

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 4 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

法人単位貸借対照表
2021年3月31日現在

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	391,057,968	3,493,360,985	△ 3,102,303,017	流動負債	2,873,570,322	4,756,352,574	△ 1,882,782,252
現金預金	79,441,036	3,211,290,042	△ 3,131,849,006	短期運営資金借入金	2,577,507,730	4,542,955,000	△ 1,965,447,270
未収金	300,782,469	273,083,895	27,698,574	未払費用	214,210,948	125,122,775	89,088,173
貯蔵品	110,867	110,867	0	預り金	29,796,819	32,133,059	△ 2,336,240
立替金	313,920	0	313,920	賞与引当金	52,054,825	56,141,740	△ 4,086,915
短期貸付金	10,409,676	8,876,181	1,533,495				
固定資産	8,961,376,391	11,831,629,962	△ 2,870,253,571	固定負債	3,853,674,581	1,726,780,405	2,126,894,176
基本財産	6,684,622,869	6,929,752,415	△ 245,129,546	長期運営資金借入金	2,203,795,513	1,660,100,000	543,695,513
土地	604,124,813	604,124,813	0	退職給付引当金	69,890,461	66,680,405	3,210,056
建物	6,080,498,056	6,325,627,602	△ 245,129,546	債務保証損失引当金	1,579,988,607	0	1,579,988,607
その他の固定資産	2,276,753,522	4,901,877,547	△ 2,625,124,025	負債の部合計	6,727,244,903	6,483,132,979	244,111,924
土地	1,689,496,251	1,689,496,251	0				
構築物	36,928,513	40,050,968	△ 3,122,455	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	22,610,489	24,096,712	△ 1,486,223	基本金	787,127,218	787,127,218	0
器具及び備品	291,971,211	350,893,892	△ 58,922,681	基本金	787,127,218	787,127,218	0
建設仮勘定	1,500,000	0	1,500,000	国庫補助金等特別積立金	1,685,825,407	1,756,774,314	△ 70,948,907
権利	815,440	815,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,685,825,407	1,756,774,314	△ 70,948,907
退職給付引当資産	69,890,461	66,680,405	3,210,056	その他の積立金	0	2,600,000,000	△ 2,600,000,000
修繕積立資産	0	900,000,000	△ 900,000,000	修繕積立金	0	900,000,000	△ 900,000,000
備品等購入積立資産	0	300,000,000	△ 300,000,000	備品等購入積立金	0	300,000,000	△ 300,000,000
事業運営積立資産	0	900,000,000	△ 900,000,000	事業運営積立金	0	900,000,000	△ 900,000,000
経営改善等積立資産	0	500,000,000	△ 500,000,000	経営改善等積立金	0	500,000,000	△ 500,000,000
差入保証金	28,445,680	28,445,680	0	次期繰越活動増減差額	152,236,831	3,697,956,436	△ 3,545,719,605
その他の固定資産	25,729,067	32,366,663	△ 6,637,596	(うち当期活動増減差額)	△ 6,145,719,605	120,519,517	△ 6,266,239,122
出資金	170,000	170,000	0				
保険積立金	109,196,410	68,861,536	40,334,874	純資産の部合計	2,625,189,456	8,841,857,968	△ 6,216,668,512
資産の部合計	9,352,434,359	15,324,990,947	△ 5,972,556,588	負債及び純資産の部合計	9,352,434,359	15,324,990,947	△ 5,972,556,588

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[1,766,601,800]	[1,628,598,906]	[138,002,894]
施設介護料収益	(1,260,977,036)	(1,141,154,467)	(119,822,569)
介護報酬収益	1,133,150,825	1,025,075,713	108,075,112
利用者負担金収益(公費)	4,701,759	4,648,395	53,364
利用者負担金収益(一般)	123,124,452	111,430,359	11,694,093
居宅介護料収益	(80,659,752)	(95,740,705)	(△ 15,080,953)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	72,439,779	88,322,218	△ 15,882,439
介護予防報酬収益	2,145,844	2,846,289	△ 700,445
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	818,484	904,539	△ 86,055
介護負担金収益(一般)	5,255,645	3,667,659	1,587,986
地域密着型介護料収益	(105,842,432)	(103,024,336)	(2,818,096)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	84,902,369	81,092,324	3,810,045
介護予防報酬収益	3,170,084	2,125,090	1,044,994
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	4,428,275	5,896,608	△ 1,468,333
介護負担金収益(一般)	11,958,873	13,256,074	△ 1,297,201
介護予防負担金収益(公費)	4,177	0	4,177
介護予防負担金収益(一般)	1,378,654	654,240	724,414
居宅介護支援介護料収益	(12,736,750)	(13,147,022)	(△ 410,272)
居宅介護支援介護料収益	12,736,750	13,147,022	△ 410,272
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(16,475,070)	(14,730,582)	(1,744,488)
事業費収益	15,295,944	13,437,699	1,858,245
事業負担金収益(公費)	405,450	487,635	△ 82,185
事業負担金収益(一般)	773,676	805,248	△ 31,572
利用者等利用料収益	(287,810,740)	(258,738,701)	(29,072,039)
施設サービス利用料収益	2,381,710	1,189,700	1,192,010
居宅介護サービス利用料収益	37,620	74,059	△ 36,439
地域密着型介護サービス利用料収益	3,414,787	3,364,868	49,919
食費収益(公費)	302,558	452,691	△ 150,133
食費収益(一般)	126,598,415	117,173,543	9,424,872
居住費収益(一般)	147,578,006	130,117,191	17,460,815
その他の利用料収益	7,497,644	6,366,649	1,130,995
その他の事業収益	(2,100,020)	(2,063,093)	(36,927)
受託事業収益(公費)	2,006,510	2,004,143	2,367
その他の事業収益	93,510	58,950	34,560
老人福祉事業収益	[478,076,615]	[462,166,456]	[15,910,159]
措置事業収益	(136,191,793)	(136,838,307)	(△ 646,514)
事務費収益	128,543,870	5,024,196	123,519,674
事業費収益	7,647,923	131,814,111	△ 124,166,188

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	運営事業収益	(264,398,196)	(273,390,445)	(△ 8,992,249)
	管理費収益	126,353,679	142,222,545	△ 15,868,866
	その他の利用料収益	55,129,517	58,235,113	△ 3,105,596
	補助金事業収益(公費)	82,915,000	19,353,918	63,561,082
	補助金事業収益(一般)	0	53,578,869	△ 53,578,869
	その他の事業収益	(77,486,626)	(51,937,704)	(25,548,922)
	管理費収益	48,197,739	46,656,291	1,541,448
	その他の利用料収益	26,144,692	2,325,723	23,818,969
	その他の事業収益	3,144,195	2,955,690	188,505
	サービス活動	医療事業収益	[2,858,100]	[0]
	外来診療収益(公費)	2,446,690	0	2,446,690
	外来診療収益(一般)	411,410	0	411,410
	経常経費寄附金収益	[130,650,000]	[50,000]	[130,600,000]
	その他の収益	[176,400]	[0]	[176,400]
	サービス活動収益計(1)	2,378,362,915	2,090,815,362	287,547,553
増減の部	人件費	[1,732,154,191]	[1,440,849,071]	[291,305,120]
	役員報酬	2,040,000	1,740,000	300,000
	職員給料	1,108,081,263	1,015,315,471	92,765,792
	職員賞与	156,164,474	159,762,024	△ 3,597,550
	賞与引当金繰入	△ 4,086,915	△ 6,058,008	1,971,093
	非常勤職員給与	7,992,000	0	7,992,000
	派遣職員費	241,190,771	60,244,382	180,946,389
	退職給付費用	(40,116,927)	(30,808,594)	(9,308,333)
	退職共済掛金	40,162,584	30,808,594	9,353,990
	その他	△ 45,657	0	△ 45,657
	法定福利費	180,655,671	179,036,608	1,619,063
	事業費	[498,946,643]	[462,489,057]	[36,457,586]
	給食費	189,260,835	168,275,872	20,984,963
	介護用品費	3,711,419	8,279,249	△ 4,567,830
	医薬品費	12,135,147	10,421,958	1,713,189
	診療・療養等材料費	1,432,908	275,428	1,157,480
	保健衛生費	15,216,946	9,178,590	6,038,356
	医療費	3,196,522	8,042,654	△ 4,846,132
	被服費	571,200	4,990,654	△ 4,419,454
	教養娯楽費	5,303,269	2,832,888	2,470,381
	日用品費	6,650,294	6,166,854	483,440
	本人支給金	1,640,000	1,827,202	△ 187,202
	水道光熱費	163,083,095	160,614,161	2,468,934
	消耗器具備品費	78,694,454	62,898,790	15,795,664
	賃借料	10,452,262	11,675,663	△ 1,223,401
車両費	6,318,924	5,363,397	955,527	
費	修繕費	17,097	0	17,097

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	雑費	(1,262,271)	(1,645,697)	(△ 383,426)
	職員等給食費	0	550	△ 550
	その他	1,262,271	1,645,147	△ 382,876
	事務費	[297,638,080]	[281,508,756]	[16,129,324]
	福利厚生費	9,685,838	8,695,832	990,006
	職員被服費	1,747,604	0	1,747,604
	旅費交通費	2,260,011	8,141,590	△ 5,881,579
	研修研究費	1,012,878	3,942,617	△ 2,929,739
	事務消耗品費	4,199,458	6,751,604	△ 2,552,146
	印刷製本費	443,300	289,332	153,968
	修繕費	28,848,239	26,996,485	1,851,754
	通信運搬費	9,519,403	9,378,323	141,080
	会議費	7,567	777,505	△ 769,938
	広報費	2,747,863	12,412,975	△ 9,665,112
	業務委託費	83,749,224	98,727,105	△ 14,977,881
	手数料	8,318,018	12,847,796	△ 4,529,778
	保険料	7,573,074	7,526,686	46,388
	土地・建物賃借料	10,340,826	15,518,313	△ 5,177,487
	租税公課	35,720,121	18,268,662	17,451,459
	保守料	35,388,334	35,038,517	349,817
	渉外費	476,300	1,960,442	△ 1,484,142
	諸会費	1,992,776	2,165,546	△ 172,770
	採用費	52,994,971	11,745,726	41,249,245
雑費	612,275	323,700	288,575	
減価償却費	[344,020,905]	[333,963,108]	[10,057,797]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 70,948,907]	[△ 64,886,193]	[△ 6,062,714]	
サービス活動費用計(2)	2,801,810,912	2,453,923,799	347,887,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 423,447,997	△ 363,108,437	△ 60,339,560	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	[6,765,600]	[0]	[6,765,600]
	受取利息配当金収益	[8,927,541]	[4,453,359]	[4,474,182]
	その他のサービス活動外収益	[57,405,228]	[24,765,951]	[32,639,277]
	受入研修費収益	0	46,500	△ 46,500
	利用者等外給食収益	3,237,480	3,856,470	△ 618,990
	雑収益	54,167,748	20,862,981	33,304,767
	サービス活動外収益計(4)	73,098,369	29,219,310	43,879,059
増減の部	支払利息	[26,514,280]	[42,897,429]	[△ 16,383,149]
	その他のサービス活動外費用	[10,187,426]	[8,087,927]	[2,099,499]
	雑損失	10,187,426	8,087,927	2,099,499
	サービス活動外費用計(5)	36,701,706	50,985,356	△ 14,283,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,396,663	△ 21,766,046	58,162,709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 387,051,334	△ 384,874,483	△ 2,176,851	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[14,000,000]	[1,505,394,000]	[△ 1,491,394,000]
	施設整備等補助金収益	14,000,000	1,505,394,000	△ 1,491,394,000
	事業区分間繰入金収益	[△ 37,663,999]	[3,184,406,400]	[△ 3,222,070,399]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,728,841,313]	[△ 1,728,841,313]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[6,237,191]	[△ 6,237,191]
	特別収益計(8)	△ 23,663,999	6,424,878,904	△ 6,448,542,903
費用の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,000,000,000]	[△ 1,000,000,000]
	事業区分間繰入金費用	[△ 37,663,999]	[3,184,406,400]	[△ 3,222,070,399]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,728,841,313]	[△ 1,728,841,313]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[6,237,191]	[△ 6,237,191]
	その他の特別損失	[5,772,668,271]	[0]	[5,772,668,271]
	特別費用計(9)	5,735,004,272	5,919,484,904	△ 184,480,632
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,758,668,271	505,394,000	△ 6,264,062,271
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,145,719,605	120,519,517	△ 6,266,239,122
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,697,956,436	3,577,436,919	120,519,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,447,763,169	3,697,956,436	△ 6,145,719,605
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[2,600,000,000]	[0]	[2,600,000,000]
	〇〇積立金取崩額	2,600,000,000	0	2,600,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		152,236,831	3,697,956,436	△ 3,545,719,605

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人サンフェニックス

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[2,436,774,001]	[1,766,601,800]	[670,172,201]
施設介護料収入	(1,680,541,000)	(1,260,977,036)	(419,563,964)
介護報酬収入	1,680,541,000	1,133,150,825	547,390,175
利用者負担金収入(公費)	0	4,701,759	△ 4,701,759
利用者負担金収入(一般)	0	123,124,452	△ 123,124,452
居宅介護料収入	(146,232,000)	(80,659,752)	(65,572,248)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	130,761,000	72,439,779	58,321,221
介護予防報酬収入	0	2,145,844	△ 2,145,844
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	12,245,000	818,484	11,426,516
介護負担金収入(一般)	3,226,000	5,255,645	△ 2,029,645
地域密着型介護料収入	(90,547,000)	(105,842,432)	(△ 15,295,432)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	81,526,000	84,902,369	△ 3,376,369
介護予防報酬収入	0	3,170,084	△ 3,170,084
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	9,021,000	4,428,275	4,592,725
介護負担金収入(一般)	0	11,958,873	△ 11,958,873
介護予防負担金収入(公費)	0	4,177	△ 4,177
介護予防負担金収入(一般)	0	1,378,654	△ 1,378,654
居宅介護支援介護料収入	(61,194,000)	(12,736,750)	(48,457,250)
居宅介護支援介護料収入	61,194,000	12,736,750	48,457,250
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(14,089,000)	(16,475,070)	(△ 2,386,070)
事業費収入	14,089,000	15,295,944	△ 1,206,944
事業負担金収入(公費)	0	405,450	△ 405,450
事業負担金収入(一般)	0	773,676	△ 773,676
利用者等利用料収入	(438,510,001)	(287,810,740)	(150,699,261)
施設サービス利用料収入	227,293,000	2,381,710	224,911,290
居宅介護サービス利用料収入	6,134,000	37,620	6,096,380
地域密着型介護サービス利用料収入	0	3,414,787	△ 3,414,787
食費収入(公費)	0	302,558	△ 302,558
食費収入(一般)	81,000,000	126,598,415	△ 45,598,415
居住費収入(一般)	109,000,000	147,578,006	△ 38,578,006
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,913,000	0	4,913,000
その他の利用料収入	10,170,001	7,497,644	2,672,357
その他の事業収入	(5,661,000)	(2,100,020)	(3,560,980)
補助金事業収入(公費)	84,000	0	84,000
受託事業収入(公費)	5,705,000	2,006,510	3,698,490
その他の事業収入	△ 128,000	93,510	△ 221,510
老人福祉事業収入	[480,618,000]	[478,076,615]	[2,541,385]
措置事業収入	(138,855,000)	(136,191,793)	(2,663,207)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	事務費収入	138,855,000	128,543,870	10,311,130
	事業費収入	0	7,647,923	△ 7,647,923
	運営事業収入	(296,068,000)	(264,398,196)	(31,669,804)
	管理費収入	296,068,000	126,353,679	169,714,321
	その他の利用料収入	0	55,129,517	△ 55,129,517
	補助金事業収入(公費)	0	82,915,000	△ 82,915,000
	その他の事業収入	(45,695,000)	(77,486,626)	(△ 31,791,626)
	管理費収入	45,695,000	48,197,739	△ 2,502,739
	その他の利用料収入	0	26,144,692	△ 26,144,692
	その他の事業収入	0	3,144,195	△ 3,144,195
	保育事業収入	[35,052,000]	[0]	[35,052,000]
	施設型給付費収入	(35,052,000)	(0)	(35,052,000)
	施設型給付費収入	35,052,000	0	35,052,000
	生活保護事業収入	[93,000]	[0]	[93,000]
	その他の事業収入	(93,000)	(0)	(93,000)
	その他の事業収入	93,000	0	93,000
	医療事業収入	[0]	[2,845,420]	[△ 2,845,420]
	外来診療収入(公費)	0	2,446,690	△ 2,446,690
	外来診療収入(一般)	0	398,730	△ 398,730
	借入金利息補助金収入	[0]	[6,765,600]	[△ 6,765,600]
	経常経費寄附金収入	[132,000]	[130,650,000]	[△ 130,518,000]
	受取利息配当金収入	[705,000]	[8,927,541]	[△ 8,222,541]
	その他の収入	[18,867,000]	[45,345,528]	[△ 26,478,528]
	利用者等外給食費収入	3,922,000	3,237,480	684,520
	雑収入	14,945,000	41,931,648	△ 26,986,648
	事業活動収入計(1)	2,972,241,001	2,439,212,504	533,028,497
	支	人件費支出	[1,602,426,000]	[1,737,854,783]
役員報酬支出		0	2,040,000	△ 2,040,000
職員給料支出		1,602,426,000	1,112,686,009	489,739,991
職員賞与支出		0	156,164,474	△ 156,164,474
非常勤職員給与支出		0	7,992,000	△ 7,992,000
派遣職員費支出		0	239,106,851	△ 239,106,851
退職給付支出		(0)	(39,209,778)	(△ 39,209,778)
退職共済掛金		0	39,255,435	△ 39,255,435
その他		0	△ 45,657	45,657
法定福利費支出		0	180,655,671	△ 180,655,671
事業費支出		[471,198,200]	[484,781,094]	[△ 13,582,894]
給食費支出		140,980,000	187,622,492	△ 46,642,492
介護用品費支出		31,651,000	3,711,419	27,939,581
医薬品費支出		12,485,000	12,135,147	349,853
診療・療養等材料費支出		3,276,000	571,506	2,704,494
保健衛生費支出	6,295,200	13,668,012	△ 7,372,812	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	医療費支出	1,531,000	3,196,522	△	1,665,522
	被服費支出	76,000	571,200	△	495,200
	教養娯楽費支出	1,873,000	4,952,312	△	3,079,312
	日用品費支出	6,733,000	6,458,569		274,431
	本人支給金支出	1,200,000	1,640,000	△	440,000
	水道光熱費支出	125,570,000	153,664,613	△	28,094,613
	消耗器具備品費支出	9,287,000	78,775,120	△	69,488,120
	保険料支出	3,482,000	0		3,482,000
	賃借料支出	1,856,000	10,444,562	△	8,588,562
	教育指導費支出	320,000	0		320,000
	車輛費支出	4,079,000	6,095,171	△	2,016,171
	修繕費支出	0	17,097	△	17,097
	雑支出	(120,504,000)	(1,257,352)	(119,246,648)
支	職員等給食費	119,550,000	0		119,550,000
出	その他	954,000	1,257,352	△	303,352
	事務費支出	[182,459,000]	[277,638,509]	[△	95,179,509]
	福利厚生費支出	3,429,000	8,772,140	△	5,343,140
	職員被服費支出	4,151,000	1,733,975		2,417,025
	旅費交通費支出	407,000	1,969,107	△	1,562,107
	研修研究費支出	2,635,000	989,082		1,645,918
	事務消耗品費支出	2,645,000	4,045,986	△	1,400,986
	印刷製本費支出	0	443,300	△	443,300
	水道光熱費支出	400,000	0		400,000
	燃料費支出	2,000,000	0		2,000,000
	修繕費支出	12,616,000	27,240,082	△	14,624,082
	通信運搬費支出	6,004,000	8,501,386	△	2,497,386
	会議費支出	5,000	7,567	△	2,567
	広報費支出	55,000	2,663,262	△	2,608,262
	業務委託費支出	40,900,000	81,593,026	△	40,693,026
	手数料支出	3,520,000	7,940,079	△	4,420,079
	保険料支出	1,673,000	6,952,314	△	5,279,314
	賃借料支出	2,703,000	0		2,703,000
	土地・建物賃借料支出	6,150,000	7,225,016	△	1,075,016
	租税公課支出	9,834,000	34,035,755	△	24,201,755
	保守料支出	24,970,000	33,224,418	△	8,254,418
	渉外費支出	971,000	473,926		497,074
	諸会費支出	1,785,000	1,912,776	△	127,776
	採用費支出	0	47,331,720	△	47,331,720
	雑支出	55,606,000	583,592		55,022,408
	支払利息支出	[0]	[26,514,280]	[△	26,514,280]
	その他の支出	[3,199,500]	[50,522,300]	[△	47,322,800]
	利用者等外給食費支出	3,199,500	0		3,199,500

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	0	10,187,426	△ 10,187,426
	事業活動支出計(2)	2,259,282,700	2,577,310,966	△ 318,028,266
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,958,301	△ 138,098,462	851,056,763
施設整備による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	14,000,000	△ 14,000,000
	固定資産売却収入	[0]	[331,650]	[△ 331,650]
	建設仮勘定収入	0	331,650	△ 331,650
	施設整備等収入計(4)	0	14,331,650	△ 14,331,650
	固定資産取得支出	[0]	[26,614,736]	[△ 26,614,736]
	建物取得支出	0	5,952,500	△ 5,952,500
	構築物取得支出	0	273,372	△ 273,372
	車両運搬具取得支出	0	3,134,610	△ 3,134,610
	器具及び備品取得支出	0	15,422,604	△ 15,422,604
	建設仮勘定支出	0	1,831,650	△ 1,831,650
	その他の施設整備等による支出	[0]	[495,000]	[△ 495,000]
	〇〇支出	0	495,000	△ 495,000
	施設整備等支出計(5)	0	27,109,736	△ 27,109,736
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,778,086	12,778,086
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,012,576,267]	[△ 1,012,576,267]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[5,719,173]	[△ 5,719,173]
	その他の活動収入計(7)	0	1,018,295,440	△ 1,018,295,440
活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[109,259,487]	[△ 109,259,487]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,036,323,248]	[△ 1,036,323,248]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[5,719,173]	[△ 5,719,173]
	その他の活動による支出	[0]	[1,592,679,664]	[△ 1,592,679,664]
	その他の支出	0	1,592,679,664	△ 1,592,679,664
	その他の活動支出計(8)	0	2,743,981,572	△ 2,743,981,572
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,725,686,132	1,725,686,132
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	712,958,301	△ 1,876,562,680	2,589,520,981
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 553,894,849	553,894,849
	当期末支払資金残高(11)+(12)	712,958,301	△ 2,430,457,529	3,143,415,830

財産目録

2021年 3月31日現在

社会福祉法人サンフェニックス

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	220,746
当座預金	笠岡信用金庫	—		—	—	3,247
	もみじ銀行	—		—	—	1,000
普通預金	りそな銀行	—		—	—	183,220
	みずほ銀行	—		—	—	12,853,931
	もみじ0374	—		—	—	44,466
	もみじ0382	—		—	—	144,142
	もみじ0390	—		—	—	53,734
	もみじ0412	—		—	—	17,073
	もみじ2083	—		—	—	746,693
	もみじ2172	—		—	—	29,916
	もみじ6095	—		—	—	15,138
	もみじ0401	—		—	—	363,561
	みずほ8548	—		—	—	6
	もみじ2381	—		—	—	8,607
	もみじ1507	—		—	—	262,972
	もみじ0331	—		—	—	33,269
	もみじ0358	—		—	—	48,282
	広島銀行丘の上ケアハウス	—		—	—	363,094
	広銀 特SF	—		—	—	72,186
	ゆう 公益三愛	—		—	—	714,689
	ゆうちょ特SF	—		—	—	143,582
	ゆうちょ中野弥	—		—	—	104,105
	ゆう(中野・人)	—		—	—	104,030
	ゆうちょ・中野(その他現金回収用)	—		—	—	1,709,743
	笠岡三愛丘ティ	—		—	—	2
	笠信2709	—		—	—	1,251,860
	笠信8559	—		—	—	172,002
	笠信1316	—		—	—	72,603
	笠信0728	—		—	—	54,341
	笠信9959	—		—	—	98,239
	笠信9965	—		—	—	107,464
	笠信4769	—		—	—	63,201
	笠信4777	—		—	—	704,464
	三菱東京666	—		—	—	45,241,095
	三菱東京455 (自動)	—		—	—	720,664
	JA光寿園	—		—	—	501,953
	城南信用金庫	—		—	—	67,464
	東京スター	—		—	—	121,252
定期預金	笠岡三愛丘ティ	—		—	—	4,023,000
定期積金		—		—	—	8,000,000
			小計			79,441,036
未収金	国保連	—		—	—	231,269,702
	社会保険	—		—	—	45,680
	その他	—		—	—	69,467,087
			小計			300,782,469
貯蔵品		—		—	—	110,867
立替金		—		—	—	313,920
短期貸付金		—		—	—	10,409,676
	流動資産合計					391,057,968
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		604,124,813	—	604,124,813
建物		—		6,080,498,056	—	6,080,498,056
	基本財産合計					6,684,622,869
(2) その他の固定資産						
土地		—		1,689,496,251	—	1,689,496,251
構築物		—		36,928,513	—	36,928,513
車輛運搬具		—		22,610,489	—	22,610,489
器具及び備品		—		291,971,211	—	291,971,211
建設仮勘定		—		—	—	1,500,000
権利		—		—	—	815,440
退職給付引当資産		—		—	—	69,890,461
差入保証金		—		—	—	28,445,680
その他の固定資産		—		—	—	25,729,067
出資金		—		—	—	170,000
保険積立金		—		—	—	109,196,410
	その他の固定資産合計					2,276,753,522
	固定資産合計					8,961,376,391
	資産合計					9,352,434,359
II 負債の部						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	2,577,507,730
未払費用		—		—	—	214,210,948
預り金		—		—	—	29,796,819
賞与引当金		—		—	—	52,054,825
流動負債合計						2,873,570,322
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	2,203,795,513
退職給付引当金		—		—	—	69,890,461
債務保証損失引当金		—		—	—	1,579,988,607
固定負債合計						3,853,674,581
負債合計						6,727,244,903
差引純資産						2,625,189,456

法人単位資金収支予算書

(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)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収入	[2,375,786,000]	[2,436,774,001]	[△ 60,988,001]
施設介護料収入	(1,619,545,000)	(1,680,541,000)	(△ 60,996,000)
介護報酬収入	1,619,545,000	1,680,541,000	△ 60,996,000
居宅介護料収入	(146,232,000)	(146,232,000)	(0)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	130,761,000	130,761,000	0
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	12,245,000	12,245,000	0
介護負担金収入(一般)	3,226,000	3,226,000	0
地域密着型介護料収入	(90,547,000)	(90,547,000)	(0)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	81,526,000	81,526,000	0
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	9,021,000	9,021,000	0
居宅介護支援介護料収入	(61,194,000)	(61,194,000)	(0)
居宅介護支援介護料収入	61,194,000	61,194,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(14,089,000)	(14,089,000)	(0)
事業費収入	14,089,000	14,089,000	0
利用者等利用料収入	(438,518,000)	(438,510,001)	(7,999)
施設サービス利用料収入	227,293,000	227,293,000	0
居宅介護サービス利用料収入	6,134,000	6,134,000	0
食費収入(一般)	81,008,000	81,000,000	8,000
居住費収入(一般)	109,000,000	109,000,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,913,000	4,913,000	0
その他の利用料収入	10,170,000	10,170,001	△ 1
入 その他の事業収入	(5,661,000)	(5,661,000)	(0)
補助金事業収入(公費)	84,000	84,000	0
受託事業収入(公費)	5,705,000	5,705,000	0
その他の事業収入	△ 128,000	△ 128,000	0
老人福祉事業収入	[480,611,000]	[480,618,000]	[△ 7,000]
措置事業収入	(138,855,000)	(138,855,000)	(0)
事務費収入	138,855,000	138,855,000	0
運営事業収入	(296,068,000)	(296,068,000)	(0)
管理費収入	296,068,000	296,068,000	0
その他の事業収入	(45,688,000)	(45,695,000)	(△ 7,000)
管理費収入	45,688,000	45,695,000	△ 7,000
保育事業収入	[52,000]	[35,052,000]	[△ 35,000,000]
施設型給付費収入	(52,000)	(35,052,000)	(△ 35,000,000)
施設型給付費収入	52,000	35,052,000	△ 35,000,000
生活保護事業収入	[93,000]	[93,000]	[0]
その他の事業収入	(93,000)	(93,000)	(0)
その他の事業収入	93,000	93,000	0

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)		
事業活動による収入	医療事業収入	[34,992,000]	[0]	[34,992,000]		
	外来診療収入(公費)	34,992,000	0	34,992,000		
	経常経費寄附金収入	[132,000]	[132,000]	[0]		
	受取利息配当金収入	[705,000]	[705,000]	[0]		
	その他の収入	[18,874,000]	[18,867,000]	[7,000]		
	利用者等外給食費収入	3,922,000	3,922,000	0		
	雑収入	14,952,000	14,945,000	7,000		
	事業活動収入計(1)	2,911,245,000	2,972,241,001	△ 60,996,001		
	支	人件費支出	[1,547,486,000]	[1,602,426,000]	[△ 54,940,000]	
		職員給料支出	1,547,486,000	1,602,426,000	△ 54,940,000	
事業費支出		[474,303,200]	[471,198,200]	[3,105,000]		
給食費支出		183,928,000	140,980,000	42,948,000		
介護用品費支出		37,759,000	31,651,000	6,108,000		
医薬品費支出		18,725,000	12,485,000	6,240,000		
診療・療養等材料費支出		5,040,000	3,276,000	1,764,000		
保健衛生費支出		11,359,200	6,295,200	5,064,000		
医療費支出		5,743,000	1,531,000	4,212,000		
被服費支出		892,000	76,000	816,000		
教養娯楽費支出		4,009,000	1,873,000	2,136,000		
日用品費支出		8,857,000	6,733,000	2,124,000		
本人支給金支出		1,200,000	1,200,000	0		
水道光熱費支出		162,810,000	125,570,000	37,240,000		
消耗器具備品費支出		18,983,000	9,287,000	9,696,000		
保険料支出		3,482,000	3,482,000	0		
賃借料支出		4,559,000	1,856,000	2,703,000		
教育指導費支出		320,000	320,000	0		
車輛費支出		5,267,000	4,079,000	1,188,000		
雑支出		(1,370,000)	(120,504,000)	(△ 119,134,000)		
職員等給食費		320,000	119,550,000	△ 119,230,000		
その他		1,050,000	954,000	96,000		
事務費支出		[179,092,500]	[182,459,000]	[△ 3,366,500]		
福利厚生費支出		3,945,000	3,429,000	516,000		
職員被服費支出		4,415,000	4,151,000	264,000		
旅費交通費支出		791,000	407,000	384,000		
研修研究費支出		2,695,000	2,635,000	60,000		
事務消耗品費支出		3,209,000	2,645,000	564,000		
水道光熱費支出		0	400,000	△ 400,000		
燃料費支出		0	2,000,000	△ 2,000,000		
修繕費支出		14,676,000	12,616,000	2,060,000		
通信運搬費支出		6,903,500	6,004,000	899,500		
会議費支出		5,000	5,000	0		
広報費支出	1,567,000	55,000	1,512,000			

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費支出	46,284,000	40,900,000	5,384,000
	手数料支出	5,956,000	3,520,000	2,436,000
	保険料支出	2,045,000	1,673,000	372,000
	賃借料支出	0	2,703,000	△ 2,703,000
	土地・建物賃借料支出	10,794,000	6,150,000	4,644,000
	租税公課支出	14,118,000	9,834,000	4,284,000
	保守料支出	27,538,000	24,970,000	2,568,000
	渉外費支出	890,000	971,000	△ 81,000
	諸会費支出	1,816,000	1,785,000	31,000
	採用費支出	30,340,000	0	30,340,000
	雑支出	1,105,000	55,606,000	△ 54,501,000
	その他の支出	[3,200,000]	[3,199,500]	[500]
	利用者等外給食費支出	3,200,000	3,199,500	500
	事業活動支出計(2)	2,204,081,700	2,259,282,700	△ 55,201,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	707,163,300	712,958,301	△ 5,795,001
施設 整備 等 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	707,163,300	712,958,301	△ 5,795,001
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	707,163,300	712,958,301	△ 5,795,001