200,005	
	公益事業		200,005	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			59,658	
	公益事業		59,658	
社会福祉事業			3,830	
	公益事業		3,830	
社会福祉事業			1,305,607	
	公益事業		1,305,607	
社会福祉事業			△899,902	
	公益事業		△899,902	
社会福祉事業			406,266	
	公益事業		406,266	
社会福祉事業			△387,835	
	公益事業		△387,835	
社会福祉事業			1,289,045	
	公益事業		1,289,045	
社会福祉事業			△1,092,380	
	公益事業		△1,092,380	
社会福祉事業			43,036	
	公益事業		43,036	
社会福祉事業			△2,795	
	公益事業		△2,795	
社会福祉事業			6,507	共通費配賦

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		6,507	共通費配賦
社会福祉事業			13,252	共通費配賦
	公益事業		13,252	共通費配賦
社会福祉事業			4,781	共通費配賦
	公益事業		4,781	共通費配賦
社会福祉事業			4,200	共通費配賦
	公益事業		4,200	共通費配賦
社会福祉事業			4,679	共通費配賦
	公益事業		4,679	共通費配賦
社会福祉事業			△40,757	共通費配賦
	公益事業		△40,757	共通費配賦
社会福祉事業			58,404	共通費配賦
	公益事業		58,404	共通費配賦
社会福祉事業			317	共通費配賦
	公益事業		317	共通費配賦
社会福祉事業			530,659	共通費配賦
	公益事業		530,659	共通費配賦
社会福祉事業			23,410	共通費配賦
	公益事業		23,410	共通費配賦
社会福祉事業			36,388	共通費配賦
	公益事業		36,388	共通費配賦

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			276,971	共通費配賦
	公益事業		276,971	共通費配賦
社会福祉事業			89,531	共通費配賦
	公益事業		89,531	共通費配賦
社会福祉事業			8,158	共通費配賦
	公益事業		8,158	共通費配賦
社会福祉事業			3,915	共通費配賦
	公益事業		3,915	共通費配賦
社会福祉事業			45,147	共通費配賦
	公益事業		45,147	共通費配賦
社会福祉事業			303	共通費配賦
	公益事業		303	共通費配賦
社会福祉事業			910	共通費配賦
	公益事業		910	共通費配賦
社会福祉事業			2,124	共通費配賦
	公益事業		2,124	共通費配賦
社会福祉事業			4,125	共通費配賦
	公益事業		4,125	共通費配賦
	社会福祉事業		17,709	
公益事業			16,158	
公益事業			1,551	



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			△290,990	
	公益事業		△265,502	
	公益事業		△25,488	
社会福祉事業			21,032,563	
	公益事業		19,190,295	
	公益事業		1,842,268	
社会福祉事業			2,112,523	
	公益事業		1,927,485	
	公益事業		185,038	
社会福祉事業			5,167	
	公益事業		4,715	
	公益事業		452	
社会福祉事業			12,412,381	
	公益事業		11,325,166	
	公益事業		1,087,215	
社会福祉事業			△9,960,637	
	公益事業		△9,088,173	
	公益事業		△872,464	
社会福祉事業			4,238,440	
	公益事業		3,867,190	
	公益事業		371,250	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			△4,063,650	
	公益事業		△3,707,710	
	公益事業		△355,940	
社会福祉事業			13,615,352	
	公益事業		12,422,767	
	公益事業		1,192,585	
社会福祉事業			△11,538,102	
	公益事業		△10,527,466	
	公益事業		△1,010,636	
社会福祉事業			285,727	
	公益事業		260,700	
	公益事業		25,027	
社会福祉事業			68,736	
	公益事業		62,716	
	公益事業		6,020	
社会福祉事業			139,974	
	公益事業		127,714	
	公益事業		12,260	
社会福祉事業			50,499	
	公益事業		46,076	
	公益事業		4,423	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			44,371	
	公益事業		40,485	
	公益事業		3,886	
社会福祉事業			9,403	
	公益事業		8,580	
	公益事業		823	
社会福祉事業			△257,104	
	公益事業		△234,584	
	公益事業		△22,520	
社会福祉事業			262,426	
	公益事業		239,440	
	公益事業		22,986	
社会福祉事業			3,352	
	公益事業		3,059	
	公益事業		293	
社会福祉事業			5,605,014	
	公益事業		5,114,064	
	公益事業		490,950	
社会福祉事業			247,275	
	公益事業		225,616	
	公益事業		21,659	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			384,353	
	公益事業		350,687	
	公益事業		33,666	
社会福祉事業			229,584	
	公益事業		209,475	
	公益事業		20,109	
社会福祉事業			886,710	
	公益事業		809,042	
	公益事業		77,668	
社会福祉事業			86,169	
	公益事業		78,622	
	公益事業		7,547	
社会福祉事業			41,352	
	公益事業		37,730	
	公益事業		3,622	
社会福祉事業			476,864	
	公益事業		435,095	
	公益事業		41,769	
社会福祉事業			3,205	
	公益事業		2,925	
	公益事業		280	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			9,617	
	公益事業		8,775	
	公益事業		842	
社会福祉事業			22,439	
	公益事業		20,474	
	公益事業		1,965	
社会福祉事業			43,572	
	公益事業		39,756	
	公益事業		3,816	
	社会福祉事業		15,489	
公益事業			12,385	
公益事業			1,345	
公益事業			103	
公益事業			1,656	
社会福祉事業			485,521	
	公益事業		388,201	
	公益事業		42,172	
	公益事業		3,244	
	公益事業		51,904	
社会福祉事業			611,987	
	公益事業		489,317	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		53,157	
	公益事業		4,089	
	公益事業		65,424	
社会福祉事業			611,987	
	公益事業		489,317	
	公益事業		53,157	
	公益事業		4,089	
	公益事業		65,424	
社会福祉事業			32,469	
	公益事業		25,962	
	公益事業		2,820	
	公益事業		216	
	公益事業		3,471	
社会福祉事業			△32,469	
	公益事業		△25,962	
	公益事業		△2,820	
	公益事業		△216	
	公益事業		△3,471	
社会福祉事業			529,755	
	公益事業		423,569	
	公益事業		46,014	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		3,539	
	公益事業		56,633	
社会福祉事業			138,745	
	公益事業		110,935	
	公益事業		12,051	
	公益事業		927	
	公益事業		14,832	
社会福祉事業			193,070	
	公益事業		154,370	
	公益事業		16,770	
	公益事業		1,290	
	公益事業		20,640	
社会福祉事業			19,261	
	公益事業		15,401	
	公益事業		1,673	
	公益事業		128	
	公益事業		2,059	
社会福祉事業			173,285	
	公益事業		138,552	
	公益事業		15,051	
	公益事業		1,157	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	公益事業		18,525	
社会福祉事業			881,474	
	公益事業		704,788	
	公益事業		76,564	
	公益事業		5,889	
	公益事業		94,233	
社会福祉事業			3,358,878	
	公益事業		2,685,607	
	公益事業		291,751	
	公益事業		22,442	
	公益事業		359,078	
社会福祉事業			79,024	
	公益事業		63,184	
	公益事業		6,864	
	公益事業		528	
	公益事業		8,448	
社会福祉事業			13,926	
	公益事業		11,136	
	公益事業		1,209	
	公益事業		93	
	公益事業		1,488	



## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業			7,347,443	
	公益事業		5,874,683	
	公益事業		638,196	
	公益事業		49,092	
	公益事業		785,472	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△20,901,679	部門振替1回目収益/借入処理
エバーグリーン花園 (サ高住)	本部		△1,951,259	部門振替1回目収益/借入処理
老人保健施設ナーシングホーム三愛	本部		15,645,309	部門振替1回目収益/借入処理
青松楼 (サ高住)	本部		△1,616,372	部門振替1回目収益/借入処理
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		△45,439,950	部門振替1回目収益/借入処理
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		33,506,750	部門振替1回目収益/借入処理
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		5,129,554	部門振替1回目収益/借入処理
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		4,872,439	部門振替1回目収益/借入処理
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		4,539,348	部門振替1回目収益/借入処理
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		6,215,860	部門振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		1,405,747	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
エバーグリーン花園 (サ高住)	本部		697,982	
老人保健施設ナーシングホーム三愛	本部		△3,126,781	
青松楼 (サ高住)	本部		1,050,908	
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		△129,752	
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		△107,479	
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		226,050	
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		△16,675	
本部	本部		△180,886,805	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		26,645,904	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		19,379,560	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		10,194,371	部門間振替1回目収益/借入処理
ケアハウス サンフェニックス	本部		13,381,799	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△3,521,697	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△1,537,516	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△2,531,489	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△3,698,156	部門間振替1回目収益/借入処理
養護老人ホーム 光寿園	本部		△30,128,838	部門間振替1回目収益/借入処理
丘の上ケアハウス	本部		△40,561,113	部門間振替1回目収益/借入処理
丘の上ケアハウス	本部		38,950,519	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		159,504,287	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		171,563,611	部門間振替1回目収益/借入処理

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△2,624,978	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		128,000,000	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△1,034,654	部門間振替1回目収益/借入処理
ケアハウス 三愛	本部		12,959,565	部門間振替1回目収益/借入処理
青松楼 (サ高住)	本部		△8,721,545	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		△81,909,628	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		838,474	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		△3,038,208	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		914,021	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△32,307,887	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△59,845	部門間振替1回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		2,797,268	部門間振替1回目収益/借入処理
共通	本部		△192,567,020	部門間振替1回目収益/借入処理
本部	本部		55,706	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		339,267	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		129,984	部門振替2回目/収益処理
ケアハウス サンフェニックス	本部		33,795	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		25,346	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		44,193	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		16,247	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		18,848	部門振替2回目/収益処理

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム 光寿園	本部		409,372	部門振替2回目/収益処理
丘の上ケアハウス	本部		419,592	部門振替2回目/収益処理
丘の上ケアハウス	本部		33,438	部門振替2回目/収益処理
丘の上ケアハウス	本部		△143,409	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		836,202	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		1,620	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		24,307	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		17,825	部門振替2回目/収益処理
ケアハウス 三愛	本部		74,543	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		△718,800	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		△16,003	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		821,241	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		1,432,437	部門振替2回目/収益処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		734,803	部門振替2回目/収益処理
共通	本部		△4,590,554	部門振替2回目/収益処理
本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス		275,252,673	
本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス		△38,000,000	
本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス		△75,000,000	
本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス		△5,500,000	
本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス		△136,000,000	
本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス		△20,326,998	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス		△425,675	
本部	本部		3,191,024	社会保険料残高差分拠点振替
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		1,063,675	社会保険料残高差分拠点振替
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		1,063,675	社会保険料残高差分拠点振替
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		1,063,674	社会保険料残高差分拠点振替
本部	本部		6,396,490	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△44,906,617	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△17,190,625	部門間振替2回目収益/借入処理
ケアハウス サンフェニックス	本部		△4,469,555	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△3,313,186	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△5,844,803	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△2,148,816	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△2,492,630	部門間振替2回目収益/借入処理
養護老人ホーム 光寿園	本部		△15,368,904	部門間振替2回目収益/借入処理
丘の上ケアハウス	本部		△10,368,568	部門間振替2回目収益/借入処理
丘の上ケアハウス	本部		△1,255,376	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△46,037,997	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△89,659	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△1,345,060	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△986,373	部門間振替2回目収益/借入処理
ケアハウス 三愛	本部		△4,357,365	部門間振替2回目収益/借入処理

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		△16,602,305	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		△369,621	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		26,720,942	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△36,795,070	部門間振替2回目収益/借入処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		16,971,926	部門間振替2回目収益/借入処理
共通	本部		163,853,172	部門間振替2回目収益/借入処理
老人保健施設ナーシングホーム三愛	本部		277,546	部門間2回目収益/借入処理
青松楼 (サ高住)	本部		△277,546	部門間2回目収益/借入処理
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		△6,215,860	部門間2回目収益/借入処理
介護老人保険施設 ハートテラス中野弥生町	本部		6,215,860	部門間2回目収益/借入処理
本部	本部		20,326,544	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△13,865,382	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△101,042	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△1,901,821	部門振替1回目/収益処理
ケアハウス サンフェニックス	本部		△1,715,706	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△1,064,775	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△569,430	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△73,895	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△73,629	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		1,531,482	部門振替1回目/収益処理
養護老人ホーム 光寿園	本部		△9,006,219	部門振替1回目/収益処理

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
丘の上ケアハウス	本部		△4,608,572	部門振替1回目/収益処理
丘の上ケアハウス	本部		△215,429	部門振替1回目/収益処理
丘の上ケアハウス	本部		90,213	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△7,676,790	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△747,794	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△223,700	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		739,914	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		240,608	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△1,450,215	部門振替1回目/収益処理
ケアハウス 三愛	本部		△2,294,820	部門振替1回目/収益処理
青松楼 (サ高住)	本部		2,496,030	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		△6,488,909	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム サンフェニックス	本部		△778,997	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム 三愛園	本部		△766,398	部門振替1回目/収益処理
特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	本部		△1,333,582	部門振替1回目/収益処理
共通	本部		29,532,314	部門振替1回目/収益処理

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022年 3月31日現在

社会福祉法人サンフェニックス

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			













## 引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	52,054,825	72,931,958 ( )	52,054,825 ( )	( )	72,931,958	
退職給付引当金	69,890,461	60,264,863 ( )		69,890,461 ( )	60,264,863	
		( )		( )		
計	121,945,286	133,196,821 ( )	52,054,825 ( )	69,890,461 ( )	133,196,821	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					