

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 5 期

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

法人単位貸借対照表
2022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	506,766,748	391,057,968	115,708,780	流動負債	3,272,110,710	2,873,570,322	398,540,388
現金預金	220,232,684	79,441,036	140,791,648	短期運営資金借入金	3,016,310,894	2,577,507,730	438,803,164
未収金	275,553,775	300,782,469	△ 25,228,694	りそな	250,000,000	250,000,000	0
国保連	209,666,031	231,269,702	△ 21,603,671	みずほ	2,275,000,000	2,275,000,000	0
社会保険	0	45,680	△ 45,680	ブルデンシャル	34,899,936	52,507,730	△ 17,607,794
その他	65,887,744	69,467,087	△ 3,579,343	エステージャー	456,410,958	0	456,410,958
貯蔵品	0	110,867	△ 110,867	未払費用	153,275,708	214,210,948	△ 60,935,240
立替金	517,973	313,920	204,053	丘の上ケアハウス	3,582,965	4,059,076	△ 476,111
短期貸付金	10,462,316	10,409,676	52,640	特養フェニックス	12,982,939	15,927,602	△ 2,944,663
				光寿園	4,275,067	3,753,164	521,903
				特養三愛園	23,533,428	21,657,931	1,875,497
				中野弥生	10,747,469	16,299,351	△ 5,551,882
				未払保留	15,329,564	0	15,329,564
				本部	0	63,599,999	△ 63,599,999
				給与	72,024,565	81,182,582	△ 9,158,017
				賞与社保	10,799,711	7,731,243	3,068,468
				預り金	29,592,150	29,796,819	△ 204,669
				社会保険料(サンフェニックス)	23,581,142	27,023,682	△ 3,442,540
				住民税	5,013,600	5,064,100	△ 50,500
				源泉所得税	729,208	△ 2,593,763	3,322,971
				互助会	93,200	102,800	△ 9,600
				財形貯蓄	175,000	200,000	△ 25,000
				賞与引当金	72,931,958	52,054,825	20,877,133
固定資産	8,601,561,924	8,961,376,391	△ 359,814,467	固定負債	3,806,321,076	3,853,674,581	△ 47,353,505
基本財産	6,438,758,316	6,684,622,869	△ 245,864,553	長期運営資金借入金	2,166,067,606	2,203,795,513	△ 37,727,907
土地	604,124,813	604,124,813	0	城南	113,143,606	128,200,513	△ 15,056,907
建物	5,834,633,503	6,080,498,056	△ 245,864,553	福祉医療機構	1,468,904,000	1,471,300,000	△ 2,396,000
その他の固定資産	2,162,803,608	2,276,753,522	△ 113,949,914	りそな	584,020,000	604,295,000	△ 20,275,000
土地	1,689,496,251	1,689,496,251	0	退職給付引当金	60,264,863	69,890,461	△ 9,625,598
構築物	33,147,383	36,928,513	△ 3,781,130	債務保証損失引当金	1,579,988,607	1,579,988,607	0
車輛運搬具	16,292,162	22,610,489	△ 6,318,327	負債の部合計	7,078,431,786	6,727,244,903	351,186,883
器具及び備品	240,987,190	291,971,211	△ 50,984,021	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	1,500,000	△ 1,500,000	基本金	787,127,218	787,127,218	0
権利	815,440	815,440	0	基本金	787,127,218	787,127,218	0
退職給付引当資産	60,264,863	69,890,461	△ 9,625,598	国庫補助金等特別積立金	1,615,384,669	1,685,825,407	△ 70,440,738
差入保証金	28,985,680	28,445,680	540,000	国庫補助金等特別積立金	1,615,384,669	1,685,825,407	△ 70,440,738
その他の固定資産	18,678,401	25,729,067	△ 7,050,666	次期繰越活動増減差額	△ 372,615,001	152,236,831	△ 524,851,832
出資金	0	170,000	△ 170,000	(うち当期活動増減差額)	△ 524,851,832	△ 6,145,719,605	5,620,867,773
保険積立金	74,136,238	109,196,410	△ 35,060,172	純資産の部合計	2,029,896,886	2,625,189,456	△ 595,292,570
資産の部合計	9,108,328,672	9,352,434,359	△ 244,105,687	負債及び純資産の部合計	9,108,328,672	9,352,434,359	△ 244,105,687

法人単位事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	[1,871,605,820]	[1,766,601,800]	[105,004,020]
施設介護料収益	(1,343,620,120)	(1,260,977,036)	(82,643,084)
介護報酬収益	1,207,234,733	1,133,150,825	74,083,908
利用者負担金収益(公費)	4,890,294	4,701,759	188,535
利用者負担金収益(一般)	131,495,093	123,124,452	8,370,641
居宅介護料収益	(79,887,181)	(80,659,752)	(△ 772,571)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	69,201,634	72,439,779	△ 3,238,145
介護予防報酬収益	2,029,780	2,145,844	△ 116,064
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	786,523	818,484	△ 31,961
介護負担金収益(一般)	7,869,244	5,255,645	2,613,599
地域密着型介護料収益	(88,684,683)	(105,842,432)	(△ 17,157,749)
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	70,439,562	84,902,369	△ 14,462,807
介護予防報酬収益	33,376	3,170,084	△ 3,136,708
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(公費)	3,479,655	4,428,275	△ 948,620
介護負担金収益(一般)	10,981,090	11,958,873	△ 977,783
介護予防負担金収益(公費)	2,753,181	4,177	2,749,004
介護予防負担金収益(一般)	997,819	1,378,654	△ 380,835
居宅介護支援介護料収益	(12,696,060)	(12,736,750)	(△ 40,690)
居宅介護支援介護料収益	12,696,060	12,736,750	△ 40,690
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(14,470,205)	(16,475,070)	(△ 2,004,865)
事業費収益	13,622,762	15,295,944	△ 1,673,182
事業負担金収益(公費)	128,342	405,450	△ 277,108
事業負担金収益(一般)	719,101	773,676	△ 54,575
収益			
利用者等利用料収益	(330,150,473)	(287,810,740)	(42,339,733)
施設サービス利用料収益	2,984,877	2,381,710	603,167
居宅介護サービス利用料収益	46,920	37,620	9,300
地域密着型介護サービス利用料収益	2,745,540	3,414,787	△ 669,247
食費収益(公費)	0	302,558	△ 302,558
食費収益(一般)	143,456,482	126,598,415	16,858,067
食費収益(特定)	12,225,000	0	12,225,000
居住費収益(一般)	156,537,851	147,578,006	8,959,845
その他の利用料収益	12,153,803	7,497,644	4,656,159
その他の事業収益	(2,097,098)	(2,100,020)	(△ 2,922)
受託事業収益(公費)	2,044,678	2,006,510	38,168
その他の事業収益	52,420	93,510	△ 41,090
老人福祉事業収益	[471,570,514]	[478,076,615]	[△ 6,506,101]
措置事業収益	(126,378,261)	(136,191,793)	(△ 9,813,532)
事務費収益	0	128,543,870	△ 128,543,870

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	事業費収益	126,378,261	7,647,923	118,730,338
	運営事業収益	(234,675,607)	(264,398,196)	(△) 29,722,589
	管理費収益	92,250,173	126,353,679	△ 34,103,506
	その他の利用料収益	60,521,434	55,129,517	5,391,917
	補助金事業収益(公費)	81,904,000	82,915,000	△ 1,011,000
	その他の事業収益	(110,516,646)	(77,486,626)	(33,030,020)
	管理費収益	48,730,972	48,197,739	533,233
	その他の利用料収益	58,394,976	26,144,692	32,250,284
	その他の事業収益	3,390,698	3,144,195	246,503
	医療事業収益	[6,148,948]	[2,858,100]	[3,290,848]
	外来診療収益(公費)	5,200,245	2,446,690	2,753,555
	外来診療収益(一般)	948,703	411,410	537,293
	経常経費寄附金収益	[35,000]	[130,650,000]	[△] 130,615,000
	その他の収益	[11,184,000]	[176,400]	[11,007,600]
サービス活動収益計(1)	2,360,544,282	2,378,362,915	△ 17,818,633	
増減の部	人件費	[1,687,904,943]	[1,732,154,191]	[△] 44,249,248
	役員報酬	900,000	2,040,000	△ 1,140,000
	職員給料	1,131,993,060	1,108,081,263	23,911,797
	職員賞与	145,863,905	156,164,474	△ 10,300,569
	賞与引当金繰入	20,877,133	△ 4,086,915	24,964,048
	非常勤職員給与	7,832,000	7,992,000	△ 160,000
	派遣職員費	152,110,877	241,190,771	△ 89,079,894
	退職給付費用	(37,751,754)	(40,116,927)	(△) 2,365,173
	退職共済掛金	37,776,621	40,162,584	△ 2,385,963
	その他	△ 24,867	△ 45,657	20,790
	法定福利費	190,576,214	180,655,671	9,920,543
	事業費	[513,657,781]	[498,946,643]	[14,711,138]
	給食費	197,054,231	189,260,835	7,793,396
	介護用品費	15,367,330	3,711,419	11,655,911
	医薬品費	13,944,695	12,135,147	1,809,548
	診療・療養等材料費	4,270,627	1,432,908	2,837,719
	保健衛生費	12,591,053	15,216,946	△ 2,625,893
	医療費	1,818,282	3,196,522	△ 1,378,240
	被服費	0	571,200	△ 571,200
	教養娯楽費	3,623,727	5,303,269	△ 1,679,542
	日用品費	6,835,091	6,650,294	184,797
	本人支給金	1,410,000	1,640,000	△ 230,000
	水道光熱費	193,701,023	163,083,095	30,617,928
	消耗器具備品費	33,248,452	78,694,454	△ 45,446,002
保険料	10,009,038	0	10,009,038	
賃借料	13,853,212	10,452,262	3,400,950	
費 車輛費	5,428,967	6,318,924	△ 889,957	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	修繕費	0	17,097	△ 17,097
	雑費	(502,053)	(1,262,271)	(△ 760,218)
	その他	502,053	1,262,271	△ 760,218
	事務費	[285,487,261]	[297,638,080]	[△ 12,150,819]
	福利厚生費	9,656,608	9,685,838	△ 29,230
	職員被服費	780,779	1,747,604	△ 966,825
	旅費交通費	2,234,134	2,260,011	△ 25,877
	研修研究費	1,135,426	1,012,878	122,548
	事務消耗品費	3,178,966	4,199,458	△ 1,020,492
	印刷製本費	0	443,300	△ 443,300
	修繕費	25,363,548	28,848,239	△ 3,484,691
	通信運搬費	9,877,019	9,519,403	357,616
	会議費	3,131	7,567	△ 4,436
	広報費	321,819	2,747,863	△ 2,426,044
	業務委託費	103,548,113	83,749,224	19,798,889
	手数料	6,038,149	8,318,018	△ 2,279,869
	保険料	5,176,393	7,573,074	△ 2,396,681
	土地・建物賃借料	13,824,540	10,340,826	3,483,714
	租税公課	32,801,969	35,720,121	△ 2,918,152
	保守料	34,518,801	35,388,334	△ 869,533
	渉外費	781,026	476,300	304,726
	諸会費	2,370,689	1,992,776	377,913
	採用費	32,394,500	52,994,971	△ 20,600,471
	雑費	1,481,651	612,275	869,376
	減価償却費	[323,491,265]	[344,020,905]	[△ 20,529,640]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 70,440,738]	[△ 70,948,907]	[508,169]
サービス活動費用計(2)	2,740,100,512	2,801,810,912	△ 61,710,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 379,556,230	△ 423,447,997	43,891,767	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[1,367,532]	[6,765,600]	[△ 5,398,068]
	受取利息配当金収益	[4,378,479]	[8,927,541]	[△ 4,549,062]
	その他のサービス活動外収益	[13,300,834]	[57,405,228]	[△ 44,104,394]
	利用者等外給食収益	2,914,820	3,237,480	△ 322,660
	雑収益	10,386,014	54,167,748	△ 43,781,734
	サービス活動外収益計(4)	19,046,845	73,098,369	△ 54,051,524
	支払利息	[27,713,335]	[26,514,280]	[1,199,055]
	その他のサービス活動外費用	[89,525]	[10,187,426]	[△ 10,097,901]
	雑損失	89,525	10,187,426	△ 10,097,901
	サービス活動外費用計(5)	27,802,860	36,701,706	△ 8,898,846
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,756,015	36,396,663	△ 45,152,678	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 388,312,245	△ 387,051,334	△ 1,260,911	
施設整備等補助金収益	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増	収 施設整備等補助金収益	0	14,000,000	△ 14,000,000
	益 事業区分間繰入金収益	[0]	[△ 37,663,999]	[37,663,999]
	特別収益計(8)	0	△ 23,663,999	23,663,999
減の部	費 事業区分間繰入金費用	[0]	[△ 37,663,999]	[37,663,999]
	その他の特別損失	[136,539,587]	[5,772,668,271]	[△ 5,636,128,684]
	特別費用計(9)	136,539,587	5,735,004,272	△ 5,598,464,685
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 136,539,587	△ 5,758,668,271	5,622,128,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 524,851,832	△ 6,145,719,605	5,620,867,773
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	152,236,831	3,697,956,436	△ 3,545,719,605
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 372,615,001	△ 2,447,763,169	2,075,148,168
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[2,600,000,000]	[△ 2,600,000,000]
	〇〇積立金取崩額	0	2,600,000,000	△ 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)		△ 372,615,001	152,236,831	△ 524,851,832

法人単位資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[2,436,782,000]	[1,871,605,820]	[565,176,180]
施設介護料収入	(1,680,541,000)	(1,343,620,120)	(336,920,880)
介護報酬収入	1,680,541,000	1,207,234,733	473,306,267
利用者負担金収入(公費)	0	4,890,294	△ 4,890,294
利用者負担金収入(一般)	0	131,495,093	△ 131,495,093
居宅介護料収入	(146,232,000)	(79,887,181)	(66,344,819)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	130,761,000	69,201,634	61,559,366
介護予防報酬収入	0	2,029,780	△ 2,029,780
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	12,245,000	786,523	11,458,477
介護負担金収入(一般)	3,226,000	7,869,244	△ 4,643,244
地域密着型介護料収入	(90,547,000)	(88,684,683)	(1,862,317)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	81,526,000	70,439,562	11,086,438
介護予防報酬収入	0	33,376	△ 33,376
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	9,021,000	3,479,655	5,541,345
介護負担金収入(一般)	0	10,981,090	△ 10,981,090
介護予防負担金収入(公費)	0	2,753,181	△ 2,753,181
介護予防負担金収入(一般)	0	997,819	△ 997,819
居宅介護支援介護料収入	(61,194,000)	(12,696,060)	(48,497,940)
居宅介護支援介護料収入	61,194,000	12,696,060	48,497,940
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(14,089,000)	(14,470,205)	(△ 381,205)
事業費収入	14,089,000	13,622,762	466,238
事業負担金収入(公費)	0	128,342	△ 128,342
事業負担金収入(一般)	0	719,101	△ 719,101
利用者等利用料収入	(438,518,000)	(330,150,473)	(108,367,527)
施設サービス利用料収入	227,293,000	2,984,877	224,308,123
居宅介護サービス利用料収入	6,134,000	46,920	6,087,080
地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,745,540	△ 2,745,540
食費収入(一般)	81,008,000	143,456,482	△ 62,448,482
食費収入(特定)	0	12,225,000	△ 12,225,000
居住費収入(一般)	109,000,000	156,537,851	△ 47,537,851
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	10,170,000	12,153,803	△ 1,983,803
その他の事業収入	(5,661,000)	(2,097,098)	(3,563,902)
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	2,044,678	3,660,322
その他の事業収入	△ 128,000	52,420	△ 180,420
老人福祉事業収入	[480,611,000]	[471,570,514]	[9,040,486]
措置事業収入	(138,855,000)	(126,378,261)	(12,476,739)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	事務費収入	138,855,000	0	138,855,000
	事業費収入	0	126,378,261	△ 126,378,261
	運営事業収入	(296,068,000)	(234,675,607)	(61,392,393)
	管理費収入	296,068,000	92,250,173	203,817,827
	その他の利用料収入	0	60,521,434	△ 60,521,434
	補助金事業収入(公費)	0	81,904,000	△ 81,904,000
	その他の事業収入	(45,688,000)	(110,516,646)	(△ 64,828,646)
	管理費収入	45,688,000	48,730,972	△ 3,042,972
	その他の利用料収入	0	58,394,976	△ 58,394,976
	その他の事業収入	0	3,390,698	△ 3,390,698
	保育事業収入	[52,000]	[0]	[52,000]
	施設型給付費収入	(52,000)	(0)	(52,000)
	施設型給付費収入	52,000	0	52,000
	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	[34,992,000]	[6,095,674]	[28,896,326]
	外来診療収入(公費)	34,992,000	5,192,244	29,799,756
	外来診療収入(一般)	0	903,430	△ 903,430
	借入金利息補助金収入	[0]	[1,367,532]	[△ 1,367,532]
	経常経費寄附金収入	[132,000]	[35,000]	[97,000]
	受取利息配当金収入	[705,000]	[4,378,479]	[△ 3,673,479]
	その他の収入	[18,874,000]	[20,526,491]	[△ 1,652,491]
	利用者等外給食費収入	3,922,000	2,914,820	1,007,180
	雑収入	14,952,000	8,188,604	6,763,396
	事業活動収入計(1)	2,972,241,000	2,375,579,510	596,661,490
	人件費支出	[1,602,422,000]	[1,665,789,062]	[△ 63,367,062]
役員報酬支出	0	900,000	△ 900,000	
職員給料支出	1,602,422,000	1,132,029,228	470,392,772	
職員賞与支出	0	145,863,905	△ 145,863,905	
非常勤職員給与支出	0	7,832,000	△ 7,832,000	
派遣職員費支出	0	148,207,495	△ 148,207,495	
退職給付支出	(0)	(37,225,364)	(△ 37,225,364)	
退職共済掛金	0	37,250,231	△ 37,250,231	
その他	0	△ 24,867	24,867	
法定福利費支出	0	193,731,070	△ 193,731,070	
事業費支出	[474,351,200]	[408,199,692]	[66,151,508]	
給食費支出	183,928,000	187,558,027	△ 3,630,027	
介護用品費支出	37,759,000	10,537,228	27,221,772	
医薬品費支出	18,725,000	11,145,507	7,579,493	
診療・療養等材料費支出	5,040,000	2,718,273	2,321,727	
保健衛生費支出	11,383,200	10,152,393	1,230,807	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	医療費支出	5,743,000	1,657,538	4,085,462
	被服費支出	892,000	0	892,000
	教養娯楽費支出	4,009,000	3,141,843	867,157
	日用品費支出	8,857,000	5,591,500	3,265,500
	本人支給金支出	1,200,000	1,410,000	△ 210,000
	水道光熱費支出	162,810,000	177,791,569	△ 14,981,569
	消耗器具備品費支出	19,007,000	33,603,876	△ 14,596,876
	保険料支出	3,482,000	△ 53,701,604	57,183,604
	賃借料支出	4,559,000	11,147,630	△ 6,588,630
	教育指導費支出	320,000	0	320,000
	車輛費支出	5,267,000	4,943,859	323,141
	雑支出	(1,370,000)	(502,053)	(867,947)
	職員等給食費	320,000	0	320,000
	その他	1,050,000	502,053	547,947
	事務費支出	[179,308,500]	[259,630,704]	[△ 80,322,204]
	福利厚生費支出	3,945,000	7,720,136	△ 3,775,136
	職員被服費支出	4,415,000	716,363	3,698,637
	旅費交通費支出	791,000	2,038,822	△ 1,247,822
	研修研究費支出	2,695,000	1,014,250	1,680,750
	事務消耗品費支出	3,209,000	2,475,436	733,564
	修繕費支出	14,676,000	24,140,985	△ 9,464,985
	通信運搬費支出	6,915,500	9,022,844	△ 2,107,344
	会議費支出	5,000	3,131	1,869
	広報費支出	1,579,000	314,480	1,264,520
	業務委託費支出	46,284,000	97,686,834	△ 51,402,834
	手数料支出	5,956,000	5,912,401	43,599
	保険料支出	2,045,000	5,406,298	△ 3,361,298
	土地・建物賃借料支出	10,794,000	8,660,520	2,133,480
	租税公課支出	14,118,000	28,954,469	△ 14,836,469
	保守料支出	27,538,000	29,794,719	△ 2,256,719
	渉外費支出	890,000	775,416	114,584
	諸会費支出	1,816,000	2,178,864	△ 362,864
	採用費支出	30,532,000	31,353,716	△ 821,716
雑支出	1,105,000	1,461,020	△ 356,020	
支払利息支出	[0]	[27,713,335]	[△ 27,713,335]	
その他の支出	[3,200,000]	[30,179,069]	[△ 26,979,069]	
利用者等外給食費支出	3,200,000	0	3,200,000	
雑支出	0	89,167	△ 89,167	
事業活動支出計(2)	2,259,281,700	2,391,511,862	△ 132,230,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,959,300	△ 15,932,352	728,891,652	
施 設 収				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による支出	固定資産取得支出	[0]	[4,753,760]	[△ 4,753,760]
	器具及び備品取得支出	0	4,753,760	△ 4,753,760
	その他の施設整備等による支出	[0]	[299,700]	[△ 299,700]
	〇〇支出	0	299,700	△ 299,700
	施設整備等支出計(5)	0	5,053,460	△ 5,053,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 5,053,460	5,053,460
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[3,191,024]	[△ 3,191,024]
	その他の活動収入計(7)	0	3,191,024	△ 3,191,024
活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[37,727,907]	[△ 37,727,907]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[70,062,193]	[△ 70,062,193]
	その他の活動による支出	[0]	[136,369,587]	[△ 136,369,587]
	その他の支出	0	136,369,587	△ 136,369,587
	その他の活動支出計(8)	0	244,159,687	△ 244,159,687
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 240,968,663	240,968,663
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		712,959,300	△ 261,954,475	974,913,775
前期末支払資金残高(12)		0	△ 2,430,457,529	2,430,457,529
当期末支払資金残高(11)+(12)		712,959,300	△ 2,692,412,004	3,405,371,304

財産目録

2022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	—	—	562,276
当座預金	もみじ銀行	—		—	—	1,000
普通預金	りそな銀行	—		—	—	22,677,498
	みずほ銀行	—		—	—	59,899
	もみじ0374	—		—	—	99,567
	もみじ0382	—		—	—	126,153
	もみじ0390	—		—	—	110,585
	もみじ0412	—		—	—	116,650
	もみじ2083	—		—	—	1,462,964
	もみじ2172	—		—	—	64,378
	もみじ6095	—		—	—	11,578
	もみじ0401	—		—	—	92,690
	みずほ8548	—		—	—	6
	もみじ2381	—		—	—	94,909
	みずほ-管財人	—		—	—	160,032,118
	もみじ1507	—		—	—	393,328
	もみじ0331	—		—	—	60,591
	もみじ0358	—		—	—	65,607
	広島銀行丘の上ケアハウス	—		—	—	837,903
	広銀 特SF	—		—	—	260,305
	ゆう 公益三愛	—		—	—	228,253
	ゆうちょ特SF	—		—	—	232,436
	ゆうちょ中野弥	—		—	—	464,386
	ゆう(中野・人)	—		—	—	208,365
	ゆうちょ・中野(その他現金回収用)	—		—	—	95,265
	笠岡三愛丘ティ	—		—	—	2
	笠信2709	—		—	—	1,595,669
	笠信8559	—		—	—	122,215
	笠信1316	—		—	—	172,692
	笠信0728	—		—	—	64,695
	笠信9959	—		—	—	68,254
	笠信9965	—		—	—	103,138
	笠信4769	—		—	—	315,778
	笠信4777	—		—	—	702,345
	三菱東京666	—		—	—	8,348,995
	三菱東京455 (自動)	—		—	—	2,356,456
	JA光寿園	—		—	—	500,735
定期預金	笠岡三愛丘ティ	—		—	—	4,023,000
定期積金		—		—	—	13,500,000
			小計			220,232,684
未収金	国保連	—		—	—	209,666,031
	その他	—		—	—	65,887,744
			小計			275,553,775
立替金		—		—	—	517,973
短期貸付金		—		—	—	10,462,316
	流動資産合計					506,766,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		604,124,813	—	604,124,813
建物		—		5,834,633,503	—	5,834,633,503
	基本財産合計					6,438,758,316
(2) その他の固定資産						
土地		—		1,689,496,251	—	1,689,496,251
構築物		—		33,147,383	—	33,147,383
車輛運搬具		—		16,292,162	—	16,292,162
器具及び備品		—		240,987,190	—	240,987,190
権利		—		—	—	815,440
退職給付引当資産		—		—	—	60,264,863
差入保証金		—		—	—	28,985,680
その他の固定資産		—		—	—	18,678,401
保険積立金		—		—	—	74,136,238
	その他の固定資産合計					2,162,803,608
	固定資産合計					8,601,561,924
	資産合計					9,108,328,672
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	3,016,310,894
未払費用		—		—	—	153,275,708
預り金		—		—	—	29,592,150
賞与引当金		—		—	—	72,931,958
	流動負債合計					3,272,110,710

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
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	2,166,067,606
退職給付引当金		—		—	—	60,264,863
債務保証損失引当金		—		—	—	1,579,988,607
	固定負債合計					3,806,321,076
	負債合計					7,078,431,786
	差引純資産					2,029,896,886

法人単位資金収支予算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	[0]	[2,436,782,000]	[△ 2,436,782,000]
施設介護料収入	(0)	(1,680,541,000)	(△ 1,680,541,000)
介護報酬収入	0	1,680,541,000	△ 1,680,541,000
居宅介護料収入	(0)	(146,232,000)	(△ 146,232,000)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	0	130,761,000	△ 130,761,000
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	0	12,245,000	△ 12,245,000
介護負担金収入(一般)	0	3,226,000	△ 3,226,000
地域密着型介護料収入	(0)	(90,547,000)	(△ 90,547,000)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	0	81,526,000	△ 81,526,000
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	0	9,021,000	△ 9,021,000
居宅介護支援介護料収入	(0)	(61,194,000)	(△ 61,194,000)
居宅介護支援介護料収入	0	61,194,000	△ 61,194,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(14,089,000)	(△ 14,089,000)
事業費収入	0	14,089,000	△ 14,089,000
利用者等利用料収入	(0)	(438,518,000)	(△ 438,518,000)
施設サービス利用料収入	0	227,293,000	△ 227,293,000
居宅介護サービス利用料収入	0	6,134,000	△ 6,134,000
食費収入(一般)	0	81,008,000	△ 81,008,000
居住費収入(一般)	0	109,000,000	△ 109,000,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	4,913,000	△ 4,913,000
その他の利用料収入	0	10,170,000	△ 10,170,000
その他の事業収入	(0)	(5,661,000)	(△ 5,661,000)
補助金事業収入(公費)	0	84,000	△ 84,000
受託事業収入(公費)	0	5,705,000	△ 5,705,000
その他の事業収入	0	△ 128,000	128,000
老人福祉事業収入	[0]	[480,611,000]	[△ 480,611,000]
措置事業収入	(0)	(138,855,000)	(△ 138,855,000)
事務費収入	0	138,855,000	△ 138,855,000
運営事業収入	(0)	(296,068,000)	(△ 296,068,000)
管理費収入	0	296,068,000	△ 296,068,000
その他の事業収入	(0)	(45,688,000)	(△ 45,688,000)
管理費収入	0	45,688,000	△ 45,688,000
保育事業収入	[0]	[52,000]	[△ 52,000]
施設型給付費収入	(0)	(52,000)	(△ 52,000)
施設型給付費収入	0	52,000	△ 52,000
生活保護事業収入	[0]	[93,000]	[△ 93,000]
その他の事業収入	(0)	(93,000)	(△ 93,000)
その他の事業収入	0	93,000	△ 93,000

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	[0]	[34,992,000]	[△ 34,992,000]	
	外来診療収入(公費)	0	34,992,000	△ 34,992,000	
	経常経費寄附金収入	[0]	[132,000]	[△ 132,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[705,000]	[△ 705,000]	
	その他の収入	[0]	[18,874,000]	[△ 18,874,000]	
	利用者等外給食費収入	0	3,922,000	△ 3,922,000	
	雑収入	0	14,952,000	△ 14,952,000	
	事業活動収入計(1)	0	2,972,241,000	△ 2,972,241,000	
	支出	人件費支出	[0]	[1,602,422,000]	[△ 1,602,422,000]
		職員給料支出	0	1,602,422,000	△ 1,602,422,000
		事業費支出	[0]	[474,351,200]	[△ 474,351,200]
		給食費支出	0	183,928,000	△ 183,928,000
		介護用品費支出	0	37,759,000	△ 37,759,000
		医薬品費支出	0	18,725,000	△ 18,725,000
		診療・療養等材料費支出	0	5,040,000	△ 5,040,000
		保健衛生費支出	0	11,383,200	△ 11,383,200
		医療費支出	0	5,743,000	△ 5,743,000
		被服費支出	0	892,000	△ 892,000
		教養娯楽費支出	0	4,009,000	△ 4,009,000
		日用品費支出	0	8,857,000	△ 8,857,000
本人支給金支出		0	1,200,000	△ 1,200,000	
水道光熱費支出		0	162,810,000	△ 162,810,000	
消耗器具備品費支出		0	19,007,000	△ 19,007,000	
保険料支出		0	3,482,000	△ 3,482,000	
賃借料支出		0	4,559,000	△ 4,559,000	
教育指導費支出		0	320,000	△ 320,000	
車輛費支出		0	5,267,000	△ 5,267,000	
雑支出		(0)	(1,370,000)	(△ 1,370,000)	
職員等給食費		0	320,000	△ 320,000	
その他		0	1,050,000	△ 1,050,000	
事務費支出		[0]	[179,308,500]	[△ 179,308,500]	
福利厚生費支出		0	3,945,000	△ 3,945,000	
職員被服費支出		0	4,415,000	△ 4,415,000	
旅費交通費支出		0	791,000	△ 791,000	
研修研究費支出		0	2,695,000	△ 2,695,000	
事務消耗品費支出		0	3,209,000	△ 3,209,000	
修繕費支出		0	14,676,000	△ 14,676,000	
通信運搬費支出		0	6,915,500	△ 6,915,500	
会議費支出		0	5,000	△ 5,000	
広報費支出		0	1,579,000	△ 1,579,000	
業務委託費支出		0	46,284,000	△ 46,284,000	
手数料支出	0	5,956,000	△ 5,956,000		

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	保険料支出	0	2,045,000	△ 2,045,000
	土地・建物賃借料支出	0	10,794,000	△ 10,794,000
	租税公課支出	0	14,118,000	△ 14,118,000
	保守料支出	0	27,538,000	△ 27,538,000
	渉外費支出	0	890,000	△ 890,000
	諸会費支出	0	1,816,000	△ 1,816,000
	採用費支出	0	30,532,000	△ 30,532,000
	雑支出	0	1,105,000	△ 1,105,000
	その他の支出	[0]	[3,200,000]	[△ 3,200,000]
	利用者等外給食費支出	0	3,200,000	△ 3,200,000
	事業活動支出計(2)	0	2,259,281,700	△ 2,259,281,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	712,959,300	△ 712,959,300
施設整備等に よる収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に よる支出 支				
	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 による収入 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動 による支出 支				
	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)	0	712,959,300	△ 712,959,300
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	712,959,300	△ 712,959,300