

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	第一種計	第二種計	中野拠点合算	福山拠点合計	笠岡拠点合計	福山サービス別
流動資産	124,902,262	30,638,604	61,757,429	79,763,466	160,603,563	79,763,466
現金預金	6,125,263	1,339,162	817,303	4,802,539	20,946,041	4,802,539
未収金	118,776,999	29,299,442	60,935,326	74,960,927	139,657,522	74,960,927
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	4,800	0	0	0
固定資産	2,733,216,353	429,208,192	2,990,046,119	1,800,024,520	2,286,783,287	1,577,760,494
基本財産	2,472,377,521	426,131,809	2,801,409,596	1,659,988,721	1,977,359,999	1,437,739,787
土地	363,498,966	82,455,459	0	399,522,800	204,602,013	269,431,972
建物	2,108,878,555	343,676,350	2,801,409,596	1,260,465,921	1,772,757,986	1,168,307,815
その他の固定資産	260,838,832	3,076,383	188,636,523	140,035,799	309,423,288	140,020,707
土地	84,811,375	0	0	49,246,248	189,792,903	49,246,248
構築物	25,247,652	400,309	651,033	17,886,345	14,610,005	17,886,345
車輛運搬具	5,109,563	590,775	10,591,820	4,845,037	855,305	4,845,036
器具及び備品	105,271,702	653,300	131,759,095	62,337,937	46,775,498	62,331,516
権利	575,069	4,382	0	458,640	356,800	458,640
退職給付引当資産	37,225,633	1,215,005	937,495	3,219,977	56,107,391	3,219,977
差入保証金	11,480	0	28,974,200	11,480	0	11,480
その他の固定資産	2,586,358	212,612	15,722,880	2,030,135	925,386	2,021,465
保険積立金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,858,118,615	459,846,796	3,051,803,548	1,879,787,986	2,447,386,850	1,657,523,960
流動負債	91,389,002	9,474,758	31,186,865	51,528,767	64,029,329	51,528,767
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	56,799,464	1,823,033	13,355,467	24,929,963	35,585,073	24,929,963
預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	34,589,538	7,651,725	17,831,398	26,598,804	28,444,256	26,598,804
固定負債	37,225,633	1,215,005	937,495	3,219,977	56,107,391	3,219,977
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	37,225,633	1,215,005	937,495	3,219,977	56,107,391	3,219,977
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	128,614,635	10,689,763	32,124,360	54,748,744	120,136,720	54,748,744
基本金	610,794,073	93,946,672	0	258,886,114	446,624,403	258,116,342
基本金	610,794,073	93,946,672	0	258,886,114	446,624,403	258,116,342
国庫補助金等特別積立金	559,863,633	122,325,795	928,500,006	571,098,793	115,785,870	512,674,563
国庫補助金等特別積立金	559,863,633	122,325,795	928,500,006	571,098,793	115,785,870	512,674,563
次期繰越活動増減差額	1,558,846,274	232,884,566	2,091,179,182	995,054,335	1,764,839,857	831,984,311
(うち当期活動増減差額)	463,232,195	△ 558,951,518	△ 56,881,134	△ 34,104,131	△ 88,611,683	△ 32,625,845
純資産の部合計	2,729,503,980	449,157,033	3,019,679,188	1,825,039,242	2,327,250,130	1,602,775,216
負債及び純資産の部合計	2,858,118,615	459,846,796	3,051,803,548	1,879,787,986	2,447,386,850	1,657,523,960

事業活動内訳表

(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	第一種計	第二種計	中野拠点合算	福山拠点合計	笠岡拠点合計	福山サービス別
介護保険事業収益	[756,367,258]	[241,658,147]	[463,978,168]	[440,053,642]	[967,574,010]	[440,053,642]
施設介護料収益	(620,174,136)	(2,651,206)	(363,672,258)	(218,587,370)	(761,360,492)	(218,587,370)
介護報酬収益	560,301,877	0	324,331,553	197,845,858	685,057,322	197,845,858
利用者負担金収益(公費)	3,433,806	0	9,272	3,433,806	1,447,216	3,433,806
利用者負担金収益(一般)	56,438,453	2,651,206	39,331,433	17,307,706	74,855,954	17,307,706
居宅介護料収益	(0)	(73,843,610)	(6,043,571)	(46,793,403)	(27,050,207)	(46,793,403)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	69,201,634	0	44,305,599	24,896,035	44,305,599
介護予防報酬収益	0	2,029,780	0	0	2,029,780	0
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	786,523	0	662,131	124,392	662,131
介護負担金収益(一般)	0	1,825,673	6,043,571	1,825,673	0	1,825,673
地域密着型介護料収益	(0)	(88,684,683)	(0)	(80,350,860)	(8,333,823)	(80,350,860)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	70,439,562	0	65,651,026	4,788,536	65,651,026
介護予防報酬収益	0	33,376	0	0	33,376	0
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	3,479,655	0	988,060	2,491,595	988,060
介護負担金収益(一般)	0	10,981,090	0	10,652,684	328,406	10,652,684
介護予防負担金収益(公費)	0	2,753,181	0	2,753,181	0	2,753,181
介護予防負担金収益(一般)	0	997,819	0	305,909	691,910	305,909
居宅介護支援介護料収益	(0)	(12,696,060)	(0)	(8,842,620)	(3,853,440)	(8,842,620)
居宅介護支援介護料収益	0	12,696,060	0	8,842,620	3,853,440	8,842,620
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(14,470,205)	(0)	(13,898,095)	(572,110)	(13,898,095)
事業費収益	0	13,622,762	0	13,622,762	0	13,622,762
事業負担金収益(公費)	0	128,342	0	128,342	0	128,342
事業負担金収益(一般)	0	719,101	0	146,991	572,110	146,991
利用者等利用料収益	(136,190,922)	(47,477,701)	(94,262,339)	(70,251,142)	(165,636,992)	(70,251,142)
施設サービス利用料収益	339,760	0	2,645,117	339,760	0	339,760
居宅介護サービス利用料収益	0	46,920	0	46,920	0	46,920
地域密着型介護サービス利用料収益	0	2,745,540	0	2,745,540	0	2,745,540
食費収益(一般)	61,540,335	8,143,633	41,436,796	24,493,078	77,526,608	24,493,078
食費収益(特定)	0	12,225,000	0	12,225,000	0	12,225,000
居住費収益(一般)	69,918,881	23,843,722	48,734,272	30,400,844	77,402,735	30,400,844
その他の利用料収益	4,391,946	472,886	1,446,154	0	10,707,649	0
その他の事業収益	(2,200)	(1,834,682)	(0)	(1,330,152)	(766,946)	(1,330,152)
受託事業収益(公費)	2,200	1,782,262	0	1,330,152	714,526	1,330,152
その他の事業収益	0	52,420	0	0	52,420	0
老人福祉事業収益	[349,601,809]	[23,069,255]	[0]	[364,206,707]	[107,363,807]	[364,206,707]
措置事業収益	(126,378,261)	(0)	(0)	(126,378,261)	(0)	(126,378,261)
事業費収益	126,378,261	0	0	126,378,261	0	126,378,261
運営事業収益	(164,828,572)	(23,069,255)	(0)	(179,433,470)	(55,242,137)	(179,433,470)
管理費収益	48,226,100	0	0	83,028,020	9,222,153	83,028,020
その他の利用料収益	47,984,472	9,783,255	0	34,716,450	25,804,984	34,716,450
補助金事業収益(公費)	68,618,000	13,286,000	0	61,689,000	20,215,000	61,689,000
その他の事業収益	(58,394,976)	(0)	(0)	(58,394,976)	(52,121,670)	(58,394,976)
管理費収益	0	0	0	0	48,730,972	0
その他の利用料収益	58,394,976	0	0	58,394,976	0	58,394,976
その他の事業収益	0	0	0	0	3,390,698	0
医療事業収益	[0]	[0]	[6,148,948]	[0]	[0]	[0]
外来診療収益(公費)	0	0	5,200,245	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	948,703	0	0	0
経常経費寄附金収益	[35,000]	[0]	[0]	[5,000]	[30,000]	[5,000]
その他の収益	[0]	[0]	[11,184,000]	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減	1,106,004,067	264,727,402	481,311,116	804,265,349	1,074,967,817	804,265,349
減部						
人件費	[761,217,970]	[163,709,709]	[460,313,265]	[574,363,280]	[638,290,538]	[574,363,280]
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	493,538,764	104,621,661	335,971,207	368,039,825	416,791,756	368,039,825
職員賞与	69,179,072	16,010,821	34,955,419	53,197,602	57,595,884	53,197,602
賞与引当金繰入	9,244,109	384,323	7,943,280	7,174,281	5,909,779	7,174,281
非常勤職員給与	7,660,400	0	132,000	440,000	7,260,000	440,000
派遣職員費	72,043,023	13,157,853	28,822,031	52,228,882	69,865,670	52,228,882
退職給付費用	(23,295,586)	(10,311,024)	(55,479)	(27,944,057)	(9,695,023)	(27,944,057)
退職共済掛金	23,307,817	10,311,024	55,479	27,944,057	9,719,890	27,944,057
その他	△ 12,231	0	0	0	△ 24,867	0
法定福利費	86,257,016	19,224,027	52,433,849	65,338,633	71,172,426	65,338,633
事業費	[273,722,607]	[42,217,468]	[79,398,434]	[220,322,356]	[212,938,131]	[220,322,356]
給食費	103,174,627	17,421,745	31,441,438	82,922,627	82,690,166	82,922,627
介護用品費	6,900,780	607,395	4,421,724	2,366,164	8,579,442	2,366,164
医薬品費	96,704	525	2,933,625	28,801	10,982,269	28,801
診療・療養等材料費	2,190,363	107,548	1,542,339	2,010,317	715,142	2,010,317
保健衛生費	6,154,764	570,212	3,370,970	2,689,956	6,530,127	2,689,956
医療費	123,860	0	173,110	8,350	1,636,822	8,350
教養娯楽費	1,574,652	271,850	1,111,324	1,167,496	1,337,754	1,167,496

勘定科目		第一種計	第二種計	中野拠点合算	福山拠点合算	笠岡拠点合算	福山サービス別
費用	日用品費	3,433,720	610,990	1,128,269	1,760,819	3,945,710	1,760,819
	本人支給金	1,410,000	0	0	1,410,000	0	1,410,000
	水道光熱費	114,047,379	16,070,661	24,471,202	94,878,928	74,203,578	94,878,928
	消耗器具備品費	21,017,553	2,015,161	3,784,293	15,642,462	13,812,772	15,642,462
	保険料	6,028,740	1,588,431	0	4,836,951	5,054,135	4,836,951
	賃借料	4,837,449	1,398,606	3,937,032	7,941,946	1,270,844	7,941,946
	車輦費	2,253,063	1,531,244	1,083,108	2,155,486	2,179,370	2,155,486
	雑費	(478,953)	(23,100)	(0)	(502,053)	(0)	(502,053)
	その他	478,953	23,100	0	502,053	0	502,053
	事務費	[120,020,053]	[15,644,641]	[100,002,067]	[85,669,348]	[81,141,435]	[85,669,348]
	福利厚生費	5,081,350	602,149	2,051,559	3,109,013	4,492,133	3,109,013
	職員被服費	407,747	0	236,357	212,706	331,716	212,706
	旅費交通費	507,726	87,562	517,626	343,273	422,321	343,273
	研修研究費	296,446	89,887	645,696	310,743	175,620	310,743
	事務消耗品費	1,451,135	178,369	956,536	1,062,517	1,075,287	1,062,517
	修繕費	20,352,945	882,893	586,124	15,728,179	8,072,462	15,728,179
	通信運搬費	5,130,560	366,121	2,290,699	4,069,606	2,578,452	4,069,606
	会議費	3,131	0	0	3,131	0	3,131
	広報費	57,526	2,093	56,639	55,129	11,659	55,129
	業務委託費	40,606,489	7,081,234	40,598,109	31,322,453	30,176,637	31,322,453
	手数料	2,467,757	275,374	58,713	2,358,593	999,182	2,358,593
	保険料	2,474,058	357,105	941,672	1,944,644	2,266,720	1,944,644
	土地・建物賃借料	514,475	0	13,465,389	30,000	△215,525	30,000
	租税公課	12,786,126	1,588,012	7,581,900	4,607,082	10,293,861	4,607,082
	保守料	19,090,022	3,582,374	5,514,594	15,580,088	13,220,577	15,580,088
	渉外費	349,821	5,359	0	231,901	549,125	231,901
	諸会費	1,339,963	187,767	380,800	914,074	1,068,575	914,074
採用費	6,102,194	320,365	24,060,629	2,982,485	5,189,728	2,982,485	
雑費	1,000,582	37,977	59,025	803,731	432,905	803,731	
減価償却費	[152,725,771]	[9,167,151]	[121,798,157]	[91,302,071]	[108,999,997]	[91,302,071]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△41,756,229]	[△2,656,640]	[△25,999,998]	[△35,030,626]	[△9,410,114]	[△35,030,626]	
サービス活動費用計(2)	1,265,930,172	228,082,329	735,511,925	936,626,429	1,031,959,987	936,626,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△159,926,105	36,645,073	△254,200,809	△132,361,080	43,007,830	△132,361,080	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[1,367,532]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[9,149]	[11]	[27]	[119]	[9,468]	[119]
	その他のサービス活動外収益	[7,402,602]	[185,323]	[44,829]	[5,872,358]	[6,118,565]	[5,872,358]
	利用者等外給食収益	1,874,420	165,240	0	1,269,900	1,644,920	1,269,900
	雑収益	5,528,182	20,083	44,829	4,602,458	4,473,645	4,602,458
	サービス活動外収益計(4)	7,411,751	185,334	1,412,388	5,872,477	6,128,033	5,872,477
増減の部	支払利息	[0]	[0]	[16,364,020]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,045]	[3,357]	[1]	[10,965]	[1]
	雑損失	0	1,045	3,357	1	10,965	1
	サービス活動外費用計(5)	0	1,045	16,367,377	1	10,965	1
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,411,751	184,289	△14,954,989	5,872,476	6,117,068	5,872,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△152,514,354	36,829,362	△269,155,798	△126,488,604	49,124,898	△126,488,604	
特別増減の部	収拠点区分間繰入金収益	[293,887,443]	[△583,902,283]	[78,360,745]	[136,263,503]	[△375,695,425]	[112,701,156]
	特別収益計(8)	293,887,443	△583,902,283	78,360,745	136,263,503	△375,695,425	112,701,156
	事業区分間繰入金費用	[△311,884,146]	[975,880]	[△134,297,797]	[43,485,151]	[△238,492,722]	[18,444,518]
	サービス区分間繰入金費用	[△10,134,960]	[10,902,717]	[383,878]	[383,879]	[383,878]	[383,879]
	その他の特別損失	[160,000]	[0]	[0]	[10,000]	[150,000]	[10,000]
特別費用計(9)	△321,859,106	11,878,597	△133,913,919	43,879,030	△237,958,844	18,838,397	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	615,746,549	△595,780,880	212,274,664	92,384,473	△137,736,581	93,862,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	463,232,195	△558,951,518	△56,881,134	△34,104,131	△88,611,683	△32,625,845	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,095,614,079	791,836,084	2,148,060,316	1,029,158,466	1,853,451,540	864,610,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,558,846,274	232,884,566	2,091,179,182	995,054,335	1,764,839,857	831,984,311
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	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)	1,558,846,274	232,884,566	2,091,179,182	995,054,335	1,764,839,857	831,984,311

資金収支内訳表

(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	第一種計	第二種計	中野拠点合算	福山拠点合計	笠岡拠点合計	福山サービス別
介護保険事業収入	[756,367,258]	[241,658,147]	[463,978,168]	[440,053,642]	[967,574,010]	[440,053,642]
施設介護料収入	(620,174,136)	(2,651,206)	(363,672,258)	(218,587,370)	(761,360,492)	(218,587,370)
介護報酬収入	560,301,877	0	324,331,553	197,845,858	685,057,322	197,845,858
利用者負担金収入(公費)	3,433,806	0	9,272	3,433,806	1,447,216	3,433,806
利用者負担金収入(一般)	56,438,453	2,651,206	39,331,433	17,307,706	74,855,954	17,307,706
居宅介護料収入	(0)	(73,843,610)	(6,043,571)	(46,793,403)	(27,050,207)	(46,793,403)
(介護報酬収入)	0	69,201,634	0	44,305,599	24,896,035	44,305,599
介護予防報酬収入	0	2,029,780	0	0	2,029,780	0
(利用者負担金収入)	0	786,523	0	662,131	124,392	662,131
介護負担金収入(公費)	0	1,825,673	6,043,571	1,825,673	0	1,825,673
介護負担金収入(一般)	0	88,684,683)	0)	(80,350,860)	(8,333,823)	(80,350,860)
地域密着型介護料収入	(0)	(88,684,683)	(0)	(80,350,860)	(8,333,823)	(80,350,860)
(介護報酬収入)	0	70,439,562	0	65,651,026	4,788,536	65,651,026
介護報酬収入	0	33,376	0	0	33,376	0
介護予防報酬収入	0	3,479,655	0	988,060	2,491,595	988,060
介護負担金収入(公費)	0	10,981,090	0	10,652,684	328,406	10,652,684
介護負担金収入(一般)	0	2,753,181	0	2,753,181	0	2,753,181
介護予防負担金収入(公費)	0	997,819	0	305,909	691,910	305,909
介護予防負担金収入(一般)	0	12,696,060)	(0)	(8,842,620)	(3,853,440)	(8,842,620)
居宅介護支援介護料収入	(0)	(12,696,060)	(0)	(8,842,620)	(3,853,440)	(8,842,620)
居宅介護支援介護料収入	0	12,696,060	0	8,842,620	3,853,440	8,842,620
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(14,470,205)	(0)	(13,898,095)	(572,110)	(13,898,095)
事業費収入	0	13,622,762	0	13,622,762	0	13,622,762
事業負担金収入(公費)	0	128,342	0	128,342	0	128,342
事業負担金収入(一般)	0	719,101	0	146,991	572,110	146,991
利用者等利用料収入	(136,190,922)	(47,477,701)	(94,262,339)	(70,251,142)	(165,636,992)	(70,251,142)
施設サービス利用料収入	339,760	0	2,645,117	339,760	0	339,760
居宅介護サービス利用料収入	0	46,920	0	46,920	0	46,920
地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,745,540	0	2,745,540	0	2,745,540
食費収入(一般)	61,540,335	8,143,633	41,436,796	24,493,078	77,526,608	24,493,078
食費収入(特定)	0	12,225,000	0	12,225,000	0	12,225,000
居住費収入(一般)	69,918,881	23,843,722	48,734,272	30,400,844	77,402,735	30,400,844
その他の利用料収入	4,391,946	472,886	1,446,154	0	10,707,649	0
その他の事業収入	(2,200)	(1,834,682)	(0)	(1,330,152)	(766,946)	(1,330,152)
受託事業収入(公費)	2,200	1,782,262	0	1,330,152	714,526	1,330,152
その他の事業収入	0	52,420	0	0	52,420	0
老人福祉事業収入	[349,601,809]	[23,069,255]	[0]	[364,206,707]	[107,363,807]	[364,206,707]
措置事業収入	(126,378,261)	(0)	(0)	(126,378,261)	(0)	(126,378,261)
事業費収入	126,378,261	0	0	126,378,261	0	126,378,261
運営事業収入	(164,828,572)	(23,069,255)	(0)	(179,433,470)	(55,242,137)	(179,433,470)
管理費収入	48,226,100	0	0	83,028,020	9,222,153	83,028,020
その他の利用料収入	47,984,472	9,783,255	0	34,716,450	25,804,984	34,716,450
補助金事業収入(公費)	68,618,000	13,286,000	0	61,689,000	20,215,000	61,689,000
その他の事業収入	(58,394,976)	(0)	(0)	(58,394,976)	(52,121,670)	(58,394,976)
管理費収入	0	0	0	0	48,730,972	0
その他の利用料収入	58,394,976	0	0	58,394,976	0	58,394,976
その他の事業収入	0	0	0	0	3,390,698	0
医療事業収入	[0]	[0]	[6,095,674]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	5,192,244	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	903,430	0	0	0
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[1,367,532]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[35,000]	[0]	[0]	[5,000]	[30,000]	[5,000]
受取利息配当金収入	[9,149]	[11]	[27]	[119]	[9,468]	[119]
その他の収入	[7,402,602]	[185,323]	[6,987,520]	[3,562,258]	[6,120,565]	[3,562,258]
利用者等外給食費収入	1,874,420	165,240	0	1,269,900	1,644,920	1,269,900
雑収入	5,528,182	20,083	155,520	2,292,358	4,475,645	2,292,358
事業活動収入計(1)	1,113,415,818	264,912,736	478,428,921	807,827,726	1,081,097,850	807,827,726
人件費支出	[763,816,666]	[160,584,409]	[454,020,431]	[567,098,971]	[629,646,603]	[567,098,971]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	497,395,126	103,514,036	335,971,207	368,039,825	416,827,924	368,039,825
職員賞与支出	69,179,072	15,303,446	35,662,794	53,197,602	56,888,509	53,197,602
非常勤職員給与支出	7,660,400	0	132,000	440,000	7,260,000	440,000
派遣職員費支出	72,043,023	13,157,853	28,822,031	52,228,882	65,962,288	52,228,882
退職給付支出	(28,830,101)	(9,547,803)	(65,124)	(26,790,354)	(10,507,949)	(26,790,354)
退職共済掛金	28,842,332	9,547,803	65,124	26,790,354	10,532,816	26,790,354
その他	△ 12,231	0	0	0	△ 24,867	0
法定福利費支出	88,708,944	19,061,271	53,497,523	66,402,308	72,199,933	66,402,308
事業費支出	[238,843,089]	[38,012,729]	[54,805,556]	[184,845,818]	[165,159,375]	[184,845,818]
給食費支出	103,174,627	17,421,745	30,144,132	81,607,938	75,805,957	81,607,938
介護用品費支出	5,543,244	512,602	4,421,724	1,677,575	4,437,929	1,677,575
医薬品費支出	96,704	525	2,847,064	24,426	8,274,017	24,426
診療・療養等材料費支出	2,162,796	107,175	301,020	2,010,317	404,107	2,010,317

勘定科目		第一種計	第二種計	中野拠点合算	福山拠点合計	笠岡拠点合計	福山サービス別
支 出	保健衛生費支出	6,052,523	561,683	2,663,472	2,689,956	4,798,965	2,689,956
	医療費支出	123,860	0	141,110	8,350	1,508,078	8,350
	教養娯楽費支出	1,573,969	265,819	748,608	1,160,782	1,225,500	1,160,782
	日用品費支出	3,146,992	583,332	756,706	1,470,958	3,363,543	1,470,958
	本人支給金支出	1,410,000	0	0	1,410,000	0	1,410,000
	水道光熱費支出	121,906,891	18,718,234	8,413,738	92,194,565	76,451,073	92,194,565
	消耗器具備品費支出	19,556,868	3,832,562	1,770,500	15,635,433	13,610,692	15,635,433
	保険料支出	△ 33,486,698	△ 6,929,255	0	△ 24,973,191	△ 28,073,244	△ 24,973,191
	貸借料支出	4,849,297	1,383,963	1,939,100	7,291,860	1,213,280	7,291,860
	車輛費支出	2,253,063	1,531,244	658,382	2,134,796	2,139,678	2,134,796
	雑支出	(478,953)	(23,100)	(0)	(502,053)	(0)	(502,053)
	その他	478,953	23,100	0	502,053	0	502,053
	事務費支出	[119,981,512]	[15,791,299]	[86,454,887]	[84,407,371]	[74,666,362]	[84,407,371]
	福利厚生費支出	5,081,350	602,149	1,061,854	3,105,166	3,549,213	3,105,166
	職員被服費支出	405,899	0	199,947	212,706	303,710	212,706
	旅費交通費支出	507,726	87,562	322,314	343,273	422,321	343,273
	研修研究費支出	296,446	89,887	524,520	310,743	175,620	310,743
	事務消耗品費支出	1,353,649	168,703	662,723	1,048,597	679,490	1,048,597
	修繕費支出	20,352,945	882,893	543,672	15,522,853	7,884,177	15,522,853
	通信運搬費支出	4,841,825	546,634	903,560	3,740,371	2,631,200	3,740,371
	会議費支出	3,131	0	0	3,131	0	3,131
	広報費支出	57,526	2,093	52,800	55,129	8,159	55,129
	業務委託費支出	40,506,532	7,081,234	37,629,310	30,815,364	28,469,646	30,815,364
	手数料支出	2,467,757	275,374	56,469	2,230,564	999,842	2,230,564
	保険料支出	2,883,647	333,056	1,325,550	2,063,343	1,995,581	2,063,343
	土地・建物賃借料支出	514,475	0	8,301,369	30,000	△ 215,525	30,000
	租税公課支出	12,786,126	1,588,012	7,524,000	4,607,082	10,293,861	4,607,082
	保守料支出	19,090,022	3,582,374	2,968,639	15,391,988	11,340,160	15,391,988
	渉外費支出	349,821	5,359	0	231,901	543,515	231,901
	諸会費支出	1,339,963	187,767	371,800	914,074	885,750	914,074
	採用費支出	6,102,194	320,365	23,949,565	2,982,485	4,260,008	2,982,485
雑支出	1,040,478	37,837	56,795	798,601	439,634	798,601	
支払利息支出	[0]	[0]	[16,364,020]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[1,045]	[3,000]	[0]	[10,965]	[0]	
雑支出	0	1,045	3,000	0	10,965	0	
事業活動支出計(2)	1,122,641,267	214,389,482	611,647,894	836,352,160	869,483,305	836,352,160	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,225,449	50,523,254	△ 133,218,973	△ 28,524,434	211,614,545	△ 28,524,434	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[3,537,600]	[0]	[1,216,160]	[3,410,000]	[127,600]	[3,410,000]
	器具及び備品取得支出	3,537,600	0	1,216,160	3,410,000	127,600	3,410,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[299,700]	[0]	[0]	[0]
	〇〇支出	0	0	299,700	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,537,600	0	1,515,860	3,410,000	127,600	3,410,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,537,600	0	△ 1,515,860	△ 3,410,000	△ 127,600	△ 3,410,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[258,960,075]	[△ 585,004,171]	[71,574,072]	[109,225,619]	[△ 384,003,854]	[82,736,995]
	その他の活動収入計(7)	258,960,075	△ 585,004,171	71,574,072	109,225,619	△ 384,003,854	82,736,995
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[△ 318,013,665]	[957,641]	[△ 104,483,723]	[51,349,590]	[△ 189,969,663]	[24,860,966]
	サービス区分間繰入金支出	[△ 10,902,717]	[10,902,717]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	△ 328,916,382	11,860,358	△ 104,483,723	51,349,590	△ 189,969,663	24,860,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587,876,457	△ 596,864,529	176,057,795	57,876,029	△ 194,034,191	57,876,029	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	575,113,408	△ 546,341,275	41,322,962	25,941,595	17,452,754	25,941,595	
前期末支払資金残高(11)	△ 507,010,610	575,156,846	7,079,000	28,891,908	107,565,736	28,891,908	
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,102,798	28,815,571	48,401,962	54,833,503	125,018,490	54,833,503	

財産目録内訳表

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)

勘定科目	第一種計	第二種計	中野拠点合算	福山拠点合計	笠岡拠点合計	福山サービス別
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	6,125,263	1,339,162	817,303	4,802,539	20,946,041	4,802,539
現金	426,428	0	49,287	376,428	50,000	376,428
当座預金	0	0	0	0	0	0
もみじ銀行	0	0	0	0	0	0
普通預金	5,698,835	1,339,162	768,016	4,426,111	3,373,041	4,426,111
りそな銀行	0	0	0	0	0	0
みずほ銀行	0	0	0	0	0	0
もみじ0374	0	99,567	0	99,567	0	99,567
もみじ0382	126,153	0	0	126,153	0	126,153
もみじ0390	0	110,585	0	110,585	0	110,585
もみじ0412	116,650	0	0	116,650	0	116,650
もみじ2083	1,462,964	0	0	1,462,964	0	1,462,964
もみじ2172	0	64,378	0	64,378	0	64,378
もみじ6095	0	0	0	0	0	0
もみじ0401	0	0	0	0	0	0
みずほ8548	0	0	0	0	0	0
もみじ2381	0	0	0	94,909	0	94,909
みずほ-管財人	0	0	0	0	0	0
もみじ1507	393,328	0	0	393,328	0	393,328
もみじ0331	0	60,591	0	60,591	0	60,591
もみじ0358	0	65,607	0	65,607	0	65,607
広島銀行丘の上ケアハウス	837,903	0	0	837,903	0	837,903
広銀 特SF	260,305	0	0	260,305	0	260,305
ゆう 公益三愛	0	0	0	0	228,253	0
ゆうちょ特SF	232,436	0	0	232,436	0	232,436
ゆうちょ中野弥	0	0	464,386	0	0	0
ゆう(中野・人)	0	0	208,365	0	0	0
ゆうちょ・中野(その他現金回収用)	0	0	95,265	0	0	0
笠岡三愛丘ディ	0	2	0	0	2	0
笠信2709	1,595,669	0	0	0	1,595,669	0
笠信8559	0	0	0	0	122,215	0
笠信1316	172,692	0	0	0	172,692	0
笠信0728	0	64,695	0	0	64,695	0
笠信9959	0	68,254	0	0	68,254	0
笠信9965	0	103,138	0	0	103,138	0
笠信4769	0	0	0	0	315,778	0
笠信4777	0	702,345	0	0	702,345	0
三菱東京666	0	0	0	0	0	0
三菱東京455(自動)	0	0	0	0	0	0
JA光寿園	500,735	0	0	500,735	0	500,735
定期預金	0	0	0	0	4,023,000	0
笠岡三愛丘ディ	0	0	0	0	4,023,000	0
定期積金	0	0	0	0	13,500,000	0
未収金	118,776,999	29,299,442	60,935,326	74,960,927	139,657,522	74,960,927
国保連	87,146,093	23,720,765	48,795,628	51,452,231	109,418,172	51,452,231
その他	31,630,906	5,578,677	12,139,698	23,508,696	30,239,350	23,508,696
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	4,800	0	0	0
流動資産合計	124,902,262	30,638,604	61,757,429	79,763,466	160,603,563	79,763,466
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	363,498,966	82,455,459	0	399,522,800	204,602,013	269,431,972
建物	2,108,878,555	343,676,350	2,801,409,596	1,260,465,921	1,772,757,986	1,168,307,815
基本財産合計	2,472,377,521	426,131,809	2,801,409,596	1,659,988,721	1,977,359,999	1,437,739,787
(2) その他の固定資産						
土地	84,811,375	0	0	49,246,248	189,792,903	49,246,248
構築物	25,247,652	400,309	651,033	17,886,345	14,610,005	17,886,345
車輛運搬具	5,109,563	590,775	10,591,820	4,845,037	855,305	4,845,036
器具及び備品	105,271,702	653,300	131,759,095	62,337,937	46,775,498	62,331,516
権利	575,069	4,382	0	458,640	356,800	458,640
退職給付引当資産	37,225,633	1,215,005	937,495	3,219,977	56,107,391	3,219,977
差入保証金	11,480	0	28,974,200	11,480	0	11,480
その他の固定資産	2,586,358	212,612	15,722,880	2,030,135	925,386	2,021,465
保険積立金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	260,838,832	3,076,383	188,636,523	140,035,799	309,423,288	140,020,707
固定資産合計	2,733,216,353	429,208,192	2,990,046,119	1,800,024,520	2,286,783,287	1,577,760,494
資産合計	2,858,118,615	459,846,796	3,051,803,548	1,879,787,986	2,447,386,850	1,657,523,960
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	56,799,464	1,823,033	13,355,467	24,929,963	35,585,073	24,929,963
預り金	0	0	0	0	0	0

勘定科目	第一種計	第二種計	中野拠点合算	福山拠点合計	笠岡拠点合計	福山サービス別
賞与引当金	34,589,538	7,651,725	17,831,398	26,598,804	28,444,256	26,598,804
流動負債合計	91,389,002	9,474,758	31,186,865	51,528,767	64,029,329	51,528,767
2 固定負債						
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	37,225,633	1,215,005	937,495	3,219,977	56,107,391	3,219,977
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	37,225,633	1,215,005	937,495	3,219,977	56,107,391	3,219,977
負債合計	128,614,635	10,689,763	32,124,360	54,748,744	120,136,720	54,748,744
差引純資産	2,729,503,980	449,157,033	3,019,679,188	1,825,039,242	2,327,250,130	1,602,775,216

資金収支予算内訳表

(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	第一種計	第二種計	中野拠点合算	福山拠点合算	笠岡拠点合算	福山サービス別
介護保険事業収入	[755,242,000]	[392,102,000]	[889,008,000]	[570,856,000]	[976,918,000]	[570,856,000]
施設介護料収入	(645,060,000)	(0)	(693,000,000)	(212,836,000)	(774,705,000)	(212,836,000)
介護報酬収入	645,060,000	0	693,000,000	212,836,000	774,705,000	212,836,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(146,232,000)	(0)	(103,658,000)	(42,574,000)	(103,658,000)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	130,761,000	0	92,202,000	38,559,000	92,202,000
介護負担金収入(公費)	0	12,245,000	0	11,456,000	789,000	11,456,000
介護負担金収入(一般)	0	3,226,000	0	0	3,226,000	0
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(90,547,000)	(0)	(90,547,000)	(0)	(90,547,000)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	81,526,000	0	81,526,000	0	81,526,000
介護負担金収入(公費)	0	9,021,000	0	9,021,000	0	9,021,000
居宅介護支援介護料収入	(0)	(61,194,000)	(0)	(55,284,000)	(5,910,000)	(55,284,000)
居宅介護支援介護料収入	0	61,194,000	0	55,284,000	5,910,000	55,284,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	(0)	(14,089,000)	(0)	(13,899,000)	(190,000)	(13,899,000)
利用者等利用料収入	(110,135,000)	(74,426,000)	(196,008,000)	(89,696,000)	(152,814,000)	(89,696,000)
施設サービス利用料収入	110,135,000	59,652,000	0	74,492,000	152,801,000	74,492,000
居宅介護サービス利用料収入	0	6,134,000	0	6,134,000	0	6,134,000
食費収入(一般)	0	0	81,008,000	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	109,000,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	4,913,000	0	4,913,000	0	4,913,000
その他の利用料収入	0	3,727,000	6,000,000	4,157,000	13,000	4,157,000
その他の事業収入	(47,000)	(5,614,000)	(0)	(4,936,000)	(725,000)	(4,936,000)
補助金事業収入(公費)	147,000	△ 63,000	0	△ 95,000	179,000	△ 95,000
受託事業収入(公費)	0	5,705,000	0	5,131,000	574,000	5,131,000
その他の事業収入	△ 100,000	△ 28,000	0	△ 100,000	△ 28,000	△ 100,000
老人福祉事業収入	[366,686,000]	[23,765,000]	[0]	[382,628,000]	[97,983,000]	[382,628,000]
措置事業収入	(138,855,000)	(0)	(0)	(138,855,000)	(0)	(138,855,000)
事務費収入	138,855,000	0	0	138,855,000	0	138,855,000
運営事業収入	(227,831,000)	(23,765,000)	(0)	(243,773,000)	(52,295,000)	(243,773,000)
管理費収入	227,831,000	23,765,000	0	243,773,000	52,295,000	243,773,000
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(45,688,000)	(0)
管理費収入	0	0	0	0	45,688,000	0
保育事業収入	[52,000]	[0]	[0]	[52,000]	[0]	[52,000]
施設型給付費収入	(52,000)	(0)	(0)	(52,000)	(0)	(52,000)
施設型給付費収入	52,000	0	0	52,000	0	52,000
生活保護事業収入	[0]	[93,000]	[0]	[93,000]	[0]	[93,000]
その他の事業収入	(0)	(93,000)	(0)	(93,000)	(0)	(93,000)
その他の事業収入	0	93,000	0	93,000	0	93,000
医療事業収入	[0]	[0]	[34,992,000]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	34,992,000	0	0	0
経常経費寄附金収入	[102,000]	[0]	[0]	[52,000]	[80,000]	[52,000]
受取利息配当金収入	[153,000]	[49,000]	[0]	[63,000]	[642,000]	[63,000]
その他の収入	[12,697,000]	[1,287,000]	[0]	[10,521,000]	[8,353,000]	[10,521,000]
利用者等外給食費収入	2,390,000	542,000	0	2,119,000	1,803,000	2,119,000
雑収入	10,307,000	745,000	0	8,402,000	6,550,000	8,402,000
事業活動収入計(1)	1,134,932,000	417,296,000	924,000,000	964,265,000	1,083,976,000	964,265,000
人件費支出	[563,012,000]	[166,240,000]	[639,060,000]	[462,694,000]	[500,668,000]	[462,694,000]
職員給料支出	563,012,000	166,240,000	639,060,000	462,694,000	500,668,000	462,694,000
事業費支出	[211,473,000]	[46,371,200]	[119,400,000]	[178,065,200]	[176,886,000]	[178,065,200]
給食費支出	81,300,000	19,180,000	42,948,000	73,480,000	67,500,000	73,480,000
介護用品費支出	19,000,000	3,651,000	6,108,000	9,201,000	22,450,000	9,201,000
医薬品費支出	354,000	130,000	6,240,000	431,000	12,054,000	431,000
診療・療養等材料費支出	2,144,000	432,000	1,764,000	946,000	2,330,000	946,000
保健衛生費支出	4,510,000	735,200	5,088,000	3,335,200	2,960,000	3,335,200
医療費支出	30,000	1,000	4,212,000	0	1,531,000	0
被服費支出	70,000	4,000	816,000	0	76,000	0
教養娯楽費支出	892,000	403,000	2,136,000	933,000	940,000	933,000
日用品費支出	3,980,000	753,000	2,124,000	1,943,000	4,790,000	1,943,000
本人支給金支出	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
水道光熱費支出	82,700,000	15,870,000	36,840,000	71,170,000	54,800,000	71,170,000
消耗器具備品費支出	5,380,000	2,507,000	9,720,000	5,637,000	3,650,000	5,637,000
保険料支出	2,571,000	451,000	0	1,992,000	1,490,000	1,992,000
貸借料支出	3,468,000	890,000	0	4,518,000	41,000	4,518,000
教育指導費支出	200,000	120,000	0	320,000	0	320,000
車輛費支出	2,670,000	1,244,000	1,188,000	2,159,000	1,920,000	2,159,000
雑支出	(1,004,000)	(0)	(216,000)	(800,000)	(354,000)	(800,000)
職員等給食費	200,000	0	120,000	0	200,000	0
その他	804,000	0	96,000	800,000	154,000	800,000
事務費支出	[80,834,000]	[10,347,500]	[54,576,000]	[62,099,000]	[62,633,500]	[62,099,000]
福利厚生費支出	2,500,000	479,000	516,000	1,984,000	1,445,000	1,984,000

勘定科目		第一種計	第二種計	中野拠点合算	福山拠点合計	笠岡拠点合計	福山サービス別
	職員被服費支出	2,600,000	875,000	264,000	2,326,000	1,825,000	2,326,000
	旅費交通費支出	401,000	5,000	384,000	155,000	252,000	155,000
	研修研究費支出	2,485,000	110,000	60,000	2,470,000	165,000	2,470,000
	事務消耗品費支出	1,830,000	500,000	564,000	1,365,000	1,280,000	1,365,000
	修繕費支出	9,750,000	1,516,000	60,000	7,396,000	7,220,000	7,396,000
	通信運搬費支出	4,370,000	633,500	912,000	3,702,000	2,301,500	3,702,000
	会議費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	広報費支出	50,000	0	1,524,000	20,000	35,000	20,000
	業務委託費支出	16,150,000	2,750,000	15,384,000	14,200,000	16,700,000	14,200,000
	手数料支出	1,700,000	220,000	2,436,000	520,000	3,000,000	520,000
	保険料支出	1,160,000	363,000	372,000	1,082,000	591,000	1,082,000
	土地・建物賃借料支出	3,650,000	0	4,644,000	4,150,000	2,000,000	4,150,000
	租税公課支出	8,204,000	120,000	4,284,000	4,821,000	5,013,000	4,821,000
	保守料支出	17,180,000	2,490,000	2,568,000	10,710,000	14,260,000	10,710,000
	渉外費支出	740,000	0	0	550,000	340,000	550,000
	諸会費支出	1,341,000	151,000	0	1,000,000	816,000	1,000,000
	採用費支出	6,000,000	0	20,532,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
	雑支出	718,000	135,000	72,000	643,000	390,000	643,000
	その他の支出	[1,770,000]	[430,000]	[0]	[1,660,000]	[1,540,000]	[1,660,000]
	利用者等外給食費支出	1,770,000	430,000	0	1,660,000	1,540,000	1,660,000
	事業活動支出計(2)	857,089,000	223,388,700	813,036,000	704,518,200	741,727,500	704,518,200
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,843,000	193,907,300	110,964,000	259,746,800	342,248,500	259,746,800
施設 整 備 等 に よ る 支 出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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
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
	その他の活動支出計(8)	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
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	277,843,000	193,907,300	110,964,000	259,746,800	342,248,500	259,746,800
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	277,843,000	193,907,300	110,964,000	259,746,800	342,248,500	259,746,800

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	Full(全社+共通)	共通	特別養護老人ホーム サンフェニックス計	青松楼(サ高住)計	福山サービス別	笠岡サービス別
流動資産	506,766,748	0	63,207,266	5,525,239	79,763,466	160,603,561
現金預金	220,232,684	0	1,168,981	1,018,123	4,802,539	20,946,039
未収金	275,553,775	0	62,038,285	4,507,116	74,960,927	139,657,522
立替金	517,973	0	0	0	0	0
短期貸付金	10,462,316	0	0	0	0	0
固定資産	8,601,561,924	1,555,057,100	640,666,750	435,986,408	1,695,424,520	2,286,783,287
基本財産	6,438,758,316	104,600,000	605,693,439	329,946,569	1,555,388,721	1,977,359,999
土地	604,124,813	104,600,000	151,470,000	24,665,269	294,922,800	204,602,013
建物	5,834,633,503	0	454,223,439	305,281,300	1,260,465,921	1,772,757,986
その他の固定資産	2,162,803,608	1,450,457,100	34,973,311	106,039,839	140,035,799	309,423,288
土地	1,689,496,251	1,450,457,100	0	104,981,528	49,246,248	189,792,903
構築物	33,147,383	0	9,723,260	0	17,886,345	14,610,005
車輛運搬具	16,292,162	0	2,889,997	0	4,845,037	855,305
器具及び備品	240,987,190	0	19,550,770	68,598	62,337,937	46,775,498
権利	815,440	0	0	0	458,640	356,800
退職給付引当資産	60,264,863	0	851,730	989,712	3,219,977	56,107,391
差入保証金	28,985,680	0	0	0	11,480	0
その他の固定資産	18,678,401	0	1,957,554	1	2,030,135	925,386
保険積立金	74,136,238	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,108,328,672	1,555,057,100	703,874,016	441,511,647	1,775,187,986	2,447,386,848
流動負債	3,272,110,710	0	31,512,471	1,263,186	51,528,767	64,029,329
短期運営資金借入金	3,016,310,894	0	0	0	0	0
未払費用	153,275,708	0	15,489,279	163,790	24,929,963	35,585,073
預り金	29,592,150	0	0	0	0	0
賞与引当金	72,931,958	0	16,023,192	1,099,396	26,598,804	28,444,256
固定負債	3,806,321,076	0	851,730	989,712	3,219,977	56,107,391
長期運営資金借入金	2,166,067,606	0	0	0	0	0
退職給付引当金	60,264,863	0	851,730	989,712	3,219,977	56,107,391
債務保証損失引当金	1,579,988,607	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,078,431,786	0	32,364,201	2,252,898	54,748,744	120,136,720
基本金	787,127,218	0	236,829,816	0	258,886,114	446,624,403
基本金	787,127,218	0	236,829,816	0	258,886,114	446,624,403
国庫補助金等特別積立金	1,615,384,669	0	272,852,078	0	571,098,793	115,785,870
国庫補助金等特別積立金	1,615,384,669	0	272,852,078	0	571,098,793	115,785,870
次期繰越活動増減差額	△ 372,615,001	1,555,057,100	161,827,921	439,258,749	890,454,335	1,764,839,855
(うち当期活動増減差額)	△ 524,851,832	0	△ 6,077,601	△ 11,479,159	△ 34,104,131	△ 88,611,683
純資産の部合計	2,029,896,886	1,555,057,100	671,509,815	439,258,749	1,720,439,242	2,327,250,128
負債及び純資産の部合計	9,108,328,672	1,555,057,100	703,874,016	441,511,647	1,775,187,986	2,447,386,848

事業活動内訳表

(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	Full(全社+共通)	共通	特別養護老人ホーム サンフェニックス計	青松楼(サ高住)計	福山サービス別	笠岡サービス別
介護保険事業収益	[1,871,605,820]	[0]	[419,315,729]	[0]	[440,053,642]	[967,574,010]
施設介護料収益	(1,343,620,120)	(0)	(205,610,597)	(0)	(218,587,370)	(761,360,492)
介護報酬収益	1,207,234,733	0	186,168,488	0	197,845,858	685,057,322
利用者負担金収益(公費)	4,890,294	0	2,134,403	0	3,433,806	1,447,216
利用者負担金収益(一般)	131,495,093	0	17,307,706	0	17,307,706	74,855,954
居宅介護料収益	(79,887,181)	(0)	(42,958,166)	(0)	(46,793,403)	(27,050,207)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	69,201,634	0	40,599,461	0	44,305,599	24,896,035
介護予防報酬収益	2,029,780	0	0	0	0	2,029,780
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	786,523	0	533,032	0	662,131	124,392
介護負担金収益(一般)	7,869,244	0	1,825,673	0	1,825,673	0
地域密着型介護料収益	(88,684,683)	(0)	(79,899,087)	(0)	(80,350,860)	(8,333,823)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	70,439,562	0	65,651,026	0	65,651,026	4,788,536
介護予防報酬収益	33,376	0	0	0	0	33,376
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	3,479,655	0	988,060	0	988,060	2,491,595
介護負担金収益(一般)	10,981,090	0	10,200,911	0	10,652,684	328,406
介護予防負担金収益(公費)	2,753,181	0	2,753,181	0	2,753,181	0
介護予防負担金収益(一般)	997,819	0	305,909	0	305,909	691,910
居宅介護支援介護料収益	(12,696,060)	(0)	(8,842,620)	(0)	(8,842,620)	(3,853,440)
居宅介護支援介護料収益	12,696,060	0	8,842,620	0	8,842,620	3,853,440
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(14,470,205)	(0)	(11,218,165)	(0)	(13,898,095)	(572,110)
事業費収益	13,622,762	0	11,218,165	0	13,622,762	0
事業負担金収益(公費)	128,342	0	0	0	128,342	0
事業負担金収益(一般)	719,101	0	0	0	146,991	572,110
利用者等利用料収益	(330,150,473)	(0)	(69,456,942)	(0)	(70,251,142)	(165,636,992)
施設サービス利用料収益	2,984,877	0	339,760	0	339,760	0
居宅介護サービス利用料収益	46,920	0	46,920	0	46,920	0
地域密着型介護サービス利用料収益	2,745,540	0	2,745,540	0	2,745,540	0
食費収益(一般)	143,456,482	0	23,698,878	0	24,493,078	77,526,608
食費収益(特定)	12,225,000	0	12,225,000	0	12,225,000	0
居住費収益(一般)	156,537,851	0	30,400,844	0	30,400,844	77,402,735
その他の利用料収益	12,153,803	0	0	0	0	10,707,649
その他の事業収益	(2,097,098)	(0)	(1,330,152)	(0)	(1,330,152)	(766,946)
受託事業収益(公費)	2,044,678	0	1,330,152	0	1,330,152	714,526
その他の事業収益	52,420	0	0	0	0	52,420
老人福祉事業収益	[471,570,514]	[0]	[69,879,787]	[52,121,670]	[364,206,707]	[107,363,807]
措置事業収益	(126,378,261)	(0)	(0)	(0)	(126,378,261)	(0)
事業費収益	126,378,261	0	0	0	126,378,261	0
運営事業収益	(234,675,607)	(0)	(69,879,787)	(0)	(179,433,470)	(55,242,137)
管理費収益	92,250,173	0	7,600,044	0	83,028,020	9,222,153
その他の利用料収益	60,521,434	0	31,962,743	0	34,716,450	25,804,984
補助金事業収益(公費)	81,904,000	0	30,317,000	0	61,689,000	20,215,000
その他の事業収益	(110,516,646)	(0)	(0)	(52,121,670)	(58,394,976)	(52,121,670)
管理費収益	48,730,972	0	0	48,730,972	0	48,730,972
その他の利用料収益	58,394,976	0	0	0	58,394,976	0
その他の事業収益	3,390,698	0	0	3,390,698	0	3,390,698
医療事業収益	[6,148,948]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収益(公費)	5,200,245	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	948,703	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	[35,000]	[0]	[5,000]	[0]	[5,000]	[30,000]
その他の収益	[11,184,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	2,360,544,282	0	489,200,516	52,121,670	804,265,349	1,074,967,817
減部						
人件費	[1,687,904,943]	[0]	[356,748,887]	[23,033,954]	[574,363,280]	[638,290,538]
役員報酬	900,000	0	0	0	0	0
職員給料	1,131,993,060	0	224,318,730	16,195,522	368,039,825	416,791,756
職員賞与	145,863,905	0	32,046,380	2,198,792	53,197,602	57,595,884
賞与引当金繰入	20,877,133	0	4,182,797	305,801	7,174,281	5,909,779
非常勤職員給与	7,832,000	0	0	39,600	440,000	7,260,000
派遣職員費	152,110,877	0	31,938,124	1,842,268	52,228,882	69,865,670
退職給付費用	(37,751,754)	(0)	(24,481,191)	(148,392)	(27,944,057)	(9,695,023)
退職共済掛金	37,776,621	0	24,481,191	148,392	27,944,057	9,719,890
その他	△ 24,867	0	0	0	0	△ 24,867
法定福利費	190,576,214	0	39,781,665	2,303,579	65,338,633	71,172,426
事業費	[513,657,781]	[0]	[99,197,992]	[23,584,233]	[220,322,356]	[212,938,131]
給食費	197,054,231	0	38,689,684	12,830,417	82,922,627	82,690,166
介護用品費	15,367,330	0	2,228,917	0	2,366,164	8,579,442
医薬品費	13,944,695	0	23,779	0	28,801	10,982,269
診療・療養等材料費	4,270,627	0	1,852,301	37,415	2,010,317	715,142
保健衛生費	12,591,053	0	1,172,721	367,922	2,689,956	6,530,127
医療費	1,818,282	0	8,350	4,300	8,350	1,636,822
教養娯楽費	3,623,727	0	498,098	106,931	1,167,496	1,337,754

勘定科目		Full(全社(全社+共通))	共通	特別養護老人ホームサンフェニックス計	青松楼(サ高住)計	福山サービス別	笠岡サービス別
費用	日用品費	6,835,091	0	1,260,072	203,160	1,760,819	3,945,710
	本人支給金	1,410,000	0	0	0	1,410,000	0
	水道光熱費	193,701,023	0	37,368,284	9,374,062	94,878,928	74,203,578
	消耗器具備品費	33,248,452	0	9,357,515	231,960	15,642,462	13,812,772
	保険料	10,009,038	0	3,117,874	181,949	4,836,951	5,054,135
	賃借料	13,853,212	0	2,330,253	28,465	7,941,946	1,270,844
	車輦費	5,428,967	0	1,267,044	217,652	2,155,486	2,179,370
	雑費	(502,053)	(0)	(23,100)	(0)	(502,053)	(0)
	その他	502,053	0	23,100	0	502,053	0
	事務費	[285,487,261]	[5,535,710]	[45,973,076]	[3,182,746]	[85,669,348]	[81,141,435]
	福利厚生費	9,656,608	0	1,511,863	104,620	3,109,013	4,492,133
	職員被服費	780,779	0	138,214	0	212,706	331,716
	旅費交通費	2,234,134	0	224,146	12,260	343,273	422,321
	研修研究費	1,135,426	0	253,223	4,423	310,743	175,620
	事務消耗品費	3,178,966	0	698,451	55,717	1,062,517	1,075,287
	修繕費	25,363,548	786,500	4,217,317	239,708	15,728,179	8,072,462
	通信運搬費	9,877,019	0	1,868,148	328,951	4,069,606	2,578,452
	会議費	3,131	0	0	0	3,131	0
	広報費	321,819	0	33,041	3,793	55,129	11,659
	業務委託費	103,548,113	850,000	19,532,772	814,603	31,322,453	30,176,637
	手数料	6,038,149	0	1,389,518	152,944	2,358,593	999,182
	保険料	5,176,393	0	999,966	409,226	1,944,644	2,266,720
	土地・建物賃借料	13,824,540	0	30,000	0	30,000	△ 215,525
	租税公課	32,801,969	3,789,600	4,070,850	20,109	4,607,082	10,293,861
	保守料	34,518,801	109,610	7,801,798	934,568	15,580,088	13,220,577
	渉外費	781,026	0	183,473	5,610	231,901	549,125
	諸会費	2,370,689	0	343,788	11,169	914,074	1,068,575
採用費	32,394,500	0	2,325,547	54,437	2,982,485	5,189,728	
雑費	1,481,651	0	350,961	30,608	803,731	432,905	
減価償却費	[323,491,265]	[0]	[33,991,230]	[9,856,039]	[91,302,071]	[108,999,997]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 70,440,738]	[0]	[△ 16,876,893]	[0]	[△ 35,030,626]	[△ 9,410,114]	
サービス活動費用計(2)	2,740,100,512	5,535,710	519,034,292	59,656,972	936,626,429	1,031,959,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 379,556,230	△ 5,535,710	△ 29,833,776	△ 7,535,302	△ 132,361,080	43,007,830	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[1,367,532]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収益	[4,378,479]	[0]	[60]	[5]	[119]	[9,468]
	その他のサービス活動外収益	[13,300,834]	[0]	[742,541]	[931,201]	[5,872,358]	[6,118,565]
	利用者等外給食収益	2,914,820	0	477,700	246,500	1,269,900	1,644,920
	雑収益	10,386,014	0	264,841	684,701	4,602,458	4,473,645
	サービス活動外収益計(4)	19,046,845	0	742,601	931,206	5,872,477	6,128,033
	支払利息	[27,713,335]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[89,525]	[0]	[0]	[0]	[1]	[10,965]
	雑損失	89,525	0	0	0	1	10,965
	サービス活動外費用計(5)	27,802,860	0	0	0	1	10,965
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,756,015	0	742,601	931,206	5,872,476	6,117,068	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 388,312,245	△ 5,535,710	△ 29,091,175	△ 6,604,096	△ 126,488,604	49,124,898	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[3,772,088]	[63,256,932]	[7,068,525]	[140,035,591]	[△ 371,923,337]
	特別収益計(8)	0	3,772,088	63,256,932	7,068,525	140,035,591	△ 371,923,337
	事業区分間繰入金費用	[0]	[△ 1,763,622]	[39,849,479]	[1,040,871]	[47,257,239]	[△ 234,720,634]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[383,879]	[10,902,717]	[383,879]	[383,878]
	その他の特別損失	[136,539,587]	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]	[150,000]
特別費用計(9)	136,539,587	△ 1,763,622	40,243,358	11,943,588	47,651,118	△ 234,186,756	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 136,539,587	5,535,710	23,013,574	△ 4,875,063	92,384,473	△ 137,736,581	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 524,851,832	0	△ 6,077,601	△ 11,479,159	△ 34,104,131	△ 88,611,683	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,236,831	1,555,057,100	167,905,522	450,737,908	924,558,466	1,853,451,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 372,615,001	1,555,057,100	161,827,921	439,258,749	890,454,335	1,764,839,855
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	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)	△ 372,615,001	1,555,057,100	161,827,921	439,258,749	890,454,335	1,764,839,855

資金収支内訳表

(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	Full(全社+共通)	共通	特別養護老人ホーム サンフェニックス計	青松楼(サ高住)計	福山サービス別	笠岡サービス別
介護保険事業収入	[1,871,605,820]	[0]	[419,315,729]	[0]	[440,053,642]	[967,574,010]
施設介護料収入	(1,343,620,120)	(0)	(205,610,597)	(0)	(218,587,370)	(761,360,492)
介護報酬収入	1,207,234,733	0	186,168,488	0	197,845,858	685,057,322
利用者負担金収入(公費)	4,890,294	0	2,134,403	0	3,433,806	1,447,216
利用者負担金収入(一般)	131,495,093	0	17,307,706	0	17,307,706	74,855,954
居宅介護料収入	(79,887,181)	(0)	(42,958,166)	(0)	(46,793,403)	(27,050,207)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	69,201,634	0	40,599,461	0	44,305,599	24,896,035
介護予防報酬収入	2,029,780	0	0	0	0	2,029,780
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	786,523	0	533,032	0	662,131	124,392
介護負担金収入(一般)	7,869,244	0	1,825,673	0	1,825,673	0
地域密着型介護料収入	(88,684,683)	(0)	(79,899,087)	(0)	(80,350,860)	(8,333,823)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	70,439,562	0	65,651,026	0	65,651,026	4,788,536
介護予防報酬収入	33,376	0	0	0	0	33,376
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	3,479,655	0	988,060	0	988,060	2,491,595
介護負担金収入(一般)	10,981,090	0	10,200,911	0	10,652,684	328,406
介護予防負担金収入(公費)	2,753,181	0	2,753,181	0	2,753,181	0
介護予防負担金収入(一般)	997,819	0	305,909	0	305,909	691,910
居宅介護支援介護料収入	(12,696,060)	(0)	(8,842,620)	(0)	(8,842,620)	(3,853,440)
居宅介護支援介護料収入	12,696,060	0	8,842,620	0	8,842,620	3,853,440
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(14,470,205)	(0)	(11,218,165)	(0)	(13,898,095)	(572,110)
事業費収入	13,622,762	0	11,218,165	0	13,622,762	0
事業負担金収入(公費)	128,342	0	0	0	128,342	0
事業負担金収入(一般)	719,101	0	0	0	146,991	572,110
利用者等利用料収入	(330,150,473)	(0)	(69,456,942)	(0)	(70,251,142)	(165,636,992)
施設サービス利用料収入	2,984,877	0	339,760	0	339,760	0
居宅介護サービス利用料収入	46,920	0	46,920	0	46,920	0
地域密着型介護サービス利用料収入	2,745,540	0	2,745,540	0	2,745,540	0
食費収入(一般)	143,456,482	0	23,698,878	0	24,493,078	77,526,608
食費収入(特定)	12,225,000	0	12,225,000	0	12,225,000	0
居住費収入(一般)	156,537,851	0	30,400,844	0	30,400,844	77,402,735
その他の利用料収入	12,153,803	0	0	0	0	10,707,649
その他の事業収入	(2,097,098)	(0)	(1,330,152)	(0)	(1,330,152)	(766,946)
受託事業収入(公費)	2,044,678	0	1,330,152	0	1,330,152	714,526
その他の事業収入	52,420	0	0	0	0	52,420
老人福祉事業収入	[471,570,514]	[0]	[69,879,787]	[52,121,670]	[364,206,707]	[107,363,807]
措置事業収入	(126,378,261)	(0)	(0)	(0)	(126,378,261)	(0)
事業費収入	126,378,261	0	0	0	126,378,261	0
運営事業収入	(234,675,607)	(0)	(69,879,787)	(0)	(179,433,470)	(55,242,137)
管理費収入	92,250,173	0	7,600,044	0	83,028,020	9,222,153
その他の利用料収入	60,521,434	0	31,962,743	0	34,716,450	25,804,984
補助金事業収入(公費)	81,904,000	0	30,317,000	0	61,689,000	20,215,000
その他の事業収入	(110,516,646)	(0)	(0)	(52,121,670)	(58,394,976)	(52,121,670)
管理費収入	48,730,972	0	0	48,730,972	0	48,730,972
その他の利用料収入	58,394,976	0	0	0	58,394,976	0
その他の事業収入	3,390,698	0	0	3,390,698	0	3,390,698
医療事業収入	[6,095,674]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	5,192,244	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	903,430	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	[1,367,532]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[35,000]	[0]	[5,000]	[0]	[5,000]	[30,000]
受取利息配当金収入	[4,378,479]	[0]	[60]	[5]	[119]	[9,468]
その他の収入	[20,526,491]	[0]	[742,541]	[933,201]	[3,562,258]	[6,120,565]
利用者等外給食費収入	2,914,820	0	477,700	246,500	1,269,900	1,644,920
雑収入	8,188,604	0	264,841	686,701	2,292,358	4,475,645
事業活動収入計(1)	2,375,579,510	0	489,943,117	53,054,876	807,827,726	1,081,097,850
人件費支出	[1,665,789,062]	[0]	[353,506,834]	[19,790,281]	[567,098,971]	[629,646,603]
役員報酬支出	900,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	1,132,029,228	0	224,318,730	13,716,202	368,039,825	416,827,924
職員賞与支出	145,863,905	0	32,046,380	2,198,792	53,197,602	56,888,509
非常勤職員給与支出	7,832,000	0	0	39,600	440,000	7,260,000
派遣職員費支出	148,207,495	0	31,938,124	1,842,268	52,228,882	65,962,288
退職給付支出	(37,225,364)	(0)	(24,358,260)	(148,392)	(26,790,354)	(10,507,949)
退職共済掛金	37,250,231	0	24,358,260	148,392	26,790,354	10,532,816
その他	△ 24,867	0	0	0	0	△ 24,867
法定福利費支出	193,731,070	0	40,845,340	2,141,811	66,402,308	72,199,933
事業費支出	[408,199,692]	[0]	[83,952,059]	[17,811,635]	[184,845,818]	[165,159,375]
給食費支出	187,558,027	0	38,689,684	12,738,175	81,607,938	75,805,957
介護用品費支出	10,537,228	0	1,540,328	0	1,677,575	4,437,929
医薬品費支出	11,145,507	0	23,779	0	24,426	8,274,017
診療・療養等材料費支出	2,718,273	0	1,852,301	14,315	2,010,317	404,107

勘定科目		Full(全社(全社+共通))	共通	特別養護老人ホーム サンフェニックス計	青松楼(サ高住)計	福山サービス別	笠岡サービス別
支 出	保健衛生費支出	10,152,393	0	1,172,721	321,820	2,689,956	4,798,965
	医療費支出	1,657,538	0	8,350	0	8,350	1,508,078
	教養娯楽費支出	3,141,843	0	491,384	11,283	1,160,782	1,225,300
	日用品費支出	5,591,500	0	1,204,647	177,733	1,470,958	3,363,543
	本人支給金支出	1,410,000	0	0	0	1,410,000	0
	水道光熱費支出	177,791,569	0	41,658,024	4,801,807	92,194,565	76,451,073
	消耗器具備品費支出	33,603,876	0	9,117,796	511,021	15,635,433	13,610,692
	保険料支出	△ 53,701,604	0	△ 15,424,557	△ 1,010,636	△ 24,973,191	△ 28,073,244
	貸借料支出	11,147,630	0	2,327,458	28,465	7,291,860	1,213,280
	車輛費支出	4,943,859	0	1,267,044	217,652	2,134,796	2,139,678
	雑支出	(502,053)	(0)	(23,100)	(0)	(502,053)	(0)
	その他	502,053	0	23,100	0	502,053	0
	事務費支出	[259,630,704]	[0]	[46,583,411]	[2,557,212]	[84,407,371]	[74,666,362]
	福利厚生費支出	7,720,136	0	1,511,863	95,600	3,105,166	3,549,213
	職員被服費支出	716,363	0	138,214	0	212,706	303,710
	旅費交通費支出	2,038,822	0	224,146	12,260	343,273	422,321
	研修研究費支出	1,014,250	0	253,223	4,423	310,743	175,620
	事務消耗品費支出	2,475,436	0	698,451	9,133	1,048,597	679,490
	修繕費支出	24,140,985	0	4,217,317	140,523	15,522,853	7,884,177
	通信運搬費支出	9,022,844	0	2,132,356	230,675	3,740,371	2,631,200
	会議費支出	3,131	0	0	0	3,131	0
	広報費支出	314,480	0	33,041	293	55,129	8,159
	業務委託費支出	97,686,834	0	19,495,020	811,600	30,815,364	28,469,646
	手数料支出	5,912,401	0	1,389,518	153,604	2,230,564	999,842
	保険料支出	5,406,298	0	1,383,845	136,426	2,063,343	1,995,581
	土地・建物賃借料支出	8,660,520	0	30,000	0	30,000	△ 215,525
	租税公課支出	28,954,469	0	4,070,850	20,109	4,607,082	10,293,861
	保守料支出	29,794,719	0	7,801,798	865,268	15,391,988	11,340,160
	渉外費支出	775,416	0	183,473	0	231,901	543,515
	諸会費支出	2,178,864	0	343,788	11,169	914,074	885,750
	採用費支出	31,353,716	0	2,325,547	54,437	2,982,485	4,260,008
雑支出	1,461,020	0	350,961	11,692	798,601	439,634	
支払利息支出	[27,713,335]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[30,179,069]	[24,941,760]	[0]	[0]	[24,941,760]	[24,952,725]	
雑支出	89,167	0	0	0	0	10,965	
事業活動支出計(2)	2,391,511,862	24,941,760	484,042,304	40,159,128	861,293,920	894,425,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,932,352	△ 24,941,760	5,900,813	12,895,748	△ 53,466,194	186,672,785	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[4,753,760]	[0]	[0]	[0]	[3,410,000]	[127,600]
	器具及び備品取得支出	4,753,760	0	0	0	3,410,000	127,600
	その他の施設整備等による支出	[299,700]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	〇〇支出	299,700	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,053,460	0	0	0	3,410,000	127,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,053,460	0	0	0	△ 3,410,000	△ 127,600	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	拠点区分間繰入金収入	[3,191,024]	[28,713,848]	[48,542,080]	[10,615,463]	[137,939,467]	[△ 355,290,006]
	その他の活動収入計(7)	3,191,024	28,713,848	48,542,080	10,615,463	137,939,467	△ 355,290,006
活 動 に よ る 支 出 支	事業区分間長期借入金返済支出	[37,727,907]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[70,062,193]	[3,772,088]	[39,213,360]	[11,429,783]	[55,121,678]	[△ 186,197,575]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[10,902,717]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[136,369,587]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	136,369,587	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	244,159,687	3,772,088	39,213,360	22,332,500	55,121,678	△ 186,197,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 240,968,663	24,941,760	9,328,720	△ 11,717,037	82,817,789	△ 169,092,431	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 261,954,475	0	15,229,533	1,178,711	25,941,595	17,452,754	
前期末支払資金残高(11)	△ 2,430,457,529	0	32,488,454	4,182,738	28,891,908	107,565,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,692,412,004	0	47,717,987	5,361,449	54,833,503	125,018,488	

財産目録内訳表

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)

勘定科目	Full(全社(全社+共通))	共通	特別養護老人ホームサンフェニックス計	青松楼(サ高住)計	福山サービス別	笠岡サービス別
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	220,232,684	0	1,168,981	1,018,123	4,802,539	20,946,039
現金	562,276	0	97,087	0	376,428	50,000
当座預金	1,000	0	0	0	0	0
もみじ銀行	1,000	0	0	0	0	0
普通預金	202,146,408	0	1,071,894	1,018,123	4,426,111	3,373,039
りそな銀行	22,677,498	0	0	0	0	0
みずほ銀行	59,899	0	0	0	0	0
もみじ0374	99,567	0	99,567	0	99,567	0
もみじ0382	126,153	0	126,153	0	126,153	0
もみじ0390	110,585	0	110,585	0	110,585	0
もみじ0412	116,650	0	116,650	0	116,650	0
もみじ2083	1,462,964	0	0	0	1,462,964	0
もみじ2172	64,378	0	0	0	64,378	0
もみじ6095	11,578	0	0	0	0	0
もみじ0401	92,690	0	0	0	0	0
みずほ8548	6	0	0	0	0	0
もみじ2381	94,909	0	0	0	94,909	0
みずほ-管財人	160,032,118	0	0	0	0	0
もみじ1507	393,328	0	0	0	393,328	0
もみじ0331	60,591	0	60,591	0	60,591	0
もみじ0358	65,607	0	65,607	0	65,607	0
広島銀行丘の上ケアハウス	837,903	0	0	0	837,903	0
広銀 特SF	260,305	0	260,305	0	260,305	0
ゆう 公益三愛	228,253	0	0	0	0	228,253
ゆうちょ特SF	232,436	0	232,436	0	232,436	0
ゆうちょ中野弥	464,386	0	0	0	0	0
ゆう(中野・人)	208,365	0	0	0	0	0
ゆうちょ・中野(その他現金回収用)	95,265	0	0	0	0	0
笠岡三愛丘ディ	2	0	0	0	0	0
笠信2709	1,595,669	0	0	0	0	1,595,669
笠信8559	122,215	0	0	0	0	122,215
笠信1316	172,692	0	0	0	0	172,692
笠信0728	64,695	0	0	0	0	64,695
笠信9959	68,254	0	0	0	0	68,254
笠信9965	103,138	0	0	0	0	103,138
笠信4769	315,778	0	0	315,778	0	315,778
笠信4777	702,345	0	0	702,345	0	702,345
三菱東京666	8,348,995	0	0	0	0	0
三菱東京455(自動)	2,356,456	0	0	0	0	0
JA光寿園	500,735	0	0	0	500,735	0
定期預金	4,023,000	0	0	0	0	4,023,000
笠岡三愛丘ディ	4,023,000	0	0	0	0	4,023,000
定期積金	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000
未収金	275,553,775	0	62,038,285	4,507,116	74,960,927	139,657,522
国保連	209,666,031	0	49,801,217	0	51,452,231	109,418,172
その他	65,887,744	0	12,237,068	4,507,116	23,508,696	30,239,350
立替金	517,973	0	0	0	0	0
短期貸付金	10,462,316	0	0	0	0	0
流動資産合計	506,766,748	0	63,207,266	5,525,239	79,763,466	160,603,561
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	604,124,813	104,600,000	151,470,000	24,665,269	294,922,800	204,602,013
建物	5,834,633,503	0	454,223,439	305,281,300	1,260,465,921	1,772,757,986
基本財産合計	6,438,758,316	104,600,000	605,693,439	329,946,569	1,555,388,721	1,977,359,999
(2) その他の固定資産						
土地	1,689,496,251	1,450,457,100	0	104,981,528	49,246,248	189,792,903
構築物	33,147,383	0	9,723,260	0	17,886,345	14,610,005
車輛運搬具	16,292,162	0	2,889,997	0	4,845,037	855,305
器具及び備品	240,987,190	0	19,550,770	68,598	62,337,937	46,775,498
権利	815,440	0	0	0	458,640	356,800
退職給付引当資産	60,264,863	0	851,730	989,712	3,219,977	56,107,391
差入保証金	28,985,680	0	0	0	11,480	0
その他の固定資産	18,678,401	0	1,957,554	1	2,030,135	925,386
保険積立金	74,136,238	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	2,162,803,608	1,450,457,100	34,973,311	106,039,839	140,035,799	309,423,288
固定資産合計	8,601,561,924	1,555,057,100	640,666,750	435,986,408	1,695,424,520	2,286,783,287
資産合計	9,108,328,672	1,555,057,100	703,874,016	441,511,647	1,775,187,986	2,447,386,848
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3,016,310,894	0	0	0	0	0
未払費用	153,275,708	0	15,489,279	163,790	24,929,963	35,585,073
預り金	29,592,150	0	0	0	0	0

勘定科目	Full 全社 (全社+共通)	共通	特別養護老人ホーム サンフェニックス計	青松楼 (サ高住) 計	福山サービス別	笠岡サービス別
賞与引当金	72,931,958	0	16,023,192	1,099,396	26,598,804	28,444,256
流動負債合計	3,272,110,710	0	31,512,471	1,263,186	51,528,767	64,029,329
2 固定負債						
長期運営資金借入金	2,166,067,606	0	0	0	0	0
退職給付引当金	60,264,863	0	851,730	989,712	3,219,977	56,107,391
債務保証損失引当金	1,579,988,607	0	0	0	0	0
固定負債合計	3,806,321,076	0	851,730	989,712	3,219,977	56,107,391
負債合計	7,078,431,786	0	32,364,201	2,252,898	54,748,744	120,136,720
差引純資産	2,029,896,886	1,555,057,100	671,509,815	439,258,749	1,720,439,242	2,327,250,128

資金収支予算内訳表

(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	Full(全社+共通)	共通	特別養護老人ホーム サンフェニックス計	青松楼(サ高住)計	福山サービス別	笠岡サービス別
介護保険事業収入	[2,436,782,000]	[0]	[503,421,000]	[0]	[570,856,000]	[976,918,000]
施設介護料収入	(1,680,541,000)	(0)	(203,672,000)	(0)	(212,836,000)	(774,705,000)
介護報酬収入	1,680,541,000	0	203,672,000	0	212,836,000	774,705,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(146,232,000)	(0)	(103,658,000)	(0)	(103,658,000)	(42,574,000)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	130,761,000	0	92,202,000	0	92,202,000	38,559,000
介護負担金収入(公費)	12,245,000	0	11,456,000	0	11,456,000	789,000
介護負担金収入(一般)	3,226,000	0	0	0	0	3,226,000
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(90,547,000)	(0)	(90,547,000)	(0)	(90,547,000)	(0)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	81,526,000	0	81,526,000	0	81,526,000	0
介護負担金収入(公費)	9,021,000	0	9,021,000	0	9,021,000	0
居宅介護支援介護料収入	(61,194,000)	(0)	(12,117,000)	(0)	(55,284,000)	(5,910,000)
居宅介護支援介護料収入	61,194,000	0	12,117,000	0	55,284,000	5,910,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(14,089,000)	(0)	(13,899,000)	(0)	(13,899,000)	(190,000)
事業費収入	14,089,000	0	13,899,000	0	13,899,000	190,000
利用者等利用料収入	(438,518,000)	(0)	(74,492,000)	(0)	(89,696,000)	(152,814,000)
施設サービス利用料収入	227,293,000	0	74,492,000	0	74,492,000	152,801,000
居宅介護サービス利用料収入	6,134,000	0	0	0	6,134,000	0
食費収入(一般)	81,008,000	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	109,000,000	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,913,000	0	0	0	4,913,000	0
その他の利用料収入	10,170,000	0	0	0	4,157,000	13,000
その他の事業収入	(5,661,000)	(0)	(5,036,000)	(0)	(4,936,000)	(725,000)
補助金事業収入(公費)	84,000	0	△ 95,000	0	△ 95,000	179,000
受託事業収入(公費)	5,705,000	0	5,131,000	0	5,131,000	574,000
その他の事業収入	△ 128,000	0	0	0	△ 100,000	△ 28,000
老人福祉事業収入	[480,611,000]	[0]	[70,646,000]	[45,688,000]	[382,628,000]	[97,983,000]
措置事業収入	(138,855,000)	(0)	(0)	(0)	(138,855,000)	(0)
事務費収入	138,855,000	0	0	0	138,855,000	0
運営事業収入	(296,068,000)	(0)	(70,646,000)	(0)	(243,773,000)	(52,295,000)
管理費収入	296,068,000	0	70,646,000	0	243,773,000	52,295,000
その他の事業収入	(45,688,000)	(0)	(0)	(45,688,000)	(0)	(45,688,000)
管理費収入	45,688,000	0	0	45,688,000	0	45,688,000
保育事業収入	[52,000]	[0]	[0]	[0]	[52,000]	[0]
施設型給付費収入	(52,000)	(0)	(0)	(0)	(52,000)	(0)
施設型給付費収入	52,000	0	0	0	52,000	0
生活保護事業収入	[93,000]	[0]	[93,000]	[0]	[93,000]	[0]
その他の事業収入	(93,000)	(0)	(93,000)	(0)	(93,000)	(0)
その他の事業収入	93,000	0	93,000	0	93,000	0
医療事業収入	[34,992,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	34,992,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	[132,000]	[0]	[0]	[0]	[52,000]	[80,000]
受取利息配当金収入	[705,000]	[0]	[41,000]	[2,000]	[63,000]	[642,000]
その他の収入	[18,874,000]	[0]	[4,611,000]	[1,150,000]	[10,521,000]	[8,353,000]
利用者等外給食費収入	3,922,000	0	1,079,000	250,000	2,119,000	1,803,000
雑収入	14,952,000	0	3,532,000	900,000	8,402,000	6,550,000
事業活動収入計(1)	2,972,241,000	0	578,812,000	46,840,000	964,265,000	1,083,976,000
人件費支出	[1,602,422,000]	[0]	[288,477,000]	[16,288,000]	[462,694,000]	[500,668,000]
職員給料支出	1,602,422,000	0	288,477,000	16,288,000	462,694,000	500,668,000
事業費支出	[474,351,200]	[0]	[83,934,200]	[18,821,000]	[178,065,200]	[176,886,000]
給食費支出	183,928,000	0	35,380,000	10,500,000	73,480,000	67,500,000
介護用品費支出	37,759,000	0	9,000,000	0	9,201,000	22,450,000
医薬品費支出	18,725,000	0	330,000	1,000	431,000	12,054,000
診療・療養等材料費支出	5,040,000	0	680,000	0	946,000	2,330,000
保健衛生費支出	11,383,200	0	1,425,200	150,000	3,335,200	2,960,000
医療費支出	5,743,000	0	0	0	0	1,531,000
被服費支出	892,000	0	0	0	0	76,000
教養娯楽費支出	4,009,000	0	653,000	60,000	933,000	940,000
日用品費支出	8,857,000	0	953,000	170,000	1,943,000	4,790,000
本人支給金支出	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0
水道光熱費支出	162,810,000	0	28,000,000	7,600,000	71,170,000	54,800,000
消耗器具備品費支出	19,007,000	0	4,117,000	100,000	5,637,000	3,650,000
保険料支出	3,482,000	0	882,000	130,000	1,992,000	1,490,000
貸借料支出	4,559,000	0	1,050,000	10,000	4,518,000	41,000
教育指導費支出	320,000	0	120,000	0	320,000	0
車輛費支出	5,267,000	0	1,344,000	100,000	2,159,000	1,920,000
雑支出	(1,370,000)	(0)	(0)	(0)	(800,000)	(354,000)
職員等給食費	320,000	0	0	0	0	200,000
その他	1,050,000	0	0	0	800,000	154,000
事務費支出	[179,308,500]	[0]	[31,159,000]	[6,970,000]	[62,099,000]	[62,633,500]
福利厚生費支出	3,945,000	0	1,044,000	130,000	1,984,000	1,445,000

勘定科目	Full 全社 (全社+共通)	共通	特別養護老人ホーム サンフェニックス計	青松楼 (サ高住) 計	福山サービス別	笠岡サービス別
職員被服費支出	4,415,000	0	1,800,000	50,000	2,326,000	1,825,000
旅費交通費支出	791,000	0	103,000	0	155,000	252,000
研修研究費支出	2,695,000	0	2,163,000	0	2,470,000	165,000
事務消耗品費支出	3,209,000	0	965,000	90,000	1,365,000	1,280,000
修繕費支出	14,676,000	0	4,146,000	700,000	7,396,000	7,220,000
通信運搬費支出	6,915,500	0	1,952,000	350,000	3,702,000	2,301,500
会議費支出	5,000	0	0	0	5,000	0
広報費支出	1,579,000	0	0	0	20,000	35,000
業務委託費支出	46,284,000	0	5,970,000	4,000,000	14,200,000	16,700,000
手数料支出	5,956,000	0	20,000	0	520,000	3,000,000
保険料支出	2,045,000	0	712,000	0	1,082,000	591,000
土地・建物賃借料支出	10,794,000	0	1,650,000	0	4,150,000	2,000,000
租税公課支出	14,118,000	0	3,121,000	0	4,821,000	5,013,000
保守料支出	27,538,000	0	4,510,000	600,000	10,710,000	14,260,000
渉外費支出	890,000	0	200,000	30,000	550,000	340,000
諸会費支出	1,816,000	0	520,000	0	1,000,000	816,000
採用費支出	30,532,000	0	2,000,000	1,000,000	5,000,000	5,000,000
雑支出	1,105,000	0	283,000	20,000	643,000	390,000
その他の支出	[3,200,000]	[0]	[850,000]	[200,000]	[1,660,000]	[1,540,000]
利用者等外給食費支出	3,200,000	0	850,000	200,000	1,660,000	1,540,000
事業活動支出計(2)	2,259,281,700	0	404,420,200	42,279,000	704,518,200	741,727,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,959,300	0	174,391,800	4,561,000	259,746,800	342,248,500
施設 収入 整備 等 による 支出						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
その 他の 活動 による 収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その 他の 活動 による 支出						
その他の活動支出計(8)	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
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	712,959,300	0	174,391,800	4,561,000	259,746,800	342,248,500
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	712,959,300	0	174,391,800	4,561,000	259,746,800	342,248,500

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	中野サービス別	全社サービス別	全体サービス別2	法人全体	施設別全体	中野以外合算
流動資産	61,757,429	506,766,748	506,766,748	506,766,748	506,766,748	445,009,319
現金預金	817,303	220,232,684	220,232,684	220,232,684	220,232,684	219,415,381
未収金	60,935,326	275,553,775	275,553,775	275,553,775	275,553,775	214,618,449
立替金	0	517,973	517,973	517,973	517,973	517,973
短期貸付金	4,800	10,462,316	10,462,316	10,462,316	10,462,316	10,457,516
固定資産	2,792,560,547	8,601,561,924	8,601,561,924	8,601,561,924	8,496,961,924	5,611,515,805
基本財産	2,603,924,024	6,438,758,316	6,438,758,316	6,438,758,316	6,334,158,316	3,637,348,720
土地	0	604,124,813	604,124,813	604,124,813	499,524,813	604,124,813
建物	2,603,924,024	5,834,633,503	5,834,633,503	5,834,633,503	5,834,633,503	3,033,223,907
その他の固定資産	188,636,523	2,162,803,608	2,162,803,608	2,162,803,608	2,162,803,608	1,974,167,085
土地	0	1,689,496,251	1,689,496,251	1,689,496,251	1,689,496,251	1,689,496,251
構築物	651,033	33,147,383	33,147,383	33,147,383	33,147,383	32,496,350
車輛運搬具	10,591,820	16,292,162	16,292,162	16,292,162	16,292,162	5,700,342
器具及び備品	131,759,095	240,987,190	240,987,190	240,987,190	240,987,190	109,228,095
権利	0	815,440	815,440	815,440	815,440	815,440
退職給付引当資産	937,495	60,264,863	60,264,863	60,264,863	60,264,863	59,327,368
差入保証金	28,974,200	28,985,680	28,985,680	28,985,680	28,985,680	11,480
その他の固定資産	15,722,880	18,678,401	18,678,401	18,678,401	18,678,401	2,955,521
保険積立金	0	74,136,238	74,136,238	74,136,238	74,136,238	74,136,238
資産の部合計	2,854,317,976	9,108,328,672	9,108,328,672	9,108,328,672	9,003,728,672	6,056,525,124
流動負債	31,186,865	3,272,110,710	3,272,110,710	3,272,110,710	3,272,110,710	3,240,923,845
短期運営資金借入金	0	3,016,310,894	3,016,310,894	3,016,310,894	3,016,310,894	3,016,310,894
未払費用	13,355,467	153,275,708	153,275,708	153,275,708	153,275,708	139,920,241
預り金	0	29,592,150	29,592,150	29,592,150	29,592,150	29,592,150
賞与引当金	17,831,398	72,931,958	72,931,958	72,931,958	72,931,958	55,100,560
固定負債	937,495	3,806,321,076	3,806,321,076	3,806,321,076	3,806,321,076	3,805,383,581
長期運営資金借入金	0	2,166,067,606	2,166,067,606	2,166,067,606	2,166,067,606	2,166,067,606
退職給付引当金	937,495	60,264,863	60,264,863	60,264,863	60,264,863	59,327,368
債務保証損失引当金	0	1,579,988,607	1,579,988,607	1,579,988,607	1,579,988,607	1,579,988,607
負債の部合計	32,124,360	7,078,431,786	7,078,431,786	7,078,431,786	7,078,431,786	7,046,307,426
基本金	0	787,127,218	787,127,218	787,127,218	787,127,218	787,127,218
基本金	0	787,127,218	787,127,218	787,127,218	787,127,218	787,127,218
国庫補助金等特別積立金	930,357,148	1,615,384,669	1,615,384,669	1,615,384,669	1,615,384,669	686,884,663
国庫補助金等特別積立金	930,357,148	1,615,384,669	1,615,384,669	1,615,384,669	1,615,384,669	686,884,663
次期繰越活動増減差額	1,891,836,468	△ 372,615,001	△ 372,615,001	△ 372,615,001	△ 477,215,001	△ 2,463,794,183
(うち当期活動増減差額)	△ 256,223,848	△ 524,851,832	△ 524,851,832	△ 524,851,832	△ 524,851,832	△ 467,970,698
純資産の部合計	2,822,193,616	2,029,896,886	2,029,896,886	2,029,896,886	1,925,296,886	△ 989,782,302
負債及び純資産の部合計	2,854,317,976	9,108,328,672	9,108,328,672	9,108,328,672	9,003,728,672	6,056,525,124

事業活動内訳表

(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	中野サービス別	全社サービス別	全体サービス別2	法人全体	施設別全体	中野以外合算
介護保険事業収益	[459,438,820]	[1,871,605,820]	[1,871,605,820]	[1,871,605,820]	[1,871,605,820]	[1,407,627,652]
施設介護料収益	(360,602,120)	(1,343,620,120)	(1,343,620,120)	(1,343,620,120)	(1,343,620,120)	(979,947,862)
介護報酬収益	321,261,415	1,207,234,733	1,207,234,733	1,207,234,733	1,207,234,733	882,903,180
利用者負担金収益(公費)	9,272	4,890,294	4,890,294	4,890,294	4,890,294	4,881,022
利用者負担金収益(一般)	39,331,433	131,495,093	131,495,093	131,495,093	131,495,093	92,163,660
居宅介護料収益	(5,437,428)	(79,887,181)	(79,887,181)	(79,887,181)	(79,887,181)	(73,843,610)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	69,201,634	69,201,634	69,201,634	69,201,634	69,201,634
介護予防報酬収益	0	2,029,780	2,029,780	2,029,780	2,029,780	2,029,780
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	786,523	786,523	786,523	786,523	786,523
介護負担金収益(一般)	5,437,428	7,869,244	7,869,244	7,869,244	7,869,244	1,825,673
地域密着型介護料収益	(0)	(88,684,683)	(88,684,683)	(88,684,683)	(88,684,683)	(88,684,683)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	70,439,562	70,439,562	70,439,562	70,439,562	70,439,562
介護予防報酬収益	0	33,376	33,376	33,376	33,376	33,376
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	3,479,655	3,479,655	3,479,655	3,479,655	3,479,655
介護負担金収益(一般)	0	10,981,090	10,981,090	10,981,090	10,981,090	10,981,090
介護予防負担金収益(公費)	0	2,753,181	2,753,181	2,753,181	2,753,181	2,753,181
介護予防負担金収益(一般)	0	997,819	997,819	997,819	997,819	997,819
居宅介護支援介護料収益	(0)	(12,696,060)	(12,696,060)	(12,696,060)	(12,696,060)	(12,696,060)
居宅介護支援介護料収益	0	12,696,060	12,696,060	12,696,060	12,696,060	12,696,060
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(14,470,205)	(14,470,205)	(14,470,205)	(14,470,205)	(14,470,205)
事業費収益	0	13,622,762	13,622,762	13,622,762	13,622,762	13,622,762
事業負担金収益(公費)	0	128,342	128,342	128,342	128,342	128,342
事業負担金収益(一般)	0	719,101	719,101	719,101	719,101	719,101
利用者等利用料収益	(93,399,272)	(330,150,473)	(330,150,473)	(330,150,473)	(330,150,473)	(235,888,134)
施設サービス利用料収益	2,498,698	2,984,877	2,984,877	2,984,877	2,984,877	339,760
居宅介護サービス利用料収益	0	46,920	46,920	46,920	46,920	46,920
地域密着型介護サービス利用料収益	0	2,745,540	2,745,540	2,745,540	2,745,540	2,745,540
食費収益(一般)	41,139,536	143,456,482	143,456,482	143,456,482	143,456,482	102,019,686
食費収益(特定)	0	12,225,000	12,225,000	12,225,000	12,225,000	12,225,000
居住費収益(一般)	48,314,884	156,537,851	156,537,851	156,537,851	156,537,851	107,803,579
その他の利用料収益	1,446,154	12,153,803	12,153,803	12,153,803	12,153,803	10,707,649
その他の事業収益	(0)	(2,097,098)	(2,097,098)	(2,097,098)	(2,097,098)	(2,097,098)
受託事業収益(公費)	0	2,044,678	2,044,678	2,044,678	2,044,678	2,044,678
その他の事業収益	0	52,420	52,420	52,420	52,420	52,420
老人福祉事業収益	[0]	[471,570,514]	[471,570,514]	[471,570,514]	[471,570,514]	[471,570,514]
措置事業収益	(0)	(126,378,261)	(126,378,261)	(126,378,261)	(126,378,261)	(126,378,261)
事業費収益	0	126,378,261	126,378,261	126,378,261	126,378,261	126,378,261
運営事業収益	(0)	(234,675,607)	(234,675,607)	(234,675,607)	(234,675,607)	(234,675,607)
管理費収益	0	92,250,173	92,250,173	92,250,173	92,250,173	92,250,173
その他の利用料収益	0	60,521,434	60,521,434	60,521,434	60,521,434	60,521,434
補助金事業収益(公費)	0	81,904,000	81,904,000	81,904,000	81,904,000	81,904,000
その他の事業収益	(0)	(110,516,646)	(110,516,646)	(110,516,646)	(110,516,646)	(110,516,646)
管理費収益	0	48,730,972	48,730,972	48,730,972	48,730,972	48,730,972
その他の利用料収益	0	58,394,976	58,394,976	58,394,976	58,394,976	58,394,976
その他の事業収益	0	3,390,698	3,390,698	3,390,698	3,390,698	3,390,698
医療事業収益	[6,148,948]	[6,148,948]	[6,148,948]	[6,148,948]	[6,148,948]	[0]
外来診療収益(公費)	5,200,245	5,200,245	5,200,245	5,200,245	5,200,245	0
外来診療収益(一般)	948,703	948,703	948,703	948,703	948,703	0
経常経費寄附金収益	[0]	[35,000]	[35,000]	[35,000]	[35,000]	[35,000]
その他の収益	[11,184,000]	[11,184,000]	[11,184,000]	[11,184,000]	[11,184,000]	[0]
サービス活動収益計(1)	476,771,768	2,360,544,282	2,360,544,282	2,360,544,282	2,360,544,282	1,879,233,166
減部						
人件費	[460,313,265]	[1,687,904,943]	[1,687,904,943]	[1,687,904,943]	[1,687,904,943]	[1,227,591,678]
役員報酬	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
職員給料	335,971,207	1,131,993,060	1,131,993,060	1,131,993,060	1,131,993,060	796,021,853
職員賞与	34,955,419	145,863,905	145,863,905	145,863,905	145,863,905	110,908,486
賞与引当金繰入	7,943,280	20,877,133	20,877,133	20,877,133	20,877,133	12,933,853
非常勤職員給与	132,000	7,832,000	7,832,000	7,832,000	7,832,000	7,700,000
派遣職員費	28,822,031	152,110,877	152,110,877	152,110,877	152,110,877	123,288,846
退職給付費用	(55,479)	(37,751,754)	(37,751,754)	(37,751,754)	(37,751,754)	(37,696,275)
退職共済掛金	55,479	37,776,621	37,776,621	37,776,621	37,776,621	37,721,142
その他	0	24,867	24,867	24,867	24,867	24,867
法定福利費	52,433,849	190,576,214	190,576,214	190,576,214	190,576,214	138,142,365
事業費	[79,398,434]	[513,657,781]	[513,657,781]	[513,657,781]	[513,657,781]	[434,259,347]
給食費	31,441,438	197,054,231	197,054,231	197,054,231	197,054,231	165,612,793
介護用品費	4,421,724	15,367,330	15,367,330	15,367,330	15,367,330	10,945,606
医薬品費	2,933,625	13,944,695	13,944,695	13,944,695	13,944,695	11,011,070
診療・療養等材料費	1,542,339	4,270,627	4,270,627	4,270,627	4,270,627	2,728,288
保健衛生費	3,370,970	12,591,053	12,591,053	12,591,053	12,591,053	9,220,083
医療費	173,110	1,818,282	1,818,282	1,818,282	1,818,282	1,645,172
教養娯楽費	1,111,324	3,623,727	3,623,727	3,623,727	3,623,727	2,512,403

勘定科目		中野サービス別	全社サービス別	全体サービス別2	法人全体	施設別全体	中野以外合算
費用	日用品費	1,128,269	6,835,091	6,835,091	6,835,091	6,835,091	5,706,822
	本人支給金	0	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000
	水道光熱費	24,471,202	193,701,023	193,701,023	193,701,023	193,701,023	169,229,821
	消耗器具備品費	3,784,293	33,248,452	33,248,452	33,248,452	33,248,452	29,464,159
	保険料	0	10,009,038	10,009,038	10,009,038	10,009,038	10,009,038
	賃借料	3,937,032	13,853,212	13,853,212	13,853,212	13,853,212	9,916,180
	車輦費	1,083,108	5,428,967	5,428,967	5,428,967	5,428,967	4,345,859
	雑費	(0)	(502,053)	(502,053)	(502,053)	(502,053)	(502,053)
	その他	0	502,053	502,053	502,053	502,053	502,053
	事務費	[100,002,067]	[285,487,261]	[285,487,261]	[285,487,261]	[285,487,261]	[185,485,194]
	福利厚生費	2,051,559	9,656,608	9,656,608	9,656,608	9,656,608	7,605,049
	職員被服費	236,357	780,779	780,779	780,779	780,779	544,422
	旅費交通費	517,626	2,234,134	2,234,134	2,234,134	2,234,134	1,716,508
	研修研究費	645,696	1,135,426	1,135,426	1,135,426	1,135,426	489,730
	事務消耗品費	956,536	3,178,966	3,178,966	3,178,966	3,178,966	2,222,430
	修繕費	586,124	25,363,548	25,363,548	25,363,548	25,363,548	24,777,424
	通信運搬費	2,290,699	9,877,019	9,877,019	9,877,019	9,877,019	7,586,320
	会議費	0	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131
	広報費	56,639	321,819	321,819	321,819	321,819	265,180
	業務委託費	40,598,109	103,548,113	103,548,113	103,548,113	103,548,113	62,950,004
	手数料	58,713	6,038,149	6,038,149	6,038,149	6,038,149	5,979,436
	保険料	941,672	5,176,393	5,176,393	5,176,393	5,176,393	4,234,721
	土地・建物賃借料	13,465,389	13,824,540	13,824,540	13,824,540	13,824,540	359,151
	租税公課	7,581,900	32,801,969	32,801,969	32,801,969	32,801,969	25,220,069
	保守料	5,514,594	34,518,801	34,518,801	34,518,801	34,518,801	29,004,207
	渉外費	0	781,026	781,026	781,026	781,026	781,026
	諸会費	380,800	2,370,689	2,370,689	2,370,689	2,370,689	1,989,889
採用費	24,060,629	32,394,500	32,394,500	32,394,500	32,394,500	8,333,871	
雑費	59,025	1,481,651	1,481,651	1,481,651	1,481,651	1,422,626	
減価償却費	[116,268,136]	[323,491,265]	[323,491,265]	[323,491,265]	[323,491,265]	[201,693,108]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△24,142,856]	[△70,440,738]	[△70,440,738]	[△70,440,738]	[△70,440,738]	[△44,440,740]	
サービス活動費用計(2)	731,839,046	2,740,100,512	2,740,100,512	2,740,100,512	2,740,100,512	2,004,588,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255,067,278	△379,556,230	△379,556,230	△379,556,230	△379,556,230	△125,355,421	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[1,367,532]	[1,367,532]	[1,367,532]	[1,367,532]	[1,367,532]	0
	受取利息配当金収益	[27]	[4,378,479]	[4,378,479]	[4,378,479]	[4,378,479]	4,378,452
	その他のサービス活動外収益	[44,829]	[13,300,834]	[13,300,834]	[13,300,834]	[13,300,834]	13,256,005
	利用者等外給食収益	0	2,914,820	2,914,820	2,914,820	2,914,820	2,914,820
	雑収益	44,829	10,386,014	10,386,014	10,386,014	10,386,014	10,341,185
	サービス活動外収益計(4)	1,412,388	19,046,845	19,046,845	19,046,845	19,046,845	17,634,457
	支払利息	[16,364,020]	[27,713,335]	[27,713,335]	[27,713,335]	[27,713,335]	11,349,315
	その他のサービス活動外費用	[3,357]	[89,525]	[89,525]	[89,525]	[89,525]	86,168
	雑損失	3,357	89,525	89,525	89,525	89,525	86,168
	サービス活動外費用計(5)	16,367,377	27,802,860	27,802,860	27,802,860	27,802,860	11,435,483
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△14,954,989	△8,756,015	△8,756,015	△8,756,015	△8,756,015	6,198,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△270,022,267	△388,312,245	△388,312,245	△388,312,245	△388,312,245	△119,156,447	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	[86,672,181]	[△3,772,088]	0	0	0	△78,360,745
	特別収益計(8)	86,672,181	△3,772,088	0	0	0	△78,360,745
	減 事業区分間繰入金費用	[72,489,884]	[△3,772,088]	0	0	0	134,297,797
	サービス区分間繰入金費用	[383,878]	0	0	0	0	△383,878
	その他の特別損失	[0]	[136,539,587]	[136,539,587]	[136,539,587]	[136,539,587]	136,539,587
	特別費用計(9)	72,873,762	132,767,499	136,539,587	136,539,587	136,539,587	270,453,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,798,419	△136,539,587	△136,539,587	△136,539,587	△136,539,587	△348,814,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△256,223,848	△524,851,832	△524,851,832	△524,851,832	△524,851,832	△467,970,698	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,148,060,316	152,236,831	152,236,831	152,236,831	47,636,831	△1,995,823,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,891,836,468	△372,615,001	△372,615,001	△372,615,001	△477,215,001	△2,463,794,183
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	0
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	0
増減差額	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)	1,891,836,468	△372,615,001	△372,615,001	△372,615,001	△477,215,001	△2,463,794,183

勘定科目		中野サービス別	全社サービス別	全体サービス別2	法人全体	施設別全体	中野以外合算
支 出	保健衛生費支出	2,663,472	10,152,393	10,152,393	10,152,393	10,152,393	7,488,921
	医療費支出	141,110	1,657,538	1,657,538	1,657,538	1,657,538	1,516,428
	教養娯楽費支出	748,608	3,141,843	3,141,843	3,141,843	3,141,843	2,393,235
	日用品費支出	756,706	5,591,500	5,591,500	5,591,500	5,591,500	4,834,794
	本人支給金支出	0	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000
	水道光熱費支出	8,413,738	177,791,569	177,791,569	177,791,569	177,791,569	169,377,831
	消耗器具備品費支出	1,770,500	33,603,876	33,603,876	33,603,876	33,603,876	31,833,376
	保険料支出	0	△ 53,701,604	△ 53,701,604	△ 53,701,604	△ 53,701,604	△ 53,701,604
	貸借料支出	1,939,100	11,147,630	11,147,630	11,147,630	11,147,630	9,208,530
	車輛費支出	658,382	4,943,859	4,943,859	4,943,859	4,943,859	4,285,477
	雑支出	(0)	(502,053)	(502,053)	(502,053)	(502,053)	(502,053)
	その他	0	502,053	502,053	502,053	502,053	502,053
	事務費支出	[86,454,887]	[259,630,704]	[259,630,704]	[259,630,704]	[259,630,704]	[173,175,817]
	福利厚生費支出	1,061,854	7,720,136	7,720,136	7,720,136	7,720,136	6,658,282
	職員被服費支出	199,947	716,363	716,363	716,363	716,363	516,416
	旅費交通費支出	322,314	2,038,822	2,038,822	2,038,822	2,038,822	1,716,508
	研修研究費支出	524,520	1,014,250	1,014,250	1,014,250	1,014,250	489,730
	事務消耗品費支出	662,723	2,475,436	2,475,436	2,475,436	2,475,436	1,812,713
	修繕費支出	543,672	24,140,985	24,140,985	24,140,985	24,140,985	23,597,313
	通信運搬費支出	903,560	9,022,844	9,022,844	9,022,844	9,022,844	8,119,284
	会議費支出	0	3,131	3,131	3,131	3,131	3,131
	広報費支出	52,800	314,480	314,480	314,480	314,480	261,680
	業務委託費支出	37,629,310	97,686,834	97,686,834	97,686,834	97,686,834	60,057,524
	手数料支出	56,469	5,912,401	5,912,401	5,912,401	5,912,401	5,855,932
	保険料支出	1,325,550	5,406,298	5,406,298	5,406,298	5,406,298	4,080,748
	土地・建物賃借料支出	8,301,369	8,660,520	8,660,520	8,660,520	8,660,520	359,151
	租税公課支出	7,524,000	28,954,469	28,954,469	28,954,469	28,954,469	21,430,469
	保守料支出	2,968,639	29,794,719	29,794,719	29,794,719	29,794,719	26,826,080
	渉外費支出	0	775,416	775,416	775,416	775,416	775,416
	諸会費支出	371,800	2,178,864	2,178,864	2,178,864	2,178,864	1,807,064
	採用費支出	23,949,565	31,353,716	31,353,716	31,353,716	31,353,716	7,404,151
雑支出	56,795	1,461,020	1,461,020	1,461,020	1,461,020	1,404,225	
支払利息支出	[16,364,020]	[27,713,335]	[27,713,335]	[27,713,335]	[27,713,335]	[11,349,315]	
その他の支出	[24,944,760]	[5,237,309]	[30,179,069]	[30,179,069]	[30,179,069]	[30,176,069]	
雑支出	3,000	89,167	89,167	89,167	89,167	86,167	
事業活動支出計(2)	636,589,654	2,366,570,102	2,391,511,862	2,391,511,862	2,391,511,862	1,779,863,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 162,700,081	9,009,408	△ 15,932,352	△ 15,932,352	△ 15,932,352	117,286,621	
施 設 整 備 等							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出 の 収 支	固定資産取得支出	[1,216,160]	[4,753,760]	[4,753,760]	[4,753,760]	[4,753,760]	[3,537,600]
	器具及び備品取得支出	1,216,160	4,753,760	4,753,760	4,753,760	4,753,760	3,537,600
	その他の施設整備等による支出	[299,700]	[299,700]	[299,700]	[299,700]	[299,700]	[0]
	〇〇支出	299,700	299,700	299,700	299,700	299,700	0
施設整備等支出計(5)	1,515,860	5,053,460	5,053,460	5,053,460	5,053,460	3,537,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,515,860	△ 5,053,460	△ 5,053,460	△ 5,053,460	△ 5,053,460	△ 3,537,600	
そ の 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	[104,827,268]	[△ 25,522,824]	[3,191,024]	[3,191,024]	[3,191,024]	[△ 68,383,048]
	その他の活動収入計(7)	104,827,268	△ 25,522,824	3,191,024	3,191,024	3,191,024	△ 68,383,048
支 出 の 収 支	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[37,727,907]	[37,727,907]	[37,727,907]	[37,727,907]	[37,727,907]
	事業区分間繰入金支出	[△ 100,711,635]	[66,290,105]	[70,062,193]	[70,062,193]	[70,062,193]	[174,545,916]
	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	[0]	[136,369,587]	[136,369,587]	[136,369,587]	[136,369,587]	[136,369,587]
	その他の支出	0	136,369,587	136,369,587	136,369,587	136,369,587	136,369,587
その他の活動支出計(8)	△ 100,711,635	240,387,599	244,159,687	244,159,687	244,159,687	348,643,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,538,903	△ 265,910,423	△ 240,968,663	△ 240,968,663	△ 240,968,663	△ 417,026,458	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,322,962	△ 261,954,475	△ 261,954,475	△ 261,954,475	△ 261,954,475	△ 303,277,437	
前期末支払資金残高(11)	7,079,000	△ 2,430,457,529	△ 2,430,457,529	△ 2,430,457,529	△ 2,430,457,529	△ 2,437,536,529	
当期末支払資金残高(10)+(11)	48,401,962	△ 2,692,412,004	△ 2,692,412,004	△ 2,692,412,004	△ 2,692,412,004	△ 2,740,813,966	

財産目録内訳表

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)

勘定科目	中野サービス別	全社サービス別	全体サービス別2	法人全体	施設別全体	中野以外合算
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	817,303	220,232,684	220,232,684	220,232,684	220,232,684	219,415,381
現金	49,287	562,276	562,276	562,276	562,276	512,989
当座預金	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
もみじ銀行	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
普通預金	768,016	202,146,408	202,146,408	202,146,408	202,146,408	201,378,392
りそな銀行	0	22,677,498	22,677,498	22,677,498	22,677,498	22,677,498
みずほ銀行	0	59,899	59,899	59,899	59,899	59,899
もみじ0374	0	99,567	99,567	99,567	99,567	99,567
もみじ0382	0	126,153	126,153	126,153	126,153	126,153
もみじ0390	0	110,585	110,585	110,585	110,585	110,585
もみじ0412	0	116,650	116,650	116,650	116,650	116,650
もみじ2083	0	1,462,964	1,462,964	1,462,964	1,462,964	1,462,964
もみじ2172	0	64,378	64,378	64,378	64,378	64,378
もみじ6095	0	11,578	11,578	11,578	11,578	11,578
もみじ0401	0	92,690	92,690	92,690	92,690	92,690
みずほ8548	0	6	6	6	6	6
もみじ2381	0	94,909	94,909	94,909	94,909	94,909
みずほ-管財人	0	160,032,118	160,032,118	160,032,118	160,032,118	160,032,118
もみじ1507	0	393,328	393,328	393,328	393,328	393,328
もみじ0331	0	60,591	60,591	60,591	60,591	60,591
もみじ0358	0	65,607	65,607	65,607	65,607	65,607
広島銀行丘の上ケアハウス	0	837,903	837,903	837,903	837,903	837,903
広銀 特SF	0	260,305	260,305	260,305	260,305	260,305
ゆう 公益三愛	0	228,253	228,253	228,253	228,253	228,253
ゆうちょ特SF	0	232,436	232,436	232,436	232,436	232,436
ゆうちょ中野弥	464,386	464,386	464,386	464,386	464,386	0
ゆう(中野・人)	208,365	208,365	208,365	208,365	208,365	0
ゆうちょ・中野(その他現金回収用)	95,265	95,265	95,265	95,265	95,265	0
笠岡三愛丘デイ	0	2	2	2	2	2
笠信2709	0	1,595,669	1,595,669	1,595,669	1,595,669	1,595,669
笠信8559	0	122,215	122,215	122,215	122,215	122,215
笠信1316	0	172,692	172,692	172,692	172,692	172,692
笠信0728	0	64,695	64,695	64,695	64,695	64,695
笠信9959	0	68,254	68,254	68,254	68,254	68,254
笠信9965	0	103,138	103,138	103,138	103,138	103,138
笠信4769	0	315,778	315,778	315,778	315,778	315,778
笠信4777	0	702,345	702,345	702,345	702,345	702,345
三菱東京666	0	8,348,995	8,348,995	8,348,995	8,348,995	8,348,995
三菱東京455(自動)	0	2,356,456	2,356,456	2,356,456	2,356,456	2,356,456
JA光寿園	0	500,735	500,735	500,735	500,735	500,735
定期預金	0	4,023,000	4,023,000	4,023,000	4,023,000	4,023,000
笠岡三愛丘デイ	0	4,023,000	4,023,000	4,023,000	4,023,000	4,023,000
定期積金	0	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000
未収金	60,935,326	275,553,775	275,553,775	275,553,775	275,553,775	214,618,449
国保連	48,795,628	209,666,031	209,666,031	209,666,031	209,666,031	160,870,403
その他	12,139,698	65,887,744	65,887,744	65,887,744	65,887,744	53,748,046
立替金	0	517,973	517,973	517,973	517,973	517,973
短期貸付金	4,800	10,462,316	10,462,316	10,462,316	10,462,316	10,457,516
流動資産合計	61,757,429	506,766,748	506,766,748	506,766,748	506,766,748	445,009,319
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	604,124,813	604,124,813	604,124,813	499,524,813	604,124,813
建物	2,603,924,024	5,834,633,503	5,834,633,503	5,834,633,503	5,834,633,503	3,033,223,907
基本財産合計	2,603,924,024	6,438,758,316	6,438,758,316	6,438,758,316	6,334,158,316	3,637,348,720
(2) その他の固定資産						
土地	0	1,689,496,251	1,689,496,251	1,689,496,251	1,689,496,251	1,689,496,251
構築物	651,033	33,147,383	33,147,383	33,147,383	33,147,383	32,496,350
車輛運搬具	10,591,820	16,292,162	16,292,162	16,292,162	16,292,162	5,700,342
器具及び備品	131,759,095	240,987,190	240,987,190	240,987,190	240,987,190	109,228,095
権利	0	815,440	815,440	815,440	815,440	815,440
退職給付引当資産	937,495	60,264,863	60,264,863	60,264,863	60,264,863	59,327,368
差入保証金	28,974,200	28,985,680	28,985,680	28,985,680	28,985,680	11,480
その他の固定資産	15,722,880	18,678,401	18,678,401	18,678,401	18,678,401	2,955,521
保険積立金	0	74,136,238	74,136,238	74,136,238	74,136,238	74,136,238
その他の固定資産合計	188,636,523	2,162,803,608	2,162,803,608	2,162,803,608	2,162,803,608	1,974,167,085
固定資産合計	2,792,560,547	8,601,561,924	8,601,561,924	8,601,561,924	8,496,961,924	5,611,515,805
資産合計	2,854,317,976	9,108,328,672	9,108,328,672	9,108,328,672	9,003,728,672	6,056,525,124
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	0	3,016,310,894	3,016,310,894	3,016,310,894	3,016,310,894	3,016,310,894
未払費用	13,355,467	153,275,708	153,275,708	153,275,708	153,275,708	139,920,241
預り金	0	29,592,150	29,592,150	29,592,150	29,592,150	29,592,150

勘定科目	中野サービス別	全社サービス別	全体サービス別2	法人全体	施設別全体	中野以外合算
賞与引当金	17,831,398	72,931,958	72,931,958	72,931,958	72,931,958	55,100,560
流動負債合計	31,186,865	3,272,110,710	3,272,110,710	3,272,110,710	3,272,110,710	3,240,923,845
2 固定負債						
長期運営資金借入金	0	2,166,067,606	2,166,067,606	2,166,067,606	2,166,067,606	2,166,067,606
退職給付引当金	937,495	60,264,863	60,264,863	60,264,863	60,264,863	59,327,368
債務保証損失引当金	0	1,579,988,607	1,579,988,607	1,579,988,607	1,579,988,607	1,579,988,607
固定負債合計	937,495	3,806,321,076	3,806,321,076	3,806,321,076	3,806,321,076	3,805,383,581
負債合計	32,124,360	7,078,431,786	7,078,431,786	7,078,431,786	7,078,431,786	7,046,307,426
差引純資産	2,822,193,616	2,029,896,886	2,029,896,886	2,029,896,886	1,925,296,886	△ 989,782,302

資金収支予算内訳表

(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	中野サービス別	全社サービス別	全体サービス別2	法人全体	施設別全体	中野以外合算
介護保険事業収入	[889,008,000]	[2,436,782,000]	[2,436,782,000]	[2,436,782,000]	[2,436,782,000]	[1,547,774,000]
施設介護料収入	(693,000,000)	(1,680,541,000)	(1,680,541,000)	(1,680,541,000)	(1,680,541,000)	(987,541,000)
介護報酬収入	693,000,000	1,680,541,000	1,680,541,000	1,680,541,000	1,680,541,000	987,541,000
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(146,232,000)	(146,232,000)	(146,232,000)	(146,232,000)	(146,232,000)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	130,761,000	130,761,000	130,761,000	130,761,000	130,761,000
介護負担金収入(公費)	0	12,245,000	12,245,000	12,245,000	12,245,000	12,245,000
介護負担金収入(一般)	0	3,226,000	3,226,000	3,226,000	3,226,000	3,226,000
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(90,547,000)	(90,547,000)	(90,547,000)	(90,547,000)	(90,547,000)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	81,526,000	81,526,000	81,526,000	81,526,000	81,526,000
介護負担金収入(公費)	0	9,021,000	9,021,000	9,021,000	9,021,000	9,021,000
居宅介護支援介護料収入	(0)	(61,194,000)	(61,194,000)	(61,194,000)	(61,194,000)	(61,194,000)
居宅介護支援介護料収入	0	61,194,000	61,194,000	61,194,000	61,194,000	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)	(14,089,000)	(14,089,000)	(14,089,000)	(14,089,000)	(14,089,000)
利用者等利用料収入	(196,008,000)	(438,518,000)	(438,518,000)	(438,518,000)	(438,518,000)	(242,510,000)
施設サービス利用料収入	0	227,293,000	227,293,000	227,293,000	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	6,134,000	6,134,000	6,134,000
食費収入(一般)	81,008,000	81,008,000	81,008,000	81,008,000	81,008,000	0
居住費収入(一般)	109,000,000	109,000,000	109,000,000	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	0	4,913,000	4,913,000	4,913,000	4,913,000	4,913,000
その他の利用料収入	6,000,000	10,170,000	10,170,000	10,170,000	10,170,000	4,170,000
その他の事業収入	(0)	(5,661,000)	(5,661,000)	(5,661,000)	(5,661,000)	(5,661,000)
補助金事業収入(公費)	0	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
受託事業収入(公費)	0	5,705,000	5,705,000	5,705,000	5,705,000	5,705,000
その他の事業収入	0	△ 128,000	△ 128,000	△ 128,000	△ 128,000	△ 128,000
老人福祉事業収入	[0]	[480,611,000]	[480,611,000]	[480,611,000]	[480,611,000]	[480,611,000]
措置事業収入	(0)	(138,855,000)	(138,855,000)	(138,855,000)	(138,855,000)	(138,855,000)
事務費収入	0	138,855,000	138,855,000	138,855,000	138,855,000	138,855,000
運営事業収入	(0)	(296,068,000)	(296,068,000)	(296,068,000)	(296,068,000)	(296,068,000)
管理費収入	0	296,068,000	296,068,000	296,068,000	296,068,000	296,068,000
その他の事業収入	(0)	(45,688,000)	(45,688,000)	(45,688,000)	(45,688,000)	(45,688,000)
管理費収入	0	45,688,000	45,688,000	45,688,000	45,688,000	45,688,000
保育事業収入	[0]	[52,000]	[52,000]	[52,000]	[52,000]	[52,000]
施設型給付費収入	(0)	(52,000)	(52,000)	(52,000)	(52,000)	(52,000)
施設型給付費収入	0	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
生活保護事業収入	[0]	[93,000]	[93,000]	[93,000]	[93,000]	[93,000]
その他の事業収入	(0)	(93,000)	(93,000)	(93,000)	(93,000)	(93,000)
その他の事業収入	0	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
医療事業収入	[34,992,000]	[34,992,000]	[34,992,000]	[34,992,000]	[34,992,000]	[0]
外来診療収入(公費)	34,992,000	34,992,000	34,992,000	34,992,000	34,992,000	0
経常経費寄附金収入	[0]	[132,000]	[132,000]	[132,000]	[132,000]	[132,000]
受取利息配当金収入	[0]	[705,000]	[705,000]	[705,000]	[705,000]	[705,000]
その他の収入	[0]	[18,874,000]	[18,874,000]	[18,874,000]	[18,874,000]	[18,874,000]
利用者等外給食費収入	0	3,922,000	3,922,000	3,922,000	3,922,000	3,922,000
雑収入	0	14,952,000	14,952,000	14,952,000	14,952,000	14,952,000
事業活動収入計(1)	924,000,000	2,972,241,000	2,972,241,000	2,972,241,000	2,972,241,000	2,048,241,000
人件費支出	[639,060,000]	[1,602,422,000]	[1,602,422,000]	[1,602,422,000]	[1,602,422,000]	[963,362,000]
職員給料支出	639,060,000	1,602,422,000	1,602,422,000	1,602,422,000	1,602,422,000	963,362,000
事業費支出	[119,400,000]	[474,351,200]	[474,351,200]	[474,351,200]	[474,351,200]	[354,951,200]
給食費支出	42,948,000	183,928,000	183,928,000	183,928,000	183,928,000	140,980,000
介護用品費支出	6,108,000	37,759,000	37,759,000	37,759,000	37,759,000	31,651,000
医薬品費支出	6,240,000	18,725,000	18,725,000	18,725,000	18,725,000	12,485,000
診療・療養等材料費支出	1,764,000	5,040,000	5,040,000	5,040,000	5,040,000	3,276,000
保健衛生費支出	5,088,000	11,383,200	11,383,200	11,383,200	11,383,200	6,295,200
医療費支出	4,212,000	5,743,000	5,743,000	5,743,000	5,743,000	1,531,000
被服費支出	816,000	892,000	892,000	892,000	892,000	76,000
教養娯楽費支出	2,136,000	4,009,000	4,009,000	4,009,000	4,009,000	1,873,000
日用品費支出	2,124,000	8,857,000	8,857,000	8,857,000	8,857,000	6,733,000
本人支給金支出	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
水道光熱費支出	36,840,000	162,810,000	162,810,000	162,810,000	162,810,000	125,970,000
消耗器具備品費支出	9,720,000	19,007,000	19,007,000	19,007,000	19,007,000	9,287,000
保険料支出	0	3,482,000	3,482,000	3,482,000	3,482,000	3,482,000
賃借料支出	0	4,559,000	4,559,000	4,559,000	4,559,000	4,559,000
教育指導費支出	0	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
車輛費支出	1,188,000	5,267,000	5,267,000	5,267,000	5,267,000	4,079,000
雑支出	(216,000)	(1,370,000)	(1,370,000)	(1,370,000)	(1,370,000)	(1,154,000)
職員等給食費	120,000	320,000	320,000	320,000	320,000	200,000
その他	96,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	954,000
事務費支出	[54,576,000]	[179,308,500]	[179,308,500]	[179,308,500]	[179,308,500]	[124,732,500]
福利厚生費支出	516,000	3,945,000	3,945,000	3,945,000	3,945,000	3,429,000

勘定科目		中野サービス別	全社サービス別	全体サービス別2	法人全体	施設別全体	中野以外合算
	職員被服費支出	264,000	4,415,000	4,415,000	4,415,000	4,415,000	4,151,000
	旅費交通費支出	384,000	791,000	791,000	791,000	791,000	407,000
	研修研究費支出	60,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	2,695,000	2,635,000
	事務消耗品費支出	564,000	3,209,000	3,209,000	3,209,000	3,209,000	2,645,000
	修繕費支出	60,000	14,676,000	14,676,000	14,676,000	14,676,000	14,616,000
	通信運搬費支出	912,000	6,915,500	6,915,500	6,915,500	6,915,500	6,003,500
	会議費支出	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	広報費支出	1,524,000	1,579,000	1,579,000	1,579,000	1,579,000	55,000
	業務委託費支出	15,384,000	46,284,000	46,284,000	46,284,000	46,284,000	30,900,000
	手数料支出	2,436,000	5,956,000	5,956,000	5,956,000	5,956,000	3,520,000
	保険料支出	372,000	2,045,000	2,045,000	2,045,000	2,045,000	1,673,000
	土地・建物賃借料支出	4,644,000	10,794,000	10,794,000	10,794,000	10,794,000	6,150,000
	租税公課支出	4,284,000	14,118,000	14,118,000	14,118,000	14,118,000	9,834,000
	保守料支出	2,568,000	27,538,000	27,538,000	27,538,000	27,538,000	24,970,000
	渉外費支出	0	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000
	諸会費支出	0	1,816,000	1,816,000	1,816,000	1,816,000	1,816,000
	採用費支出	20,532,000	30,532,000	30,532,000	30,532,000	30,532,000	10,000,000
	雑支出	72,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,033,000
	その他の支出	[0]	[3,200,000]	[3,200,000]	[3,200,000]	[3,200,000]	[3,200,000]
	利用者等外給食費支出	0	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000
	事業活動支出計(2)	813,036,000	2,259,281,700	2,259,281,700	2,259,281,700	2,259,281,700	1,446,245,700
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,964,000	712,959,300	712,959,300	712,959,300	712,959,300	601,995,300
施設 収入 整備 等 による 支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
その 他の 活動 による 収 支							
	施設整備等支出計(5)	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
その 他の 活動 に よ る 収 支							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
予 備 費 支 出							
	その他の活動支出計(8)	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
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,964,000	712,959,300	712,959,300	712,959,300	712,959,300	601,995,300
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,964,000	712,959,300	712,959,300	712,959,300	712,959,300	601,995,300

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	本部	特養 サンフェニックス	ショートステイ	グループホーム	ケアハウス	高齢者生活福祉センタ ー
流動資産	204,642,290	37,409,252	3,285,664	11,057,527	2,573,167	782,204
現金預金	193,666,801	715,981	99,567	65,607	116,650	60,591
未収金	0	36,693,271	3,186,097	10,991,920	2,456,517	721,613
立替金	517,973	0	0	0	0	0
短期貸付金	10,457,516	0	0	0	0	0
固定資産	178,850,898	280,736,679	68,614	46,610,538	150,981,113	495,546
基本財産	104,600,000	246,927,812	68,613	46,610,534	150,452,813	0
土地	104,600,000	70,130,610	0	0	43,168,950	0
建物	0	176,797,202	68,613	46,610,534	107,283,863	0
その他の固定資産	74,250,898	33,808,867	1	4	528,300	495,546
土地	0	0	0	0	0	0
構築物	0	9,723,260	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2,889,992	0	0	1	0
器具及び備品	114,660	18,520,481	1	4	528,299	495,546
権利	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	851,730	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,823,404	0	0	0	0
保険積立金	74,136,238	0	0	0	0	0
資産の部合計	383,493,188	318,145,931	3,354,278	57,668,065	153,554,280	1,277,750
流動負債	3,125,365,749	22,661,384	0	4,258,683	950,844	814,460
短期運営資金借入金	3,016,310,894	0	0	0	0	0
未払費用	79,405,205	14,294,113	0	557,009	125,510	108,705
預り金	29,592,150	0	0	0	0	0
賞与引当金	57,500	8,367,271	0	3,701,674	825,334	705,755
固定負債	3,746,056,213	851,730	0	0	0	0
長期運営資金借入金	2,166,067,606	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	851,730	0	0	0	0
債務保証損失引当金	1,579,988,607	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,871,421,962	23,513,114	0	4,258,683	950,844	814,460
基本金	81,616,701	118,926,827	0	0	65,493,070	22,508,940
基本金	81,616,701	118,926,827	0	0	65,493,070	22,508,940
国庫補助金等特別積立金	0	125,963,372	0	0	67,935,147	0
国庫補助金等特別積立金	0	125,963,372	0	0	67,935,147	0
次期繰越活動増減差額	△ 6,569,545,475	49,742,618	3,354,278	53,409,382	19,175,219	△ 22,045,650
(うち当期活動増減差額)	△ 345,254,884	240,502,365	△ 38,574,835	△ 58,591,725	△ 1,689,593	△ 1,210,411
純資産の部合計	△ 6,487,928,774	294,632,817	3,354,278	53,409,382	152,603,436	463,290
負債及び純資産の部合計	383,493,188	318,145,931	3,354,278	57,668,065	153,554,280	1,277,750

事業活動内訳表

(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	本部	特養 サンフェニックス	ショートステイ	グループホーム	ケアハウス	高齢者生活福祉センター
介護保険事業収益	[0]	[236,424,540]	[22,312,565]	[109,885,470]	[0]	[0]
施設介護料収益	(0)	(205,610,597)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収益	0	186,168,488	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	2,134,403	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	17,307,706	0	0	0	0
居宅介護料収益	(0)	(0)	(19,450,980)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収益)	0	0	17,500,180	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	125,127	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	1,825,673	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(0)	(76,626,971)	(0)	(0)
(介護報酬収益)	0	0	0	65,651,026	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	988,060	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	6,928,795	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,753,181	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	305,909	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	(0)	(30,813,943)	(2,861,585)	(33,258,499)	(0)	(0)
施設サービス利用料収益	0	339,760	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	17,155	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	2,745,540	0	0
食費収益(一般)	0	19,310,348	1,895,380	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	12,225,000	0	0
居住費収益(一般)	0	11,163,835	949,050	18,287,959	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[46,810,532]	[23,069,255]
措置事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(46,810,532)	(23,069,255)
管理費収益	0	0	0	0	7,600,044	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	22,179,488	9,783,255
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	17,031,000	13,286,000
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	[0]	[5,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	0	236,429,540	22,312,565	109,885,470	46,810,532	23,069,255
減部						
人件費	[14,937,860]	[198,602,223]	[0]	[76,396,300]	[19,973,911]	[14,945,338]
役員報酬	900,000	0	0	0	0	0
職員給料	11,190,272	125,728,042	0	47,541,050	13,147,577	9,109,459
職員賞与	115,000	16,734,542	0	7,403,347	1,650,667	1,411,510
賞与引当金繰入	△ 150,207	2,165,387	0	966,123	△ 49,756	91,448
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	1,194,294	19,285,859	0	6,127,006	1,593,021	1,194,766
退職給付費用	(57,195)	(13,552,123)	(0)	(5,203,350)	(1,292,172)	(1,418,354)
退職共済掛金	57,195	13,552,123	0	5,203,350	1,292,172	1,418,354
その他	0	0	0	0	0	0
法定福利費	1,631,306	21,136,270	0	9,155,424	2,340,230	1,719,801
事業費	[998,860]	[49,659,848]	[3,008,994]	[16,187,319]	[14,899,293]	[8,825,522]
給食費	0	17,463,548	2,110,862	6,828,114	6,865,542	3,546,933
介護用品費	0	1,718,855	0	314,566	47,727	35,795
医薬品費	0	23,779	0	0	0	0
診療・療養等材料費	2,829	1,752,351	0	99,950	0	0
保健衛生費	0	537,857	17,528	221,652	231,409	156,150
医療費	0	5,210	0	0	3,140	0
教養娯楽費	7,153	202,599	0	52,436	69,505	3,500

勘定科目		本部	特養 サンフェニク	ショートステイ	グループホーム	ケアハウス	高齢者生活福祉センタ
費用	日用品費	293	720,003	72,396	217,374	88,289	59,892
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	147,315	17,338,702	605,192	5,446,728	6,756,168	4,233,395
	消耗器具備品費	8,925	7,040,162	54,054	1,139,627	476,152	213,189
	保険料	117,952	1,579,377	0	605,125	157,332	406,915
	賃借料	703,390	955,822	69,756	1,144,039	40,304	29,676
	車輛費	11,003	321,583	79,206	117,708	163,725	116,977
	雑費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,100)
	その他	0	0	0	0	0	23,100
	事務費	[13,138,701]	[30,089,535]	[592,798]	[6,411,804]	[2,768,088]	[2,492,101]
	福利厚生費	3,903	988,718	2,759	272,923	81,946	39,984
	職員被服費	0	138,214	0	0	0	0
	旅費交通費	950,914	139,848	0	40,775	10,701	7,951
	研修研究費	3,367	172,549	0	36,710	3,824	31,168
	事務消耗品費	84,626	607,649	261	35,852	8,707	31,578
	修繕費	190,283	3,252,805	11,907	385,515	107,592	406,129
	通信運搬費	938,262	1,591,344	0	59,699	14,118	97,764
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	198,392	31,028	0	976	253	190
	業務委託費	600,914	12,188,950	333,141	2,641,761	1,491,761	1,051,290
	手数料	2,621,661	1,112,237	9,075	103,053	51,838	39,291
	保険料	23,357	689,539	3,076	159,640	40,498	29,425
	土地・建物賃借料	544,676	30,000	0	0	0	0
	租税公課	6,529,526	2,283,464	2,027	858,990	229,080	171,184
	保守料	93,932	4,232,669	230,207	1,532,113	606,687	546,298
	渉外費	0	178,348	0	0	0	0
	諸会費	7,240	159,783	0	118,148	35,958	7,243
採用費	161,658	2,017,486	0	149,185	38,787	29,090	
雑費	185,990	274,904	345	16,464	46,338	3,516	
減価償却費	[1,391,040]	[22,865,991]	[7,091]	[2,000,246]	[6,680,210]	[101,035]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 11,079,957]	[0]	[0]	[△ 4,227,320]	[0]	
サービス活動費用計(2)	30,466,461	290,137,640	3,608,883	100,995,669	40,094,182	26,363,996	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,466,461	△ 53,708,100	18,703,682	8,889,801	6,716,350	△ 3,294,741	
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	[4,368,865]	[45]	[1]	[5]	[6]	[3]
	その他のサービス活動外収益	[1,265,082]	[437,319]	[0]	[50,378]	[124,384]	[10,015]
	利用者等外給食収益	0	250,920	0	45,220	64,260	0
	雑収益	1,265,082	186,399	0	5,158	60,124	10,015
	サービス活動外収益計(4)	5,633,947	437,364	1	50,383	124,390	10,018
	支払利息	[11,349,315]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[75,202]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑損失	75,202	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	11,424,517	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,790,570	437,364	1	50,383	124,390	10,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,257,031	△ 53,270,736	18,703,683	8,940,184	6,840,740	△ 3,284,723	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[161,071,177]	[305,975,826]	[△ 57,278,518]	[△ 66,231,909]	[△ 7,230,333]	[2,374,312]
	特別収益計(8)	161,071,177	305,975,826	△ 57,278,518	△ 66,231,909	△ 7,230,333	2,374,312
	事業区分間繰入金費用	[334,841,078]	[11,808,846]	[0]	[1,300,000]	[1,300,000]	[300,000]
	サービス区分間繰入金費用	[△ 1,151,635]	[383,879]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[136,379,587]	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	470,069,030	12,202,725	0	1,300,000	1,300,000	300,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 308,997,853	293,773,101	△ 57,278,518	△ 67,531,909	△ 8,530,333	2,074,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 345,254,884	240,502,365	△ 38,574,835	△ 58,591,725	△ 1,689,593	△ 1,210,411	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,224,290,591	△ 190,759,747	41,929,113	112,001,107	20,864,812	△ 20,835,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,569,545,475	49,742,618	3,354,278	53,409,382	19,175,219	△ 22,045,650
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
繰越増減の部	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)	△ 6,569,545,475	49,742,618	3,354,278	53,409,382	19,175,219	△ 22,045,650

資金収支内訳表

(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	本部	特養 サンフェニックス	ショートステイ	グループホーム	ケアハウス	高齢者生活福祉センター
介護保険事業収入	[0]	[236,424,540]	[22,312,565]	[109,885,470]	[0]	[0]
施設介護料収入	(0)	(205,610,597)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	186,168,488	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	2,134,403	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	17,307,706	0	0	0	0
居宅介護料収入	(0)	(0)	(19,450,980)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)	0	0	17,500,180	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	125,127	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	1,825,673	0	0	0
地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(0)	(76,626,971)	(0)	(0)
(介護報酬収入)	0	0	0	65,651,026	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	988,060	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	6,928,795	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	2,753,181	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	305,909	0	0
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	(0)	(30,813,943)	(2,861,585)	(33,258,499)	(0)	(0)
施設サービス利用料収入	0	339,760	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	17,155	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	2,745,540	0	0
食費収入(一般)	0	19,310,348	1,895,380	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	12,225,000	0	0
居住費収入(一般)	0	11,163,835	949,050	18,287,959	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[46,810,532]	[23,069,255]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(46,810,532)	(23,069,255)
管理費収入	0	0	0	0	7,600,044	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	22,179,488	9,783,255
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	17,031,000	13,286,000
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[5,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[4,368,865]	[45]	[1]	[5]	[6]	[3]
その他の収入	[3,856,148]	[437,319]	[0]	[50,378]	[124,384]	[10,015]
利用者等外給食費収入	0	250,920	0	45,220	64,260	0
雑収入	1,265,081	186,399	0	5,158	60,124	10,015
事業活動収入計(1)	8,225,013	236,866,904	22,312,566	109,935,853	46,934,922	23,079,273
人件費支出	[15,023,057]	[197,377,580]	[0]	[75,430,177]	[20,023,667]	[14,853,890]
役員報酬支出	900,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	11,190,272	125,728,042	0	47,541,050	13,147,577	9,109,459
職員賞与支出	115,000	16,734,542	0	7,403,347	1,650,667	1,411,510
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	1,194,294	19,285,859	0	6,127,006	1,593,021	1,194,766
退職給付支出	(7,815)	(13,429,192)	(0)	(5,203,350)	(1,292,172)	(1,418,354)
退職共済掛金	7,815	13,429,192	0	5,203,350	1,292,172	1,418,354
その他	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	1,631,306	22,199,945	0	9,155,424	2,340,230	1,719,801
事業費支出	[3,388,943]	[39,833,266]	[2,907,952]	[14,290,075]	[13,184,777]	[7,761,639]
給食費支出	0	17,463,548	2,110,862	6,828,114	6,865,542	3,546,933
介護用品費支出	0	1,066,251	0	278,581	47,727	35,795
医薬品費支出	0	23,779	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	2,829	1,752,351	0	99,950	0	0

勘定科目		本部	特養 サンフェニク ス	ショートステイ	グループホーム	ケアハウス	高齢者生活福祉センタ ー
支 出	保健衛生費支出	0	537,857	17,528	221,652	231,409	156,150
	医療費支出	0	5,210	0	0	3,140	0
	教養娯楽費支出	7,153	202,599	0	50,039	68,822	3,500
	日用品費支出	293	696,613	69,680	207,896	80,696	54,848
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	732,193	20,491,967	507,918	7,106,435	5,776,849	3,719,181
	消耗器具備品費支出	2,587,251	5,073,483	53,002	1,604,418	783,480	443,937
	保険料支出	△ 655,169	△ 8,772,658	0	△ 3,361,170	△ 873,904	△ 366,512
	貸借料支出	703,390	970,683	69,756	1,136,452	37,291	27,730
	車輛費支出	11,003	321,583	79,206	117,708	163,725	116,977
	雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(23,100)
	その他	0	0	0	0	0	23,100
	事務費支出	[14,102,084]	[30,512,404]	[592,798]	[6,537,211]	[2,800,693]	[2,516,555]
	福利厚生費支出	3,903	988,718	2,759	272,923	81,946	39,984
	職員被服費支出	0	138,214	0	0	0	0
	旅費交通費支出	950,914	139,848	0	40,775	10,701	7,951
	研修研究費支出	3,367	172,549	0	36,710	3,824	31,168
	事務消耗品費支出	84,626	607,649	261	35,852	8,707	31,578
	修繕費支出	190,283	3,252,805	11,907	385,515	107,592	406,129
	通信運搬費支出	1,747,713	1,668,086	0	185,106	46,723	122,218
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	198,392	31,028	0	976	253	190
	業務委託費支出	772,514	12,151,198	333,141	2,641,761	1,491,761	1,051,290
	手数料支出	2,625,526	1,112,237	9,075	103,053	51,838	39,291
	保険料支出	21,824	1,073,418	3,076	159,640	40,498	29,425
	土地・建物賃借料支出	544,676	30,000	0	0	0	0
	租税公課支出	6,529,526	2,283,464	2,027	858,990	229,080	171,184
	保守料支出	93,932	4,232,669	230,207	1,532,113	606,687	546,298
	渉外費支出	0	178,348	0	0	0	0
	諸会費支出	7,240	159,783	0	118,148	35,958	7,243
	採用費支出	161,658	2,017,486	0	149,185	38,787	29,090
雑支出	165,990	274,904	345	16,464	46,338	3,516	
支払利息支出	[11,349,315]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[30,165,104]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
雑支出	75,202	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	74,028,503	267,723,250	3,500,750	96,257,463	36,009,137	25,132,084	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,803,490	△ 30,856,346	18,811,816	13,678,390	10,925,785	△ 2,052,811	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[206,395,187]	[293,513,386]	[△ 57,379,560]	[△ 68,003,746]	[△ 8,912,244]	[1,334,883]
	その他の活動収入計(7)	206,395,187	293,513,386	△ 57,379,560	△ 68,003,746	△ 8,912,244	1,334,883
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間長期借入金返済支出	[37,727,907]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[313,165,989]	[9,724,736]	[0]	[1,300,000]	[1,300,000]	[300,000]
	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	[136,369,587]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	136,369,587	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	487,263,483	9,724,736	0	1,300,000	1,300,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 280,868,296	283,788,650	△ 57,379,560	△ 69,303,746	△ 10,212,244	1,034,883	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 346,671,786	252,932,304	△ 38,567,744	△ 55,625,356	713,541	△ 1,017,928	
前期末支払資金残高(11)	△ 2,573,994,173	△ 229,817,165	41,853,408	66,125,874	1,734,116	1,691,427	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,920,665,959	23,115,139	3,285,664	10,500,518	2,447,657	673,499	

財産目録内訳表

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)

勘定科目	本部	特養 サンフェニックス	ショートステイ	グループホーム	ケアハウス	高齢者生活福祉センター
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	193,666,801	715,981	99,567	65,607	116,650	60,591
現金	86,561	97,087	0	0	0	0
当座預金	1,000	0	0	0	0	0
もみじ銀行	1,000	0	0	0	0	0
普通預金	193,579,240	618,894	99,567	65,607	116,650	60,591
りそな銀行	22,677,498	0	0	0	0	0
みずほ銀行	59,899	0	0	0	0	0
もみじ0374	0	0	99,567	0	0	0
もみじ0382	0	126,153	0	0	0	0
もみじ0390	0	0	0	0	0	0
もみじ0412	0	0	0	0	116,650	0
もみじ2083	0	0	0	0	0	0
もみじ2172	0	0	0	0	0	0
もみじ6095	11,578	0	0	0	0	0
もみじ0401	92,690	0	0	0	0	0
みずほ8548	6	0	0	0	0	0
もみじ2381	0	0	0	0	0	0
みずほ-管財人	160,032,118	0	0	0	0	0
もみじ1507	0	0	0	0	0	0
もみじ0331	0	0	0	0	0	60,591
もみじ0358	0	0	0	65,607	0	0
広島銀行丘の上ケアハウス	0	0	0	0	0	0
広銀 特SF	0	260,305	0	0	0	0
ゆう 公益三愛	0	0	0	0	0	0
ゆうちょ特SF	0	232,436	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
笠岡三愛丘デイ	0	0	0	0	0	0
笠信2709	0	0	0	0	0	0
笠信8559	0	0	0	0	0	0
笠信1316	0	0	0	0	0	0
笠信0728	0	0	0	0	0	0
笠信9959	0	0	0	0	0	0
笠信9965	0	0	0	0	0	0
笠信4769	0	0	0	0	0	0
笠信4777	0	0	0	0	0	0
三菱東京666	8,348,995	0	0	0	0	0
三菱東京455(自動)	2,356,456	0	0	0	0	0
JA光寿園	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
笠岡三愛丘デイ	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	36,693,271	3,186,097	10,991,920	2,456,517	721,613
国保連	0	31,446,828	2,680,089	8,418,307	0	0
その他	0	5,246,443	506,008	2,573,613	2,456,517	721,613
立替金	517,973	0	0	0	0	0
短期貸付金	10,457,516	0	0	0	0	0
流動資産合計	204,642,290	37,409,252	3,285,664	11,057,527	2,573,167	782,204
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	104,600,000	70,130,610	0	0	43,168,950	0
建物	0	176,797,202	68,613	46,610,534	107,283,863	0
基本財産合計	104,600,000	246,927,812	68,613	46,610,534	150,452,813	0
(2) その他の固定資産						
土地	0	0	0	0	0	0
構築物	0	9,723,260	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2,889,992	0	0	1	0
器具及び備品	114,660	18,520,481	1	4	528,299	495,546
権利	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	851,730	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	1,823,404	0	0	0	0
保険積立金	74,136,238	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	74,250,898	33,808,867	1	4	528,300	495,546
固定資産合計	178,850,898	280,736,679	68,614	46,610,538	150,981,113	495,546
資産合計	383,493,188	318,145,931	3,354,278	57,668,065	153,554,280	1,277,750
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3,016,310,894	0	0	0	0	0
未払費用	79,405,205	14,294,113	0	557,009	125,510	108,705
預り金	29,592,150	0	0	0	0	0

勘定科目	本部	特養 サンフェニックス	ショートステイ	グループホーム	ケアハウス	高齢者生活福祉センタ ー
賞与引当金	57,500	8,367,271	0	3,701,674	825,334	705,755
流動負債合計	3,125,365,749	22,661,384	0	4,258,683	950,844	814,460
2 固定負債						
長期運営資金借入金	2,166,067,606	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	851,730	0	0	0	0
債務保証損失引当金	1,579,988,607	0	0	0	0	0
固定負債合計	3,746,056,213	851,730	0	0	0	0
負債合計	6,871,421,962	23,513,114	0	4,258,683	950,844	814,460
差引純資産	△ 6,487,928,774	294,632,817	3,354,278	53,409,382	152,603,436	463,290

資金収支予算内訳表

(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	本部	特養 サンフェニックス	ショートステイ	グループホーム	ケアハウス	高齢者生活福祉センター
介護保険事業収入	[0]	[227,697,000]	[59,308,000]	[130,411,000]	[0]	[0]
施設介護料収入	(0)	(203,672,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	203,672,000	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(52,330,000)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	46,256,000	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	6,074,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(90,547,000)	(0)	(0)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	81,526,000	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	9,021,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	(0)	(24,057,000)	(7,041,000)	(39,864,000)	(0)	(0)
施設サービス利用料収入	0	24,057,000	7,041,000	39,864,000	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(△ 32,000)	(△ 63,000)	(0)	(0)	(0)
補助金事業収入(公費)	0	△ 32,000	△ 63,000	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[46,881,000]	[23,765,000]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事務費収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(46,881,000)	(23,765,000)
管理費収入	0	0	0	0	46,881,000	23,765,000
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設型給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[5,000]	[0]	[10,000]	[2,000]	[1,000]
その他の収入	[0]	[3,850,000]	[0]	[50,000]	[197,000]	[112,000]
利用者等外給食費収入	0	850,000	0	0	90,000	12,000
雑収入	0	3,000,000	0	50,000	107,000	100,000
事業活動収入計(1)	0	231,552,000	59,308,000	130,471,000	47,080,000	23,878,000
人件費支出	[0]	[145,411,000]	[4,160,000]	[65,299,000]	[18,723,000]	[13,493,000]
職員給料支出	0	145,411,000	4,160,000	65,299,000	18,723,000	13,493,000
事業費支出	[0]	[36,180,000]	[5,470,000]	[16,193,000]	[11,841,000]	[8,600,000]
給食費支出	0	13,800,000	3,000,000	7,250,000	6,000,000	3,500,000
介護用品費支出	0	5,800,000	1,200,000	2,000,000	0	0
医薬品費支出	0	200,000	50,000	80,000	0	0
診療・療養等材料費支出	0	380,000	100,000	200,000	0	0
保健衛生費支出	0	530,000	15,000	350,000	300,000	200,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	200,000	0	63,000	90,000	50,000
日用品費支出	0	370,000	100,000	200,000	100,000	70,000
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	12,300,000	620,000	4,200,000	4,500,000	4,100,000
消耗器具備品費支出	0	1,300,000	300,000	1,000,000	500,000	500,000
保険料支出	0	500,000	35,000	50,000	101,000	60,000
貸借料支出	0	300,000	0	750,000	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	120,000
車輛費支出	0	500,000	50,000	50,000	250,000	0
雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
職員等給食費	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
事務費支出	[0]	[21,500,000]	[798,000]	[3,122,000]	[2,288,000]	[1,652,000]
福利厚生費支出	0	700,000	0	180,000	50,000	30,000

勘定科目		本部	特養 サンフェニク ス	ショートステイ	グループホーム	ケアハウス	高齢者生活福祉センタ ー
	職員被服費支出	0	1,000,000	0	450,000	100,000	30,000
	旅費交通費支出	0	100,000	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	2,000,000	0	70,000	80,000	0
	事務消耗品費支出	0	500,000	50,000	150,000	100,000	50,000
	修繕費支出	0	2,500,000	30,000	500,000	500,000	500,000
	通信運搬費支出	0	1,500,000	2,000	100,000	100,000	150,000
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	3,000,000	400,000	680,000	750,000	500,000
	手数料支出	0	0	0	0	0	20,000
	保険料支出	0	400,000	5,000	10,000	50,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	1,650,000	0	0	0	0
	租税公課支出	0	3,000,000	1,000	1,000	31,000	2,000
	保守料支出	0	2,500,000	300,000	850,000	380,000	350,000
	渉外費支出	0	200,000	0	0	0	0
	諸会費支出	0	300,000	0	81,000	109,000	0
	採用費支出	0	2,000,000	0	0	0	0
	雑支出	0	150,000	10,000	50,000	38,000	20,000
	その他の支出	[0]	[650,000]	[1,000]	[500]	[60,000]	[15,000]
	利用者等外給食費支出	0	650,000	1,000	500	60,000	15,000
	事業活動支出計(2)	0	203,741,000	10,429,000	84,614,500	32,912,000	23,760,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	27,811,000	48,879,000	45,856,500	14,168,000	118,000
施設 収入 整備 等 による 支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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
その 他の 活動 による 収 支							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	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
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	27,811,000	48,879,000	45,856,500	14,168,000	118,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,811,000	48,879,000	45,856,500	14,168,000	118,000

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	デイサービス	ホームサービス	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	光寿園	丘の上ケアハウス
流動資産	4,684,174	1,819,934	1,595,344	0	2,624,618	9,918,068
現金預金	110,585	0	0	0	973,604	2,500,667
未収金	4,573,589	1,819,934	1,595,344	0	1,651,014	7,417,401
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	41,645,799	47,050	11,404,886	108,676,525	168,709,349	516,140,624
基本財産	41,533,031	34,309	11,404,885	108,661,442	143,488,905	487,782,445
土地	11,966,130	0	3,180,870	23,023,440	0	130,972,407
建物	29,566,901	34,309	8,224,015	85,638,002	143,488,905	356,810,038
その他の固定資産	112,768	12,741	1	15,083	25,220,444	28,358,179
土地	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	7,424,845
車輛運搬具	3	0	0	1	1	1,364,268
器具及び備品	25	1	1	6,412	23,484,858	18,434,793
権利	0	0	0	0	0	458,640
退職給付引当資産	0	0	0	0	1,735,584	632,663
差入保証金	0	0	0	0	0	11,480
その他の固定資産	112,740	12,740	0	8,670	1	31,490
保険積立金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	46,329,973	1,866,984	13,000,230	108,676,525	171,333,967	526,058,692
流動負債	1,372,526	665,778	788,796	0	10,397,898	7,610,937
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	181,291	107,386	115,265	0	5,071,656	3,560,727
預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,191,235	558,392	673,531	0	5,326,242	4,050,210
固定負債	0	0	0	0	1,735,584	632,663
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	1,735,584	632,663
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,372,526	665,778	788,796	0	12,133,482	8,243,600
基本金	21,591,355	0	8,309,624	0	0	18,247,255
基本金	21,591,355	0	8,309,624	0	0	18,247,255
国庫補助金等特別積立金	20,558,832	0	4,665,730	53,728,997	20,668,069	250,672,621
国庫補助金等特別積立金	20,558,832	0	4,665,730	53,728,997	20,668,069	250,672,621
次期繰越活動増減差額	2,807,260	1,201,206	△ 763,920	54,947,528	138,532,416	248,895,216
(うち当期活動増減差額)	△ 131,588,760	△ 16,873,491	3,480,331	△ 1,531,482	△ 7,540,707	33,007,047
純資産の部合計	44,957,447	1,201,206	12,211,434	108,676,525	159,200,485	517,815,092
負債及び純資産の部合計	46,329,973	1,866,984	13,000,230	108,676,525	171,333,967	526,058,692

事業活動内訳表

(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	デイサービス	ホームサービス	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	光寿園	丘の上ケアハウス
介護保険事業収益	[31,052,814]	[9,467,568]	[10,172,772]	[0]	[13,036,492]	[△ 59,719]
施設介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,036,492)	(△ 59,719)
介護報酬収益	0	0	0	0	11,737,089	△ 59,719
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	1,299,403	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	(20,083,620)	(3,423,566)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	19,770,505	3,328,776	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	313,115	94,790	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	(2,638,802)	(633,314)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	2,638,802	633,314	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(8,842,620)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収益	0	0	8,842,620	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(5,807,477)	(5,410,688)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収益	5,807,477	5,410,688	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	(2,522,915)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	29,765	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	2,493,150	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	(0)	(0)	(1,330,152)	(0)	(0)	(0)
受託事業収益(公費)	0	0	1,330,152	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[126,378,261]	[121,170,879]
措置事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(126,378,261)	(0)
事業費収益	0	0	0	0	126,378,261	0
運営事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(62,775,903)
管理費収益	0	0	0	0	0	31,403,903
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	31,372,000
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(58,394,976)
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	58,394,976
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減	31,052,814	9,467,568	10,172,772	0	139,414,753	121,111,160
減部						
人件費	[26,062,877]	[9,546,011]	[11,222,227]	[0]	[109,681,000]	[74,051,872]
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	16,394,047	5,643,421	6,755,134	0	73,985,323	46,321,306
職員賞与	2,382,469	1,116,783	1,347,062	0	10,652,483	8,100,419
賞与引当金繰入	550,915	261,941	196,739	0	1,895,995	1,733,334
非常勤職員給与	0	0	0	0	440,000	0
派遣職員費	2,083,182	765,875	888,415	0	8,776,673	8,805,899
退職給付費用	(1,698,348)	(609,650)	(707,194)	(0)	(727,906)	(455,025)
退職共済掛金	1,698,348	609,650	707,194	0	727,906	455,025
その他	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,953,916	1,148,341	1,327,683	0	13,202,620	8,635,889
事業費	[5,383,750]	[712,763]	[520,503]	[0]	[54,651,094]	[48,198,001]
給食費	1,810,870	0	63,815	0	14,909,455	22,786,660
介護用品費	62,412	22,945	26,617	0	70,329	7,260
医薬品費	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	131,841	26,175
保健衛生費	7,245	440	440	0	770,842	733,932
医療費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	170,058	0	0	0	289,923	316,996

勘定科目		デイサービス	ホームサービス	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	光寿園	丘の上ケアハウス
費用	日用品費	95,760	3,183	3,175	0	407,981	6,552
	本人支給金	0	0	0	0	1,410,000	0
	水道光熱費	2,323,526	416,206	248,367	0	28,727,056	20,648,906
	消耗器具備品費	322,800	95,421	16,110	0	4,312,052	1,626,204
	保険料	205,742	75,640	87,743	0	866,815	584,793
	賃借料	50,581	19,170	20,905	0	1,886,720	1,056,079
	車輦費	334,756	79,758	53,331	0	389,127	404,444
	雑費	(0)	(0)	(0)	(0)	478,953	(0)
	その他	0	0	0	0	478,953	0
	事務費	[2,500,268]	[490,339]	[628,143]	[0]	[23,929,721]	[11,211,703]
	福利厚生費	84,048	20,542	20,943	0	747,515	738,957
	職員被服費	0	0	0	0	55,594	18,898
	旅費交通費	13,863	5,096	5,912	0	61,699	39,405
	研修研究費	5,001	1,838	2,133	0	36,802	14,216
	事務消耗品費	6,909	5,621	1,874	0	161,660	98,961
	修繕費	48,287	2,397	2,685	0	8,974,174	1,919,583
	通信運搬費	35,533	6,788	62,902	0	768,825	996,751
	会議費	0	0	0	0	3,131	0
	広報費	331	122	141	0	1,398	20,259
	業務委託費	1,379,933	208,719	237,217	0	7,387,644	3,116,809
	手数料	54,576	9,004	10,444	0	363,159	396,149
	保険料	47,558	13,995	16,235	0	180,186	425,812
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	296,007	106,527	123,571	0	95,803	132,633
	保守料	456,686	84,111	113,027	0	4,182,913	2,586,708
	渉外費	2,965	0	2,160	0	31,795	16,488
	諸会費	12,629	4,642	5,385	0	258,177	295,690
採用費	50,722	18,647	21,630	0	213,702	377,298	
雑費	5,220	2,290	1,884	0	405,544	17,086	
減価償却費	[1,831,557]	[3,545]	[501,555]	[0]	[18,033,286]	[25,541,069]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,279,289]	[0]	[△ 290,327]	[0]	[△ 2,953,025]	[△ 14,113,684]	
サービス活動費用計(2)	34,499,163	10,752,658	12,582,101	0	203,342,076	144,888,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,446,349	△ 1,285,090	△ 2,409,329	0	△ 63,927,323	△ 23,777,801	
サービス活動外増減の部	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[22]	[30]
	その他のサービス活動外収益	[50,033]	[644]	[69,768]	[0]	[986,621]	[1,666,157]
	利用者等外給食収益	48,280	0	69,020	0	494,020	194,820
	雑収益	1,753	644	748	0	492,601	1,471,337
	サービス活動外収益計(4)	50,033	644	69,768	0	986,643	1,666,187
増減の部	支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,033	644	69,768	0	986,643	1,666,187	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,396,316	△ 1,284,446	△ 2,339,561	0	△ 62,940,680	△ 22,111,614	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[△ 128,092,444]	[△ 15,589,045]	[5,819,892]	[△ 1,531,482]	[54,094,589]	[55,118,661]
	特別収益計(8)	△ 128,092,444	△ 15,589,045	5,819,892	△ 1,531,482	54,094,589	55,118,661
	事業区分間繰入金費用	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,305,384]	[0]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増減の部	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	100,000	0	0	0	△ 1,305,384	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 128,192,444	△ 15,589,045	5,819,892	△ 1,531,482	55,399,973	55,118,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 131,588,760	△ 16,873,491	3,480,331	△ 1,531,482	△ 7,540,707	33,007,047	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	134,396,020	18,074,697	△ 4,244,251	56,479,010	146,073,123	215,888,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,807,260	1,201,206	△ 763,920	54,947,528	138,532,416	248,895,216
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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)	2,807,260	1,201,206	△ 763,920	54,947,528	138,532,416	248,895,216

資金収支内訳表

(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	デイサービス	ホームサービス	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	光寿園	丘の上ケアハウス
介護保険事業収入	[31,052,814]	[9,467,568]	[10,172,772]	[0]	[13,036,492]	[△ 59,719]
施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,036,492)	(△ 59,719)
介護報酬収入	0	0	0	0	11,737,089	△ 59,719
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	1,299,403	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	(20,083,620)	(3,423,566)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	19,770,505	3,328,776	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	313,115	94,790	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	(2,638,802)	(633,314)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	2,638,802	633,314	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(8,842,620)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,842,620	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(5,807,477)	(5,410,688)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	5,807,477	5,410,688	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	(2,522,915)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	29,765	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	2,493,150	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(1,330,152)	(0)	(0)	(0)
受託事業収入(公費)	0	0	1,330,152	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[126,378,261]	[121,170,879]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(126,378,261)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	126,378,261	0
運営事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(62,775,903)
管理費収入	0	0	0	0	0	31,403,903
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	31,372,000
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(58,394,976)
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	58,394,976
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[22]	[30]
その他の収入	[50,033]	[644]	[69,768]	[0]	[986,621]	[1,666,157]
利用者等外給食費収入	48,280	0	69,020	0	494,020	194,820
雑収入	1,753	644	748	0	492,601	1,471,337
事業活動収入計(1)	31,102,847	9,468,212	10,242,540	0	140,401,396	122,777,347
人件費支出	[25,511,962]	[9,284,070]	[11,025,488]	[0]	[107,528,121]	[72,160,885]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	16,394,047	5,643,421	6,755,134	0	73,985,323	46,321,306
職員賞与支出	2,382,469	1,116,783	1,347,062	0	10,652,483	8,100,419
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	440,000	0
派遣職員費支出	2,083,182	765,875	888,415	0	8,776,673	8,805,899
退職給付支出	(1,698,348)	(609,650)	(707,194)	(0)	(471,022)	(297,372)
退職共済掛金	1,698,348	609,650	707,194	0	471,022	297,372
その他	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	2,953,916	1,148,341	1,327,683	0	13,202,620	8,635,889
事業費支出	[4,832,343]	[639,440]	[502,567]	[0]	[46,501,838]	[44,314,629]
給食費支出	1,810,870	0	63,815	0	14,909,455	22,786,660
介護用品費支出	62,412	22,945	26,617	0	70,329	7,260
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	131,841	26,175

勘定科目		デイサービス	ホームサービス	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	光寿園	丘の上ケアハウス
支 出	保健衛生費支出	7,245	440	440	0	770,842	733,932
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	166,424	0	0	0	289,923	316,996
	日用品費支出	89,442	2,740	2,732	0	200,877	6,552
	本人支給金支出	0	0	0	0	1,410,000	0
	水道光熱費支出	2,730,019	691,781	633,874	0	27,602,224	19,601,025
	消耗器具備品費支出	726,088	244,416	188,972	0	3,176,279	2,623,744
	保険料支出	△ 1,142,798	△ 420,146	△ 487,369	0	△ 4,814,732	△ 3,248,238
	貸借料支出	47,885	17,506	20,155	0	1,886,720	1,056,079
	車輛費支出	334,756	79,758	53,331	0	389,127	404,444
	雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(478,953)	(0)
	その他	0	0	0	0	478,953	0
	事務費支出	[2,526,438]	[506,014]	[591,298]	[0]	[23,739,014]	[11,010,552]
	福利厚生費支出	84,048	20,542	20,943	0	747,515	738,957
	職員被服費支出	0	0	0	0	55,594	18,898
	旅費交通費支出	13,863	5,096	5,912	0	61,699	39,405
	研修研究費支出	5,001	1,838	2,133	0	36,802	14,216
	事務消耗品費支出	6,909	5,621	1,874	0	161,660	98,961
	修繕費支出	48,287	2,397	2,685	0	8,974,174	1,919,583
	通信運搬費支出	61,703	22,463	26,057	0	590,988	805,038
	会議費支出	0	0	0	0	3,131	0
	広報費支出	331	122	141	0	1,398	20,259
	業務委託費支出	1,379,933	208,719	237,217	0	7,374,774	3,107,371
	手数料支出	54,576	9,004	10,444	0	363,159	396,149
	保険料支出	47,558	13,995	16,235	0	180,186	425,812
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	296,007	106,527	123,571	0	95,803	132,633
	保守料支出	456,686	84,111	113,027	0	4,182,913	2,586,708
	渉外費支出	2,965	0	2,160	0	31,795	16,488
	諸会費支出	12,629	4,642	5,385	0	258,177	295,690
	採用費支出	50,722	18,647	21,630	0	213,702	377,298
雑支出	5,220	2,290	1,884	0	405,544	17,086	
支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	32,870,743	10,429,524	12,119,353	0	177,768,973	127,486,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,767,896	△ 961,312	△ 1,876,813	0	△ 37,367,577	△ 4,708,719	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,410,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	3,410,000	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	3,410,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 3,410,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[△ 128,617,681]	[△ 15,646,693]	[5,765,111]	[0]	[45,497,742]	[50,929,681]
	その他の活動収入計(7)	△ 128,617,681	△ 15,646,693	5,765,111	0	45,497,742	50,929,681
支 出	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 1,305,384]	[0]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	100,000	0	0	0	△ 1,305,384	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 128,717,681	△ 15,646,693	5,765,111	0	46,803,126	50,929,681	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 130,485,577	△ 16,608,005	3,888,298	0	6,025,549	46,220,962	
前期末支払資金残高(11)	134,988,460	18,320,553	△ 2,408,219	0	△ 8,472,587	△ 39,863,621	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,502,883	1,712,548	1,480,079	0	△ 2,447,038	6,357,341	

財産目録内訳表

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)

勘定科目	デイサービス	ホームサービス	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	光寿園	丘の上ケアハウス
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	110,585	0	0	0	973,604	2,500,667
現金	0	0	0	0	79,541	199,800
当座預金	0	0	0	0	0	0
もみじ銀行	0	0	0	0	0	0
普通預金	110,585	0	0	0	894,063	2,300,867
りそな銀行	0	0	0	0	0	0
みずほ銀行	0	0	0	0	0	0
もみじ0374	0	0	0	0	0	0
もみじ0382	0	0	0	0	0	0
もみじ0390	110,585	0	0	0	0	0
もみじ0412	0	0	0	0	0	0
もみじ2083	0	0	0	0	0	1,462,964
もみじ2172	0	0	0	0	0	0
もみじ6095	0	0	0	0	0	0
もみじ0401	0	0	0	0	0	0
みずほ8548	0	0	0	0	0	0
もみじ2381	0	0	0	0	0	0
みずほ-管財人	0	0	0	0	0	0
もみじ1507	0	0	0	0	393,328	0
もみじ0331	0	0	0	0	0	0
もみじ0358	0	0	0	0	0	0
広島銀行丘の上ケアハウス	0	0	0	0	0	837,903
広銀 特SF	0	0	0	0	0	0
ゆう 公益三愛	0	0	0	0	0	0
ゆうちょ特SF	0	0	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	0
笠信8559	0	0	0	0	0	0
笠信1316	0	0	0	0	0	0
笠信0728	0	0	0	0	0	0
笠信9959	0	0	0	0	0	0
笠信9965	0	0	0	0	0	0
笠信4769	0	0	0	0	0	0
笠信4777	0	0	0	0	0	0
三菱東京666	0	0	0	0	0	0
三菱東京455(自動)	0	0	0	0	0	0
JA光寿園	0	0	0	0	500,735	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
笠岡三愛丘ディ	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0
未収金	4,573,589	1,819,934	1,595,344	0	1,651,014	7,417,401
国保連	4,123,965	1,760,388	1,371,640	0	1,651,014	0
その他	449,624	59,546	223,704	0	0	7,417,401
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	4,684,174	1,819,934	1,595,344	0	2,624,618	9,918,068
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	11,966,130	0	3,180,870	23,023,440	0	130,972,407
建物	29,566,901	34,309	8,224,015	85,638,002	143,488,905	356,810,038
基本財産合計	41,533,031	34,309	11,404,885	108,661,442	143,488,905	487,782,445
(2) その他の固定資産						
土地	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	7,424,845
車輛運搬具	3	0	0	1	1	1,364,268
器具及び備品	25	1	1	6,412	23,484,858	18,434,793
権利	0	0	0	0	0	458,640
退職給付引当資産	0	0	0	0	1,735,584	632,663
差入保証金	0	0	0	0	0	11,480
その他の固定資産	112,740	12,740	0	8,670	1	31,490
保険積立金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	112,768	12,741	1	15,083	25,220,444	28,358,179
固定資産合計	41,645,799	47,050	11,404,886	108,676,525	168,709,349	516,140,624
資産合計	46,329,973	1,866,984	13,000,230	108,676,525	171,333,967	526,058,692
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	181,291	107,386	115,265	0	5,071,656	3,560,727
預り金	0	0	0	0	0	0

勘定科目	デイサービス	ホームサービス	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	光寿園	丘の上ケアハウス
賞与引当金	1,191,235	558,392	673,531	0	5,326,242	4,050,210
流動負債合計	1,372,526	665,778	788,796	0	10,397,898	7,610,937
2 固定負債						
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	1,735,584	632,663
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	1,735,584	632,663
負債合計	1,372,526	665,778	788,796	0	12,133,482	8,243,600
差引純資産	44,957,447	1,201,206	12,211,434	108,676,525	159,200,485	517,815,092

資金収支予算内訳表

(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	デイサービス	ホームサービス	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	光寿園	丘の上ケアハウス
介護保険事業収入	[48,399,000]	[23,527,000]	[14,079,000]	[0]	[9,064,000]	[0]
施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,164,000)	(0)
介護報酬収入	0	0	0	0	9,164,000	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(36,789,000)	(14,539,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	32,916,000	13,030,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	3,873,000	1,509,000	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(12,117,000)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	12,117,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(4,911,000)	(8,988,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	4,911,000	8,988,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	(3,530,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設サービス利用料収入	3,530,000	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(3,169,000)	(0)	(1,962,000)	(0)	(△ 100,000)	(0)
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	3,169,000	0	1,962,000	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	△ 100,000	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[138,855,000]	[128,655,000]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(138,855,000)	(0)
事務費収入	0	0	0	0	138,855,000	0
運営事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(128,655,000)
管理費収入	0	0	0	0	0	128,655,000
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[52,000]	[0]
施設型給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(52,000)	(0)
施設型給付費収入	0	0	0	0	52,000	0
生活保護事業収入	[0]	[93,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収入	(0)	(93,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の事業収入	0	93,000	0	0	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[52,000]	[0]
受取利息配当金収入	[20,000]	[2,000]	[1,000]	[0]	[6,000]	[10,000]
その他の収入	[185,000]	[87,000]	[130,000]	[0]	[1,100,000]	[1,900,000]
利用者等外給食費収入	35,000	12,000	80,000	0	300,000	300,000
雑収入	150,000	75,000	50,000	0	800,000	1,600,000
事業活動収入計(1)	48,604,000	23,709,000	14,210,000	0	149,129,000	130,565,000
人件費支出	[18,327,000]	[16,995,000]	[6,069,000]	[0]	[78,957,000]	[50,179,000]
職員給料支出	18,327,000	16,995,000	6,069,000	0	78,957,000	50,179,000
事業費支出	[5,205,000]	[327,500]	[117,700]	[0]	[43,788,000]	[33,172,000]
給食費支出	1,830,000	0	0	0	15,000,000	16,300,000
介護用品費支出	0	0	0	0	200,000	0
医薬品費支出	0	0	0	0	66,000	35,000
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	120,000	144,000
保健衛生費支出	25,000	3,000	2,200	0	750,000	1,060,000
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	250,000	0	0	0	2,000	220,000
日用品費支出	100,000	7,500	5,500	0	600,000	260,000
本人支給金支出	0	0	0	0	1,200,000	0
水道光熱費支出	2,050,000	200,000	30,000	0	23,000,000	11,200,000
消耗器具備品費支出	470,000	27,000	20,000	0	700,000	600,000
保険料支出	120,000	6,000	10,000	0	450,000	400,000
賃借料支出	0	0	0	0	450,000	2,703,000
教育指導費支出	0	0	0	0	200,000	0
車輛費支出	360,000	84,000	50,000	0	250,000	250,000
雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(800,000)	(0)
職員等給食費	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	800,000	0
事務費支出	[1,402,000]	[243,000]	[154,000]	[0]	[9,995,000]	[8,826,000]
福利厚生費支出	60,000	14,000	10,000	0	450,000	250,000

勘定科目		デイサービス	ホームサービス	居宅介護支援事業所	在宅介護支援センター	光寿園	丘の上ケアハウス
	職員被服費支出	100,000	100,000	20,000	0	200,000	200,000
	旅費交通費支出	0	0	3,000	0	45,000	6,000
	研修研究費支出	0	3,000	10,000	0	95,000	200,000
	事務消耗品費支出	80,000	20,000	15,000	0	200,000	100,000
	修繕費支出	100,000	1,000	15,000	0	750,000	2,000,000
	通信運搬費支出	100,000	0	0	0	500,000	770,000
	会議費支出	0	0	0	0	5,000	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	20,000
	業務委託費支出	640,000	0	0	0	3,800,000	600,000
	手数料支出	0	0	0	0	0	200,000
	保険料支出	200,000	40,000	7,000	0	150,000	50,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	80,000	5,000	1,000	0	50,000	120,000
	保守料支出	0	60,000	70,000	0	2,300,000	2,800,000
	渉外費支出	0	0	0	0	200,000	30,000
	諸会費支出	30,000	0	0	0	200,000	250,000
	採用費支出	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	雑支出	12,000	0	3,000	0	50,000	230,000
	その他の支出	[50,000]	[3,500]	[70,000]	[0]	[180,000]	[280,000]
	利用者等外給食費支出	50,000	3,500	70,000	0	180,000	280,000
	事業活動支出計(2)	24,984,000	17,569,000	6,410,700	0	132,920,000	92,457,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,620,000	6,140,000	7,799,300	0	16,209,000	38,108,000
施設 収入 整備 等 による 支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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
その 他の 活動 による 収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その 他の 活動 による 支出							
	その他の活動支出計(8)	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
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,620,000	6,140,000	7,799,300	0	16,209,000	38,108,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,620,000	6,140,000	7,799,300	0	16,209,000	38,108,000

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	デイサービスセンター 丘の上	丘の上在宅介護支援セ ンター	エバーグリーン花園	教育事業	施設整備会計	横須賀不動産事業
流動資産	64,378	0	3,949,136	0	0	0
現金預金	64,378	0	94,909	0	0	0
未収金	0	0	3,854,227	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	40,385,791	8,987,501	320,534,505	0	104,600,000	1,450,457,100
基本財産	39,300,044	8,987,492	270,136,396	0	104,600,000	0
土地	10,013,005	2,467,388	0	0	104,600,000	0
建物	29,287,039	6,520,104	270,136,396	0	0	0
その他の固定資産	1,085,747	9	50,398,109	0	0	1,450,457,100
土地	0	0	49,246,248	0	0	1,450,457,100
構築物	400,000	0	338,240	0	0	0
車輛運搬具	590,770	0	1	0	0	0
器具及び備品	65,637	9	801,870	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,340	0	11,750	0	0	0
保険積立金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	40,450,169	8,987,501	324,483,641	0	104,600,000	1,450,457,100
流動負債	633,087	0	1,374,374	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	628,087	0	180,214	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	5,000	0	1,194,160	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	633,087	0	1,374,374	0	0	0
基本金	3,039,271	769,772	0	0	0	0
基本金	3,039,271	769,772	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	22,210,792	4,695,233	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	22,210,792	4,695,233	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	14,567,019	3,522,496	323,109,267	0	104,600,000	1,450,457,100
(うち当期活動増減差額)	△ 42,610,785	53,196	△ 10,935,281	0	0	0
純資産の部合計	39,817,082	8,987,501	323,109,267	0	104,600,000	1,450,457,100
負債及び純資産の部合計	40,450,169	8,987,501	324,483,641	0	104,600,000	1,450,457,100

事業活動内訳表

(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	デイサービスセンター 丘の上	丘の上在宅介護支援セ ンター	エバーグリーン花園	教育事業	施設整備会計	横須賀不動産事業
介護保険事業収益	[7,761,140]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	(3,835,237)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	3,706,138	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	129,099	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	(451,773)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	451,773	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(2,679,930)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収益	2,404,597	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	128,342	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	146,991	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	(794,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	794,200	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[46,777,780]	[0]	[0]	[0]
措置事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	(0)	(0)	(46,777,780)	(0)	(0)	(0)
管理費収益	0	0	44,024,073	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	2,753,707	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	7,761,140	0	46,777,780	0	0	0
減部						
人件費	[8,944,911]	[0]	[24,936,610]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	8,211,032	0	15,203,434	0	0	0
職員賞与	10,000	0	2,388,320	0	0	0
賞与引当金繰入	△ 1,123,184	0	485,339	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	716,909	0	1,991,277	0	0	0
退職給付費用	(170,545)	(0)	(2,109,390)	(0)	(0)	(0)
退職共済掛金	170,545	0	2,109,390	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
法定福利費	959,609	0	2,758,850	0	0	0
事業費	[1,841,765]	[0]	[16,433,504]	[0]	[0]	[0]
給食費	1,131,191	0	5,405,637	0	0	0
介護用品費	0	0	59,658	0	0	0
医薬品費	0	0	5,022	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	12,461	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	45,856	0	16,623	0	0	0

勘定科目		デイサービスセンター 丘の上	丘の上在宅介護支援セ ンター	エバーグリーン花園	教育事業	施設整備会計	横須賀不動産事業
費用	日用品費	176	0	86,038	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	473,181	0	7,661,501	0	0	0
	消耗器具備品費	53,789	0	292,902	0	0	0
	保険料	70,804	0	196,665	0	0	0
	賃借料	45,709	0	2,623,185	0	0	0
	車両費	8,598	0	86,273	0	0	0
	雑費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他	0	0	0	0	0	0
	事務費	[528,090]	[0]	[4,026,758]	[0]	[0]	[5,535,710]
	福利厚生費	5,842	0	104,836	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	4,771	0	13,252	0	0	0
	研修研究費	1,721	0	4,781	0	0	0
	事務消耗品費	13,431	0	90,014	0	0	0
	修繕費	320	0	616,785	0	0	786,500
	通信運搬費	88,478	0	347,404	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	114	0	317	0	0	0
	業務委託費	237,250	0	1,047,978	0	0	850,000
	手数料	11,468	0	198,299	0	0	0
	保険料	17,102	0	321,578	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	14,625	0	293,171	0	0	3,789,600
	保守料	109,538	0	899,131	0	0	109,610
	渉外費	145	0	0	0	0	0
	諸会費	4,346	0	12,073	0	0	0
採用費	17,454	0	48,484	0	0	0	
雑費	1,485	0	28,655	0	0	0	
減価償却費	[2,634,354]	[0]	[11,102,132]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,087,024]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	12,862,096	0	56,499,004	0	0	5,535,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,100,956	0	△ 9,721,224	0	0	△ 5,535,710	
サービス活動外増減の部	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	[0]	[0]	[7]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,323]	[0]	[2,473,716]	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食収益	2,720	0	100,640	0	0	0
	雑収益	603	0	2,373,076	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,323	0	2,473,723	0	0	0
支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	[0]	
雑損失	0	0	1	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,323	0	2,473,722	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,097,633	0	△ 7,247,502	0	0	△ 5,535,710	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[△ 37,513,152]	[53,196]	[1,253,277]	[19,495,932]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	△ 37,513,152	53,196	1,253,277	19,495,932	0	0
	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[4,941,056]	[19,495,932]	[0]	[△ 5,535,710]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	0	0	4,941,056	19,495,932	0	△ 5,535,710	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 37,513,152	53,196	△ 3,687,779	0	0	5,535,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,610,785	53,196	△ 10,935,281	0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	57,177,804	3,469,300	334,044,548	0	104,600,000	1,450,457,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,567,019	3,522,496	323,109,267	0	104,600,000	1,450,457,100
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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)	14,567,019	3,522,496	323,109,267	0	104,600,000	1,450,457,100

資金収支内訳表

(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	デイサービスセンター 丘の上	丘の上在宅介護支援セ ンター	エバーグリーン花園	教育事業	施設整備会計	横須賀不動産事業
介護保険事業収入	[7,761,140]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	(3,835,237)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	3,706,138	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	129,099	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	(451,773)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	451,773	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(2,679,930)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	2,404,597	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	128,342	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	146,991	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	(794,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	794,200	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[46,777,780]	[0]	[0]	[0]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	(0)	(0)	(46,777,780)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	44,024,073	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	2,753,707	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[0]	[7]	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[3,323]	[0]	[163,616]	[0]	[0]	[0]
利用者等外給食費収入	2,720	0	100,640	0	0	0
雑収入	603	0	62,976	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,764,463	0	46,941,403	0	0	0
人件費支出	[9,976,160]	[0]	[23,926,971]	[0]	[0]	[0]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	8,211,032	0	15,203,434	0	0	0
職員賞与支出	10,000	0	2,388,320	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	716,909	0	1,991,277	0	0	0
退職給付支出	(78,610)	(0)	(1,585,090)	(0)	(0)	(0)
退職共済掛金	78,610	0	1,585,090	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	959,609	0	2,758,850	0	0	0
事業費支出	[1,742,946]	[0]	[8,334,346]	[0]	[0]	[0]
給食費支出	1,131,191	0	4,090,948	0	0	0
介護用品費支出	0	0	59,658	0	0	0
医薬品費支出	0	0	647	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目		デイサービスセンター 丘の上	丘の上在宅介護支援セ ンター	エバーグリーン花園	教育事業	施設整備会計	横須賀不動産事業
支 出	保健衛生費支出	12,461	0	0	0	0	0
	医療費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	45,856	0	16,623	0	0	0
	日用品費支出	176	0	58,706	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	700,777	0	2,632,515	0	0	0
	消耗器具備品費支出	191,462	0	526,152	0	0	0
	保険料支出	△ 393,284	0	△ 1,092,380	0	0	0
	貸借料支出	45,709	0	1,975,894	0	0	0
	車輦費支出	8,598	0	65,583	0	0	0
	雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	[536,853]	[0]	[2,537,541]	[0]	[0]	[0]
	福利厚生費支出	5,842	0	100,989	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	4,771	0	13,252	0	0	0
	研修研究費支出	1,721	0	4,781	0	0	0
	事務消耗品費支出	13,431	0	76,094	0	0	0
	修繕費支出	320	0	411,459	0	0	0
	通信運搬費支出	97,241	0	114,748	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	114	0	317	0	0	0
	業務委託費支出	237,250	0	600,949	0	0	0
	手数料支出	11,468	0	70,270	0	0	0
	保険料支出	17,102	0	56,398	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	14,625	0	293,171	0	0	0
	保守料支出	109,538	0	711,031	0	0	0
	渉外費支出	145	0	0	0	0	0
	諸会費支出	4,346	0	12,073	0	0	0
	採用費支出	17,454	0	48,484	0	0	0
雑支出	1,485	0	23,525	0	0	0	
支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	12,255,959	0	34,798,858	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,491,496	0	12,142,545	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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	
そ の 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	[△ 37,695,143]	[0]	[1,951,259]	[20,901,679]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	△ 37,695,143	0	1,951,259	20,901,679	0	0
に よ る 支 出	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[13,441,614]	[20,901,679]	[0]	[0]
	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	13,441,614	20,901,679	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,695,143	0	△ 11,490,355	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 42,186,639	0	652,190	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	41,622,930	0	3,116,732	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 563,709	0	3,768,922	0	0	0	

財産目録内訳表

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)

勘定科目	デイサービスセンター 丘の上	丘の上在宅介護支援セ ンター	エバーグリーン花園	教育事業	施設整備会計	横須賀不動産事業
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	64,378	0	94,909	0	0	0
現金	0	0	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0
もみじ銀行	0	0	0	0	0	0
普通預金	64,378	0	94,909	0	0	0
りそな銀行	0	0	0	0	0	0
みずほ銀行	0	0	0	0	0	0
もみじ0374	0	0	0	0	0	0
もみじ0382	0	0	0	0	0	0
もみじ0390	0	0	0	0	0	0
もみじ0412	0	0	0	0	0	0
もみじ2083	0	0	0	0	0	0
もみじ2172	64,378	0	0	0	0	0
もみじ6095	0	0	0	0	0	0
もみじ0401	0	0	0	0	0	0
みずほ8548	0	0	0	0	0	0
もみじ2381	0	0	94,909	0	0	0
みずほ-管財人	0	0	0	0	0	0
もみじ1507	0	0	0	0	0	0
もみじ0331	0	0	0	0	0	0
もみじ0358	0	0	0	0	0	0
広島銀行丘の上ケアハウス	0	0	0	0	0	0
広銀 特SF	0	0	0	0	0	0
ゆう 公益三愛	0	0	0	0	0	0
ゆうちょ特SF	0	0	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	0
笠信8559	0	0	0	0	0	0
笠信1316	0	0	0	0	0	0
笠信0728	0	0	0	0	0	0
笠信9959	0	0	0	0	0	0
笠信9965	0	0	0	0	0	0
笠信4769	0	0	0	0	0	0
笠信4777	0	0	0	0	0	0
三菱東京666	0	0	0	0	0	0
三菱東京455(自動)	0	0	0	0	0	0
JA光寿園	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
笠岡三愛丘ディ	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	3,854,227	0	0	0
国保連	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	3,854,227	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	64,378	0	3,949,136	0	0	0
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	10,013,005	2,467,388	0	0	104,600,000	0
建物	29,287,039	6,520,104	270,136,396	0	0	0
基本財産合計	39,300,044	8,987,492	270,136,396	0	104,600,000	0
(2) その他の固定資産						
土地	0	0	49,246,248	0	0	1,450,457,100
構築物	400,000	0	338,240	0	0	0
車輛運搬具	590,770	0	1	0	0	0
器具及び備品	65,637	9	801,870	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	29,340	0	11,750	0	0	0
保険積立金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	1,085,747	9	50,398,109	0	0	1,450,457,100
固定資産合計	40,385,791	8,987,501	320,534,505	0	104,600,000	1,450,457,100
資産合計	40,450,169	8,987,501	324,483,641	0	104,600,000	1,450,457,100
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	628,087	0	180,214	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0

勘定科目	デイサービスセンター 丘の上	丘の上在宅介護支援セ ンター	エバーグリーン花園	教育事業	施設整備会計	横須賀不動産事業
賞与引当金	5,000	0	1,194,160	0	0	0
流動負債合計	633,087	0	1,374,374	0	0	0
2 固定負債						
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	633,087	0	1,374,374	0	0	0
差引純資産	39,817,082	8,987,501	323,109,267	0	104,600,000	1,450,457,100

資金収支予算内訳表

(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	デイサービスセンター 丘の上	丘の上在宅介護支援セ ンター	エバーグリーン花園	教育事業	施設整備会計	横須賀不動産事業
介護保険事業収入	[58,371,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(43,167,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収入	43,167,000	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	(15,204,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	6,134,000	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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	4,913,000	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	4,157,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[44,472,000]	[0]	[0]	[0]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事務費収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	(0)	(0)	(44,472,000)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	44,472,000	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設型給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[5,000]	[0]	[1,000]	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[670,000]	[0]	[2,240,000]	[0]	[0]	[0]
利用者等外給食費収入	400,000	0	40,000	0	0	0
雑収入	270,000	0	2,200,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	59,046,000	0	46,713,000	0	0	0
人件費支出	[28,911,000]	[0]	[16,170,000]	[0]	[0]	[0]
職員給料支出	28,911,000	0	16,170,000	0	0	0
事業費支出	[5,203,000]	[0]	[11,968,000]	[0]	[0]	[0]
給食費支出	1,800,000	0	5,000,000	0	0	0
介護用品費支出	1,000	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	2,000	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	100,000	0	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	40,000	0	18,000	0	0	0
日用品費支出	100,000	0	30,000	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	2,470,000	0	6,500,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	120,000	0	100,000	0	0	0
保険料支出	130,000	0	130,000	0	0	0
貸借料支出	140,000	0	175,000	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	300,000	0	15,000	0	0	0
雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
職員等給食費	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
事務費支出	[2,038,000]	[0]	[10,081,000]	[0]	[0]	[0]
福利厚生費支出	120,000	0	120,000	0	0	0

勘定科目		デイサービスセンター 丘の上	丘の上在宅介護支援セ ンター	エバーグリーン花園	教育事業	施設整備会計	横須賀不動産事業
	職員被服費支出	100,000	0	26,000	0	0	0
	旅費交通費支出	1,000	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	2,000	0	10,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	75,000	0	25,000	0	0	0
	修繕費支出	350,000	0	150,000	0	0	0
	通信運搬費支出	280,000	0	200,000	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	330,000	0	3,500,000	0	0	0
	手数料支出	200,000	0	100,000	0	0	0
	保険料支出	100,000	0	70,000	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	2,500,000	0	0	0
	租税公課支出	30,000	0	1,500,000	0	0	0
	保守料支出	400,000	0	700,000	0	0	0
	渉外費支出	0	0	120,000	0	0	0
	諸会費支出	30,000	0	0	0	0	0
	採用費支出	0	0	1,000,000	0	0	0
	雑支出	20,000	0	60,000	0	0	0
	その他の支出	[250,000]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食費支出	250,000	0	100,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	36,402,000	0	38,319,000	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,644,000	0	8,394,000	0	0	0
施設 収入 整備 等 による 支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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
その 収入 の 活動 による 収 支							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	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
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,644,000	0	8,394,000	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,644,000	0	8,394,000	0	0	0

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	内部取引消去	特養 三愛園	ショートステイ	訪問介護	デイサービス	在宅介護支援センター
流動資産	0	68,834,811	4,776,426	1,203,641	0	0
現金預金	0	1,645,669	103,138	68,254	0	0
未収金	0	67,189,142	4,673,288	1,135,387	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	1,439,413,326	56,587,159	411,689	31,694,018	4,531,065
基本財産	0	1,282,806,724	56,534,968	0	31,619,144	4,526,679
土地	0	101,357,334	4,228,958	0	4,704,307	673,480
建物	0	1,181,449,390	52,306,010	0	26,914,837	3,853,199
その他の固定資産	0	156,606,602	52,191	411,689	74,874	4,386
土地	0	84,811,375	0	0	0	0
構築物	0	1,265,037	305	0	2	2
車輛運搬具	0	855,300	0	0	0	0
器具及び備品	0	39,769,957	51,886	1	33,780	2
権利	0	0	0	0	0	4,382
退職給付引当資産	0	29,289,590	0	411,688	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	615,343	0	0	41,092	0
保険積立金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	0	1,508,248,137	61,363,585	1,615,330	31,694,018	4,531,065
流動負債	0	46,113,575	0	538,252	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	32,091,204	0	71,441	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	14,022,371	0	466,811	0	0
固定負債	0	29,289,590	0	411,688	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	29,289,590	0	411,688	0	0
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	75,403,165	0	949,940	0	0
基本金	0	353,030,757	0	0	34,749,671	3,747,811
基本金	0	353,030,757	0	0	34,749,671	3,747,811
国庫補助金等特別積立金	0	13,601,915	0	0	17,963,131	3,198,313
国庫補助金等特別積立金	0	13,601,915	0	0	17,963,131	3,198,313
次期繰越活動増減差額	0	1,066,212,300	61,363,585	665,390	△ 21,018,784	△ 2,415,059
(うち当期活動増減差額)	0	205,223,182	△ 142,315,472	2,075,083	△ 128,739,914	△ 240,608
純資産の部合計	0	1,432,844,972	61,363,585	665,390	31,694,018	4,531,065
負債及び純資産の部合計	0	1,508,248,137	61,363,585	1,615,330	31,694,018	4,531,065

事業活動内訳表

(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	内部取引消去	特養 三愛園	ショートステイ	訪問介護	デイサービス	在宅介護支援センター
介護保険事業収益	[0]	[506,965,945]	[38,460,095]	[8,187,753]	[0]	[0]
施設介護料収益	(0)	(401,586,766)	(2,651,206)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収益	0	362,456,019	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	39,130,747	2,651,206	0	0	0
居宅介護料収益	(0)	(0)	(27,050,207)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収益)	0	0	24,896,035	0	0	0
介護報酬収益	0	0	2,029,780	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	124,392	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(718,180)	(7,615,643)	(0)	(0)
(介護報酬収益)	0	0	0	4,788,536	0	0
介護報酬収益	0	0	0	33,376	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	2,491,595	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	26,270	302,136	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	691,910	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(0)	(572,110)	(0)	(0)
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	572,110	0	0
利用者等利用料収益	(0)	(105,376,979)	(8,040,502)	(0)	(0)	(0)
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	42,229,987	2,960,903	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	58,755,046	4,606,713	0	0	0
その他の利用料収益	0	4,391,946	472,886	0	0	0
その他の事業収益	(0)	(2,200)	(0)	(0)	(0)	(0)
受託事業収益(公費)	0	2,200	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
措置事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	[0]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	0	506,995,945	38,460,095	8,187,753	0	0
減の部	[0]	[329,460,083]	[419,487]	[9,388,911]	[0]	[0]
人件費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	216,207,649	△ 708	6,444,445	0	0
職員賞与	0	28,044,742	0	933,621	0	0
賞与引当金繰入	0	2,699,118	0	57,243	0	0
非常勤職員給与	0	7,035,600	0	0	0	0
派遣職員費	0	31,227,562	51,174	767,611	0	0
退職給付費用	(0)	(6,909,761)	(363,882)	(103,545)	(0)	(0)
退職共済掛金	0	6,921,992	363,882	103,545	0	0
その他	0	△ 12,231	0	0	0	0
法定福利費	0	37,335,651	5,139	1,082,446	0	0
事業費	[0]	[90,730,861]	[4,938,137]	[399,255]	[0]	[0]
給食費	0	30,720,360	1,929,960	0	0	0
介護用品費	0	5,056,609	145,060	0	0	0
医薬品費	0	72,925	525	0	0	0
診療・療養等材料費	0	256,896	7,598	0	0	0
保健衛生費	0	3,258,206	154,296	0	0	0
医療費	0	115,510	0	0	0	0
教養娯楽費	0	560,348	0	0	0	0

勘定科目		内部取引消去	特養 三愛園	ショートステイ	訪問介護	デイサービス	在宅介護支援センター
費用	日用品費	0	2,081,831	158,708	188	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	36,997,720	2,112,118	114,747	0	0
	消耗器具備品費	0	7,242,050	107,428	7,998	0	0
	保険料	0	2,607,933	5,054	75,812	0	0
	賃借料	0	822,934	695	10,428	0	0
	車輦費	0	937,539	316,695	190,082	0	0
	雑費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他	0	0	0	0	0	0
	事務費	[0]	[48,572,219]	[1,184,096]	[499,236]	[0]	[0]
	福利厚生費	0	2,296,348	99,943	38,411	0	0
	職員被服費	0	195,041	0	0	0	0
	旅費交通費	0	239,607	340	5,108	0	0
	研修研究費	0	63,403	122	1,843	0	0
	事務消耗品費	0	473,169	34,359	40,743	0	0
	修繕費	0	5,715,680	25,059	343	0	0
	通信運搬費	0	1,603,417	13	14,802	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	4,213	8	122	0	0
	業務委託費	0	15,354,948	637,349	204,562	0	0
	手数料	0	494,754	9,346	21,949	0	0
	保険料	0	1,019,663	41,106	18,682	0	0
	土地・建物賃借料	0	604,475	0	0	0	0
	租税公課	0	10,019,051	558	8,379	0	0
	保守料	0	6,373,894	323,853	107,990	0	0
	渉外費	0	123,190	89	0	0	0
	諸会費	0	499,933	9,309	14,653	0	0
採用費	0	3,385,287	1,244	18,689	0	0	
雑費	0	106,146	1,398	2,960	0	0	
減価償却費	[0]	[68,238,152]	[2,087,768]	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 3,720,282]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	0	533,281,033	8,629,488	10,287,402	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 26,285,088	29,830,607	△ 2,099,649	0	0	
サービス活動外増減の部	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	[0]	[9,042]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[3,617,693]	[43]	[646]	[0]	[0]
	利用者等外給食収益	0	653,140	0	0	0	0
	雑収益	0	2,964,553	43	646	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	3,626,735	43	646	0	0	
支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[1,045]	[0]	[0]	[0]	
雑損失	0	0	1,045	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,045	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,626,735	△ 1,002	646	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△ 22,658,353	29,829,605	△ 2,099,003	0	0	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[△ 107,689,377]	[△ 170,727,778]	[4,169,431]	[△ 128,739,914]	[△ 240,608]
	特別収益計(8)	0	△ 107,689,377	△ 170,727,778	4,169,431	△ 128,739,914	△ 240,608
	事業区分間繰入金費用	[0]	[△ 325,202,073]	[1,417,299]	[△ 4,655]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[△ 10,518,839]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[150,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	0	△ 335,570,912	1,417,299	△ 4,655	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	227,881,535	△ 172,145,077	4,174,086	△ 128,739,914	△ 240,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	205,223,182	△ 142,315,472	2,075,083	△ 128,739,914	△ 240,608	
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	0	860,989,118	203,679,057	△ 1,409,693	107,721,130	△ 2,174,451	
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,066,212,300	61,363,585	665,390	△ 21,018,784	△ 2,415,059	
活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
増 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
減 次期繰越活動増減差額							
部の (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,066,212,300	61,363,585	665,390	△ 21,018,784	△ 2,415,059	

資金収支内訳表

(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	内部取引消去	特養 三愛園	ショートステイ	訪問介護	デイサービス	在宅介護支援センター
介護保険事業収入	[0]	[506,965,945]	[38,460,095]	[8,187,753]	[0]	[0]
施設介護料収入	(0)	(401,586,766)	(2,651,206)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	362,456,019	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	39,130,747	2,651,206	0	0	0
居宅介護料収入	(0)	(0)	(27,050,207)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)	0	0	24,896,035	0	0	0
介護報酬収入	0	0	2,029,780	0	0	0
介護予防報酬収入	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	124,392	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(718,180)	(7,615,643)	(0)	(0)
(介護報酬収入)	0	0	0	4,788,536	0	0
介護報酬収入	0	0	0	33,376	0	0
介護予防報酬収入	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	2,491,595	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	26,270	302,136	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	691,910	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(572,110)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	572,110	0	0
利用者等利用料収入	(0)	(105,376,979)	(8,040,502)	(0)	(0)	(0)
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	42,229,987	2,960,903	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	58,755,046	4,606,713	0	0	0
その他の利用料収入	0	4,391,946	472,886	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(2,200)	(0)	(0)	(0)	(0)
受託事業収入(公費)	0	2,200	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[9,042]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[0]	[3,617,693]	[43]	[646]	[0]	[0]
利用者等外給食費収入	0	653,140	0	0	0	0
雑収入	0	2,964,553	43	646	0	0
事業活動収入計(1)	0	510,622,680	38,460,138	8,188,399	0	0
人件費支出	[0]	[337,220,283]	[55,605]	[9,132,732]	[0]	[0]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	218,682,223	△ 708	6,444,445	0	0
職員賞与支出	0	28,044,742	0	933,621	0	0
非常勤職員給与支出	0	7,035,600	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	31,227,562	51,174	767,611	0	0
退職給付支出	(0)	(13,714,272)	(0)	(△ 95,391)	(0)	(0)
退職共済掛金	0	13,726,503	0	△ 95,391	0	0
その他	0	△ 12,231	0	0	0	0
法定福利費支出	0	38,515,884	5,139	1,082,446	0	0
事業費支出	[0]	[80,938,161]	[4,559,669]	[392,630]	[0]	[0]
給食費支出	0	30,720,360	1,929,960	0	0	0
介護用品費支出	0	4,351,677	86,252	0	0	0
医薬品費支出	0	72,925	525	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	252,429	7,225	0	0	0

勘定科目		内部取引消去	特養 三愛園	ショートステイ	訪問介護	デイサービス	在宅介護支援センター
支 出	保健衛生費支出	0	3,155,965	145,767	0	0	0
	医療費支出	0	115,510	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	560,348	0	0	0	0
	日用品費支出	0	2,033,190	155,492	188	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	45,254,240	1,834,674	456,724	0	0
	消耗器具備品費支出	0	7,146,841	110,457	156,306	0	0
	保険料支出	0	△ 14,485,797	△ 28,073	△ 421,098	0	0
	貸借料支出	0	822,934	695	10,428	0	0
	車輛費支出	0	937,539	316,695	190,082	0	0
	雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	[0]	[48,520,062]	[1,160,878]	[500,749]	[0]	[0]
	福利厚生費支出	0	2,296,348	99,943	38,411	0	0
	職員被服費支出	0	193,193	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	239,607	340	5,108	0	0
	研修研究費支出	0	63,403	122	1,843	0	0
	事務消耗品費支出	0	375,683	30,050	37,528	0	0
	修繕費支出	0	5,715,680	25,059	343	0	0
	通信運搬費支出	0	1,546,110	638	24,185	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	4,213	8	122	0	0
	業務委託費支出	0	15,318,483	637,349	204,562	0	0
	手数料支出	0	494,754	9,346	21,949	0	0
	保険料支出	0	1,120,716	21,712	14,027	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	604,475	0	0	0	0
	租税公課支出	0	10,019,051	558	8,379	0	0
	保守料支出	0	6,373,894	323,853	107,990	0	0
	渉外費支出	0	123,190	89	0	0	0
	諸会費支出	0	499,933	9,309	14,653	0	0
	採用費支出	0	3,385,287	1,244	18,689	0	0
雑支出	0	146,042	1,258	2,960	0	0	
支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[1,045]	[0]	[0]	[0]	
雑支出	0	0	1,045	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	466,678,506	5,777,197	10,026,111	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	43,944,174	32,682,941	△ 1,837,712	0	0	
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[127,600]	[0]	[0]	[0]	[0]
	器具及び備品取得支出	0	127,600	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	127,600	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 127,600	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[△ 113,466,290]	[△ 171,473,952]	[3,970,038]	[△ 128,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	0	△ 113,466,290	△ 171,473,952	3,970,038	△ 128,000,000	0
支 出	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[△ 327,733,017]	[1,436,693]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[△ 10,902,717]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	△ 338,635,734	1,436,693	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	225,169,444	△ 172,910,645	3,970,038	△ 128,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	268,986,018	△ 140,227,704	2,132,326	△ 128,000,000	0	
前期末支払資金残高(11)	0	△ 232,242,411	145,004,130	△ 1,000,126	128,000,000	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	36,743,607	4,776,426	1,132,200	0	0	

財産目録内訳表

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)

勘定科目	内部取引消去	特養 三愛園	ショートステイ	訪問介護	デイサービス	在宅介護支援センター
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	0	1,645,669	103,138	68,254	0	0
現金	0	50,000	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0
もみじ銀行	0	0	0	0	0	0
普通預金	0	1,595,669	103,138	68,254	0	0
りそな銀行	0	0	0	0	0	0
みずほ銀行	0	0	0	0	0	0
もみじ0374	0	0	0	0	0	0
もみじ0382	0	0	0	0	0	0
もみじ0390	0	0	0	0	0	0
もみじ0412	0	0	0	0	0	0
もみじ2083	0	0	0	0	0	0
もみじ2172	0	0	0	0	0	0
もみじ6095	0	0	0	0	0	0
もみじ0401	0	0	0	0	0	0
みずほ8548	0	0	0	0	0	0
もみじ2381	0	0	0	0	0	0
みずほ-管財人	0	0	0	0	0	0
もみじ1507	0	0	0	0	0	0
もみじ0331	0	0	0	0	0	0
もみじ0358	0	0	0	0	0	0
広島銀行丘の上ケアハウス	0	0	0	0	0	0
広銀 特SF	0	0	0	0	0	0
ゆう 公益三愛	0	0	0	0	0	0
ゆうちょ特SF	0	0	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	1,595,669	0	0	0	0
笠信8559	0	0	0	0	0	0
笠信1316	0	0	0	0	0	0
笠信0728	0	0	0	0	0	0
笠信9959	0	0	0	68,254	0	0
笠信9965	0	0	103,138	0	0	0
笠信4769	0	0	0	0	0	0
笠信4777	0	0	0	0	0	0
三菱東京666	0	0	0	0	0	0
三菱東京455(自動)	0	0	0	0	0	0
JA光寿園	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
笠岡三愛丘ディ	0	0	0	0	0	0
定期積金	0	0	0	0	0	0
未収金	0	67,189,142	4,673,288	1,135,387	0	0
国保連	0	54,048,251	3,698,120	1,065,986	0	0
その他	0	13,140,891	975,168	69,401	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	68,834,811	4,776,426	1,203,641	0	0
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	101,357,334	4,228,958	0	4,704,307	673,480
建物	0	1,181,449,390	52,306,010	0	26,914,837	3,853,199
基本財産合計	0	1,282,806,724	56,534,968	0	31,619,144	4,526,679
(2) その他の固定資産						
土地	0	84,811,375	0	0	0	0
構築物	0	1,265,037	305	0	2	2
車輛運搬具	0	855,300	0	0	0	0
器具及び備品	0	39,769,957	51,886	1	33,780	2
権利	0	0	0	0	0	4,382
退職給付引当資産	0	29,289,590	0	411,688	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	615,343	0	0	41,092	0
保険積立金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	0	156,606,602	52,191	411,689	74,874	4,386
固定資産合計	0	1,439,413,326	56,587,159	411,689	31,694,018	4,531,065
資産合計	0	1,508,248,137	61,363,585	1,615,330	31,694,018	4,531,065
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	32,091,204	0	71,441	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0

勘定科目	内部取引消去	特養 三愛園	ショートステイ	訪問介護	デイサービス	在宅介護支援センター
賞与引当金	0	14,022,371	0	466,811	0	0
流動負債合計	0	46,113,575	0	538,252	0	0
2 固定負債						
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	29,289,590	0	411,688	0	0
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	29,289,590	0	411,688	0	0
負債合計	0	75,403,165	0	949,940	0	0
差引純資産	0	1,432,844,972	61,363,585	665,390	31,694,018	4,531,065

資金収支予算内訳表

(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	内部取引消去	特養 三愛園	ショートステイ	訪問介護	デイサービス	在宅介護支援センター
介護保険事業収入	[0]	[518,481,000]	[43,870,000]	[7,653,000]	[0]	[0]
施設介護料収入	(0)	(432,224,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	432,224,000	0	0	0	0
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(35,083,000)	(7,491,000)	(0)	(0)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	31,857,000	6,702,000	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	789,000	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	3,226,000	0	0	0
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入	(0)	(0)	(0)	(190,000)	(0)	(0)
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	(0)	(86,078,000)	(8,787,000)	(0)	(0)	(0)
居宅介護サービス利用料収入	0	86,078,000	9,217,000	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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	0
その他の利用料収入	0	0	△ 430,000	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(179,000)	(0)	(△ 28,000)	(0)	(0)
補助金事業収入(公費)	0	179,000	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	△ 28,000	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事務費収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設型給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	[0]	[50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[100,000]	[10,000]	[0]	[0]	[0]
その他の収入	[0]	[5,000,000]	[10,000]	[33,000]	[0]	[0]
利用者等外給食費収入	0	700,000	0	3,000	0	0
雑収入	0	4,300,000	10,000	30,000	0	0
事業活動収入計(1)	0	523,631,000	43,890,000	7,686,000	0	0
人件費支出	[0]	[243,228,000]	[0]	[7,587,000]	[0]	[0]
職員給料支出	0	243,228,000	0	7,587,000	0	0
事業費支出	[0]	[74,490,000]	[4,875,000]	[205,000]	[0]	[0]
給食費支出	0	23,000,000	1,800,000	0	0	0
介護用品費支出	0	13,000,000	450,000	0	0	0
医薬品費支出	0	50,000	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	1,500,000	130,000	0	0	0
保健衛生費支出	0	1,800,000	40,000	0	0	0
医療費支出	0	30,000	1,000	0	0	0
被服費支出	0	70,000	4,000	0	0	0
教養娯楽費支出	0	330,000	0	0	0	0
日用品費支出	0	2,500,000	170,000	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	27,600,000	2,030,000	100,000	0	0
消耗器具備品費支出	0	2,000,000	70,000	0	0	0
保険料支出	0	1,000,000	30,000	5,000	0	0
賃借料支出	0	10,000	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	1,400,000	150,000	100,000	0	0
雑支出	(0)	(200,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
職員等給食費	0	200,000	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
事務費支出	[0]	[35,080,000]	[708,500]	[83,000]	[0]	[0]
福利厚生費支出	0	950,000	30,000	18,000	0	0

勘定科目		内部取引消去	特養 三愛園	ショートステイ	訪問介護	デイサービス	在宅介護支援センター
	職員被服費支出	0	1,000,000	30,000	15,000	0	0
	旅費交通費支出	0	250,000	1,000	0	0	0
	研修研究費支出	0	100,000	0	5,000	0	0
	事務消耗品費支出	0	900,000	20,000	10,000	0	0
	修繕費支出	0	3,500,000	20,000	0	0	0
	通信運搬費支出	0	1,300,000	1,500	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	30,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	7,200,000	200,000	0	0	0
	手数料支出	0	1,500,000	0	0	0	0
	保険料支出	0	500,000	1,000	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	2,000,000	0	0	0	0
	租税公課支出	0	5,000,000	0	0	0	0
	保守料支出	0	8,000,000	400,000	20,000	0	0
	渉外費支出	0	250,000	0	0	0	0
	諸会費支出	0	400,000	0	10,000	0	0
	採用費支出	0	2,000,000	0	0	0	0
	雑支出	0	200,000	5,000	5,000	0	0
	その他の支出	[0]	[500,000]	[40,000]	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食費支出	0	500,000	40,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	353,298,000	5,623,500	7,875,000	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	170,333,000	38,266,500	△ 189,000	0	0
施設 収入 整備 等 による 支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	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
その 他の 活動 による 収 支							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	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
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	170,333,000	38,266,500	△ 189,000	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	170,333,000	38,266,500	△ 189,000	0	0

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	居宅介護支援事業所	ケアハウス	青松楼	三委の丘デイサービスセンター	ナーシング	青松楼デイサービス
流動資産	666,965	3,542,346	4,822,894	2	76,054,133	702,345
現金預金	64,695	172,692	315,778	2	17,873,468	702,345
未収金	602,270	3,369,654	4,507,116	0	58,180,665	0
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	811,351	177,235,262	350,148,247	0	140,113,009	85,838,161
基本財産	0	160,918,822	244,108,409	0	111,007,093	85,838,160
土地	0	17,869,665	0	0	51,103,000	24,665,269
建物	0	143,049,157	244,108,409	0	59,904,093	61,172,891
その他の固定資産	811,351	16,316,440	106,039,838	0	29,105,916	1
土地	0	0	104,981,528	0	0	0
構築物	0	6,834,510	0	0	6,510,149	0
車輛運搬具	1	1	0	0	3	0
器具及び備品	3	4,533,314	68,597	0	2,317,957	1
権利	0	116,429	0	0	235,989	0
退職給付引当資産	803,317	4,716,066	989,712	0	19,897,018	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,030	116,120	1	0	144,800	0
保険積立金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,478,316	180,777,608	354,971,141	2	216,167,142	86,540,506
流動負債	403,176	3,654,364	1,263,186	0	12,056,776	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	53,849	1,656,254	163,790	0	1,548,535	0
預り金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	349,327	1,998,110	1,099,396	0	10,508,241	0
固定負債	803,317	4,716,066	989,712	0	19,897,018	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	803,317	4,716,066	989,712	0	19,897,018	0
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,206,493	8,370,430	2,252,898	0	31,953,794	0
基本金	0	55,096,164	0	0	0	0
基本金	0	55,096,164	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	81,022,509	0	0	2	0
国庫補助金等特別積立金	0	81,022,509	0	0	2	0
次期繰越活動増減差額	271,823	36,288,505	352,718,243	2	184,213,346	86,540,506
(うち当期活動増減差額)	268,699	△ 6,270,099	△ 8,981,011	0	△ 7,133,395	△ 2,498,148
純資産の部合計	271,823	172,407,178	352,718,243	2	184,213,348	86,540,506
負債及び純資産の部合計	1,478,316	180,777,608	354,971,141	2	216,167,142	86,540,506

事業活動内訳表

(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	居宅介護支援事業所	ケアハウス	青松楼	三愛の丘デイサービスセンター	ナーシング	青松楼サービス
介護保険事業収益	[4,357,970]	[0]	[0]	[0]	[409,602,247]	[0]
施設介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(357,122,520)	(0)
介護報酬収益	0	0	0	0	322,601,303	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	1,447,216	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	33,074,001	0
居宅介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	(3,853,440)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収益	3,853,440	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(52,219,511)	(0)
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	32,335,718	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	14,040,976	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	5,842,817	0
その他の事業収益	(504,530)	(0)	(0)	(0)	(260,216)	(0)
受託事業収益(公費)	452,110	0	0	0	260,216	0
その他の事業収益	52,420	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	[0]	[55,242,137]	[52,121,670]	[0]	[0]	[0]
措置事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	(0)	(55,242,137)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収益	0	9,222,153	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	25,804,984	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	20,215,000	0	0	0	0
その他の事業収益	(0)	(0)	(52,121,670)	(0)	(0)	(0)
管理費収益	0	0	48,730,972	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	3,390,698	0	0	0
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)	4,357,970	55,242,137	52,121,670	0	409,602,247	0
減部						
人件費	[6,783,647]	[29,448,881]	[23,033,954]	[0]	[239,755,575]	[0]
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	4,523,781	18,148,867	16,195,522	0	155,272,200	0
職員賞与	1,406,029	3,996,219	2,198,792	0	21,016,481	0
賞与引当金繰入	△ 616,902	800,031	305,801	0	2,664,488	0
非常勤職員給与	0	184,800	39,600	0	0	0
派遣職員費	562,915	2,354,009	1,842,268	0	33,060,131	0
退職給付費用	(36,156)	(358,599)	(148,392)	(0)	(1,774,688)	(0)
退職共済掛金	36,156	358,599	148,392	0	1,787,324	0
その他	0	0	0	0	△ 12,636	0
法定福利費	871,668	3,606,356	2,303,579	0	25,967,587	0
事業費	[399,460]	[15,583,510]	[23,584,233]	[0]	[77,302,675]	[0]
給食費	0	10,429,062	12,830,417	0	26,780,367	0
介護用品費	0	0	0	0	3,377,773	0
医薬品費	0	0	0	0	10,908,819	0
診療・療養等材料費	0	23,100	37,415	0	390,133	0
保健衛生費	0	622,518	367,922	0	2,127,185	0
医療費	0	0	4,300	0	1,517,012	0
教養娯楽費	0	135,281	106,931	0	535,194	0

勘定科目		居宅介護支援事業所	ケアハウス	青松楼	三愛の丘デイサービスセンター	ナーシング	青松楼デイサービス
費用	日用品費	138	129,064	203,160	0	1,372,621	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	97,201	3,578,827	9,374,062	0	21,928,903	0
	消耗器具備品費	4,745	320,933	231,960	0	5,897,658	0
	保険料	55,596	232,490	181,949	0	1,895,301	0
	賃借料	7,647	75,590	28,465	0	325,085	0
	車輛費	234,133	36,645	217,652	0	246,624	0
	雑費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他	0	0	0	0	0	0
	事務費	[317,766]	[3,448,787]	[3,182,746]	[0]	[23,936,585]	[0]
	福利厚生費	16,754	227,866	104,620	0	1,708,191	0
	職員被服費	0	0	0	0	136,675	0
	旅費交通費	3,746	16,466	12,260	0	144,794	0
	研修研究費	9,351	5,652	4,423	0	90,826	0
	事務消耗品費	7,741	100,989	55,717	0	362,569	0
	修繕費	251	383,111	239,708	0	1,708,310	0
	通信運搬費	142	156,105	328,951	0	475,022	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	89	375	3,793	0	3,059	0
	業務委託費	150,012	1,066,377	814,603	0	11,948,786	0
	手数料	7,168	49,620	152,944	0	263,401	0
	保険料	10,286	118,360	409,226	0	649,397	0
	土地・建物賃借料	0	△ 120,000	0	0	△ 700,000	0
	租税公課	6,144	26,095	20,109	0	213,525	0
	保守料	78,551	1,107,151	934,568	0	4,294,570	0
	渉外費	0	0	5,610	0	420,236	0
	諸会費	11,412	90,422	11,169	0	431,677	0
採用費	13,704	69,634	54,437	0	1,646,733	0	
雑費	2,415	150,564	30,608	0	138,814	0	
減価償却費	[0]	[11,367,063]	[9,856,039]	[0]	[17,450,975]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 5,661,961]	[0]	[0]	[△ 27,871]	[0]	
サービス活動費用計(2)	7,500,873	54,186,280	59,656,972	0	358,417,939	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,142,903	1,055,857	△ 7,535,302	0	51,184,308	0	
サービス活動外増減の部	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	[0]	[4]	[3]	[0]	[417]	[2]
	その他のサービス活動外収益	[473]	[570,428]	[931,201]	[0]	[998,081]	[0]
	利用者等外給食収益	0	217,260	246,500	0	528,020	0
	雑収益	473	353,168	684,701	0	470,061	0
サービス活動外収益計(4)	473	570,432	931,204	0	998,498	2	
増減の部	支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,920]	[0]
	雑損失	0	0	0	0	9,920	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	9,920	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473	570,432	931,204	0	988,578	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,142,430	1,626,289	△ 6,604,098	0	52,172,886	2	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	[3,453,417]	[△ 6,381,923]	[843,010]	[0]	[△ 12,796,074]	[6,225,515]
	特別収益計(8)	3,453,417	△ 6,381,923	843,010	0	△ 12,796,074	6,225,515
	事業区分間繰入金費用	[42,288]	[1,514,465]	[3,219,923]	[0]	[46,510,207]	[△ 2,179,052]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,902,717]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	42,288	1,514,465	3,219,923	0	46,510,207	8,723,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,411,129	△ 7,896,388	△ 2,376,913	0	△ 59,306,281	△ 2,498,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	268,699	△ 6,270,099	△ 8,981,011	0	△ 7,133,395	△ 2,498,148	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,124	42,558,604	361,699,254	2	191,346,741	89,038,654
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,823	36,288,505	352,718,243	2	184,213,346	86,540,506
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減							
差							
額							
の							
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	271,823	36,288,505	352,718,243	2	184,213,346	86,540,506

資金収支内訳表

(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	居宅介護支援事業所	ケアハウス	青松楼	三愛の丘デイサービスセンター	ナーシング	青松楼デイサービス
介護保険事業収入	[4,357,970]	[0]	[0]	[0]	[409,602,247]	[0]
施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(357,122,520)	(0)
介護報酬収入	0	0	0	0	322,601,303	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	1,447,216	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	33,074,001	0
居宅介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(3,853,440)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収入	3,853,440	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(52,219,511)	(0)
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	32,335,718	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	14,040,976	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	5,842,817	0
その他の事業収入	(504,530)	(0)	(0)	(0)	(260,216)	(0)
受託事業収入(公費)	452,110	0	0	0	260,216	0
その他の事業収入	52,420	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[55,242,137]	[52,121,670]	[0]	[0]	[0]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	(0)	(55,242,137)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	9,222,153	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	25,804,984	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	20,215,000	0	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(52,121,670)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	48,730,972	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	3,390,698	0	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[4]	[3]	[0]	[417]	[2]
その他の収入	[473]	[570,428]	[933,201]	[0]	[998,081]	[0]
利用者等外給食費収入	0	217,260	246,500	0	528,020	0
雑収入	473	353,168	686,701	0	470,061	0
事業活動収入計(1)	4,358,443	55,812,569	53,054,874	0	410,600,745	2
人件費支出	[5,314,325]	[29,506,130]	[19,790,281]	[0]	[228,627,247]	[0]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,416,156	19,530,655	13,716,202	0	155,038,951	0
職員賞与支出	698,654	3,996,219	2,198,792	0	21,016,481	0
非常勤職員給与支出	0	184,800	39,600	0	0	0
派遣職員費支出	562,915	2,354,009	1,842,268	0	29,156,749	0
退職給付支出	(△ 72,312)	(△ 373,929)	(△ 148,392)	(0)	(△ 2,516,299)	(0)
退職共済掛金	△ 72,312	△ 373,929	△ 148,392	0	△ 2,503,663	0
その他	0	0	0	0	△ 12,636	0
法定福利費支出	708,912	3,814,376	2,141,811	0	25,931,365	0
事業費支出	[383,468]	[14,070,418]	[17,811,635]	[0]	[47,003,394]	[0]
給食費支出	0	10,429,062	12,738,175	0	19,988,400	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	8,200,567	0
診療・療養等材料費支出	0	0	14,315	0	130,138	0

勘定科目		居宅介護支援事業所	ケアハウス	青松楼	三愛の丘デイサービスセンター	ナーシング	青松楼デイサービス
支 出	保健衛生費支出	0	622,518	321,820	0	552,895	0
	医療費支出	0	0	0	0	1,392,568	0
	教養娯楽費支出	0	135,281	11,283	0	518,388	0
	日用品費支出	138	129,064	177,733	0	867,738	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	336,851	3,180,586	4,801,807	0	20,586,191	0
	消耗器具備品費支出	113,504	753,041	511,021	0	4,819,522	0
	保険料支出	△ 308,805	△ 1,291,369	△ 1,010,636	0	△ 10,527,466	0
	貸借料支出	7,647	75,590	28,465	0	267,521	0
	車輛費支出	234,133	36,645	217,652	0	206,932	0
	雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	[322,505]	[3,398,787]	[2,557,212]	[0]	[18,206,169]	[0]
	福利厚生費支出	16,754	227,866	95,600	0	774,291	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	110,517	0
	旅費交通費支出	3,746	16,466	12,260	0	144,794	0
	研修研究費支出	9,351	5,652	4,423	0	90,826	0
	事務消耗品費支出	5,599	100,989	9,133	0	120,508	0
	修繕費支出	251	383,111	140,523	0	1,619,210	0
	通信運搬費支出	7,023	184,880	230,675	0	637,689	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	89	375	293	0	3,059	0
	業務委託費支出	150,012	1,062,945	811,600	0	10,284,695	0
	手数料支出	7,168	49,620	153,604	0	263,401	0
	保険料支出	10,286	43,017	136,426	0	649,397	0
	土地・建物賃借料支出	0	△ 120,000	0	0	△ 700,000	0
	租税公課支出	6,144	26,095	20,109	0	213,525	0
	保守料支出	78,551	1,107,151	865,268	0	2,483,453	0
	渉外費支出	0	0	0	0	420,236	0
	諸会費支出	11,412	90,422	11,169	0	248,852	0
	採用費支出	13,704	69,634	54,437	0	717,013	0
雑支出	2,415	150,564	11,692	0	124,703	0	
支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,920]	[0]	
雑支出	0	0	0	0	9,920	0	
事業活動支出計(2)	6,020,298	46,975,335	40,159,128	0	293,846,730	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,661,855	8,837,234	12,895,746	0	116,754,015	2	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[2,021,027]	[△ 8,602,200]	[1,893,918]	[0]	[△ 15,922,855]	[8,721,545]
	その他の活動収入計(7)	2,021,027	△ 8,602,200	1,893,918	0	△ 15,922,855	8,721,545
支 出	事業区分間長期借入金返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[13,608,835]	[0]	[88,041,963]	[△ 2,179,052]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,902,717]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	13,608,835	0	88,041,963	8,723,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,021,027	△ 8,602,200	△ 11,714,917	0	△ 103,964,818	△ 2,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	359,172	235,034	1,180,829	0	12,789,197	△ 2,118	
前期末支払資金残高(11)	253,944	1,651,058	3,478,275	2	61,716,401	704,463	
当期末支払資金残高(10)+(11)	613,116	1,886,092	4,659,104	2	74,505,598	702,345	

財産目録内訳表

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)

勘定科目	居宅介護支援事業所	ケアハウス	青松楼	三愛の丘デイサービスセンター	ナーシング	青松楼デイサービス
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	64,695	172,692	315,778	2	17,873,468	702,345
現金	0	0	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0
もみじ銀行	0	0	0	0	0	0
普通預金	64,695	172,692	315,778	2	350,468	702,345
りそな銀行	0	0	0	0	0	0
みずほ銀行	0	0	0	0	0	0
もみじ0374	0	0	0	0	0	0
もみじ0382	0	0	0	0	0	0
もみじ0390	0	0	0	0	0	0
もみじ0412	0	0	0	0	0	0
もみじ2083	0	0	0	0	0	0
もみじ2172	0	0	0	0	0	0
もみじ6095	0	0	0	0	0	0
もみじ0401	0	0	0	0	0	0
みずほ8548	0	0	0	0	0	0
もみじ2381	0	0	0	0	0	0
みずほ-管財人	0	0	0	0	0	0
もみじ1507	0	0	0	0	0	0
もみじ0331	0	0	0	0	0	0
もみじ0358	0	0	0	0	0	0
広島銀行丘の上ケアハウス	0	0	0	0	0	0
広銀 特SF	0	0	0	0	0	0
ゆう 公益三愛	0	0	0	0	228,253	0
ゆうちょ特SF	0	0	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
笠岡三愛丘デｲ	0	0	0	2	0	0
笠信2709	0	0	0	0	0	0
笠信8559	0	0	0	0	122,215	0
笠信1316	0	172,692	0	0	0	0
笠信0728	64,695	0	0	0	0	0
笠信9959	0	0	0	0	0	0
笠信9965	0	0	0	0	0	0
笠信4769	0	0	315,778	0	0	0
笠信4777	0	0	0	0	0	702,345
三菱東京666	0	0	0	0	0	0
三菱東京455(自動)	0	0	0	0	0	0
JA光寿園	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	4,023,000	0
笠岡三愛丘デｲ	0	0	0	0	4,023,000	0
定期積金	0	0	0	0	13,500,000	0
未収金	602,270	3,369,654	4,507,116	0	58,180,665	0
国保連	602,270	0	0	0	50,003,545	0
その他	0	3,369,654	4,507,116	0	8,177,120	0
立替金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	666,965	3,542,346	4,822,894	2	76,054,133	702,345
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	17,869,665	0	0	51,103,000	24,665,269
建物	0	143,049,157	244,108,409	0	59,904,093	61,172,891
基本財産合計	0	160,918,822	244,108,409	0	111,007,093	85,838,160
(2) その他の固定資産						
土地	0	0	104,981,528	0	0	0
構築物	0	6,834,510	0	0	6,510,149	0
車輛運搬具	1	1	0	0	3	0
器具及び備品	3	4,533,314	68,597	0	2,317,957	1
権利	0	116,429	0	0	235,989	0
退職給付引当資産	803,317	4,716,066	989,712	0	19,897,018	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	8,030	116,120	1	0	144,800	0
保険積立金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産合計	811,351	16,316,440	106,039,838	0	29,105,916	1
固定資産合計	811,351	177,235,262	350,148,247	0	140,113,009	85,838,161
資産合計	1,478,316	180,777,608	354,971,141	2	216,167,142	86,540,506
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
未払費用	53,849	1,656,254	163,790	0	1,548,535	0
預り金	0	0	0	0	0	0

勘定科目	居宅介護支援事業所	ケアハウス	青松楼	三愛の丘デイサービスセンター	ナーシング	青松楼デイサービス
賞与引当金	349,327	1,998,110	1,099,396	0	10,508,241	0
流動負債合計	403,176	3,654,364	1,263,186	0	12,056,776	0
2 固定負債						
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	803,317	4,716,066	989,712	0	19,897,018	0
債務保証損失引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	803,317	4,716,066	989,712	0	19,897,018	0
負債合計	1,206,493	8,370,430	2,252,898	0	31,953,794	0
差引純資産	271,823	172,407,178	352,718,243	2	184,213,348	86,540,506

資金収支予算内訳表

(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	居宅介護支援事業所	ケアハウス	青松楼	三愛の丘デイサービスセンター	ナーシング	青松楼デイサービス
介護保険事業収入	[6,484,000]	[0]	[0]	[0]	[400,430,000]	[0]
施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(342,481,000)	(0)
介護報酬収入	0	0	0	0	342,481,000	0
居宅介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	(5,910,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
居宅介護支援介護料収入	5,910,000	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(57,949,000)	(0)
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	57,506,000	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	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	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	443,000	0
その他の事業収入	(574,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	574,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[52,295,000]	[45,688,000]	[0]	[0]	[0]
措置事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事務費収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	(0)	(52,295,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	52,295,000	0	0	0	0
その他の事業収入	(0)	(0)	(45,688,000)	(0)	(0)	(0)
管理費収入	0	0	45,688,000	0	0	0
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
施設型給付費収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000]	[0]
受取利息配当金収入	[0]	[30,000]	[2,000]	[0]	[500,000]	[0]
その他の収入	[10,000]	[650,000]	[1,150,000]	[0]	[1,500,000]	[0]
利用者等外給食費収入	0	150,000	250,000	0	700,000	0
雑収入	10,000	500,000	900,000	0	800,000	0
事業活動収入計(1)	6,494,000	52,975,000	46,840,000	0	402,460,000	0
人件費支出	[5,399,000]	[26,514,000]	[16,288,000]	[0]	[201,652,000]	[0]
職員給料支出	5,399,000	26,514,000	16,288,000	0	201,652,000	0
事業費支出	[175,000]	[12,002,000]	[18,821,000]	[0]	[66,318,000]	[0]
給食費支出	0	7,200,000	10,500,000	0	25,000,000	0
介護用品費支出	0	0	0	0	9,000,000	0
医薬品費支出	0	3,000	1,000	0	12,000,000	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	700,000	0
保健衛生費支出	0	70,000	150,000	0	900,000	0
医療費支出	0	0	0	0	1,500,000	0
被服費支出	0	0	0	0	2,000	0
教養娯楽費支出	0	50,000	60,000	0	500,000	0
日用品費支出	0	150,000	170,000	0	1,800,000	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	70,000	4,100,000	7,600,000	0	13,300,000	0
消耗器具備品費支出	0	280,000	100,000	0	1,200,000	0
保険料支出	5,000	120,000	130,000	0	200,000	0
賃借料支出	0	5,000	10,000	0	16,000	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	100,000	20,000	100,000	0	50,000	0
雑支出	(0)	(4,000)	(0)	(0)	(150,000)	(0)
職員等給食費	0	0	0	0	0	0
その他	0	4,000	0	0	150,000	0
事務費支出	[147,000]	[3,145,000]	[6,970,000]	[0]	[16,500,000]	[0]
福利厚生費支出	17,000	100,000	130,000	0	200,000	0

勘定科目	居宅介護支援事業所	ケアハウス	青松楼	三委の丘デイサービスセンター	ナーシング	青松楼デイサービス
職員被服費支出	30,000	100,000	50,000	0	600,000	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	1,000	0
研修研究費支出	20,000	10,000	0	0	30,000	0
事務消耗品費支出	30,000	30,000	90,000	0	200,000	0
修繕費支出	0	500,000	700,000	0	2,500,000	0
通信運搬費支出	0	200,000	350,000	0	450,000	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	5,000	0
業務委託費支出	0	800,000	4,000,000	0	4,500,000	0
手数料支出	0	0	0	0	1,500,000	0
保険料支出	0	10,000	0	0	80,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	3,000	0	0	10,000	0
保守料支出	40,000	1,200,000	600,000	0	4,000,000	0
渉外費支出	0	60,000	30,000	0	0	0
諸会費支出	0	82,000	0	0	324,000	0
採用費支出	0	0	1,000,000	0	2,000,000	0
雑支出	10,000	50,000	20,000	0	100,000	0
その他の支出	[0]	[100,000]	[200,000]	[0]	[700,000]	[0]
利用者等外給食費支出	0	100,000	200,000	0	700,000	0
事業活動支出計(2)	5,721,000	41,761,000	42,279,000	0	285,170,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	773,000	11,214,000	4,561,000	0	117,290,000	0
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	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
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
その他の活動支出計(8)	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
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	773,000	11,214,000	4,561,000	0	117,290,000	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	773,000	11,214,000	4,561,000	0	117,290,000	0

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
流動資産	405,934,533	100,832,215	0	4,838,904,877		
現金預金	201,948,529	18,284,155	0	1,827,812,698		
未収金	193,005,715	82,548,060	0	2,923,249,867		
立替金	517,973	0	0	4,143,784		
短期貸付金	10,462,316	0	0	83,698,528		
固定資産	4,933,314,490	2,217,790,334	1,450,457,100	84,055,920,731		
基本財産	4,431,107,678	2,007,650,638	0	63,859,167,521		
土地	553,021,813	51,103,000	0	6,932,769,796		
建物	3,878,085,865	1,956,547,638	0	56,926,397,725		
その他の固定資産	502,206,812	210,139,696	1,450,457,100	20,196,753,210		
土地	84,811,375	154,227,776	1,450,457,100	15,683,544,561		
構築物	25,878,984	7,268,399	0	383,429,330		
車輛運搬具	14,628,908	1,663,254	0	155,173,351		
器具及び備品	218,855,378	22,131,812	0	2,334,000,276		
権利	579,451	235,989	0	9,192,491		
退職給付引当資産	39,378,133	20,886,730	0	644,275,697		
差入保証金	28,745,380	240,300	0	231,931,360		
その他の固定資産	15,192,965	3,485,436	0	162,116,240		
保険積立金	74,136,238	0	0	593,089,904		
資産の部合計	5,339,249,023	2,318,622,549	1,450,457,100	88,894,825,608		
流動負債	3,249,280,199	22,830,511	0	26,593,170,056		
短期運営資金借入金	3,016,310,894	0	0	24,130,487,152		
未払費用	150,328,115	2,947,593	0	1,446,441,265		
預り金	29,592,150	0	0	236,737,200		
賞与引当金	53,049,040	19,882,918	0	779,504,439		
固定負債	3,785,434,346	20,886,730	0	30,612,725,401		
長期運営資金借入金	2,166,067,606	0	0	17,328,540,848		
退職給付引当金	39,378,133	20,886,730	0	644,275,697		
債務保証損失引当金	1,579,988,607	0	0	12,639,908,856		
負債の部合計	7,034,714,545	43,717,241	0	57,205,895,457		
基本金	787,127,218	0	0	8,907,725,681		
基本金	787,127,218	0	0	8,907,725,681		
国庫補助金等特別積立金	1,219,313,235	396,071,434	0	15,766,419,889		
国庫補助金等特別積立金	1,219,313,235	396,071,434	0	15,766,419,889		
次期繰越活動増減差額	△ 3,701,905,975	1,878,833,874	1,450,457,100	7,014,784,581		
(うち当期活動増減差額)	△ 681,338,325	156,486,493	0	△ 4,789,490,926		
純資産の部合計	△ 1,695,465,522	2,274,905,308	1,450,457,100	31,688,930,151		
負債及び純資産の部合計	5,339,249,023	2,318,622,549	1,450,457,100	88,894,825,608		

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
介護保険事業収益	[1,303,643,495]	[567,962,325]	[0]	[19,640,957,292]
施設介護料収益	(861,968,572)	(481,651,548)	(0)	(13,752,809,855)
介護報酬収益	771,023,375	436,211,358	0	12,364,930,309
利用者負担金収益(公費)	3,433,806	1,456,488	0	57,886,411
利用者負担金収益(一般)	87,511,391	43,983,702	0	1,329,993,135
居宅介護料収益	(73,843,610)	(6,043,571)	(0)	(949,773,704)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	69,201,634	0	0	846,123,034
介護予防報酬収益	2,029,780	0	0	22,327,580
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	786,523	0	0	9,846,916
介護負担金収益(一般)	1,825,673	6,043,571	0	71,476,174
地域密着型介護料収益	(88,684,683)	(0)	(0)	(1,135,781,460)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	70,439,562	0	0	906,137,234
介護予防報酬収益	33,376	0	0	367,136
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	3,479,655	0	0	40,252,325
介護負担金収益(一般)	10,981,090	0	0	141,645,585
介護予防負担金収益(公費)	2,753,181	0	0	35,791,353
介護予防負担金収益(一般)	997,819	0	0	11,587,827
居宅介護支援介護料収益	(12,696,060)	(0)	(0)	(157,341,900)
居宅介護支援介護料収益	12,696,060	0	0	157,341,900
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(14,470,205)	(0)	(0)	(184,288,515)
事業費収益	13,622,762	0	0	174,691,309
事業負担金収益(公費)	128,342	0	0	1,540,104
事業負担金収益(一般)	719,101	0	0	8,057,102
利用者等利用料収益	(250,143,483)	(80,006,990)	(0)	(3,435,493,692)
施設サービス利用料収益	1,010,610	1,974,267	0	25,431,397
居宅介護サービス利用料収益	46,920	0	0	609,960
地域密着型介護サービス利用料収益	2,745,540	0	0	35,692,020
食費収益(一般)	99,238,974	44,217,508	0	1,469,269,892
食費収益(特定)	12,225,000	0	0	158,925,000
居住費収益(一般)	130,011,607	26,526,244	0	1,622,054,869
その他の利用料収益	4,864,832	7,288,971	0	123,510,554
その他の事業収益	(1,836,882)	260,216	(0)	(25,468,166)
受託事業収益(公費)	1,784,462	260,216	0	24,891,546
その他の事業収益	52,420	0	0	576,620
老人福祉事業収益	[372,671,064]	[98,899,450]	[0]	[5,574,584,368]
措置事業収益	(126,378,261)	(0)	(0)	(1,516,539,132)
事業費収益	126,378,261	0	0	1,516,539,132
運営事業収益	(187,897,827)	(46,777,780)	(0)	(2,783,967,154)
管理費収益	48,226,100	44,024,073	0	1,061,355,894
その他の利用料収益	57,767,727	2,753,707	0	729,661,260
補助金事業収益(公費)	81,904,000	0	0	992,950,000
その他の事業収益	(58,394,976)	(52,121,670)	(0)	(1,274,078,082)
管理費収益	0	48,730,972	0	536,040,692
その他の利用料収益	58,394,976	0	0	700,739,712
その他の事業収益	0	3,390,698	0	37,297,678
医療事業収益	[0]	[6,148,948]	[0]	[49,191,584]
外来診療収益(公費)	0	5,200,245	0	41,601,960
外来診療収益(一般)	0	948,703	0	7,589,624
経常経費寄附金収益	[35,000]	[0]	[0]	[395,000]
その他の収益	[6,832,000]	[4,352,000]	[0]	[89,472,000]
サービス活動収益計(1)	1,683,181,559	677,362,723	0	25,354,600,244
減部				
人件費	[1,193,104,651]	[494,800,292]	[0]	[17,807,620,980]
役員報酬	900,000	0	0	7,200,000
職員給料	795,208,928	336,784,132	0	11,832,322,144
職員賞与	106,098,071	39,765,834	0	1,561,130,879
賞与引当金繰入	15,125,412	5,751,721	0	214,476,495
非常勤職員給与	7,792,400	39,600	0	86,196,000
派遣職員費	97,612,792	54,498,085	0	1,632,286,270
退職給付費用	(33,784,408)	(3,967,346)	(0)	(463,472,442)
退職共済掛金	33,796,639	3,979,982	0	463,733,343
その他	△ 12,231	△ 12,636	0	△ 260,901
法定福利費	136,582,640	53,993,574	0	2,010,536,750
事業費	[362,580,074]	[151,077,707]	[0]	[5,634,827,878]
給食費	142,528,545	54,525,686	0	2,162,698,534
介護用品費	11,030,886	4,336,444	0	156,933,108
医薬品費	98,519	13,846,176	0	133,729,509
診療・療養等材料費	2,573,600	1,697,027	0	45,813,878
保健衛生費	8,434,536	4,156,517	0	130,124,165
医療費	133,600	1,684,682	0	17,981,460
教養娯楽費	2,516,930	1,106,797	0	37,619,343

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
費用	日用品費	4,639,490	2,195,601	0	73,362,547		
	本人支給金	1,410,000	0	0	16,920,000		
	水道光熱費	143,927,867	49,773,156	0	2,159,512,510		
	消耗器具備品費	24,524,338	8,724,114	0	373,162,735		
	保険料	7,735,123	2,273,915	0	115,608,421		
	賃借料	8,348,790	5,504,422	0	145,787,995		
	車輦費	4,175,797	1,253,170	0	59,525,937		
	雑費	(502,053)	(0)	(0)	(6,047,736)		
	その他	502,053	0	0	6,047,736		
	事務費	[204,941,447]	[75,010,104]	[5,535,710]	[2,893,545,228]		
	福利厚生費	6,492,891	3,163,717	0	102,864,151		
	職員被服費	527,790	252,989	0	8,093,743		
	旅費交通費	1,868,516	365,618	0	20,579,227		
	研修研究費	721,150	414,276	0	11,010,856		
	事務消耗品費	2,212,292	966,674	0	33,153,525		
	修繕費	21,860,496	2,716,552	786,500	292,717,208		
	通信運搬費	8,170,220	1,706,799	0	104,075,654		
	会議費	3,131	0	0	37,572		
	広報費	289,691	32,128	0	2,859,710		
	業務委託費	71,963,326	30,734,787	850,000	1,051,590,635		
	手数料	5,421,261	616,888	0	61,664,928		
	保険料	3,622,907	1,553,486	0	56,018,871		
	土地・建物賃借料	8,669,427	5,155,113	0	110,799,745		
	租税公課	25,052,586	3,959,783	3,789,600	319,079,417		
	保守料	25,485,336	8,923,855	109,610	380,850,198		
	渉外費	355,180	425,846	0	8,586,424		
	諸会費	1,906,770	463,919	0	25,727,571		
採用費	19,051,059	13,343,441	0	287,285,454			
雑費	1,267,418	214,233	0	16,550,339			
減価償却費	[240,502,820]	[82,988,445]	[0]	[3,280,046,497]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△57,412,868]	[△13,027,870]	[0]	[△746,870,630]			
サービス活動費用計(2)	1,943,716,124	790,848,678	5,535,710	28,869,169,953			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△260,534,565	△113,485,955	△5,535,710	△3,514,569,709			
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[1,367,532]	[0]	[0]	[10,940,256]		
	受取利息配当金収益	[4,378,052]	[427]	[0]	[35,056,350]		
	その他のサービス活動外収益	[8,958,340]	[4,342,494]	[0]	[145,522,543]		
	利用者等外給食収益	2,039,660	875,160	0	33,181,960		
	雑収益	6,918,680	3,467,334	0	112,340,583		
	サービス活動外収益計(4)	14,703,924	4,342,921	0	191,519,149		
増減の部	支払利息	[20,365,892]	[7,347,443]	[0]	[221,706,680]		
	その他のサービス活動外費用	[76,247]	[13,278]	[0]	[739,178]		
	雑損失	76,247	13,278	0	739,178		
サービス活動外費用計(5)	20,442,139	7,360,721	0	222,445,858			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,738,215	△3,017,800	0	△30,926,709			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△266,272,780	△116,503,755	△5,535,710	△3,545,496,418			
増減の部	収益	[0]	[0]	[0]	[△611,730,036]		
	特別収益計(8)	0	0	0	△611,730,036		
	事業区分間繰入金費用	[278,525,958]	[△272,990,248]	[△5,535,710]	[△474,525,970]		
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[13,973,746]		
	その他の特別損失	[136,539,587]	[0]	[0]	[1,092,816,696]		
特別費用計(9)	415,065,545	△272,990,248	△5,535,710	632,264,472			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△415,065,545	272,990,248	5,535,710	△1,243,994,508			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△681,338,325	156,486,493	0	△4,789,490,926			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△3,020,567,650	1,722,347,381	1,450,457,100	11,804,275,507		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,701,905,975	1,878,833,874	1,450,457,100	7,014,784,581		
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]		
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]		
増減差額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,701,905,975	1,878,833,874	1,450,457,100	7,014,784,581		

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
介護保険事業収入	[1,303,643,495]	[567,962,325]	[0]	[19,640,957,292]
施設介護料収入	(861,968,572)	(481,651,548)	(0)	(13,752,809,855)
介護報酬収入	771,023,375	436,211,358	0	12,364,930,309
利用者負担金収入(公費)	3,433,806	1,456,488	0	57,886,411
利用者負担金収入(一般)	87,511,391	43,983,702	0	1,329,993,135
居宅介護料収入	(73,843,610)	(6,043,571)	(0)	(949,773,704)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	69,201,634	0	0	846,123,034
介護予防報酬収入	2,029,780	0	0	22,327,580
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	786,523	0	0	9,846,916
介護負担金収入(一般)	1,825,673	6,043,571	0	71,476,174
地域密着型介護料収入	(88,684,683)	(0)	(0)	(1,135,781,460)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	70,439,562	0	0	906,137,234
介護予防報酬収入	33,376	0	0	367,136
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	3,479,655	0	0	40,252,325
介護負担金収入(一般)	10,981,090	0	0	141,645,585
介護予防負担金収入(公費)	2,753,181	0	0	35,791,353
介護予防負担金収入(一般)	997,819	0	0	11,587,827
居宅介護支援介護料収入	(12,696,060)	(0)	(0)	(157,341,900)
居宅介護支援介護料収入	12,696,060	0	0	157,341,900
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(14,470,205)	(0)	(0)	(184,288,515)
事業費収入	13,622,762	0	0	174,691,309
事業負担金収入(公費)	128,342	0	0	1,540,104
事業負担金収入(一般)	719,101	0	0	8,057,102
利用者等利用料収入	(250,143,483)	(80,006,990)	(0)	(3,435,493,692)
施設サービス利用料収入	1,010,610	1,974,267	0	25,431,397
居宅介護サービス利用料収入	46,920	0	0	609,960
地域密着型介護サービス利用料収入	2,745,540	0	0	35,692,020
食費収入(一般)	99,238,974	44,217,508	0	1,469,269,892
食費収入(特定)	12,225,000	0	0	158,925,000
居住費収入(一般)	130,011,607	26,526,244	0	1,622,054,869
その他の利用料収入	4,864,832	7,288,971	0	123,510,554
その他の事業収入	(1,836,882)	(260,216)	(0)	(25,468,166)
受託事業収入(公費)	1,784,462	260,216	0	24,891,546
その他の事業収入	52,420	0	0	576,620
老人福祉事業収入	[372,671,064]	[98,899,450]	[0]	[5,574,584,368]
措置事業収入	(126,378,261)	(0)	(0)	(1,516,539,132)
事業費収入	126,378,261	0	0	1,516,539,132
運営事業収入	(187,897,827)	(46,777,780)	(0)	(2,783,967,154)
管理費収入	48,226,100	44,024,073	0	1,061,355,894
その他の利用料収入	57,767,727	2,753,707	0	729,661,260
補助金事業収入(公費)	81,904,000	0	0	992,950,000
その他の事業収入	(58,394,976)	(52,121,670)	(0)	(1,274,078,082)
管理費収入	0	48,730,972	0	536,040,692
その他の利用料収入	58,394,976	0	0	700,739,712
その他の事業収入	0	3,390,698	0	37,297,678
医療事業収入	[0]	[6,095,674]	[0]	[48,765,392]
外来診療収入(公費)	0	5,192,244	0	41,537,952
外来診療収入(一般)	0	903,430	0	7,227,440
借入金利息補助金収入	[1,367,532]	[0]	[0]	[10,940,256]
経常経費寄附金収入	[35,000]	[0]	[0]	[395,000]
受取利息配当金収入	[4,378,052]	[427]	[0]	[35,056,350]
その他の収入	[18,381,406]	[2,145,085]	[0]	[196,403,999]
利用者等外給食費収入	2,039,660	875,160	0	33,181,960
雑収入	6,918,679	1,269,925	0	87,837,003
事業活動収入計(1)	1,700,476,549	675,102,961	0	25,507,102,157
人件費支出	[1,188,666,503]	[477,122,559]	[0]	[17,584,600,805]
役員報酬支出	900,000	0	0	7,200,000
職員給料支出	797,957,665	334,071,563	0	11,832,953,241
職員賞与支出	106,098,071	39,765,834	0	1,559,008,754
非常勤職員給与支出	7,792,400	39,600	0	86,196,000
派遣職員費支出	97,612,792	50,594,703	0	1,593,252,450
退職給付支出	(38,370,089)	(△ 1,144,725)	(0)	(461,777,644)
退職共済掛金	38,382,320	△ 1,132,089	0	462,038,545
その他	△ 12,231	△ 12,636	0	△ 260,901
法定福利費支出	139,935,486	53,795,584	0	2,044,212,716
事業費支出	[319,685,373]	[88,514,319]	[0]	[4,529,073,252]
給食費支出	142,519,509	45,038,518	0	2,068,924,175
介護用品費支出	9,578,557	958,671	0	105,802,581
医薬品費支出	98,519	11,046,988	0	105,906,376
診療・療養等材料費支出	2,545,660	172,613	0	32,721,936

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
支 出	保健衛生費支出	8,323,766	1,828,627	0	106,995,689		
	医療費支出	133,600	1,523,938	0	16,433,720		
	教養娯楽費支出	2,450,676	691,167	0	33,410,145		
	日用品費支出	4,283,736	1,307,764	0	60,984,664		
	本人支給金支出	1,410,000	0	0	16,920,000		
	水道光熱費支出	149,159,069	28,632,500	0	2,038,903,349		
	消耗器具備品費支出	27,230,224	6,373,652	0	375,976,938		
	保険料支出	△ 41,071,122	△ 12,630,482	0	△ 617,530,039		
	貸借料支出	8,345,995	2,801,635	0	122,072,363		
	車輛費支出	4,175,131	768,728	0	55,503,619		
	雑支出	(502,053)	(0)	(0)	(6,047,736)		
	その他	502,053	0	0	6,047,736		
	事務費支出	[205,527,715]	[54,102,989]	[0]	[2,664,513,903]		
	福利厚生費支出	6,492,891	1,227,245	0	85,465,974		
	職員被服費支出	525,942	190,421	0	7,520,555		
	旅費交通費支出	1,868,516	170,306	0	19,016,731		
	研修研究費支出	721,150	293,100	0	10,041,448		
	事務消耗品費支出	2,095,323	380,113	0	26,538,195		
	修繕費支出	21,860,496	2,280,489	0	281,058,471		
	通信運搬費支出	8,035,795	987,049	0	96,417,755		
	会議費支出	3,131	0	0	37,572		
	広報費支出	289,691	24,789	0	2,790,498		
	業務委託費支出	72,011,330	25,675,504	0	998,774,442		
	手数料支出	5,425,126	487,275	0	60,276,837		
	保険料支出	4,390,792	1,015,506	0	58,168,549		
	土地・建物貸借料支出	8,669,427	△ 8,907	0	69,487,585		
	租税公課支出	25,052,586	3,901,883	0	284,509,817		
	保守料支出	25,485,336	4,309,383	0	338,553,498		
	渉外費支出	355,180	420,236	0	8,524,714		
	諸会費支出	1,906,770	272,094	0	23,827,321		
	採用費支出	19,051,059	12,302,657	0	277,099,742		
雑支出	1,287,174	173,846	0	16,404,199			
支払利息支出	[20,365,892]	[7,347,443]	[0]	[221,706,680]			
その他の支出	[30,166,149]	[12,920]	[0]	[316,280,807]			
雑支出	76,247	12,920	0	736,311			
事業活動支出計(2)	1,764,411,632	627,100,230	0	25,316,175,447			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 63,935,083	48,002,731	0	190,926,710			
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	[3,990,800]	[762,960]	[0]	[52,052,880]		
	器具及び備品取得支出	3,990,800	762,960	0	52,052,880		
	その他の施設整備等による支出	[299,700]	[0]	[0]	[2,397,600]		
	〇〇支出	299,700	0	0	2,397,600		
施設整備等支出計(5)	4,290,500	762,960	0	54,450,480			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,290,500	△ 762,960	0	△ 54,450,480			
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[3,191,024]	[0]	[0]	[△ 659,938,804]		
	その他の活動収入計(7)	3,191,024	0	0	△ 659,938,804		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間長期借入金返済支出	[37,727,907]	[0]	[0]	[301,823,256]		
	事業区分間繰入金支出	[47,454,175]	[22,608,018]	[0]	[10,579,887]		
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[10,902,717]		
	その他の活動による支出	[136,369,587]	[0]	[0]	[1,090,956,696]		
	その他の支出	136,369,587	0	0	1,090,956,696		
その他の活動支出計(8)	221,551,669	22,608,018	0	1,414,262,556			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 218,360,645	△ 22,608,018	0	△ 2,074,201,360			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 286,586,228	24,631,753	0	△ 1,937,725,130			
前期末支払資金残高(11)	△ 2,503,710,398	73,252,869	0	△ 19,037,035,610			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 2,790,296,626	97,884,622	0	△ 20,974,760,740			

財産目録内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	201,948,529	18,284,155	0	1,827,812,698		
現金	562,276	0	0	6,251,007		
当座預金	1,000	0	0	8,000		
もみじ銀行	1,000	0	0	8,000		
普通預金	201,385,253	761,155	0	1,646,323,691		
りそな銀行	22,677,498	0	0	181,419,984		
みずほ銀行	59,899	0	0	479,192		
もみじ0374	99,567	0	0	1,294,371		
もみじ0382	126,153	0	0	1,639,989		
もみじ0390	110,585	0	0	1,437,605		
もみじ0412	116,650	0	0	1,516,450		
もみじ2083	1,462,964	0	0	17,555,568		
もみじ2172	64,378	0	0	772,536		
もみじ6095	11,578	0	0	92,624		
もみじ0401	92,690	0	0	741,520		
みずほ8548	6	0	0	48		
もみじ2381	0	94,909	0	1,043,999		
みずほ-管財人	160,032,118	0	0	1,280,256,944		
もみじ1507	393,328	0	0	4,719,936		
もみじ0331	60,591	0	0	787,683		
もみじ0358	65,607	0	0	852,891		
広島銀行丘の上ケアハウス	837,903	0	0	10,054,836		
広銀 特SF	260,305	0	0	3,383,965		
ゆう 公益三愛	0	228,253	0	2,282,530		
ゆうちょ特SF	232,436	0	0	3,021,668		
ゆうちょ中野弥	464,386	0	0	3,715,088		
ゆう(中野・人)	208,365	0	0	1,666,920		
ゆうちょ・中野(その他現金回収用)	95,265	0	0	762,120		
笠岡三愛丘デイ	2	0	0	20		
笠信2709	1,595,669	0	0	17,552,359		
笠信8559	0	122,215	0	1,222,150		
笠信1316	172,692	0	0	1,899,612		
笠信0728	64,695	0	0	711,645		
笠信9959	68,254	0	0	750,794		
笠信9965	103,138	0	0	1,134,518		
笠信4769	0	315,778	0	3,473,558		
笠信4777	702,345	0	0	8,428,140		
三菱東京666	8,348,995	0	0	66,791,960		
三菱東京455(自動)	2,356,456	0	0	18,851,648		
JA光寿園	500,735	0	0	6,008,820		
定期預金	0	4,023,000	0	40,230,000		
笠岡三愛丘デイ	0	4,023,000	0	40,230,000		
定期積金	0	13,500,000	0	135,000,000		
未収金	193,005,715	82,548,060	0	2,923,249,867		
国保連	146,882,318	62,783,713	0	2,211,189,360		
その他	46,123,397	19,764,347	0	712,060,507		
立替金	517,973	0	0	4,143,784		
短期貸付金	10,462,316	0	0	83,698,528		
流動資産合計	405,934,533	100,832,215	0	4,838,904,877		
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	553,021,813	51,103,000	0	6,932,769,796		
建物	3,878,085,865	1,956,547,638	0	56,926,397,725		
基本財産合計	4,431,107,678	2,007,650,638	0	63,859,167,521		
(2) その他の固定資産						
土地	84,811,375	154,227,776	1,450,457,100	15,683,544,561		
構築物	25,878,984	7,268,399	0	383,429,330		
車輛運搬具	14,628,908	1,663,254	0	155,173,351		
器具及び備品	218,855,378	22,131,812	0	2,334,000,276		
権利	579,451	235,989	0	9,192,491		
退職給付引当資産	39,378,133	20,886,730	0	644,275,697		
差入保証金	28,745,380	240,300	0	231,931,360		
その他の固定資産	15,192,965	3,485,436	0	162,116,240		
保険積立金	74,136,238	0	0	593,089,904		
その他の固定資産合計	502,206,812	210,139,696	1,450,457,100	20,196,753,210		
固定資産合計	4,933,314,490	2,217,790,334	1,450,457,100	84,055,920,731		
資産合計	5,339,249,023	2,318,622,549	1,450,457,100	88,894,825,608		
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3,016,310,894	0	0	24,130,487,152		
未払費用	150,328,115	2,947,593	0	1,446,441,265		
預り金	29,592,150	0	0	236,737,200		

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
賞与引当金	53,049,040	19,882,918	0	779,504,439		
流動負債合計	3,249,280,199	22,830,511	0	26,593,170,056		
2 固定負債						
長期運営資金借入金	2,166,067,606	0	0	17,328,540,848		
退職給付引当金	39,378,133	20,886,730	0	644,275,697		
債務保証損失引当金	1,579,988,607	0	0	12,639,908,856		
固定負債合計	3,785,434,346	20,886,730	0	30,612,725,401		
負債合計	7,034,714,545	43,717,241	0	57,205,895,457		
差引純資産	△ 1,695,465,522	2,274,905,308	1,450,457,100	31,688,930,151		

資金収支予算内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
介護保険事業収入	[1,592,352,000]	[844,430,000]	[0]	[24,811,425,000]
施設介護料収入	(976,068,000)	(704,473,000)	(0)	(16,480,978,000)
介護報酬収入	976,068,000	704,473,000	0	16,480,978,000
居宅介護料収入	(146,232,000)	(0)	(0)	(1,815,868,000)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	130,761,000	0	0	1,622,775,000
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	12,245,000	0	0	157,607,000
介護負担金収入(一般)	3,226,000	0	0	35,486,000
地域密着型介護料収入	(90,547,000)	(0)	(0)	(1,177,111,000)
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	81,526,000	0	0	1,059,838,000
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入(公費)	9,021,000	0	0	117,273,000
居宅介護支援介護料収入	(61,194,000)	(0)	(0)	(740,535,000)
居宅介護支援介護料収入	61,194,000	0	0	740,535,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	(14,089,000)	(0)	(0)	(182,777,000)
事業費収入	14,089,000	0	0	182,777,000
利用者等利用料収入	(298,561,000)	(139,957,000)	(0)	(4,341,913,000)
施設サービス利用料収入	169,787,000	57,506,000	0	2,591,701,000
居宅介護サービス利用料収入	6,134,000	0	0	73,608,000
食費収入(一般)	46,000,000	35,008,000	0	648,064,000
居住費収入(一般)	65,000,000	44,000,000	0	872,000,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,913,000	0	0	58,956,000
その他の利用料収入	6,727,000	3,443,000	0	97,584,000
その他の事業収入	(5,661,000)	(0)	(0)	(72,243,000)
補助金事業収入(公費)	84,000	0	0	734,000
受託事業収入(公費)	5,705,000	0	0	73,017,000
その他の事業収入	△ 128,000	0	0	△ 1,508,000
老人福祉事業収入	[390,451,000]	[90,160,000]	[0]	[5,695,523,000]
措置事業収入	(138,855,000)	(0)	(0)	(1,666,260,000)
事務費収入	138,855,000	0	0	1,666,260,000
運営事業収入	(251,596,000)	(44,472,000)	(0)	(3,526,695,000)
管理費収入	251,596,000	44,472,000	0	3,526,695,000
その他の事業収入	(0)	(45,688,000)	(0)	(502,568,000)
管理費収入	0	45,688,000	0	502,568,000
保育事業収入	[52,000]	[0]	[0]	[624,000]
施設型給付費収入	(52,000)	(0)	(0)	(624,000)
施設型給付費収入	52,000	0	0	624,000
生活保護事業収入	[93,000]	[0]	[0]	[1,209,000]
その他の事業収入	(93,000)	(0)	(0)	(1,209,000)
その他の事業収入	93,000	0	0	1,209,000
医療事業収入	[0]	[34,992,000]	[0]	[279,936,000]
外来診療収入(公費)	0	34,992,000	0	279,936,000
経常経費寄附金収入	[102,000]	[30,000]	[0]	[1,474,000]
受取利息配当金収入	[202,000]	[503,000]	[0]	[7,358,000]
その他の収入	[13,984,000]	[4,890,000]	[0]	[219,006,000]
利用者等外給食費収入	2,932,000	990,000	0	45,600,000
雑収入	11,052,000	3,900,000	0	173,406,000
事業活動収入計(1)	1,997,236,000	975,005,000	0	31,016,555,000
人件費支出	[993,732,000]	[608,690,000]	[0]	[16,242,811,000]
職員給料支出	993,732,000	608,690,000	0	16,242,811,000
事業費支出	[326,532,200]	[147,819,000]	[0]	[5,043,376,600]
給食費支出	125,200,000	58,728,000	0	1,973,224,000
介護用品費支出	26,167,000	11,592,000	0	406,226,000
医薬品費支出	4,072,000	14,653,000	0	176,016,000
診療・療養等材料費支出	3,596,000	1,444,000	0	51,074,000
保健衛生費支出	8,161,200	3,222,000	0	113,811,600
医療費支出	2,455,000	3,288,000	0	49,037,000
被服費支出	542,000	350,000	0	7,362,000
教養娯楽費支出	2,531,000	1,478,000	0	38,759,000
日用品費支出	5,957,000	2,900,000	0	92,121,000
本人支給金支出	1,200,000	0	0	14,400,000
水道光熱費支出	119,774,000	43,036,000	0	1,759,760,000
消耗器具備品費支出	13,455,000	5,552,000	0	188,371,000
保険料支出	3,022,000	460,000	0	40,846,000
賃借料支出	4,358,000	201,000	0	55,526,000
教育指導費支出	320,000	0	0	3,960,000
車輛費支出	4,598,000	669,000	0	57,811,000
雑支出	(1,124,000)	(246,000)	(0)	(15,072,000)
職員等給食費	320,000	0	0	3,160,000
その他	804,000	246,000	0	11,912,000
事務費支出	[122,237,500]	[57,071,000]	[0]	[1,875,342,500]
福利厚生費支出	3,279,000	666,000	0	44,555,000

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計		
	職員被服費支出	3,631,000	784,000	0	51,273,000		
	旅費交通費支出	634,000	157,000	0	7,806,000		
	研修研究費支出	2,631,000	64,000	0	34,058,000		
	事務消耗品費支出	2,654,000	555,000	0	35,712,000		
	修繕費支出	11,302,000	3,374,000	0	170,148,000		
	通信運搬費支出	5,519,500	1,396,000	0	78,338,500		
	会議費支出	5,000	0	0	60,000		
	広報費支出	914,000	665,000	0	12,812,000		
	業務委託費支出	27,720,000	18,564,000	0	475,142,000		
	手数料支出	3,312,000	2,644,000	0	57,148,000		
	保険料支出	1,739,000	306,000	0	23,023,000		
	土地・建物賃借料支出	6,314,000	4,480,000	0	108,102,000		
	租税公課支出	10,784,000	3,334,000	0	148,878,000		
	保守料支出	21,146,000	6,392,000	0	305,734,000		
	渉外費支出	740,000	150,000	0	10,420,000		
	諸会費支出	1,492,000	324,000	0	21,172,000		
	採用費支出	17,520,000	13,012,000	0	278,256,000		
	雑支出	901,000	204,000	0	12,705,000		
	その他の支出	[2,200,000]	[1,000,000]	[0]	[36,910,000]		
	利用者等外給食費支出	2,200,000	1,000,000	0	36,910,000		
	事業活動支出計(2)	1,444,701,700	814,580,000	0	23,198,440,100		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	552,534,300	160,425,000	0	7,818,114,900		
施設 収入 整備 等 による 支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その 他の 活動 による 収 支							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	552,534,300	160,425,000	0	7,818,114,900		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	552,534,300	160,425,000	0	7,818,114,900		