

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス	ケアハウス ニックス	サンフェ ニックス	養護老人ホーム 光寿 園	丘の上ケアハウス	特別養護老人ホーム 三愛園	
流動資産	70,294,174	152,792,992		3,028,984		2,650,476	18,997,561	94,073,839
現金預金	59,570,578	569,083		17,073		805,163	1,182,546	1,561,905
未収金	0	152,223,909		3,011,911		1,845,313	17,815,015	92,511,934
貯蔵品	0	0		0		0	0	0
立替金	313,920	0		0		0	0	0
短期貸付金	10,409,676	0		0		0	0	0
固定資産	110,751,710	633,174,812		158,880,123		182,731,845	593,852,276	1,598,037,839
基本財産	0	579,503,220		157,025,235		158,181,765	557,231,439	1,433,384,287
土地	0	212,901,050		43,168,950		0	143,452,800	110,964,079
建物	0	366,602,170		113,856,285		158,181,765	413,778,639	1,322,420,208
その他の固定資産	110,751,710	53,671,592		1,854,888		24,550,080	36,620,837	164,653,552
土地	0	0		0		0	0	84,811,375
構築物	0	10,963,638		0		0	8,789,253	1,379,126
車輛運搬具	0	4,019,306		1		1	3,091,591	1,877,944
器具及び備品	1,490,580	23,403,945		636,087		23,415,284	21,886,983	48,491,724
建設仮勘定	0	0		0		0	1,500,000	0
権利	0	0		0		0	458,640	4,382
退職給付引当資産	39,600	12,419,885		1,218,800		1,134,794	795,600	27,241,536
差入保証金	0	0		0		0	11,480	0
その他の固定資産	15,120	2,854,818		0		1	87,290	697,465
出資金	10,000	10,000		0		0	0	150,000
保険積立金	109,196,410	0		0		0	0	0
資産の部合計	181,045,884	785,967,804		161,909,107		185,382,321	612,849,837	1,692,111,678
流動負債	2,790,108,126	533,320,258		48,858,914		51,877,770	131,509,625	613,932,968
短期運営資金借入金	2,577,507,730	0		0		0	0	0
未払費用	126,611,139	44,773,913		3,656,148		12,924,390	18,080,645	41,426,648
預り金	2,613,187	5,357,771		326,600		1,862,647	1,497,980	5,725,847
拠点区分間借入金	83,168,363	472,223,269		44,001,076		33,660,486	108,485,940	554,788,798
賞与引当金	207,707	10,965,305		875,090		3,430,247	3,445,060	11,991,675
固定負債	3,783,823,720	12,419,885		1,218,800		1,134,794	795,600	27,241,536
長期運営資金借入金	2,203,795,513	0		0		0	0	0
退職給付引当金	39,600	12,419,885		1,218,800		1,134,794	795,600	27,241,536
債務保証損失引当金	1,579,988,607	0		0		0	0	0
負債の部合計	6,573,931,846	545,740,143		50,077,714		53,012,564	132,305,225	641,174,504
基本金	81,616,701	171,336,746		65,493,070		0	22,056,298	391,528,239
基本金	81,616,701	171,336,746		65,493,070		0	22,056,298	391,528,239
国庫補助金等特別積立金	0	217,566,504		72,162,467		23,621,094	292,779,354	38,483,641
国庫補助金等特別積立金	0	217,566,504		72,162,467		23,621,094	292,779,354	38,483,641
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 6,474,502,663	△ 148,675,589		△ 25,824,144		108,748,663	165,708,960	620,925,294
純資産の部合計	△ 6,392,885,962	240,227,661		111,831,393		132,369,757	480,544,612	1,050,937,174
負債及び純資産の部合計	181,045,884	785,967,804		161,909,107		185,382,321	612,849,837	1,692,111,678

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス	ケアハウス サンフェニックス	養護老人ホーム 光寿園	丘の上ケアハウス	特別養護老人ホーム 三委園
介護保険事業収益	[0]	[440,027,007]	[0]	[10,371,199]	[17,969,210]	[575,354,866]
施設介護料収益	(0)	(214,858,783)	(0)	(10,371,199)	(0)	(425,662,642)
介護報酬収益	0	195,467,642	0	9,068,031	0	381,877,570
利用者負担金収益(公費)	0	2,144,411	0	1,298,514	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	17,246,730	0	4,654	0	43,785,072
居宅介護料収益	(0)	(38,932,739)	(0)	(0)	(9,553,697)	(28,722,778)
(介護報酬収益)	0	36,784,043	0	0	9,147,867	26,507,869
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	2,145,844
(利用者負担金収益)	0	343,589	0	0	405,830	69,065
介護負担金収益(公費)	0	1,805,107	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	(0)	(96,493,802)	(0)	(0)	(810,072)	(8,538,558)
地域密着型介護料収益	0	80,399,384	0	0	0	4,502,985
(介護報酬収益)	0	3,121,318	0	0	0	48,766
介護報酬収益	0	1,790,118	0	0	0	2,638,157
介護負担金収益(公費)	0	10,852,265	0	0	810,072	296,536
介護負担金収益(一般)	0	4,177	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	326,540	0	0	0	1,052,114
介護予防負担金収益(一般)	(0)	(8,277,330)	(0)	(0)	(0)	(4,446,220)
居宅介護支援介護料収益	0	8,277,330	0	0	0	4,446,220
居宅介護支援介護料収益	(0)	(10,078,941)	(0)	(0)	(5,932,341)	(463,788)
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,965,699	0	0	5,330,245	0
事業費収益	0	113,242	0	0	292,208	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	309,888	463,788
事業負担金収益(一般)	(0)	(69,945,222)	(0)	(0)	(1,673,100)	(106,867,650)
利用者等利用料収益	0	171,141	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	37,620	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	3,414,787	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	302,558	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	33,793,967	0	0	1,673,100	38,926,766
食費収益(一般)	0	32,225,149	0	0	0	66,767,576
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	1,173,308
その他の利用料収益	(0)	(1,440,190)	(0)	(0)	(0)	(653,230)
その他の事業収益	0	1,440,190	0	0	0	559,720
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	93,510
その他の事業収益	[0]	[22,843,504]	[41,509,783]	[136,642,336]	[120,422,182]	[0]
老人福祉事業収益	(0)	(169,946)	(0)	(136,642,336)	(620,489)	(0)
措置事業収益	0	114,171	0	129,050,188	620,489	0
事務費収益	0	55,775	0	7,592,148	0	0
事業費収益	(0)	(22,673,558)	(41,509,783)	(0)	(94,897,979)	(0)
運営事業収益	0	0	7,433,709	0	62,561,979	0
管理費収益	0	9,387,558	20,383,074	0	0	0
その他の利用料収益	0	13,286,000	13,693,000	0	32,336,000	0
補助金事業収益(公費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,144,692)	(0)
その他の事業収益	0	0	0	0	26,144,692	0
その他の利用料収益	[130,000,000]	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[500,000]
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[176,400]
その他の収益	130,000,000	462,920,511	41,509,783	147,013,535	138,391,392	576,031,266
サービス活動収益計(1)	12,862,737	336,653,646	21,126,545	104,756,136	98,015,282	360,463,609
人件費	2,040,000	0	0	0	0	0
役員報酬	6,025,109	211,214,718	13,540,863	69,265,434	59,987,037	227,324,941
職員給料	623,120	32,895,914	2,625,270	10,290,742	10,335,182	35,975,024
職員賞与	△ 14,793	△ 2,393,718	△ 40,724	△ 657,305	△ 560,607	△ 1,792,097
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	7,920,000
非常勤職員給与	3,576,897	43,179,854	2,301,086	12,551,393	15,622,151	48,113,599
派遣職員費	(△ 4,063)	(15,523,616)	(274,200)	(1,753,092)	(2,305,096)	(4,830,376)
退職給付費用	△ 4,063	15,523,616	274,200	1,753,092	2,305,096	4,876,033
退職共済掛金	0	0	0	0	0	△ 45,657
その他	616,467	36,233,262	2,425,850	11,552,780	10,326,423	38,091,766
法定福利費	[50,655]	[85,111,733]	[14,260,837]	[52,028,465]	[44,959,805]	[95,772,468]
事業費	0	32,031,701	7,463,582	15,502,679	23,833,802	31,264,425
給食費	0	15,148	0	0	0	0
介護用品費	0	19,514	0	0	0	106,984
医薬品費	0	6,620	3,980	0	0	374,536
診療・療養等材料費	0	2,470,231	385,374	132,000	775,628	3,212,703
保健衛生費	0	4,520	0	△ 20,178	0	0
医療費	0	84,084	0	30,679	26,055	0
被服費	1,832	513,533	105,079	97,692	347,388	1,309,893
教養娯楽費	0	1,010,002	45,578	214,234	28,684	2,267,424
日用品費	0	0	0	1,640,000	0	0
本人支給金	25,503	26,471,838	5,271,099	26,810,856	15,839,744	29,897,573
水道光熱費						

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス	ケアハウス サンフェ ニックス	サンフェ ニックス	養護老人ホーム 光寿 園	丘の上ケアハウス	特別養護老人ホーム 三愛園
費用	消耗器具備品費	0	17,704,132	816,095	5,280,831	2,642,278	24,358,387	
	賃借料	23,320	3,775,017	25,652	863,760	897,200	1,216,460	
	車輛費	0	987,896	144,398	311,591	569,026	1,764,083	
	修繕費	0	17,097	0	0	0	0	
	雑費	(0)	(400)	(0)	(1,164,321)	(0)	(0)	
	その他	0	400	0	1,164,321	0	0	
	事務費	[9,567,840]	[42,007,103]	[2,432,187]	[16,371,129]	[11,390,204]	[48,193,470]	
	福利厚生費	1	1,917,626	206,761	574,900	486,963	1,829,272	
	職員被服費	5,445	543,818	0	64,911	80,847	332,362	
	旅費交通費	431,080	620,595	12,574	68,672	29,085	152,660	
	研修研究費	110	345,928	121	57,960	13,550	37,600	
	事務消耗品費	1,034	867,067	51,746	228,389	343,565	787,353	
	印刷製本費	33	640	36	440,198	165	691	
	修繕費	0	6,581,652	378,167	4,811,917	2,564,041	5,002,768	
	通信運搬費	112,317	2,887,682	33,267	439,269	1,023,158	1,324,186	
	会議費	5,000	0	0	0	0	0	
	広報費	213,954	0	0	0	15,290	33,000	
	業務委託費	4,498,170	11,376,604	894,013	6,593,880	1,310,368	11,626,997	
	手数料	1,469,983	349,969	44,001	112,798	862,884	256,112	
	保険料	2,494,612	532,249	54,302	141,557	179,254	493,095	
	土地・建物賃借料	0	30,000	0	0	0	488,663	
	租税公課	103,950	5,473,140	27,710	4,638	69,200	10,137,351	
	保守料	28,298	5,606,033	707,270	2,348,444	3,433,796	10,881,797	
渉外費	0	187,280	0	35,640	14,400	233,120		
諸会費	25,960	453,732	1,056	194,450	368,640	600,065		
採用費	171,293	4,203,908	19,023	125,763	570,469	3,920,676		
雑費	6,600	29,180	2,140	127,743	24,889	55,702		
減価償却費	[1,401,840]	[31,079,142]	[7,474,886]	[19,822,422]	[30,618,965]	[74,214,142]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 12,656,031]	[△ 4,227,320]	[△ 2,953,025]	[△ 15,691,624]	[△ 3,608,536]		
サービス活動費用計(2)	23,883,072	482,195,593	41,067,135	190,025,127	169,292,632	575,035,153		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,116,928	△ 19,275,082	442,648	△ 43,011,592	△ 30,901,240	996,113		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収益	[8,917,583]	[121]	[18]	[76]	[63]	[9,097]	
	その他のサービス活動外収益	[7,836,637]	[6,932,735]	[1,065,978]	[3,054,238]	[5,923,833]	[9,669,330]	
	利用者等外給食収益	0	471,580	77,520	473,960	261,800	701,420	
	雑収益	7,836,637	6,461,155	988,458	2,580,278	5,662,033	8,967,910	
	サービス活動外収益計(4)	16,754,220	6,932,856	1,065,996	3,054,314	5,923,896	9,678,427	
	支払利息	[14,733,232]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[4,529,200]	[412,411]	[0]	[1,154,397]	[0]	[560,081]		
雑損失	4,529,200	412,411	0	1,154,397	0	560,081		
サービス活動外費用計(5)	19,262,432	412,411	0	1,154,397	0	560,081		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,508,212	6,520,445	1,065,996	1,899,917	5,923,896	9,118,346		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	103,608,716	△ 12,754,637	1,508,644	△ 41,111,675	△ 24,977,344	10,114,459		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	[111,062,597]	[2,566,964]	[0]	[350,000]	[△ 197,314]	[163,791,640]	
	拠点区分間繰入金収益	[△ 36,682,962]	[△ 8,818,288]	[△ 4,416,642]	[26,612,251]	[10,744,648]	[△ 300,066,400]	
	特別収益計(8)	74,379,635	△ 6,251,324	△ 4,416,642	26,962,251	10,547,334	△ 136,274,760	
	事業区分間繰入金費用	[256,251,622]	[△ 3,388,003]	[0]	[0]	[0]	[△ 34,277,003]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の特別損失	[5,072,668,271]	[0]	[0]	[0]	[0]	[700,000,000]		
特別費用計(9)	5,328,919,893	△ 3,388,003	0	0	0	665,722,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,254,540,258	△ 2,863,321	△ 4,416,642	26,962,251	10,547,334	△ 801,997,757		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,150,931,542	△ 15,617,958	△ 2,907,998	△ 14,149,424	△ 14,430,010	△ 791,883,298		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,636,472,035	△ 97,626,162	18,322,055	148,002,785	256,861,672	1,225,807,307		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,787,403,577	△ 113,244,120	15,414,057	133,853,361	242,431,662	433,924,009		
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
その他の積立金取崩額(15)	[1,900,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[700,000,000]		
〇〇積立金取崩額	1,900,000,000	0	0	0	0	700,000,000		
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,887,403,577	△ 113,244,120	15,414,057	133,853,361	242,431,662	1,133,924,009		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス	ケアハウス サンフェニックス	サンフェ ニックス	養護老人ホーム 光寿園	丘の上ケアハウス	特別養護老人ホーム 三愛園
介護保険事業収入	[0]	[440,027,007]	[0]	[0]	[10,371,199]	[17,969,210]	[575,354,866]
施設介護料収入	(0)	(214,858,783)	(0)	(0)	(10,371,199)	(0)	(425,662,642)
介護報酬収入	0	195,467,642	0	0	9,068,031	0	381,877,570
利用者負担金収入(公費)	0	2,144,411	0	0	1,298,514	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	17,246,730	0	0	4,654	0	43,785,072
居宅介護料収入	(0)	(38,932,739)	(0)	(0)	(0)	(9,553,697)	(28,722,778)
(介護報酬収入)	0	36,784,043	0	0	0	9,147,867	26,507,869
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	2,145,844
(利用者負担金収入)	0	343,589	0	0	0	405,830	69,065
介護負担金収入(公費)	0	1,805,107	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	(0)	(96,493,802)	(0)	(0)	(0)	(810,072)	(8,538,558)
地域密着型介護料収入	0	80,399,384	0	0	0	0	4,502,985
(介護報酬収入)	0	3,121,318	0	0	0	0	48,766
介護予防報酬収入	0	1,790,118	0	0	0	0	2,638,157
(利用者負担金収入)	0	10,852,265	0	0	0	810,072	296,536
介護負担金収入(公費)	0	4,177	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	326,540	0	0	0	0	1,052,114
居宅介護支援介護料収入	(0)	(8,277,330)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,446,220)
居宅介護支援介護料収入	0	8,277,330	0	0	0	0	4,446,220
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(10,078,941)	(0)	(0)	(0)	(5,932,341)	(463,788)
事業費収入	0	9,965,699	0	0	0	5,330,245	0
事業負担金収入(公費)	0	113,242	0	0	0	292,208	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	309,888	463,788
利用者等利用料収入	(0)	(69,945,222)	(0)	(0)	(0)	(1,673,100)	(106,867,650)
施設サービス利用料収入	0	171,141	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	37,620	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	3,414,787	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	302,558	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	33,793,967	0	0	0	1,673,100	38,926,766
居住費収入(一般)	0	32,225,149	0	0	0	0	66,767,576
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,173,308
その他の事業収入	(0)	(1,440,190)	(0)	(0)	(0)	(0)	(653,230)
受託事業収入(公費)	0	1,440,190	0	0	0	0	559,720
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	93,510
老人福祉事業収入	[0]	[22,843,504]	[41,509,783]	[0]	[136,642,336]	[120,422,182]	[0]
措置事業収入	(0)	(169,946)	(0)	(0)	(136,642,336)	(△ 620,489)	(0)
事務費収入	0	114,171	0	0	129,050,188	△ 620,489	0
事業費収入	0	55,775	0	0	7,592,148	0	0
運営事業収入	(0)	(22,673,558)	(41,509,783)	(0)	(0)	(94,897,979)	(0)
管理費収入	0	0	7,433,709	0	0	62,561,979	0
その他の利用料収入	0	9,387,558	20,383,074	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	13,286,000	13,693,000	0	0	32,336,000	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,144,692)	(0)
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	26,144,692	0
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[130,000,000]	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[500,000]
受取利息配当金収入	[8,917,583]	[121]	[18]	[76]	[63]	[9,097]	[0]
その他の収入	[7,836,637]	[6,932,735]	[1,065,978]	[3,054,238]	[5,923,833]	[9,845,730]	[0]
利用者等外給食費収入	0	471,580	77,520	473,960	261,800	701,420	0
雑収入	7,836,637	6,461,155	988,458	2,580,278	5,662,033	8,967,910	0
事業活動収入計(1)	146,754,220	469,853,367	42,575,779	150,067,849	144,315,288	585,709,693	0
人件費支出	[36,129,801]	[329,388,520]	[20,900,269]	[104,034,429]	[96,748,319]	[369,512,349]	[0]
役員報酬支出	2,040,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	6,025,109	211,214,718	13,540,863	69,265,434	59,916,361	228,341,943	0
職員賞与支出	623,120	32,895,914	2,625,270	10,290,742	10,335,182	35,975,024	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	7,920,000	0
派遣職員費支出	3,576,897	43,179,854	2,301,086	12,551,393	15,622,151	48,113,599	0
退職給付支出	(23,248,208)	(5,864,772)	(7,200)	(374,080)	(548,202)	(11,074,303)	(0)
退職共済掛金	23,248,208	5,864,772	7,200	374,080	548,202	11,119,960	0
その他	0	0	0	0	0	△ 45,657	0
法定福利費支出	616,467	36,233,262	2,425,850	11,552,780	10,326,423	38,087,480	0
事業費支出	[24,349,066]	[79,043,781]	[13,436,241]	[48,640,357]	[44,804,772]	[86,098,660]	[0]
給食費支出	0	32,031,701	7,463,582	15,502,679	23,833,802	31,264,425	0
介護用品費支出	0	15,148	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	19,514	0	0	0	106,984	0
診療・療養等材料費支出	0	6,620	3,980	0	0	374,536	0
保健衛生費支出	0	2,470,231	385,374	132,000	775,628	3,212,703	0
医療費支出	0	4,520	0	△ 20,178	0	0	0
被服費支出	0	84,084	0	30,679	26,055	0	0
教養娯楽費支出	1,832	513,533	105,079	97,692	347,388	1,309,893	0

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス	ケアハウス ニックス	サンフェ ニックス	養護老人ホーム 光寿園	丘の上ケアハウス	特別養護老人ホーム 三愛園
支 出	日用品費支出	0	1,010,002	45,578		214,234	28,684	2,267,424
	本人支給金支出	0	0	0	0	1,640,000	0	0
	水道光熱費支出	23,824,060	23,663,204	3,896,664		23,077,605	13,611,283	29,367,325
	消耗器具備品費支出	499,854	14,444,814	1,365,934		5,625,974	4,715,706	15,214,827
	貸借料支出	23,320	3,775,017	25,652		863,760	897,200	1,216,460
	車輦費支出	0	987,896	144,398		311,591	569,026	1,764,083
	修繕費支出	0	17,097	0		0	0	0
	雑支出	(0)	(400)	(0)	(0)	(1,164,321)	(0)	(0)
	その他	0	400	0	0	1,164,321	0	0
	事務費支出	[9,988,885]	[42,236,573]	[2,452,001]	[16,245,836]	[11,206,136]	[48,104,905]	
	福利厚生費支出	2,678	1,838,332	202,256		542,962	442,048	1,885,223
	職員被服費支出	5,445	543,818	0		64,911	80,847	332,362
	旅費交通費支出	431,080	620,595	12,574		68,672	29,085	152,660
	研修研究費支出	110	345,928	121		57,960	13,550	37,600
	事務消耗品費支出	1,034	867,067	51,746		228,389	343,565	787,353
	印刷製本費支出	33	640	36		440,198	165	691
	修繕費支出	0	6,581,652	378,167		4,811,917	2,564,041	5,002,768
	通信運搬費支出	530,685	3,196,446	57,586		345,914	884,005	1,178,900
	会議費支出	5,000	0	0		0	0	0
	広報費支出	213,954	0	0		0	15,290	33,000
	業務委託費支出	4,498,170	11,376,604	894,013		6,593,880	1,310,368	11,626,997
	手数料支出	1,469,983	349,969	44,001		112,798	862,884	256,882
	保険料支出	2,494,612	532,249	54,302		141,557	179,254	493,095
	土地・建物賃借料支出	0	30,000	0		0	0	488,663
	租税公課支出	103,950	5,473,140	27,710		4,638	69,200	10,137,351
	保守料支出	28,298	5,606,033	707,270		2,348,444	3,433,796	10,881,797
	渉外費支出	0	187,280	0		35,640	14,040	233,120
諸会費支出	25,960	453,732	1,056		194,450	368,640	600,065	
採用費支出	171,293	4,203,908	19,023		125,763	570,469	3,920,676	
雑支出	6,600	29,180	2,140		127,743	24,889	55,702	
支払利息支出	[14,733,232]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[16,575,520]	[412,411]	[0]	[1,154,397]	[0]	[560,081]	[0]	
雑支出	4,529,200	412,411	0		1,154,397	0	560,081	
事業活動支出計(2)	101,776,504	451,081,285	36,788,511		170,075,019	152,759,227	504,275,995	
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	44,977,716	18,772,082	5,787,268	△	20,007,170	△ 8,443,939	81,433,698	
施 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	[331,650]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	建設仮勘定収入	331,650	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	331,650	0	0	0	0	0	0
備 に よ る 支 出	固定資産取得支出	[331,650]	[1,753,400]	[605,000]	[3,408,900]	[7,292,180]	[4,092,224]	
	建物取得支出	0	764,500	0	0	3,714,000	0	
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	988,900	605,000	3,408,900	2,078,180	4,092,224	
	建設仮勘定支出	331,650	0	0	0	1,500,000	0	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[165,000]	
〇〇支出	0	0	0	0	0	165,000		
施設整備等支出計(5)	331,650	1,753,400	605,000	3,408,900	7,292,180	4,257,224		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,753,400	△ 605,000	△ 3,408,900	△ 7,292,180	△ 4,257,224		
そ の 収 入 の 活 動	事業区分間繰入金収入	[192,771,328]	[25,716,193]	[0]	[350,000]	[0]	[385,541,479]	
	拠点区分間繰入金収入	[△ 52,941,375]	[△ 23,301,139]	[△ 5,488,424]	[21,719,838]	[8,648,653]	[△ 302,960,966]	
その他の活動収入計(7)	139,829,953	2,415,054	△ 5,488,424		22,069,838	8,648,653	82,580,513	
に よ る 支 出	事業区分間長期借入金返済支出	[109,259,487]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	[319,735,501]	[20,775,701]	[0]	[0]	[267,990]	[187,807,060]	
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動による支出	[1,592,679,664]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	1,592,679,664	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,021,674,652	20,775,701	0	0	267,990	187,807,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,881,844,699	△ 18,360,647	△ 5,488,424		22,069,838	8,380,663	△ 105,226,547	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,836,866,983	△ 1,341,965	△ 306,156	△ 1,346,232	△ 7,355,456	△ 28,050,073		
前期末支払資金残高(11)	△ 414,706,970	△ 290,996,298	2,696,463	△ 2,853,264	△ 2,014,228	60,497,266		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,251,573,953	△ 292,338,263	2,390,307	△ 4,199,496	△ 9,369,684	32,447,193		

社会福祉事業 財産目録内訳表

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)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス	ケアハウス ニックス	サンフェ ニックス	養護老人ホーム 光寿園	丘の上ケアハウス	特別養護老人ホーム 三愛園
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	59,570,578	569,083		17,073	805,163	1,182,546	1,561,905
現金	0	29,422		0	40,238	42,843	50,000
当座預金	4,247	0		0	0	0	0
笠岡信用金庫	3,247	0		0	0	0	0
もみじ銀行	1,000	0		0	0	0	0
普通預金	59,566,331	539,661		17,073	764,925	1,139,703	1,511,905
りそな銀行	183,220	0		0	0	0	0
みずほ銀行	12,853,931	0		0	0	0	0
もみじ0374	0	44,466		0	0	0	0
もみじ0382	0	144,142		0	0	0	0
もみじ0390	0	53,734		0	0	0	0
もみじ0412	0	0		17,073	0	0	0
もみじ2083	0	0		0	0	746,693	0
もみじ2172	0	0		0	0	29,916	0
もみじ6095	15,138	0		0	0	0	0
もみじ0401	363,561	0		0	0	0	0
みずほ8548	6	0		0	0	0	0
もみじ1507	0	0		0	262,972	0	0
もみじ0331	0	33,269		0	0	0	0
もみじ0358	0	48,282		0	0	0	0
広島銀行丘の上ケアハウス	0	0		0	0	363,094	0
広銀 特SF	0	72,186		0	0	0	0
ゆうちょ特SF	0	143,582		0	0	0	0
ゆうちょ中野弥	0	0		0	0	0	0
ゆう(中野・人)	0	0		0	0	0	0
ゆうちょ・中野(その他現金回収用)	0	0		0	0	0	0
笠岡三愛丘ディ	0	0		0	0	0	0
笠信2709	0	0		0	0	0	1,251,860
笠信1316	0	0		0	0	0	0
笠信0728	0	0		0	0	0	54,341
笠信9959	0	0		0	0	0	98,239
笠信9965	0	0		0	0	0	107,464
笠信4777	0	0		0	0	0	1
三菱東京666	45,241,095	0		0	0	0	0
三菱東京455(自動)	720,664	0		0	0	0	0
JA光寿園	0	0		0	501,953	0	0
城南信用金庫	67,464	0		0	0	0	0
東京スター	121,252	0		0	0	0	0
未収金	0	152,223,909		3,011,911	1,845,313	17,815,015	92,511,934
国保連	0	55,762,295		0	1,742,238	2,437,118	68,132,255
その他	0	96,461,614		3,011,911	103,075	15,377,897	24,379,679
貯蔵品	0	0		0	0	0	0
立替金	313,920	0		0	0	0	0
短期貸付金	10,409,676	0		0	0	0	0
流動資産合計	70,294,174	152,792,992		3,028,984	2,650,476	18,997,561	94,073,839
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	0	212,901,050		43,168,950	0	143,452,800	110,964,079
建物	0	366,602,170		113,856,285	158,181,765	413,778,639	1,322,420,208
基本財産合計	0	579,503,220		157,025,235	158,181,765	557,231,439	1,433,384,287
(2) その他の固定資産							
土地	0	0		0	0	0	84,811,375
構築物	0	10,963,638		0	0	8,789,253	1,379,126
車輛運搬具	0	4,019,306		1	1	3,091,591	1,877,944
器具及び備品	1,490,580	23,403,945		636,087	23,415,284	21,886,983	48,491,724
建設仮勘定	0	0		0	0	1,500,000	0
権利	0	0		0	0	458,640	4,382
退職給付引当資産	39,600	12,419,885		1,218,800	1,134,794	795,600	27,241,536
差入保証金	0	0		0	0	11,480	0
その他の固定資産	15,120	2,854,818		0	1	87,290	697,465
出資金	10,000	10,000		0	0	0	150,000
保険積立金	109,196,410	0		0	0	0	0
その他の固定資産合計	110,751,710	53,671,592		1,854,888	24,550,080	36,620,837	164,653,552
固定資産合計	110,751,710	633,174,812		158,880,123	182,731,845	593,852,276	1,598,037,839
資産合計	181,045,884	785,967,804		161,909,107	185,382,321	612,849,837	1,692,111,678
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	2,577,507,730	0		0	0	0	0
未払費用	126,611,139	44,773,913		3,656,148	12,924,390	18,080,645	41,426,648
預り金	2,613,187	5,357,771		326,600	1,862,647	1,497,980	5,725,847
拠点区分間借入金	83,168,363	472,223,269		44,001,076	33,660,486	108,485,940	554,788,798
賞与引当金	207,707	10,965,305		875,090	3,430,247	3,445,060	11,991,675

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス	ケアハウス サンフェ ニックス	サンフェ ニックス	養護老人ホーム 光寿 園	丘の上ケアハウス	特別養護老人ホーム 三菱園
流動負債合計	2,790,108,126	533,320,258		48,858,914	51,877,770	131,509,625	613,932,968
2 固定負債							
長期運営資金借入金	2,203,795,513	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	39,600	12,419,885		1,218,800	1,134,794	795,600	27,241,536
債務保証損失引当金	1,579,988,607	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	3,783,823,720	12,419,885		1,218,800	1,134,794	795,600	27,241,536
負債合計	6,573,931,846	545,740,143		50,077,714	53,012,564	132,305,225	641,174,504
差引純資産	△ 6,392,885,962	240,227,661		111,831,393	132,369,757	480,544,612	1,050,937,174

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(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	本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス	ケアハウス サンフェニックス	サンフェ ニックス	養護老人ホーム 光寿園	丘の上ケアハウス	特別養護老人ホーム 三愛園
介護保険事業収入	[0]	[503,421,000]	[0]	[0]	[9,064,000]	[58,371,000]	[576,488,001]
施設介護料収入	(0)	(203,672,000)	(0)	(0)	(9,164,000)	(0)	(432,224,000)
介護報酬収入	0	203,672,000	0	0	9,164,000	0	432,224,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(103,658,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(42,574,000)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	92,202,000	0	0	0	0	38,559,000
介護負担金収入(公費)	0	11,456,000	0	0	0	0	789,000
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	3,226,000
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(90,547,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	81,526,000	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	9,021,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(0)	(12,117,000)	(0)	(0)	(0)	(43,167,000)	(5,910,000)
居宅介護支援介護料収入	0	12,117,000	0	0	0	43,167,000	5,910,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(13,899,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(190,000)
事業費収入	0	13,899,000	0	0	0	0	190,000
利用者等利用料収入	(0)	(74,492,000)	(0)	(0)	(0)	(15,204,000)	(94,865,001)
施設サービス利用料収入	0	74,492,000	0	0	0	0	95,295,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	6,134,000	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	4,913,000	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	4,157,000	△ 429,999
その他の事業収入	(0)	(5,036,000)	(0)	(0)	(△ 100,000)	(0)	(725,000)
補助金事業収入(公費)	0	△ 95,000	0	0	0	0	179,000
受託事業収入(公費)	0	5,131,000	0	0	0	0	574,000
その他の事業収入	0	0	0	0	△ 100,000	0	△ 28,000
老人福祉事業収入	[0]	[23,765,000]	[46,237,000]	[0]	[138,855,000]	[128,655,000]	[0]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(138,855,000)	(0)	(0)
事務費収入	0	0	0	0	138,855,000	0	0
運営事業収入	(0)	(23,765,000)	(46,237,000)	(0)	(0)	(128,655,000)	(0)
管理費収入	0	23,765,000	46,237,000	0	0	128,655,000	0
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[52,000]	[0]	[0]
施設型給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(52,000)	(0)	(0)
施設型給付費収入	0	0	0	0	52,000	0	0
生活保護事業収入	[0]	[93,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収入	(0)	(93,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の事業収入	0	93,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[52,000]	[0]	[50,000]
受取利息配当金収入	[0]	[39,000]	[2,000]	[0]	[6,000]	[15,000]	[110,000]
その他の収入	[0]	[4,414,000]	[190,000]	[0]	[1,100,000]	[2,570,000]	[5,053,000]
利用者等外給食費収入	0	989,000	90,000	0	300,000	700,000	703,000
雑収入	0	3,425,000	100,000	0	800,000	1,870,000	4,350,000
事業活動収入計(1)	0	531,732,000	46,429,000	0	149,129,000	189,611,000	581,701,001
人件費支出	[0]	[269,754,000]	[18,716,000]	[0]	[78,957,000]	[79,090,000]	[256,214,000]
職員給料支出	0	269,754,000	18,716,000	0	78,957,000	79,090,000	256,214,000
事業費支出	[0]	[72,093,200]	[11,840,000]	[0]	[43,788,000]	[35,672,000]	[79,745,000]
給食費支出	0	29,380,000	6,000,000	0	15,000,000	18,100,000	24,800,000
介護用品費支出	0	9,000,000	0	0	200,000	1,000	13,450,000
医薬品費支出	0	330,000	0	0	66,000	35,000	50,000
診療・療養等材料費支出	0	680,000	0	0	120,000	146,000	1,630,000
保健衛生費支出	0	1,125,200	300,000	0	750,000	1,160,000	1,840,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0	31,000
被服費支出	0	0	0	0	0	0	74,000
教養娯楽費支出	0	563,000	90,000	0	2,000	260,000	330,000
日用品費支出	0	853,000	100,000	0	600,000	360,000	2,670,000
本人支給金支出	0	0	0	0	1,200,000	0	0
水道光熱費支出	0	23,500,000	4,500,000	0	23,000,000	13,670,000	29,800,000
消耗器具備品費支出	0	3,617,000	500,000	0	700,000	720,000	2,070,000
保険料支出	0	781,000	100,000	0	450,000	530,000	1,040,000
貸借料支出	0	1,050,000	0	0	450,000	140,000	10,000
教育指導費支出	0	120,000	0	0	200,000	0	0
車輦費支出	0	1,094,000	250,000	0	250,000	550,000	1,750,000
雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(800,000)	(0)	(200,000)
職員等給食費	0	0	0	0	0	0	200,000
その他	0	0	0	0	800,000	0	0
事務費支出	[0]	[28,871,000]	[2,234,000]	[0]	[9,995,000]	[13,567,000]	[36,019,000]
福利厚生費支出	0	994,000	50,000	0	450,000	370,000	1,015,000
職員被服費支出	0	1,700,000	100,000	0	200,000	300,000	1,075,000
旅費交通費支出	0	103,000	0	0	45,000	7,000	251,000
研修研究費支出	0	2,083,000	30,000	0	95,000	202,000	125,000
事務消耗品費支出	0	865,000	100,000	0	200,000	175,000	960,000

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム サンフェニックス	ケアハウス ニックス	サンフェ ニックス	養護老人ホーム 光寿 園	丘の上ケアハウス	特別養護老人ホーム 三愛園
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	2,000,000	0
修繕費支出	0	3,646,000	500,000	750,000	350,000	3,520,000	0
通信運搬費支出	0	1,852,000	100,000	500,000	1,050,000	1,302,000	0
会議費支出	0	0	0	5,000	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	20,000	30,000	0
業務委託費支出	0	7,220,000	750,000	4,800,000	1,930,000	9,400,000	0
手数料支出	0	20,000	0	0	400,000	1,500,000	0
保険料支出	0	662,000	50,000	150,000	150,000	501,000	0
貸借料支出	0	0	0	0	2,703,000	0	0
土地・建物賃借料支出	0	1,650,000	0	0	0	2,000,000	0
租税公課支出	0	3,090,000	30,000	50,000	150,000	5,000,000	0
保守料支出	0	4,130,000	380,000	2,300,000	3,200,000	8,460,000	0
渉外費支出	0	281,000	0	200,000	30,000	250,000	0
諸会費支出	0	380,000	109,000	200,000	280,000	410,000	0
雑支出	0	195,000	35,000	50,000	250,000	220,000	0
その他の支出	[0]	[789,500]	[60,000]	[180,000]	[530,000]	[540,000]	[0]
利用者等外給食費支出	0	789,500	60,000	180,000	530,000	540,000	0
事業活動支出計(2)	0	371,507,700	32,850,000	132,920,000	128,859,000	372,518,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	160,224,300	13,579,000	16,209,000	60,752,000	209,183,001	0
施設 収 入 備 等 に よ る 支 出							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	160,224,300	13,579,000	16,209,000	60,752,000	209,183,001	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	160,224,300	13,579,000	16,209,000	60,752,000	209,183,001	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	ケアハウス 三愛	青松楼 (サ高住)	特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	共通	内部取引消去	法人合計
流動資産	3,649,731	704,463	37,488,192	0	19,815,918	403,496,330
現金預金	72,605	704,463	1,976,121	0	0	66,459,537
未収金	3,466,259	0	35,512,071	0	19,815,918	326,202,330
貯蔵品	110,867	0	0	0	0	110,867
立替金	0	0	0	0	0	313,920
短期貸付金	0	0	0	0	0	10,409,676
固定資産	188,818,295	88,334,191	1,862,874,053	0	0	5,417,455,144
基本財産	170,422,498	88,334,190	1,661,832,888	0	0	4,805,915,522
土地	17,869,665	24,665,269	0	0	0	553,021,813
建物	152,552,833	63,668,921	1,661,832,888	0	0	4,252,893,709
その他の固定資産	18,395,797	1	201,041,165	0	0	611,539,622
土地	0	0	0	0	0	84,811,375
構築物	7,423,375	0	270,115	0	0	28,825,507
車輛運搬具	1	0	11,438,969	0	0	20,427,813
器具及び備品	5,774,836	1	142,931,184	0	0	268,030,624
建設仮勘定	0	0	0	0	0	1,500,000
権利	116,429	0	0	0	0	579,451
退職給付引当資産	4,932,036	0	969,076	0	0	48,751,327
差入保証金	0	0	28,434,200	0	0	28,445,680
その他の固定資産	149,120	0	16,997,621	0	0	20,801,435
出資金	0	0	0	0	0	170,000
保険積立金	0	0	0	0	0	109,196,410
資産の部合計	192,468,026	89,038,654	1,900,362,245	0	19,815,918	5,820,951,474
流動負債	145,430,875	7,232,545	△ 1,392,310,641	△ 5,417,036	19,815,918	2,944,359,322
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	2,577,507,730
未払費用	8,315,248	0	31,018,220	0	19,815,918	306,622,269
預り金	589,230	0	4,332,433	0	0	22,305,695
拠点区分間借入金	135,328,318	7,232,545	△ 1,433,471,759	△ 5,417,036	0	0
賞与引当金	1,198,079	0	5,810,465	0	0	37,923,628
固定負債	4,932,036	0	969,076	0	0	3,832,535,447
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	2,203,795,513
退職給付引当金	4,932,036	0	969,076	0	0	48,751,327
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	1,579,988,607
負債の部合計	150,362,911	7,232,545	△ 1,391,341,565	△ 5,417,036	19,815,918	6,776,894,769
基本金	55,096,164	0	0	0	0	787,127,218
基本金	55,096,164	0	0	0	0	787,127,218
国庫補助金等特別積立金	86,684,470	0	545,428,573	0	0	1,276,726,103
国庫補助金等特別積立金	86,684,470	0	545,428,573	0	0	1,276,726,103
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 99,675,519	81,806,109	2,746,275,237	5,417,036	116,101,078	△ 3,019,796,616
	△ 8,864,137	△ 2,627,301	△ 61,842,252	△ 17,716,734	0	△ 5,964,869,576
純資産の部合計	42,105,115	81,806,109	3,291,703,810	5,417,036	0	△ 955,943,295
負債及び純資産の部合計	192,468,026	89,038,654	1,900,362,245	0	19,815,918	5,820,951,474

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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	ケアハウス 三愛	青松楼 (サ高住)	特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	共通	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	[0]	[0]	[196,209,434]	[0]		[1,239,931,716]
施設介護料収益	(0)	(0)	(157,223,141)	(0)		(808,115,765)
介護報酬収益	0	0	138,375,658	0		724,788,901
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0		3,442,925
利用者負担金収益 (一般)	0	0	18,847,483	0		79,883,939
居宅介護料収益	(0)	(0)	(719,160)	(0)		(77,928,374)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	0	0	0		72,439,779
介護予防報酬収益	0	0	0	0		2,145,844
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0		818,484
介護負担金収益 (一般)	0	0	719,160	0		2,524,267
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)		(105,842,432)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	0	0	0		84,902,369
介護予防報酬収益	0	0	0	0		3,170,084
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0		4,428,275
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0		11,958,873
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0		4,177
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0		1,378,654
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(13,200)	(0)		(12,736,750)
居宅介護支援介護料収益	0	0	13,200	0		12,736,750
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)		(16,475,070)
事業費収益	0	0	0	0		15,295,944
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0		405,450
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0		773,676
利用者等利用料収益	(0)	(0)	(38,253,933)	(0)		(216,739,905)
施設サービス利用料収益	0	0	634,655	0		805,796
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0		37,620
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0		3,414,787
食費収益 (公費)	0	0	0	0		302,558
食費収益 (一般)	0	0	14,551,130	0		88,944,963
居住費収益 (一般)	0	0	23,068,148	0		122,060,873
その他の利用料収益	0	0	0	0		1,173,308
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)		(2,093,420)
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0		1,999,910
その他の事業収益	0	0	0	0		93,510
老人福祉事業収益	[57,998,643]	[0]	[0]	[0]		[379,416,448]
措置事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)		(136,191,793)
事務費収益	0	0	0	0		128,543,870
事業費収益	0	0	0	0		7,647,923
運営事業収益	(57,998,643)	(0)	(0)	(0)		(217,079,963)
管理費収益	9,039,758	0	0	0		79,035,446
その他の利用料収益	25,358,885	0	0	0		55,129,517
補助金事業収益 (公費)	23,600,000	0	0	0		82,915,000
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)		(26,144,692)
その他の利用料収益	0	0	0	0		26,144,692
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[100,000]	[0]		[130,650,000]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]		[176,400]
サービス活動収益計(1)	57,998,643	0	196,309,434	0		1,750,174,564
活動増減の部	[28,915,747]	[0]	[214,393,120]	[0]		[1,177,186,822]
人件費	0	0	0	0		2,040,000
役員報酬	18,379,260	0	162,345,019	0		768,082,381
職員給料	3,594,236	0	17,431,394	0		113,770,882
職員賞与	賞与引当金繰入	△ 406,021	0	2,602,667	0	△ 3,262,598
非常勤職員給与	0	0	72,000	0		7,992,000
派遣職員費	3,179,685	0	1,322,265	0		129,846,930
退職給付費用	(820,952)	(0)	(5,009,232)	(0)		(30,512,501)
退職共済掛金	820,952	0	5,009,232	0		30,558,158
その他	0	0	0	0		△ 45,657
法定福利費	3,347,635	0	25,610,543	0		128,204,726
事業費	[16,122,031]	[0]	[43,539,839]	[0]		[351,845,833]
給食費	9,698,559	0	15,211,396	0		135,006,144
介護用品費	0	0	2,576,780	0		2,591,928
医薬品費	0	0	0	0		126,498
診療・療養等材料費	0	0	100,769	0		485,905
保健衛生費	902,655	0	3,004,595	0		10,883,186
医療費	0	0	1,798,000	0		1,782,342
被服費	0	0	370,454	0		511,272
教養娯楽費	413,796	0	625,259	0		3,414,472
日用品費	171,293	0	702,193	0		4,439,408
本人支給金	0	0	0	0		1,640,000
水道光熱費	3,147,402	0	13,234,124	0		120,698,139

勘定科目		ケアハウス 三愛	青松楼 (サ高住)	特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	共通	内部取引消去	法人合計
費用	消耗器具備品費	1,670,567	0	4,967,807	0		57,440,097
	賃借料	89,997	0	333,010	0		7,224,416
	車輛費	27,762	0	522,821	0		4,327,577
	修繕費	0	0	0	0		17,097
	雑費	(0)	(0)	(92,631)	(0)		(1,257,352)
	その他	0	0	92,631	0		1,257,352
	事務費	[2,781,793]	[550]	[65,791,592]	[0]		[198,535,868]
	福利厚生費	240,728	0	1,599,379	0		6,855,630
	職員被服費	7,810	0	422,653	0		1,457,846
	旅費交通費	8,842	0	412,855	0		1,736,363
	研修研究費	167	0	530,255	0		985,691
	事務消耗品費	80,315	0	911,513	0		3,270,982
	印刷製本費	50	0	472	0		442,285
	修繕費	532,638	0	306,682	0		20,177,865
	通信運搬費	134,499	0	1,560,427	0		7,514,805
	会議費	0	0	2,567	0		7,567
	広報費	8,743	0	1,520,022	0		1,791,009
	業務委託費	687,379	0	20,451,079	0		57,438,490
	手数料	15,154	0	2,163,143	0		5,274,044
	保険料	35,861	0	944,121	0		4,875,051
	土地・建物賃借料	△ 151,935	0	5,832,789	0		6,199,517
租税公課	400	0	6,959,549	0		22,775,938	
保守料	1,053,947	0	3,054,894	0		27,114,479	
渉外費	0	0	2,160	0		472,240	
諸会費	24,959	0	84,809	0		1,753,671	
採用費	26,287	0	18,956,583	0		27,994,002	
雑費	75,949	550	75,640	0		398,393	
減価償却費	[13,407,122]	[0]	[81,793,882]	[0]		[259,812,401]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,781,968]	[0]	[△ 14,857,141]	[0]		[△ 59,775,645]	
サービス活動費用計(2)	55,444,725	550	390,661,292	0		1,927,605,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,553,918	△ 550	△ 194,351,858	0		△ 177,430,715	
サービス活動増減部の増減	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[6,765,600]	[0]		[6,765,600]
	受取利息配当金収益	[24]	[2]	[42]	[0]		[8,927,026]
	その他のサービス活動外収益	[705,548]	[0]	[6,993,286]	[0]		[42,181,585]
	利用者等外給食収益	219,980	0	0	0		2,206,260
	雑収益	485,568	0	6,993,286	0		39,975,325
	サービス活動外収益計(4)	705,572	2	13,758,928	0		57,874,211
サービス活動増減部の減	支払利息	[0]	[0]	[11,781,048]	[0]		[26,514,280]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[3,531,337]	[0]		[10,187,426]
	雑損失	0	0	3,531,337	0		10,187,426
	サービス活動外費用計(5)	0	0	15,312,385	0		36,701,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	705,572	2	△ 1,553,457	0		21,172,505	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,259,490	△ 548	△ 195,905,315	0		△ 156,258,210	
特別増減部の増	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[14,000,000]	[0]		[14,000,000]
	施設整備等補助金収益	0	0	14,000,000	0		14,000,000
	事業区分間繰入金収益	[△ 125,289]	[△ 2,497,670]	[△ 89,014,952]	[△ 11,573,275]		[174,362,701]
	拠点区分間繰入金収益	[△ 11,998,338]	[5,590,090]	[209,078,010]	[△ 6,143,447]	[116,101,078]	[0]
	特別収益計(8)	△ 12,123,627	3,092,420	134,063,058	△ 17,716,722	116,101,078	188,362,701
	特別増減部の減	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[△ 5]	[12]	
サービス区分間繰入金費用		[0]	[5,719,173]	[0]	[0]		[5,719,173]
その他の特別損失		[0]	[0]	[0]	[0]		[5,772,668,271]
特別費用計(9)		0	5,719,173	△ 5	12		5,996,974,067
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,123,627	△ 2,626,753	134,063,063	△ 17,716,734	116,101,078	△ 5,808,611,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,864,137	△ 2,627,301	△ 61,842,252	△ 17,716,734	116,101,078	△ 5,964,869,576	
繰前期繰越活動増減差額(12)	45,039,762	103,073,745	1,374,645,730	19,241,681	△ 327,184,638	129,711,902	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,175,625	100,446,444	1,312,803,478	1,524,947	△ 211,083,560	△ 5,835,157,674	
活基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]	
増	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,600,000,000]
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	0		2,600,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,175,625	100,446,444	1,312,803,478	1,524,947	△ 211,083,560	△ 3,235,157,674

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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	ケアハウス	三愛	青松楼 (サ高住)	特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	共通	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[196,209,434]	[0]		[1,239,931,716]
施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	(157,223,141)	(0)		(808,115,765)
介護報酬収入	0	0	0	138,375,658	0		724,788,901
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0		3,442,925
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	18,847,483	0		79,883,939
居宅介護料収入	(0)	(0)	(0)	(719,160)	(0)		(77,928,374)
(介護報酬収入)							
介護報酬収入	0	0	0	0	0		72,439,779
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0		2,145,844
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0		818,484
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	719,160	0		2,524,267
地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(105,842,432)
(介護報酬収入)							
介護報酬収入	0	0	0	0	0		84,902,369
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0		3,170,084
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0		4,428,275
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0		11,958,873
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0		4,177
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0		1,378,654
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(13,200)	(0)		(12,736,750)
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,200	0		12,736,750
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(16,475,070)
事業費収入	0	0	0	0	0		15,295,944
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0		405,450
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0		773,676
利用者等利用料収入	(0)	(0)	(0)	(38,253,933)	(0)		(216,739,905)
施設サービス利用料収入	0	0	0	634,655	0		805,796
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0		37,620
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0		3,414,787
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0		302,558
食費収入 (一般)	0	0	0	14,551,130	0		88,944,963
居住費収入 (一般)	0	0	0	23,068,148	0		122,060,873
その他の利用料収入	0	0	0	0	0		1,173,308
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(2,093,420)
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0		1,999,910
その他の事業収入	0	0	0	0	0		93,510
老人福祉事業収入	[57,998,643]	[0]	[0]	[0]	[0]		[379,416,448]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(136,191,793)
事務費収入	0	0	0	0	0		128,543,870
事業費収入	0	0	0	0	0		7,647,923
運営事業収入	(57,998,643)	(0)	(0)	(0)	(0)		(217,079,963)
管理費収入	9,039,758	0	0	0	0		79,035,446
その他の利用料収入	25,358,885	0	0	0	0		55,129,517
補助金事業収入 (公費)	23,600,000	0	0	0	0		82,915,000
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(26,144,692)
その他の利用料収入	0	0	0	0	0		26,144,692
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[6,765,600]	[0]		[6,765,600]
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[100,000]	[0]		[130,650,000]
受取利息配当金収入	[24]	[2]	[42]	[0]	[0]		[8,927,026]
その他の収入	[705,548]	[0]	[6,993,286]	[0]	[0]		[42,357,985]
利用者等外給食費収入	219,980	0	0	0	0		2,206,260
雑収入	485,568	0	0	6,993,286	0		39,975,325
事業活動収入計(1)	58,704,215	2	210,068,362	0	0		1,808,048,775
人件費支出	[28,936,199]	[0]	[207,509,676]	[0]	[0]		[1,193,159,562]
役員報酬支出	0	0	0	0	0		2,040,000
職員給料支出	18,790,035	0	162,345,019	0	0		769,439,482
職員賞与支出	3,594,236	0	17,431,394	0	0		113,770,882
非常勤職員給与支出	0	0	72,000	0	0		7,992,000
派遣職員費支出	3,179,685	0	1,322,265	0	0		129,846,930
退職給付支出	(39,906)	(0)	(728,455)	(0)	(0)		(41,805,314)
退職共済掛金	△ 39,906	0	728,455	0	0		41,850,971
その他	0	0	0	0	0		△ 45,657
法定福利費支出	3,412,149	0	25,610,543	0	0		128,264,954
事業費支出	[15,203,944]	[0]	[47,618,343]	[0]	[0]		[359,195,164]
給食費支出	9,698,559	0	15,211,396	0	0		135,006,144
介護用品費支出	0	0	2,576,780	0	0		2,591,928
医薬品費支出	0	0	0	0	0		126,498
診療・療養等材料費支出	0	0	100,769	0	0		485,905
保健衛生費支出	902,655	0	3,004,595	0	0		10,883,186
医療費支出	0	0	1,798,000	0	0		1,782,342
被服費支出	0	0	370,454	0	0		511,272
教養娯楽費支出	413,796	0	625,259	0	0		3,414,472

勘定科目		ケアハウス 三愛	青松楼(サ高住)	特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	共通	内部取引消去	法人合計
支 出	日用品費支出	171,293	0	702,193	0		4,439,408
	本人支給金支出	0	0	0	0		1,640,000
	水道光熱費支出	1,612,903	0	10,981,353	0		130,034,397
	消耗器具備品費支出	2,286,979	0	11,299,082	0		55,453,170
	賃借料支出	89,997	0	333,010	0		7,224,416
	車輛費支出	27,762	0	522,821	0		4,327,577
	修繕費支出	0	0	0	0		17,097
	雑支出	(0)	(0)	(92,631)	(0)		(1,257,352)
	その他	0	0	92,631	0		1,257,352
	事務費支出	[2,785,862]	[550]	[65,443,913]	[0]		[198,464,661]
	福利厚生費支出	244,797	0	1,637,607	0		6,795,903
	職員被服費支出	7,810	0	422,653	0		1,457,846
	旅費交通費支出	8,842	0	412,855	0		1,736,363
	研修研究費支出	167	0	530,255	0		985,691
	事務消耗品費支出	80,315	0	911,513	0		3,270,982
	印刷製本費支出	50	0	472	0		442,285
	修繕費支出	532,638	0	306,682	0		20,177,865
	通信運搬費支出	134,499	0	1,216,388	0		7,544,423
	会議費支出	0	0	2,567	0		7,567
	広報費支出	8,743	0	1,520,022	0		1,791,009
	業務委託費支出	687,379	0	20,288,526	0		57,275,937
	手数料支出	15,154	0	2,163,143	0		5,274,814
	保険料支出	35,861	0	1,132,540	0		5,063,470
	土地・建物賃借料支出	△ 151,935	0	5,832,789	0		6,199,517
	租税公課支出	400	0	6,959,549	0		22,775,938
	保守料支出	1,053,947	0	2,987,160	0		27,046,745
	渉外費支出	0	0	2,160	0		472,240
諸会費支出	24,959	0	84,809	0		1,753,671	
採用費支出	26,287	0	18,956,583	0		27,994,002	
雑支出	75,949	550	75,640	0		398,393	
支払利息支出	[0]	[0]	[11,781,048]	[0]		[26,514,280]	
その他の支出	[0]	[0]	[3,531,337]	[28,288,554]		[50,522,300]	
雑支出	0	0	3,531,337	0		10,187,426	
事業活動支出計(2)	46,926,005	550	335,884,317	28,288,554		1,827,855,967	
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	11,778,210	△ 548	△ 125,815,955	△ 28,288,554		△ 19,807,192	
施 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[14,000,000]	[0]		[14,000,000]
	施設整備等補助金収入	0	0	14,000,000	0		14,000,000
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[331,650]
	建設仮勘定収入	0	0	0	0		331,650
	施設整備等収入計(4)	0	0	14,000,000	0		14,331,650
備 等 に よ る 支 出	固定資産取得支出	[1,520,000]	[0]	[6,448,662]	[0]		[25,452,016]
	建物取得支出	0	0	1,474,000	0		5,952,500
	構築物取得支出	0	0	273,372	0		273,372
	車輛運搬器具取得支出	0	0	3,134,610	0		3,134,610
	器具及び備品取得支出	1,520,000	0	1,566,680	0		14,259,884
	建設仮勘定支出	0	0	0	0		1,831,650
	その他の施設整備等による支出	[165,000]	[0]	[0]	[0]		[330,000]
	〇〇支出	165,000	0	0	0		330,000
施設整備等支出計(5)	1,685,000	0	6,448,662	0		25,782,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,685,000	0	7,551,338	0		△ 11,450,366	
そ の 他 の 活 動	事業区分間繰入金収入	[350,000]	[58,038]	[47,221,237]	[0]		[652,008,275]
	拠点区分間繰入金収入	[△ 13,792,984]	[5,590,090]	[218,136,675]	[28,288,554]	[116,101,078]	[0]
	その他の活動収入計(7)	△ 13,442,984	5,648,128	265,357,912	28,288,554	116,101,078	652,008,275
に よ る 支 出	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]		[109,259,487]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[145,844,801]	[0]		[674,431,053]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[5,719,173]	[0]	[0]		[5,719,173]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,592,679,664]
	その他の支出	0	0	0	0		1,592,679,664
その他の活動支出計(8)	0	5,719,173	145,844,801	0		2,382,089,377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,442,984	△ 71,045	119,513,111	28,288,554	116,101,078	△ 1,730,081,102	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,349,774	△ 71,593	1,248,494	0	116,101,078	△ 1,761,338,660	
前期末支払資金残高(11)	6,808,504	15,374,364	889,045	0	△ 393,914,653	△ 1,018,219,771	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,458,730	15,302,771	2,137,539	0	△ 277,813,575	△ 2,779,558,431	

社会福祉事業 財産目録内訳表

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)

勘定科目	ケアハウス 三愛	青松楼 (サ高住)	特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	共通	内部取引消去	法人合計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	72,605	704,463	1,976,121	0		66,459,537
現金	0	0	58,243	0		220,746
当座預金	0	0	0	0		4,247
笠岡信用金庫	0	0	0	0		3,247
もみじ銀行	0	0	0	0		1,000
普通預金	72,605	704,463	1,917,878	0		66,234,544
りそな銀行	0	0	0	0		183,220
みずほ銀行	0	0	0	0		12,853,931
もみじ0374	0	0	0	0		44,466
もみじ0382	0	0	0	0		144,142
もみじ0390	0	0	0	0		53,734
もみじ0412	0	0	0	0		17,073
もみじ2083	0	0	0	0		746,693
もみじ2172	0	0	0	0		29,916
もみじ6095	0	0	0	0		15,138
もみじ0401	0	0	0	0		363,561
みずほ8548	0	0	0	0		6
もみじ1507	0	0	0	0		262,972
もみじ0331	0	0	0	0		33,269
もみじ0358	0	0	0	0		48,282
広島銀行丘の上ケアハウス	0	0	0	0		363,094
広銀 特SF	0	0	0	0		72,186
ゆうちょ特SF	0	0	0	0		143,582
ゆうちょ中野弥	0	0	104,105	0		104,105
ゆう(中野・人)	0	0	104,030	0		104,030
ゆうちょ・中野(その他現金回収用)	0	0	1,709,743	0		1,709,743
笠岡三愛丘ディ	2	0	0	0		2
笠信2709	0	0	0	0		1,251,860
笠信1316	72,603	0	0	0		72,603
笠信0728	0	0	0	0		54,341
笠信9959	0	0	0	0		98,239
笠信9965	0	0	0	0		107,464
笠信4777	0	704,463	0	0		704,464
三菱東京666	0	0	0	0		45,241,095
三菱東京455 (自動)	0	0	0	0		720,664
JA光寿園	0	0	0	0		501,953
城南信用金庫	0	0	0	0		67,464
東京スター	0	0	0	0		121,252
未収金	3,466,259	0	35,512,071	0	19,815,918	326,202,330
国保連	0	0	28,894,488	0		156,968,394
その他	3,466,259	0	6,617,583	0	19,815,918	169,233,936
貯蔵品	110,867	0	0	0		110,867
立替金	0	0	0	0		313,920
短期貸付金	0	0	0	0		10,409,676
流動資産合計	3,649,731	704,463	37,488,192	0	19,815,918	403,496,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	17,869,665	24,665,269	0	0		553,021,813
建物	152,552,833	63,668,921	1,661,832,888	0		4,252,893,709
基本財産合計	170,422,498	88,334,190	1,661,832,888	0		4,805,915,522
(2) その他の固定資産						
土地	0	0	0	0		84,811,375
構築物	7,423,375	0	270,115	0		28,825,507
車輛運搬具	1	0	11,438,969	0		20,427,813
器具及び備品	5,774,836	1	142,931,184	0		268,030,624
建設仮勘定	0	0	0	0		1,500,000
権利	116,429	0	0	0		579,451
退職給付引当資産	4,932,036	0	969,076	0		48,751,327
差入保証金	0	0	28,434,200	0		28,445,680
その他の固定資産	149,120	0	16,997,621	0		20,801,435
出資金	0	0	0	0		170,000
保険積立金	0	0	0	0		109,196,410
その他の固定資産合計	18,395,797	1	201,041,165	0		611,539,622
固定資産合計	188,818,295	88,334,191	1,862,874,053	0		5,417,455,144
資産合計	192,468,026	89,038,654	1,900,362,245	0	19,815,918	5,820,951,474
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	0	0	0	0		2,577,507,730
未払費用	8,315,248	0	31,018,220	0	19,815,918	306,622,269
預り金	589,230	0	4,332,433	0		22,305,695
拠点区分間借入金	135,328,318	7,232,545	△ 1,433,471,759	△ 5,417,036		0
賞与引当金	1,198,079	0	5,810,465	0		37,923,628

勘定科目	ケアハウス 三愛	青松楼 (サ高住)	特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	共通	内部取引消去	法人合計
流動負債合計	145,430,875	7,232,545	△ 1,392,310,641	△ 5,417,036	19,815,918	2,944,359,322
2 固定負債						
長期運営資金借入金	0	0	0	0		2,203,795,513
退職給付引当金	4,932,036	0	969,076	0		48,751,327
債務保証損失引当金	0	0	0	0		1,579,988,607
固定負債合計	4,932,036	0	969,076	0		3,832,535,447
負債合計	150,362,911	7,232,545	△ 1,391,341,565	△ 5,417,036	19,815,918	6,776,894,769
差引純資産	42,105,115	81,806,109	3,291,703,810	5,417,036		△ 955,943,295

社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(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	ケアハウス 三愛	青松楼 (サ高住)	特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	共通	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	[0]	[0]	[506,000,000]	[0]		[1,653,344,001]
施設介護料収入	(0)	(0)	(392,000,000)	(0)		(1,037,060,000)
介護報酬収入	0	0	392,000,000	0		1,037,060,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)		(146,232,000)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0		130,761,000
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0		12,245,000
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0		3,226,000
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)		(90,547,000)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0		81,526,000
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0		9,021,000
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)		(61,194,000)
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		61,194,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	(0)	(0)	(0)	(0)		(14,089,000)
利用者等利用料収入	(0)	(0)	(114,000,000)	(0)		(298,561,001)
施設サービス利用料収入	0	0	0	0		169,787,000
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0		6,134,000
食費収入 (一般)	0	0	46,000,000	0		46,000,000
居住費収入 (一般)	0	0	65,000,000	0		65,000,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0		4,913,000
その他の利用料収入	0	0	3,000,000	0		6,727,001
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)		(5,661,000)
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0		84,000
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0		5,705,000
その他の事業収入	0	0	0	0		△ 128,000
老人福祉事業収入	[52,295,000]	[0]	[0]	[0]		[389,807,000]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)		(138,855,000)
事務費収入	0	0	0	0		138,855,000
運営事業収入	(52,295,000)	(0)	(0)	(0)		(250,952,000)
管理費収入	52,295,000	0	0	0		250,952,000
保育事業収入	[0]	[0]	[35,000,000]	[0]		[35,052,000]
施設型給付費収入	(0)	(0)	(35,000,000)	(0)		(35,052,000)
施設型給付費収入	0	0	35,000,000	0		35,052,000
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[93,000]
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)		(93,000)
その他の事業収入	0	0	0	0		93,000
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]		[102,000]
受取利息配当金収入	[30,000]	[0]	[0]	[0]		[202,000]
その他の収入	[650,000]	[0]	[0]	[0]		[13,977,000]
利用者等外給食費収入	150,000	0	0	0		2,932,000
雑収入	500,000	0	0	0		11,045,000
事業活動収入計(1)	52,975,000	0	541,000,000	0		2,092,577,001
人件費支出	[26,514,000]	[0]	[335,727,000]	[0]		[1,064,972,000]
職員給料支出	26,514,000	0	335,727,000	0		1,064,972,000
事業費支出	[11,602,000]	[0]	[72,851,000]	[0]		[327,591,200]
給食費支出	7,200,000	0	0	0		100,480,000
介護用品費支出	0	0	0	0		22,651,000
医薬品費支出	3,000	0	0	0		484,000
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0		2,576,000
保健衛生費支出	70,000	0	0	0		5,245,200
医療費支出	0	0	0	0		31,000
被服費支出	0	0	0	0		74,000
教養娯楽費支出	50,000	0	0	0		1,295,000
日用品費支出	150,000	0	0	0		4,733,000
本人支給金支出	0	0	0	0		1,200,000
水道光熱費支出	3,700,000	0	0	0		98,170,000
消耗器具備品費支出	280,000	0	0	0		7,887,000
保険料支出	120,000	0	0	0		3,021,000
貸借料支出	5,000	0	0	0		1,655,000
教育指導費支出	0	0	0	0		320,000
車輦費支出	20,000	0	0	0		3,914,000
雑支出	(4,000)	(0)	(72,851,000)	(0)		(73,855,000)
職員等給食費	0	0	72,851,000	0		73,051,000
その他	4,000	0	0	0		804,000
事務費支出	[3,545,000]	[0]	[34,309,000]	[0]		[128,540,000]
福利厚生費支出	100,000	0	0	0		2,979,000
職員被服費支出	100,000	0	0	0		3,475,000
旅費交通費支出	0	0	0	0		406,000
研修研究費支出	10,000	0	0	0		2,545,000
事務消耗品費支出	30,000	0	0	0		2,330,000

勘定科目		ケアハウス 三愛	青松楼 (サ高住)	特別養護老人ホーム ハートテラス中野弥生	共通	内部取引消去	法人合計
	水道光熱費支出	400,000	0	0	0		400,000
	燃料費支出	0	0	0	0		2,000,000
	修繕費支出	500,000	0	0	0		9,266,000
	通信運搬費支出	200,000	0	0	0		5,004,000
	会議費支出	0	0	0	0		5,000
	広報費支出	0	0	0	0		50,000
	業務委託費支出	800,000	0	0	0		24,900,000
	手数料支出	0	0	0	0		1,920,000
	保険料支出	10,000	0	0	0		1,523,000
	貸借料支出	0	0	0	0		2,703,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		3,650,000
	租税公課支出	3,000	0	0	0		8,323,000
	保守料支出	1,200,000	0	0	0		19,670,000
	渉外費支出	60,000	0	0	0		821,000
	諸会費支出	82,000	0	0	0		1,461,000
	雑支出	50,000	0	34,309,000	0		35,109,000
	その他の支出	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[[2,199,500]
	利用者等外給食費支出	100,000	0	0	0		2,199,500
	事業活動支出計(2)	41,761,000	0	442,887,000	0		1,523,302,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,214,000	0	98,113,000	0		569,274,301
施設 収 入 備 等 に よ る 支 出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		0
	予備費支出(10)	0	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,214,000	0	98,113,000	0		569,274,301
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,214,000	0	98,113,000	0		569,274,301