

令和4年度 決算報告書

理 事 長	施 設 長	マネージャー		事 務
				

財務報告書

1 財産目録（別紙4）

（法人単位計算書類）

- 2 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- 3 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- 4 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
- 5 資金収支内訳表（第一号第二様式）
- 6 事業活動内訳表（第二号第二様式）
- 7 貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

（事業区分の計算書類）

（社会福祉事業区分内訳表）

- 8 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
- 9 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）
- 10 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
- 11 計算書類に対する注記（法人全体用）

（拠点区分の計算書類：ケアハウスかんべ村）

- 12 ケアハウスかんべ村拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 13 ケアハウスかんべ村拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 14 ケアハウスかんべ村拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- 15 計算書に対する注記（ケアハウスかんべ村拠点区分）

（拠点区分の計算書類：多機能型事業所かんべ三入東）

- 16 多機能型事業所かんべ三入東拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 17 多機能型事業所かんべ三入東拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 18 多機能型事業所かんべ三入東拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- 19 計算書に対する注記（ケアハウスかんべ村拠点区分）

（拠点区分の計算書類：シニアホームいずみ）

- 20 シニアホームいずみ拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
- 21 シニアホームいずみシニアホームいずみ拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- 22 シニアホームいずみ拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- 23 計算書に対する注記（シニアホームいずみ拠点区分）

（附属明細書）

（法人全体附属明細書）

- 24 借入金明細書（別紙3①）
- 25 寄附金収益明細書（別紙3②）
- 26 補助金事業等収益明細書（別紙3③）
- 27 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）
- 28 基本金明細書（別紙3⑥）
- 29 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）

（拠点区分の附属明細書：ケアハウスかんべ村）

- 30 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）
- 31 引当金明細書（別紙3⑨）
- 32 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）
- 33 就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑬-2）
- 34 就労支援事業製造原価明細書（別紙3⑭-2）

（拠点区分の附属明細書：多機能型事業所かんべ三入東）

- 35 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）
- 36 引当金明細書（別紙3⑨）
- 37 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

（拠点区分の附属明細書：シニアホームいずみ）

- 38 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）
- 39 引当金明細書（別紙3⑨）
- 40 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑩）

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	積みみじ銀行可認支店債	---	運転資金として	---	---	116,121,612
			小計			116,121,612
事業未収金		---	2、3月分介護報酬、利用料収入等	---	---	76,852,193
未収金	グアイテコーヒー掛	---	業者負担光熱費地請求分	---	---	15,566
未収補助金	平成31年度運営費補助金	---		---	---	478,591
貯蔵品		---	消耗品在庫分	---	---	991,297
立替金	立替金右銀参照	---	利用者の医療費等	---	---	170,450
			流動資産合計			194,629,699
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島市安佐北区可部7丁目13番15-1-7号	平成17年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用し	69,726,775		69,726,775
建物	広島市安佐北区可部7丁目13番15-1-7号	平成17年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用	869,326,000	559,838,969	309,487,031
	広島市安佐北区可部7丁目13番15-1-9号	平成28年度	第2種社会福祉事業である、高齢者グループホーム等に	305,800,000	72,505,754	233,294,246
			小計			541,761,277
			基本財産合計			600,488,052
(2) その他の固定資産						
土地	広島市安佐北区三入東一丁目2555番3、4、5	令和3年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用	18,771,790		18,771,790
	広島市安佐北区三入東二丁目2670番2	令和3年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用			
	広島市安佐北区三入東一丁目2555番3	令和3年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用	34,442,000	940,453	33,501,547
建物	広島市安佐北区三入東一丁目2555番地3、2555番地4	令和3年度	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所に使用			
	外構工事債	平成17年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用して	27,262,160	27,262,156	4
	外構工事債	平成28年度	第2種社会福祉事業である高齢者グループホーム施設等	10,077,620	6,036,147	4,041,473
			小計			4,041,477
機械及び装置	排運機	令和3年度	就労支援支援B型 農作業	106,700	17,801	88,899
車輜運搬具	ワゴンR 純4件	---	利用者送迎等	5,513,180	5,343,443	169,737
器具及び備品	デジタル複合機他108件	---		36,003,330	31,913,059	4,090,271
有形リース資産	ケアハウスかんべ村	2022.4.1	共用部、医室エアコン	154,308,000	15,714,927	138,593,073
ソフトウェア	オンラインプラットフォーム使用権他5件	---	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用して	3,030,400	1,639,003	1,391,397
無形リース資産	全等薬所	2022.4.1	勤怠管理システム	7,933,200	1,586,640	6,346,560
投資有価証券		---		---	---	50,000
差入保証金	船サイトウ	令和2年度	住宅型有料老人ホーム施設に使用	---	---	6,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保掛	---	火災保険料	732,925	303,275	429,650
その他の固定資産	借地権金他	平成17年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用して	3,929,200	---	3,929,200
	具形固定資産	平成28年度	第2種社会福祉事業である高齢者グループホーム施設等	1,620,000	631,234	988,766
			小計			4,897,966
			その他の固定資産合計			218,372,367
			固定資産合計			818,860,419
			資産合計			1,013,490,118
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	積みみじ銀行可認支店	---		---	---	90,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	---		---	---	17,590,772
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)福祉医療機構返済分	---		---	---	14,350,000
	積みみじ銀行可認支店返済分	---		---	---	11,000,000
	積みみじ銀行可認支店返済分	---		---	---	638,000
	積みみじ銀行可認支店返済分	---		---	---	2,475,000
	積みみじ銀行可認支店返済分	---		---	---	4,037,000
			小計			32,500,000
1年以内返済予定リース債務		---		---	---	23,630,640
未払費用	3月分職員給与他	---		---	---	25,158,104
前受金	利用者翌月分利用料等	---		---	---	10,457,950
貸与引当金	令和3年度夏季賞与資金引当金	---		---	---	16,753,730
			流動負債合計			216,691,196
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)福祉医療機構借入金	---		---	---	28,700,000
	積みみじ銀行可認支店	---		---	---	97,000,000
	積みみじ銀行可認支店	---		---	---	5,434,000
	積みみじ銀行可認支店	---		---	---	21,600,000
	積みみじ銀行可認支店	---		---	---	17,229,000
			小計			169,963,000
リース債務		---		---	---	118,824,420
			固定負債合計			288,787,420
			負債合計			504,878,616
			差引純資産			508,611,502

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	294,970,000	269,395,965	-25,574,035	
		0174 老人福祉事業収入	206,000,000	196,155,457	-9,844,543	
		0183 就労支援事業収入	3,840,000	2,671,477	-1,168,523	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	67,458,000	52,408,868	-15,049,132	
		0195 その他の事業収入	620,000	3,737,000	3,117,000	
		0198 借入金利息補助金収入	391,174	260,783	-130,391	
		0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	1,031,000	-969,000	
		0200 受取利息配当金収入	5,000	886	-4,114	
		0201 その他の収入	4,540,000	5,550,116	1,010,116	
		事業活動収入計(1)	579,824,174	531,211,552	-48,612,622	
		支	0129 人件費支出	310,937,840	305,131,367	5,806,473
		0130 事業費支出	103,571,000	102,111,527	1,459,473	
		0131 事務費支出	80,898,000	70,168,421	10,729,579	
	0132 就労支援事業支出	2,210,000	2,181,151	28,849		
	0137 支払利息支出	2,862,000	2,783,343	78,657		
	0138 その他の支出	1,020,000	1,171,987	-151,987		
	事業活動支出計(2)	501,498,840	483,547,796	17,951,044		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,325,334	47,663,756	-30,661,578		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,820,000	1,851,000	31,000	
		0206 設備資金借入金収入	12,000,000	22,000,000	10,000,000	
		施設整備等収入計(4)	13,820,000	23,851,000	10,031,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,439,100	30,480,000	-5,040,900	
		0144 固定資産取得支出	9,740,000	33,892,239	-24,152,239	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		19,786,140	-19,786,140		
	施設整備等支出計(5)	35,179,100	84,158,379	-48,979,279		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,359,100	-60,307,379	-38,948,279		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,734,000		8,734,000	
		0151 投資有価証券取得支出		50,000	-50,000	
		0152 積立資産支出	6,000,000		6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	14,734,000	50,000	14,684,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,734,000	-50,000	14,684,000		
	予備費支出(10)	620,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,612,234	-12,693,623	-54,305,857		
	前期末支払資金残高(12)	68,846,290	64,116,496	-4,729,794		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,458,524	51,422,873	-59,035,651		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	269,395,965	266,640,811	2,755,154
		0065 老人福祉事業収益	196,155,457	192,007,636	4,147,821
		0074 就労支援事業収益	2,671,477	1,359,074	1,312,403
		0075 障害福祉サービス等事業収益	52,408,868	41,905,066	10,503,802
	益	0086 その他の事業収益	3,737,000		3,737,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,031,000	640,000	391,000
		サービス活動収益計(1)	525,399,767	502,552,587	22,847,180
	費	0015 人件費	307,111,122	294,072,444	13,038,678
		0016 事業費	102,169,143	86,121,280	16,047,863
		0017 事務費	70,168,421	71,921,794	-1,753,373
	0018 就労支援事業費用	2,426,810	1,580,329	846,481	
	0027 減価償却費	50,130,295	37,940,572	12,189,723	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,353,418	-22,785,140	12,431,722	
	サービス活動費用計(2)	521,652,373	468,851,279	52,801,094	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,747,394	33,701,308	-29,953,914	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	260,783	335,293	-74,510
		0093 受取利息配当金収益	886	694	192
	益	0098 その他のサービス活動外収益	5,550,116	3,475,501	2,074,615
		サービス活動外収益計(4)	5,811,785	3,811,488	2,000,297
	費	0033 支払利息	2,783,343	2,496,444	286,899
	0038 その他のサービス活動外費用	1,171,987		1,171,987	
	サービス活動外費用計(5)	3,955,330	2,496,444	1,458,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,856,455	1,315,044	541,411	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,603,849	35,016,352	-29,412,503	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,851,000	1,851,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	27,000,000		27,000,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	27,941,390		27,941,390
	益	0111 その他の特別収益	871,025	1,127,103	-256,078
		特別収益計(8)	57,663,415	2,978,103	54,685,312
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	27,000,000		27,000,000
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	27,941,390		27,941,390	
	特別費用計(9)	56,792,390	1,851,000	54,941,390	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	871,025	1,127,103	-256,078	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,474,874	36,143,455	-29,668,581	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	150,310,929	114,167,474	36,143,455
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,785,803	150,310,929	6,474,874
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,785,803	150,310,929	6,474,874

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(単位：円)

資 産		増 減		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
0001 流動資産	194,629,699	184,523,675	10,106,024	0006 流動負債	216,091,196	165,798,179	50,293,017
1112 現金預金	116,121,612	113,523,907	2,597,705	2111 短期運営資金借入金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
1131 事業未収金	76,852,193	68,264,066	8,588,127	2112 事業未払金	17,590,772	15,978,379	1,612,393
1132 未収金	15,566	1,085,488	-1,069,922	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,500,000	29,746,000	2,754,000
1133 未収補助金	478,581	131,622	346,959	2124 1年以内返済予定リース債務	23,630,640	23,630,640	0
1141 貯蔵品	991,297	1,147,830	-156,533	2131 未払費用	25,158,104	23,878,640	1,279,464
1161 立替金	170,450	370,762	-200,312	2132 預り金		22,000	-22,000
0002 固定資産	818,860,419	673,110,550	145,749,869	2141 前受金	10,457,950	10,528,160	-70,210
0003 基本財産	600,488,052	622,600,663	-22,112,611	2152 貸与引当金	16,753,730	15,645,000	1,108,730
1211 土地	58,726,775	58,726,775	0	0007 固定負債	288,787,420	181,197,000	107,590,420
1212 建物	541,761,277	563,873,888	-22,112,611	2311 設備資金借入金	169,963,000	181,197,000	-11,234,000
0004 その他の固定資産	218,372,367	50,509,887	167,862,480	2313 リース債務	118,824,420	118,824,420	0
1311 土地	18,771,790	18,771,790	0	負債の部合計	504,878,616	346,995,179	157,883,437
1312 建物	33,501,547	9,169,600	24,331,947				
1313 構築物	4,041,477	5,049,253	-1,007,776				
1314 機械及び装置	88,899	104,157	-15,258				
1315 車両運搬具	169,737	424,337	-254,600	0009 基本金	153,718,775	153,718,775	0
1316 器具及び備品	4,090,271	3,709,312	380,959	3111 基本金	153,718,775	153,718,775	0
1319 有形リース資産	138,593,073	138,593,073	0	0010 国庫補助金等特別積立金	198,106,924	206,609,342	-8,502,418
1322 ソフトウェア	1,391,397	1,542,008	-150,611	3211 国庫補助金等特別積立金	198,106,924	206,609,342	-8,502,418
1323 無形リース資産	6,346,560	6,346,560	0	0012 次期繰越活動増減差額	156,785,803	150,310,929	6,474,874
1324 投資有価証券	50,000	50,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	156,785,803	150,310,929	6,474,874
1333 差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	6,474,874	36,143,455	-29,668,581
1334 長期前払費用	429,650	732,925	-303,275				
1341 その他の固定資産	4,897,966	5,006,505	-108,539	純資産の部合計	508,611,502	510,639,046	-2,027,544
資産の部合計	1,013,490,118	857,634,225	155,855,893	負債及び純資産の部合計	1,013,490,118	857,634,225	155,855,893
				純 資 産 の 部			
				0009 基本金	153,718,775	153,718,775	0
				3111 基本金	153,718,775	153,718,775	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	198,106,924	206,609,342	-8,502,418
				3211 国庫補助金等特別積立金	198,106,924	206,609,342	-8,502,418
				0012 次期繰越活動増減差額	156,785,803	150,310,929	6,474,874
				3311 次期繰越活動増減差額	156,785,803	150,310,929	6,474,874
				3312 (うち当期活動増減差額)	6,474,874	36,143,455	-29,668,581

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 フェニックス		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	269,395,965		269,395,965	269,395,965	
		0174 老人福祉事業収入	158,377,230	37,778,227	196,155,457	196,155,457	
		0183 就労支援事業収入	2,671,477		2,671,477	2,671,477	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	52,408,868		52,408,868	52,408,868	
		0195 その他の事業収入	3,737,000		3,737,000	3,737,000	
		0198 借入金利息補助金収入	260,783		260,783	260,783	
		0199 経常経費寄附金収入	1,031,000		1,031,000	1,031,000	
		0200 受取利息配当金収入	886		886	886	
		0201 その他の収入	5,550,116		5,550,116	5,550,116	
	事業活動収入計(1)		493,433,325	37,778,227	531,211,552		531,211,552
	支出	0129 人件費支出	280,883,201	24,248,166	305,131,367		305,131,367
		0130 事業費支出	87,759,984	14,351,543	102,111,527		102,111,527
		0131 事務費支出	55,981,969	14,186,452	70,168,421		70,168,421
0132 就労支援事業支出		2,181,151		2,181,151		2,181,151	
0137 支払利息支出		2,728,548	54,795	2,783,343		2,783,343	
0138 その他の支出		1,131,970	40,017	1,171,987		1,171,987	
事業活動支出計(2)		430,666,823	52,880,973	483,547,796		483,547,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,766,502	-15,102,746	47,663,756		47,663,756	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,851,000		1,851,000	1,851,000	
		0206 設備資金借入金収入	22,000,000		22,000,000	22,000,000	
	施設整備等収入計(4)		23,851,000		23,851,000	23,851,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	30,480,000		30,480,000	30,480,000	
		0144 固定資産取得支出	33,201,782	690,457	33,892,239		33,892,239
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	19,659,207	126,933	19,786,140		19,786,140	
施設整備等支出計(5)		83,340,989	817,390	84,158,379		84,158,379	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,489,989	-817,390	-60,307,379		-60,307,379	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入		14,028,968	14,028,968	-14,028,968	
		その他の活動収入計(7)			14,028,968	14,028,968	-14,028,968
	支出	0151 投資有価証券取得支出	50,000		50,000		50,000
		0159 事業区分間繰入金支出	14,028,968		14,028,968	-14,028,968	
その他の活動支出計(8)		14,078,968		14,078,968	-14,028,968	50,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,078,968	14,028,968	-50,000		-50,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-10,802,455	-1,891,168	-12,693,623		-12,693,623	
前期末支払資金残高(11)		68,091,264	-3,974,768	64,116,496		64,116,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,288,809	-5,865,936	51,422,873		51,422,873	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人	フェニックス	合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	269,395,965		269,395,965		269,395,965
		0065 老人福祉事業収益	158,377,230	37,778,227	196,155,457		196,155,457
		0074 就労支援事業収益	2,671,477		2,671,477		2,671,477
		0075 障害福祉サービス等事業収益	52,408,868		52,408,868		52,408,868
		0086 その他の事業収益	3,737,000		3,737,000		3,737,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,031,000		1,031,000		1,031,000
		サービス活動収益計(1)	487,621,540	37,778,227	525,399,767		525,399,767
	費	0015 人件費	282,752,381	24,358,741	307,111,122		307,111,122
		0016 事業費	87,817,600	14,351,543	102,169,143		102,169,143
		0017 事務費	55,981,969	14,186,452	70,168,421		70,168,421
	0018 就労支援事業費用	2,426,810		2,426,810		2,426,810	
	0027 減価償却費	49,854,199	276,096	50,130,295		50,130,295	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,353,418		-10,353,418		-10,353,418	
	サービス活動費用計(2)	468,479,541	53,172,832	521,652,373		521,652,373	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,141,999	-15,394,605	3,747,394		3,747,394	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	260,783		260,783		260,783
		0093 受取利息配当金収益	886		886		886
		0098 その他のサービス活動外収益	5,550,116		5,550,116		5,550,116
		サービス活動外収益計(4)	5,811,785		5,811,785		5,811,785
	費	0033 支払利息	2,728,548	54,795	2,783,343		2,783,343
		0038 その他のサービス活動外費用	1,131,970	40,017	1,171,987		1,171,987
	サービス活動外費用計(5)	3,860,518	94,812	3,955,330		3,955,330	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,951,267	-94,812	1,856,455		1,856,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,093,266	-15,489,417	5,603,849		5,603,849	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,851,000		1,851,000		1,851,000
		0105 事業区分間繰入金収益		14,028,968	14,028,968	-14,028,968	
		0107 サービス区分間繰入金収益	27,000,000		27,000,000		27,000,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	27,941,390		27,941,390		27,941,390
		0111 その他の特別収益	871,025		871,025		871,025
		特別収益計(8)	57,663,415	14,028,968	71,692,383	-14,028,968	57,663,415
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000		1,851,000		1,851,000
		0046 事業区分間繰入金費用	14,028,968		14,028,968	-14,028,968	
		0048 サービス区分間繰入金費用	27,000,000		27,000,000		27,000,000
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	27,941,390		27,941,390		27,941,390
	特別費用計(9)	70,821,358		70,821,358	-14,028,968	56,792,390	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,157,943	14,028,968	871,025		871,025	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,935,323	-1,460,449	6,474,874		6,474,874	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	155,287,579	-4,976,650	150,310,929		150,310,929
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,222,902	-6,437,099	156,785,803		156,785,803
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,222,902	-6,437,099	156,785,803		156,785,803

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人 フェニックス		内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業		
0001 流動資産	192,701,435	1,928,264		194,629,699
1112 現金預金	116,121,612			116,121,612
1131 事業未収金	75,072,827	1,779,366		76,852,193
1132 未収金	15,566			15,566
1133 未収補助金	478,581			478,581
1141 貯蔵品	842,399	148,898		991,297
1161 立替金	170,450			170,450
0002 固定資産	817,559,090	1,301,329		818,860,419
0003 基本財産	600,488,052			600,488,052
1211 土地	58,726,775			58,726,775
1212 建物	541,761,277			541,761,277
0004 その他の固定資産	217,071,038	1,301,329		218,372,367
1311 土地	18,771,790			18,771,790
1312 建物	33,501,547			33,501,547
1313 構築物	4,041,477			4,041,477
1314 機械及び装置	88,899			88,899
1315 車輛運搬具	169,736	1		169,737
1316 器具及び備品	3,482,090	608,181		4,090,271
1319 有形リース資産	138,593,073			138,593,073
1322 ソフトウェア	1,227,130	164,267		1,391,397
1323 無形リース資産	5,817,680	528,880		6,346,560
1324 投資有価証券	50,000			50,000
1333 差入保証金	6,000,000			6,000,000
1334 長期前払費用	429,650			429,650
1341 その他の固定資産	4,897,966			4,897,966
資産の部合計	1,010,260,525	3,229,593		1,013,490,118
0006 流動負債	212,127,905	3,963,291		216,091,196
2111 短期運営資金借入金	90,000,000			90,000,000
2112 事業未払金	17,590,772			17,590,772
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,500,000			32,500,000
2124 1年以内返済予定リース債務	23,503,704	126,936		23,630,640
2131 未払費用	25,158,104			25,158,104
2141 前受金	7,866,170	2,591,780		10,457,950
2152 賞与引当金	15,509,155	1,244,575		16,753,730
0007 固定負債	288,380,189	407,231		288,787,420
2311 設備資金借入金	169,963,000			169,963,000
2313 リース債務	118,417,189	407,231		118,824,420
負債の部合計	500,508,094	4,370,522		504,878,616
0009 基本金	153,718,775			153,718,775
3111 基本金	153,718,775			153,718,775
0010 国庫補助金等特別積立金	198,106,924			198,106,924
3211 国庫補助金等特別積立金	198,106,924			198,106,924
0012 次期繰越活動増減差額	163,222,902	-6,437,099		156,785,803
3311 次期繰越活動増減差額	163,222,902	-6,437,099		156,785,803
3312 (うち当期活動増減差額)	7,935,323	-1,460,449		6,474,874
純資産の部合計	515,048,601	-6,437,099		508,611,502
負債及び純資産の部合計	1,015,556,695	-2,066,577		1,013,490,118

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 フェニックス		合計	内部取引消去	事業区分合計
		社会福祉事業				
		ケアハウスかんべ付	多機能型事業所かんべ三人敷			
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	269,395,965		269,395,965	269,395,965
		0065 老人福祉事業収益	158,377,230		158,377,230	158,377,230
		0074 就労支援事業収益	2,671,477		2,671,477	2,671,477
		0075 障害福祉サービス等事業収益	49,011,591	3,397,277	52,408,868	52,408,868
		0086 その他の事業収益	3,737,000		3,737,000	3,737,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,031,000		1,031,000	1,031,000
		サービス活動収益計(1)	484,224,263	3,397,277	487,621,540	487,621,540
	費	0015 人件費	279,353,961	3,398,420	282,752,381	282,752,381
		0016 事業費	84,899,437	2,918,163	87,817,600	87,817,600
		0017 事務費	55,203,689	778,280	55,981,969	55,981,969
	0018 就労支援事業費用	2,426,810		2,426,810	2,426,810	
	0027 減価償却費	48,913,746	940,453	49,854,199	49,854,199	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,353,418		-10,353,418	-10,353,418	
	サービス活動費用計(2)	460,444,225	8,035,316	468,479,541	468,479,541	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,780,038	-4,638,039	19,141,999	19,141,999	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	260,783		260,783	260,783
		0093 受取利息配当金収益	886		886	886
		0098 その他のサービス活動外収益	5,510,736	39,380	5,550,116	5,550,116
		サービス活動外収益計(4)	5,772,405	39,380	5,811,785	5,811,785
	費	0033 支払利息	2,436,947	291,601	2,728,548	2,728,548
	0038 その他のサービス活動外費用	1,109,688	22,282	1,131,970	1,131,970	
	サービス活動外費用計(5)	3,546,635	313,883	3,860,518	3,860,518	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,225,770	-274,503	1,951,267	1,951,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,005,808	-4,912,542	21,093,266	21,093,266	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,851,000		1,851,000	1,851,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	-2,908,190	10,381,855	7,473,665	-7,473,665
		0107 サービス区分間繰入金収益	27,000,000		27,000,000	27,000,000
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	27,941,390		27,941,390	27,941,390
		0111 その他の特別収益	871,025		871,025	871,025
		特別収益計(8)	54,755,225	10,381,855	65,137,080	-7,473,665
	費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000		1,851,000	1,851,000
		0046 事業区分間繰入金費用	14,028,968		14,028,968	14,028,968
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,381,855	-2,908,190	7,473,665	-7,473,665
		0048 サービス区分間繰入金費用	27,000,000		27,000,000	27,000,000
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	27,941,390		27,941,390	27,941,390	
	特別費用計(9)	81,203,213	-2,908,190	78,295,023	-7,473,665	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,447,988	13,290,045	-13,157,943	-13,157,943	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-442,180	8,377,503	7,935,323	7,935,323	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	149,991,409		149,991,409	155,287,579
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,549,229	8,377,503	157,926,732	163,222,902
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,549,229	8,377,503	157,926,732	163,222,902

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 フェニックス		内部取引消去	合計
	ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東		
0001 流動資産	189,286,769	3,414,666		192,701,435
1112 現金預金	116,121,612			116,121,612
1131 事業未収金	71,686,422	3,386,405		75,072,827
1132 未収金	15,566			15,566
1133 未収補助金	478,581			478,581
1141 貯蔵品	814,138	28,261		842,399
1161 立替金	170,450			170,450
0002 固定資産	765,285,753	52,273,337		817,559,090
0003 基本財産	600,488,052			600,488,052
1211 土地	58,726,775			58,726,775
1212 建物	541,761,277			541,761,277
0004 その他の固定資産	164,797,701	52,273,337		217,071,038
1311 土地		18,771,790		18,771,790
1312 建物		33,501,547		33,501,547
1313 構築物	4,041,477			4,041,477
1314 機械及び装置	88,899			88,899
1315 車輛運搬具	169,736			169,736
1316 器具及び備品	3,482,090			3,482,090
1319 有形リース資産	138,593,073			138,593,073
1322 ソフトウェア	1,227,130			1,227,130
1323 無形リース資産	5,817,680			5,817,680
1324 投資有価証券	50,000			50,000
1333 差入保証金	6,000,000			6,000,000
1334 長期前払費用	429,650			429,650
1341 その他の固定資産	4,897,966			4,897,966
資産の部合計	954,572,522	55,688,003		1,010,260,525
0006 流動負債	204,522,893	7,605,012		212,127,905
2111 短期運営資金借入金	90,000,000			90,000,000
2112 事業未払金	17,590,772			17,590,772
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	25,988,000	6,512,000		32,500,000
2124 1年以内返済予定リース債務	23,421,192	82,512		23,503,704
2131 未払費用	25,158,104			25,158,104
2141 前受金	7,866,170			7,866,170
2152 賞与引当金	14,498,655	1,010,500		15,509,155
0007 固定負債	248,674,701	39,705,488		288,380,189
2311 設備資金借入金	130,175,000	39,788,000		169,963,000
2313 リース債務	118,499,701	-82,512		118,417,189
負債の部合計	453,197,594	47,310,500		500,508,094
0009 基本金	153,718,775			153,718,775
3111 基本金	153,718,775			153,718,775
0010 国庫補助金等特別積立金	198,106,924			198,106,924
3211 国庫補助金等特別積立金	198,106,924			198,106,924
0012 次期繰越活動増減差額	149,549,229	8,377,503		157,926,732
3311 次期繰越活動増減差額	149,549,229	8,377,503		157,926,732
3312 (うち当期活動増減差額)	-442,180	8,377,503		7,935,323
純資産の部合計	501,374,928	8,377,503		509,752,431
負債及び純資産の部合計	954,572,522	55,688,003		1,010,260,525

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産除く）…定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業制度によっております

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)
当法人では収益事業区分を設けていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ケアハウスかんべ村 拠点（社会福祉事業）
 - 「ケアハウスかんべ村」
 - 「特定施設入居者生活介護事業かんべ村」
 - 「通所介護事業かんべ村」
 - 「訪問介護事業かんべ村」
 - 「居宅介護支援事業かんべ村」

- 「本部」
- 「グループホームかんべの里」
- 「放課後等デイサービスきりん」
- 「多機能型事業所かんべ」
- イ 多機能型事業所かんべ 三入東 拠点（社会福祉事業）
- 「多機能型事業所かんべ 三入東」
- ウ シニアホームいずみ 拠点（公益事業）
- 「住宅型有料老人ホームシニアホームいずみ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	58,726,775	0	0	58,726,775
建物	563,873,888	6,413,000	28,525,611	541,761,277
合 計	622,600,663	6,413,000	28,525,611	600,488,052

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	58,726,775円
建物（基本財産）	541,761,277円
計	600,488,052円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	202,463,000円
計	202,463,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	58,726,775	0	58,726,775
建物（基本財産）	1,174,126,000	632,364,723	541,761,277
土地（その他の固定資産）	18,771,790	0	18,771,790
建物（その他の固定資産）	34,442,000	940,453	33,501,547
構築物	37,339,780	33,298,303	4,041,477
機械及び装置	106,700	17,801	88,899
車輛運搬具	5,513,180	5,343,443	169,737
器具及び備品	36,003,330	31,913,059	4,090,271
有形リース資産	154,308,000	15,714,927	138,593,073
合 計	1,519,337,555	719,592,709	799,744,846

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	76,852,193	0	76,852,193
未収金	15,566	0	15,566
未収補助金	478,581	0	478,581
合 計	77,346,340	0	77,346,340

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ケアハウスかんべ村拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事	0165 介護保険事業収入	294,970,000	269,395,965	-25,574,035
	0166 施設介護料収入	160,750,000	144,151,620	-16,598,380
	8111 介護報酬収入	140,000,000	126,902,535	-13,097,465
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,700,000	683,928	-1,016,072
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,600,000	13,180,829	-1,419,171
	8114 介護予防報酬収入	4,200,000	442,484	-3,757,516
	8115 予防利用者負担金収入(公費)	50,000		-50,000
	8116 予防利用者負担金収入(一般)	200,000	2,941,844	2,741,844
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	106,000,000	95,386,463	-10,613,537
	8121 介護報酬収入	95,000,000	90,143,855	-4,856,145
	8122 介護予防報酬収入	11,000,000	5,242,608	-5,757,392
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,460,000	11,416,809	1,956,809
	8131 介護負担金収入(公費)	1,600,000	2,712,872	1,112,872
	8132 介護負担金収入(一般)	6,400,000	8,109,628	1,709,628
	8133 介護予防負担金収入(公費)	300,000	64,037	-235,963
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,160,000	530,272	-629,728
	0171 居宅介護支援介護料収入	13,000,000	13,090,971	90,971
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,000,000	13,090,971	1,090,971
	8162 介護予防支援介護料収入	1,000,000		-1,000,000
	0172 利用者等利用料収入	4,260,000	3,709,679	-550,321
	8175 食費収入(一般)	3,400,000	3,470,670	70,670
	8178 その他の利用料収入	860,000	239,009	-620,991
	0173 その他の事業収入	1,500,000	1,640,423	140,423
	8181 補助金事業収入		62,027	62,027
	8184 受託事業収入	1,500,000	1,578,396	78,396
	0174 老人福祉事業収入	178,300,000	158,377,230	-19,922,770
	0176 運営事業収入	178,300,000	158,377,230	-19,922,770
8221 管理費収入	27,500,000	21,168,214	-6,331,786	
8222 その他の利用料収入	110,400,000	102,749,999	-7,650,001	
8223 補助金事業収入	40,200,000	34,207,017	-5,992,983	
8224 その他の事業収入	200,000	252,000	52,000	
0183 就労支援事業収入	3,840,000	2,671,477	-1,168,523	
8331 洗濯作業収入	3,000,000	1,778,467	-1,221,533	
8334 清掃作業収益	300,000	413,277	113,277	
8335 手工芸収益		6,020	6,020	
8332 農作業収益	300,000	357,040	57,040	
8333 作業収益	240,000	116,673	-123,327	
0184 障害福祉サービス等事業収入	64,878,000	49,011,591	-15,866,409	
0185 自立支援給付費収入	18,933,000	16,825,218	-2,107,782	
8343 訓練等給付費収入	18,483,000	16,385,293	-2,097,707	
8345 利用者負担金収入	120,000	136,980	16,980	
8350 食費収益(就)	320,000	279,974	-40,026	
8351 その他利用料収益	10,000	22,971	12,971	
0257 障害児施設給付費収入	43,200,000	31,035,777	-12,164,223	
8353 障害児通所給付費収入	43,200,000	31,035,777	-12,164,223	
8352 利用者負担金収入	1,120,000	631,894	-488,106	
8358 食費収益(児)	600,000	505,820	-94,180	
8359 その他利用料収益(児)	5,000	12,882	7,882	
0187 その他の事業収入	1,020,000		-1,020,000	
8383 その他の事業収入	1,020,000		-1,020,000	
0195 その他の事業収入	620,000	3,737,000	3,117,000	
8492 補助金事業収入	500,000	3,737,000	3,237,000	
8493 受託事業収入	100,000		-100,000	
8494 その他の事業収入	20,000		-20,000	

ケアハウスかんべ村拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	0198 借入金利息補助金収入	391,174	260,783	-130,391	
	8521 借入金利息補助金収入	391,174	260,783	-130,391	
	0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	1,031,000	-969,000	
	8531 経常経費寄附金収入	2,000,000	1,031,000	-969,000	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	886	-4,114	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	886	-4,114	
	0201 その他の収入	3,380,000	5,510,736	2,130,736	
	8611 受入研修費収入	200,000	187,500	-12,500	
	8612 利用者等外給食費収入	1,670,000	1,980,805	310,805	
	8613 雑収入	1,510,000	3,342,431	1,832,431	
	事業活動収入計(1)		548,384,174	489,996,668	-58,387,506
よ	0129 人件費支出	308,112,840	278,495,281	29,617,559	
	7111 役員報酬支出	50,000	20,000	30,000	
	7112 職員給料支出	196,104,000	169,529,243	26,574,757	
	7113 職員賞与支出	34,501,000	30,430,205	4,070,795	
	7114 非常勤職員給与支出	37,883,600	40,484,242	-2,600,642	
	7115 派遣職員費支出		747,598	-747,598	
	7116 退職給付支出	2,430,000	2,595,000	-165,000	
	7117 法定福利費支出	36,136,240	34,172,993	1,963,247	
	7118 出向負担金	1,008,000	516,000	492,000	
	0130 事業費支出	96,673,000	84,841,821	11,831,179	
	る	7211 給食費支出	34,500,000	32,200,088	2,299,912
7212 介護用品費支出		2,640,000	3,141,223	-501,223	
7214 診療・療養等材料費支出		300,000	83,600	216,400	
7215 保健衛生費支出		1,670,000	1,232,024	437,976	
7216 医療費支出		2,400,000	1,878,474	521,526	
7218 教養娯楽費支出		293,000	166,425	126,575	
7223 水道光熱費支出		24,690,000	19,989,601	4,700,399	
7224 燃料費支出		8,960,000	8,485,400	474,600	
7225 消耗器具備品費支出		4,624,000	7,148,157	-2,524,157	
7226 保険料支出		1,401,000	769,570	631,430	
支		7227 賃借料支出	7,350,000	6,238,578	1,111,422
	7228 教育指導費支出	50,000	50,000	0	
	7232 車輛費支出	7,530,000	3,404,573	4,125,427	
	7235 雑支出	265,000	104,108	160,892	
	0131 事務費支出	67,238,000	55,203,689	12,034,311	
	7311 福利厚生費支出	2,200,000	1,501,003	698,997	
	7312 職員被服費支出	225,000	99,132	125,868	
	7313 旅費交通費支出	330,000	357,393	-27,393	
	7314 研修研究費支出	300,000	238,866	61,134	
	7315 事務消耗品費支出	903,000	520,839	382,161	
	支	7316 印刷製本費支出	1,000,000	1,149,921	-149,921
7317 水道光熱費支出		2,878,000	5,326,160	-2,448,160	
7318 燃料費支出		190,000	190,000	0	
7319 修繕費支出		6,900,000	804,924	6,095,076	
7321 通信運搬費支出		3,388,000	1,046,051	2,341,949	
7322 会議費支出		215,000	251,272	-36,272	
7323 広報費支出		3,250,000	1,774,161	1,475,839	
7324 業務委託費支出		25,360,000	23,581,593	1,778,407	
7325 手数料支出		908,000	694,093	213,907	
出		7326 保険料支出	437,000	437,000	0
		7327 賃借料支出	4,700,000	3,519,589	1,180,411
	7328 土地・建物賃借料支出	9,158,000	9,137,760	20,240	
	7329 租税公課支出	70,000	44,550	25,450	

ケアハウスかんべ村拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7331 保守料支出	3,792,000	4,142,927	-350,927	
	7332 渉外費支出	350,000	572,050	-222,050	
	7333 諸会費支出	480,000	359,830	120,170	
	7334 教育図書費	189,000	81,575	107,425	
	7335 雑支出	15,000		15,000	
	0132 就労支援事業支出	2,210,000	2,181,151	28,849	
	0133 就労支援事業販売原価支出	1,460,000	2,181,151	-721,151	
	7411 就労支援事業製造原価支出	900,000	2,181,151	-1,281,151	
	7412 就労支援事業仕入支出	560,000		560,000	
	7413 就労支援事業販管費支出	750,000		750,000	
	0137 支払利息支出	2,832,000	2,436,947	395,053	
	7441 支払利息支出	2,832,000	2,436,947	395,053	
	0138 その他の支出	1,020,000	1,109,688	-89,688	
	7451 利用者等外給食費支出	1,015,000	1,059,688	-44,688	
	7452 雑支出	5,000	50,000	-45,000	
	事業活動支出計(2)	478,085,840	424,268,577	53,817,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,298,334	65,728,091	-4,570,243	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,820,000	1,851,000	31,000
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,820,000	1,851,000	31,000
	入	0206 設備資金借入金収入	12,000,000		-12,000,000
		8751 設備資金借入金収入	12,000,000		-12,000,000
		施設整備等収入計(4)	13,820,000	1,851,000	-11,969,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	25,439,100	27,780,000	-2,340,900
		7511 設備資金借入金元金償還支出	25,439,100	27,780,000	-2,340,900
	出	0144 固定資産取得支出	9,240,000	9,896,182	-656,182
		7522 建物取得支出	7,000,000	8,379,800	-1,379,800
		7524 器具及び備品取得支出	2,240,000	1,201,232	1,038,768
	7525 その他の取得支出		315,150	-315,150	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		19,659,207	-19,659,207	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		19,659,207	-19,659,207	
	施設整備等支出計(5)	34,679,100	57,335,389	-22,656,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,859,100	-55,484,389	-34,625,289	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入		40,293,378	40,293,378
		8883 サービス区分間繰入金収入		40,293,378	40,293,378
		その他の活動収入計(7)		40,293,378	40,293,378
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000		8,004,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000		8,004,000
		0151 投資有価証券取得支出		50,000	-50,000
		7631 投資有価証券取得支出		50,000	-50,000
		0159 事業区分間繰入金支出		14,028,968	-14,028,968
		7671 事業区分間繰入金支出		14,028,968	-14,028,968
	出	0160 拠点区分間繰入金支出		10,381,855	-10,381,855
	7672 拠点区分間繰入金支出		10,381,855	-10,381,855	
	0161 サービス区分間繰入金支出		40,293,378	-40,293,378	
	7673 サービス区分間繰入金支出		40,293,378	-40,293,378	
	その他の活動支出計(8)	8,004,000	64,754,201	-56,750,201	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,004,000	-24,460,823	-16,456,823	
	予備費支出(10)	520,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,915,234	-14,217,121	-55,132,355	
	前期末支払資金残高(12)	68,846,290	62,888,844	-5,957,446	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,761,524	48,671,723	-61,089,801	

ケアハウスかんべ村拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	269,395,965	266,640,811	2,755,154
	0057 施設介護料収益	144,151,620	143,353,359	798,261
	5111 介護報酬収益	126,902,535	126,868,329	34,206
	5112 利用者負担金収益(公費)	683,928	1,317,049	-633,121
	5113 利用者負担金収益(一般)	13,180,829	13,781,464	-600,635
	5114 介護予防報酬収益	442,484	1,227,828	-785,344
	5116 予防利用者負担金収益(一般)	2,941,844	158,689	2,783,155
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,386,463	93,069,303	2,317,160
	5121 介護報酬収益	90,143,855	86,859,463	3,284,392
	5122 介護予防報酬収益	5,242,608	6,209,840	-967,232
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,416,809	12,582,696	-1,165,887
	5131 介護負担金収益(公費)	2,712,872	3,213,516	-500,644
	5132 介護負担金収益(一般)	8,109,628	8,136,244	-26,616
	5133 介護予防負担金収益(公費)	64,037	654,386	-590,349
	5134 介護予防負担金収益(一般)	530,272	578,550	-48,278
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,090,971	12,294,304	796,667
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,090,971	12,294,304	796,667
	0063 利用者等利用料収益	3,709,679	3,908,348	-198,669
	5174 食費収益(公費)		73,800	-73,800
	5175 食費収益(一般)	3,470,670	3,424,440	46,230
5178 その他の利用料収益	239,009	410,108	-171,099	
サ	0064 その他の事業収益	1,640,423	1,432,801	207,622
	5181 補助金事業収益	62,027		62,027
	5184 受託事業収益	1,578,396	1,432,801	145,595
	0065 老人福祉事業収益	158,377,230	157,033,989	1,343,241
	0067 運営事業収益	158,377,230	157,033,989	1,343,241
	5221 管理費収益	21,168,214	21,075,242	92,972
	5222 その他の利用料収益	102,749,999	101,744,605	1,005,394
	5223 補助金事業収益	34,207,017	34,214,142	-7,125
	5224 その他の事業収益	252,000		252,000
	0074 就労支援事業収益	2,671,477	1,359,074	1,312,403
益	5331 洗濯作業収益	1,778,467	1,182,112	596,355
	5332 農作業収益	357,040	136,680	220,360
	5333 作業収益	116,673	13,282	103,391
	5334 清掃作業収益	413,277	27,000	386,277
	5335 手工芸収益	6,020		6,020
ビ	0075 障害福祉サービス等事業収益	49,011,591	41,905,066	7,106,525
	0076 自立支援給付費収益	16,825,218	4,057,938	12,767,280
	5343 訓練等給付費収益	16,385,293	3,964,227	12,421,066
	5345 利用者負担金収益	136,980	14,461	122,519
	5350 食費収益	279,974	78,030	201,944
	5351 その他利用料収益	22,971	1,220	21,751
	0256 障害児施設給付費収益	31,035,777	36,643,454	-5,607,677
ス	5353 障害児通所給付費収益	31,035,777	36,643,454	-5,607,677
	5352 利用者負担金収益	631,894	743,762	-111,868
	5359 その他利用料収益(児)	12,882	13,779	-897
	5358 食費収益(児)	505,820	446,133	59,687
	0086 その他の事業収益	3,737,000		3,737,000
活	5521 補助金事業収益	3,737,000		3,737,000
	0089 経常経費寄附金収益	1,031,000	640,000	391,000
	5541 経常経費寄附金収益	1,031,000	640,000	391,000
	サービス活動収益計(1)	484,224,263	467,578,940	16,645,323
	活	0015 人件費	279,353,961	269,254,860
4111 役員報酬		20,000	55,076	-35,076
4112 職員給料		169,529,243	163,057,629	6,471,614
4113 職員賞与		16,790,230	15,212,357	1,577,873
4114 賞与引当金繰入		14,498,655	14,511,000	-12,345

事業・拠点 [0020:ケアハウスかんべ村]

ケアハウスかんべ村拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	4115 非常勤職員給与	40,484,242	40,216,786	267,456
	4116 派遣職員費	747,598	545,020	202,578
	4117 退職給付費用	2,595,000	2,010,000	585,000
	4118 法定福利費	34,172,993	31,582,992	2,590,001
	4119 出向負担金	516,000	2,064,000	-1,548,000
	0016 事業費	84,899,437	73,727,108	11,172,329
	4211 給食費	32,200,088	31,006,465	1,193,623
	4212 介護用品費	3,141,223	2,383,999	757,224
	4214 診療・療養等材料費	83,600	74,800	8,800
	4215 保健衛生費	1,232,024	1,244,618	-12,594
	4216 医療費	1,878,474	2,251,590	-373,116
	4218 教養娯楽費	166,425	86,669	79,756
	4223 水道光熱費	19,800,825	15,495,718	4,305,107
	4224 燃料費	8,485,400	7,785,960	699,440
	4225 消耗器具備品費	7,135,457	3,851,856	3,283,601
	4226 保険料	1,072,845	293,750	779,095
	4227 賃借料	6,238,578	6,155,040	83,538
	4228 教育指導費		22,748	-22,748
	4232 車輛費	3,360,390	2,917,895	442,495
	4234 雑費	104,108	156,000	-51,892
0017 事務費	55,203,689	57,894,904	-2,691,215	
の	4311 福利厚生費	1,501,003	1,302,209	198,794
	4312 職員被服費	99,132	113,190	-14,058
	4313 旅費交通費	357,393	265,145	92,248
	4314 研修研究費	238,866	353,436	-114,570
	4315 事務消耗品費	520,839	779,900	-259,061
	4316 印刷製本費	1,149,921	660,724	489,197
	4317 水道光熱費	5,326,160	4,262,024	1,064,136
	4319 修繕費	804,924	2,942,319	-2,137,395
	4321 通信運搬費	1,046,051	1,066,940	-20,889
	4322 会議費	251,272		251,272
	4323 広報費	1,774,161	1,258,400	515,761
	4324 業務委託費	23,581,593	24,430,078	-848,485
	4325 手数料	694,093	607,959	86,134
	4326 保険料(務)		949,705	-949,705
	4327 賃借料(務)	3,519,589	4,102,830	-583,241
4328 土地・建物賃借料	9,137,760	7,637,760	1,500,000	
4329 租税公課	44,550	739,058	-694,508	
4331 保守料	4,142,927	3,699,243	443,684	
4332 渉外費	572,050	1,871,152	-1,299,102	
4333 諸会費	359,830	362,370	-2,540	
4334 教育図書費	81,575	73,716	7,859	
4335 雑費(務)		416,746	-416,746	
0018 就労支援事業費用	2,426,810	1,580,329	846,481	
0019 就労支援事業販売原価	2,426,810	1,580,329	846,481	
0020 当期就労支援事業製造原価	2,426,810	1,580,329	846,481	
0021 合計	2,426,810	1,580,329	846,481	
0022 差引	2,426,810	1,580,329	846,481	
0027 減価償却費	48,913,746	37,847,723	11,066,023	
4451 減価償却費	48,913,746	37,847,723	11,066,023	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,353,418	-22,785,140	12,431,722	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,353,418	-22,785,140	12,431,722	
サービス活動費用計(2)	460,444,225	417,519,784	42,924,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,780,038	50,059,156	-26,279,118	
サ 収	0092 借入金利息補助金収益	260,783	335,293	-74,510
	5811 借入金利息補助金収益	260,783	335,293	-74,510
	0093 受取利息配当金収益	886	694	192

ケアハウスかんべ村拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	益			
	5821 受取利息配当金収益	886	694	192
	0098 その他のサービス活動外収益	5,510,736	3,475,501	2,035,235
	5871 受入研修費収益	187,500		187,500
	5872 利用者等外給食収益	1,980,805	663,194	1,317,611
	5874 雑収益	3,342,431	2,812,307	530,124
	サービス活動外収益計(4)	5,772,405	3,811,488	1,960,917
	費用			
	0033 支払利息	2,436,947	2,496,444	-59,497
	4811 支払利息	2,436,947	2,496,444	-59,497
0038 その他のサービス活動外費用	1,109,688		1,109,688	
4841 利用者等外給食費	1,059,688		1,059,688	
4843 雑損失	50,000		50,000	
サービス活動外費用計(5)	3,546,635	2,496,444	1,050,191	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,225,770	1,315,044	910,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,005,808	51,374,200	-25,368,392	
特別増減の部	収			
	0100 施設整備等補助金収益	1,851,000	1,851,000	
	5912 設備資金借入金元金償還補助金収益	1,851,000	1,851,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	-2,908,190		-2,908,190
	5962 拠点区分間繰入金収益	-2,908,190		-2,908,190
	0107 サービス区分間繰入金収益	27,000,000		27,000,000
	5963 サービス区分間繰入金収益	27,000,000		27,000,000
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	27,941,390		27,941,390
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	27,941,390		27,941,390
	0111 その他の特別収益	871,025	1,127,103	-256,078
	5916 賞与引当金戻入益	871,025	1,127,103	-256,078
	特別収益計(8)	54,755,225	2,978,103	51,777,122
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000	
	0046 事業区分間繰入金費用	14,028,968	16,367,181	-2,338,213
4961 事業区分間繰入金費用	14,028,968	16,367,181	-2,338,213	
0047 拠点区分間繰入金費用	10,381,855		10,381,855	
4962 拠点区分間繰入金費用	10,381,855		10,381,855	
0048 サービス区分間繰入金費用	27,000,000		27,000,000	
4963 サービス区分間繰入金費用	27,000,000		27,000,000	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	27,941,390		27,941,390	
4973 サービス区分間固定資産移管費用	27,941,390		27,941,390	
特別費用計(9)	81,203,213	18,218,181	62,985,032	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,447,988	-15,240,078	-11,207,910	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-442,180	36,134,122	-36,576,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	149,991,409	113,857,287	36,134,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,549,229	149,991,409	-442,180
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,549,229	149,991,409	-442,180

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産除く）…定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース資産に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業制度によっております

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ケアハウスかんべ村拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

- ア ケアハウスかんべ村
- イ 特定施設入居者生活介護事業かんべ村
- ウ 通所介護事業かんべ村
- エ 訪問介護支援事業かんべ村
- オ 居宅介護支援事業所かんべ村
- カ 本部
- キ グループホームかんべの里
- ク 放課後等デイサービスきりん
- ケ 多機能型事業所かんべ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	58,726,775	0	0	58,726,775
建物	563,873,888	0	22,112,611	541,761,277
合 計	622,600,663	0	22,112,611	600,488,052

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	58,726,775円
建物（基本財産）	541,767,277円
計	600,494,052円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	156,163,000円
計	156,163,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	58,726,775	0	58,726,775
建物（基本財産）	1,174,126,000	632,364,723	541,761,277
構築物	37,339,780	33,298,303	4,041,477
機械及び装置	106,700	17,801	88,899
車両運搬具	5,263,180	5,093,444	169,736
器具及び備品	35,312,873	31,830,783	3,482,090
合 計	1,310,875,308	702,605,054	608,270,254

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
めに必要な事項
該当なし

多機能型事業所かんべ三入東拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7333 諸会費支出	5,000		5,000	
	7334 教育図書費	10,000	3,123	6,877	
	0137 支払利息支出	10,000	291,601	-281,601	
	7441 支払利息支出	10,000	291,601	-281,601	
	0138 その他の支出		22,282	-22,282	
	7451 利用者等外給食費支出		22,282	-22,282	
	事業活動支出計(2)	2,115,000	6,398,246	-4,283,246	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,000	-2,961,589	-3,426,589	
施設整備等による収支	収入				
		0206 設備資金借入金収入		22,000,000	22,000,000
		8751 設備資金借入金収入		22,000,000	22,000,000
		施設整備等収入計(4)		22,000,000	22,000,000
	支出				
		0143 設備資金借入金元金償還支出		2,700,000	-2,700,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出		2,700,000	-2,700,000
	0144 固定資産取得支出	500,000	23,305,600	-22,805,600	
	7522 建物取得支出		23,305,600	-23,305,600	
	7524 器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	26,005,600	-25,505,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500,000	-4,005,600	-3,505,600	
その他の活動による収支	収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入		10,381,855	10,381,855
		8882 拠点区分間繰入金収入		10,381,855	10,381,855
		その他の活動収入計(7)		10,381,855	10,381,855
	支出				
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	730,000		730,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	730,000		730,000	
	その他の活動支出計(8)	730,000		730,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-730,000	10,381,855	11,111,855	
	予備費支出(10)	50,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-815,000	3,414,666	4,229,666	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-815,000	3,414,666	4,229,666	

多機能型事業所かんべ三入東拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,580,000	3,397,277	817,277	
	0257 障害児施設給付費収入	2,560,000	3,337,150	777,150	
	8353 障害児通所給付費収入	2,400,000	3,337,150	937,150	
	8354 特例障害児通所給付費収入	160,000		-160,000	
	8352 利用者負担金収入		28,907	28,907	
	8358 食費収益(児)		31,140	31,140	
	8359 その他利用料収益(児)		80	80	
	0187 その他の事業収入	20,000		-20,000	
	8383 その他の事業収入	20,000		-20,000	
	0201 その他の収入		39,380	39,380	
	8612 利用者等外給食費収入		380	380	
	8613 雑収入		39,000	39,000	
	事業活動収入計(1)		2,580,000	3,436,657	856,657
	事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	1,525,000	2,387,920	-862,920
7112 職員給料支出		1,000,000	1,763,396	-763,396	
7113 職員賞与支出		30,000		30,000	
7114 非常勤職員給与支出		320,000	325,040	-5,040	
7115 派遣職員費支出			150,000	-150,000	
7116 退職給付支出		10,000	5,000	5,000	
7117 法定福利費支出		165,000	144,484	20,516	
0130 事業費支出		270,000	2,918,163	-2,648,163	
7211 給食費支出		40,000	26,437	13,563	
7215 保健衛生費支出		10,000	55,200	-45,200	
7218 教養娯楽費支出		10,000		10,000	
7223 水道光熱費支出		120,000	365,089	-245,089	
7224 燃料費支出		10,000		10,000	
7225 消耗器具備品費支出		40,000	2,112,948	-2,072,948	
7226 保険料支出		10,000	285,000	-275,000	
7227 賃借料支出		20,000	49,254	-29,254	
7232 車輛費支出		10,000	24,235	-14,235	
0131 事務費支出		310,000	778,280	-468,280	
7311 福利厚生費支出			9,237	-9,237	
7312 職員被服費支出		10,000		10,000	
7313 旅費交通費支出		10,000		10,000	
7314 研修研究費支出		10,000		10,000	
7315 事務消耗品費支出		5,000	48,022	-43,022	
7316 印刷製本費支出		10,000	52,168	-42,168	
7317 水道光熱費支出		10,000		10,000	
7318 燃料費支出		10,000		10,000	
7319 修繕費支出		100,000		100,000	
7321 通信運搬費支出	10,000	83,165	-73,165		
7322 会議費支出	5,000	-2,725	7,725		
7323 広報費支出	10,000	98,644	-88,644		
7324 業務委託費支出	10,000	48,133	-38,133		
7325 手数料支出	10,000	39,484	-29,484		
7326 保険料支出	10,000		10,000		
7327 賃借料支出	10,000	68,719	-58,719		
7328 土地・建物賃借料支出	50,000		50,000		
7329 租税公課支出		151,400	-151,400		
7331 保守料支出	10,000	178,910	-168,910		
7332 渉外費支出	5,000		5,000		

多機能型事業所かんべ三入東拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,397,277		3,397,277
		0256 障害児施設給付費収益	3,337,150		3,337,150
		5353 障害児通所給付費収益	3,337,150		3,337,150
		5352 利用者負担金収益	28,907		28,907
		5359 その他利用料収益(児)	80		80
		5358 食費収益(児)	31,140		31,140
	サービス活動収益計(1)		3,397,277		3,397,277
	費用	0015 人件費	3,398,420		3,398,420
		4112 職員給料	1,763,396		1,763,396
		4114 賞与引当金繰入	1,010,500		1,010,500
		4115 非常勤職員給与	325,040		325,040
		4116 派遣職員費	150,000		150,000
		4117 退職給付費用	5,000		5,000
		4118 法定福利費	144,484		144,484
		0016 事業費	2,918,163		2,918,163
		4211 給食費	26,437		26,437
		4215 保健衛生費	55,200		55,200
		4223 水道光熱費	365,089		365,089
		4225 消耗器具備品費	2,112,948		2,112,948
		4226 保険料	285,000		285,000
4227 賃借料		49,254		49,254	
4232 車輛費	24,235		24,235		
費用	0017 事務費	778,280		778,280	
	4311 福利厚生費	9,237		9,237	
	4315 事務消耗品費	48,022		48,022	
	4316 印刷製本費	52,168		52,168	
	4321 通信運搬費	83,165		83,165	
	4322 会議費	-2,725		-2,725	
	4323 広報費	98,644		98,644	
	4324 業務委託費	48,133		48,133	
	4325 手数料	39,484		39,484	
	4327 賃借料(務)	68,719		68,719	
費用	4329 租税公課	151,400		151,400	
	4331 保守料	178,910		178,910	
	4334 教育図書費	3,123		3,123	
	0027 減価償却費	940,453		940,453	
費用	4451 減価償却費	940,453		940,453	
	サービス活動費用計(2)		8,035,316		8,035,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,638,039		-4,638,039	
サービス活動増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	39,380		39,380
		5872 利用者等外給食収益	380		380
		5874 雑収益	39,000		39,000
	サービス活動外収益計(4)		39,380		39,380
	費用	0033 支払利息	291,601		291,601
		4811 支払利息	291,601		291,601
0038 その他のサービス活動外費用		22,282		22,282	
費用	4841 利用者等外給食費	22,282		22,282	
	サービス活動外費用計(5)		313,883		313,883
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-274,503		-274,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,912,542		-4,912,542	

事業・拠点 [0021:多機能型事業所かんべ三入東]

多機能型事業所かんべ三入東拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,381,855		10,381,855	
		5962 拠点区分間繰入金収益	10,381,855		10,381,855	
		特別収益計(8)	10,381,855		10,381,855	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	-2,908,190		-2,908,190	
		4962 拠点区分間繰入金費用	-2,908,190		-2,908,190	
		特別費用計(9)	-2,908,190		-2,908,190	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,290,045		13,290,045	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,377,503		8,377,503	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,377,503		8,377,503
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,377,503		8,377,503		

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産除く）…定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 多機能型事業所かんべ 三入東 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、

第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 多機能型事業所かんべ 三入東

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（その他の固定資産）	18,771,790	0	18,771,790
建物（その他の固定資産）	34,442,000	940,453	33,501,547
合 計	53,213,790	940,453	52,273,337

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3,386,405	0	3,386,405
合 計	3,386,405	0	3,386,405

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
めに必要な事項

該当なし

シニアホームいずみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	0174 老人福祉事業収入	27,700,000	37,778,227	10,078,227
	0176 運営事業収入	27,700,000	37,778,227	10,078,227
	8221 管理費収入	7,200,000	8,881,231	1,681,231
	8222 その他の利用料収入	20,500,000	28,896,996	8,396,996
	0201 その他の収入	1,160,000		-1,160,000
	8612 利用者等外給食費収入	920,000		-920,000
	8613 雑収入	240,000		-240,000
事業活動収入計(1)		28,860,000	37,778,227	8,918,227
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	1,300,000	24,248,166	-22,948,166
	7112 職員給料支出		17,453,882	-17,453,882
	7113 職員賞与支出		2,854,825	-2,854,825
	7114 非常勤職員給与支出	1,300,000	1,240,201	59,799
	7115 派遣職員費支出		50,000	-50,000
	7116 退職給付支出		20,000	-20,000
	7117 法定福利費支出		2,629,258	-2,629,258
	0130 事業費支出	6,628,000	14,351,543	-7,723,543
	7211 給食費支出	4,000,000	6,100,528	-2,100,528
	7212 介護用品費支出	120,000	728,445	-608,445
	7215 保健衛生費支出	120,000	179,516	-59,516
	7218 教養娯楽費支出	40,000		40,000
	7223 水道光熱費支出	840,000	4,442,364	-3,602,364
	7224 燃料費支出	150,000		150,000
	7225 消耗器具備品費支出	300,000	169,937	130,063
	7226 保険料支出	63,000	81,450	-18,450
	7227 賃借料支出	840,000	2,589,235	-1,749,235
	7232 車両費支出	150,000	60,068	89,932
	7235 雑支出	5,000		5,000
	0131 事務費支出	13,350,000	14,186,452	-836,452
	7311 福利厚生費支出	20,000	88,833	-68,833
	7312 職員被服費支出	30,000		30,000
	7313 旅費交通費支出	20,000	6,160	13,840
	7314 研修研究費支出	30,000		30,000
	7315 事務消耗品費支出	120,000	49,551	70,449
	7316 印刷製本費支出	40,000	121,661	-81,661
	7317 水道光熱費支出	60,000		60,000
	7318 燃料費支出	120,000		120,000
	7319 修繕費支出	40,000	43,384	-3,384
	7321 通信運搬費支出	60,000	266,874	-206,874
	7322 会議費支出	10,000	12,400	-2,400
	7323 広報費支出	60,000	378,395	-318,395
7324 業務委託費支出	120,000	836,256	-716,256	
7325 手数料支出	60,000	31,443	28,557	
7327 賃借料支出	360,000	177,816	182,184	
7328 土地・建物賃借料支出	12,000,000	12,000,000		
7329 租税公課支出		39,600	-39,600	
7331 保守料支出	120,000	139,798	-19,798	
7332 渉外費支出	40,000	-7,376	47,376	
7334 教育図書費	20,000	1,657	18,343	
7335 雑支出	20,000		20,000	
0137 支払利息支出	20,000	54,795	-34,795	
7441 支払利息支出	20,000	54,795	-34,795	

シニアホームいずみ拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0138 その他の支出		40,017	-40,017
	7451 利用者等外給食費支出		40,017	-40,017
	事業活動支出計(2)	21,298,000	52,880,973	-31,582,973
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,562,000	-15,102,746	-22,664,746
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	0144 固定資産取得支出		690,457	-690,457
	7524 器具及び備品取得支出		690,457	-690,457
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		126,933	-126,933
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		126,933	-126,933
	施設整備等支出計(5)		817,390	-817,390
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-817,390	-817,390
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	0221 事業区分間繰入金収入		14,028,968	14,028,968
	8881 事業区分間繰入金収入		14,028,968	14,028,968
	その他の活動収入計(7)		14,028,968	14,028,968
	0152 積立資産支出	6,000,000		6,000,000
	7642 長期預り金積立資産支出	6,000,000		6,000,000
	その他の活動支出計(8)	6,000,000		6,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	14,028,968	20,028,968
	予備費支出(10)	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,512,000	-1,891,168	-3,403,168
	前期末支払資金残高(12)		1,227,652	1,227,652
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,512,000	-663,516	-2,175,516

シニアホームいずみ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収 益	0065 老人福祉事業収益	37,778,227	34,973,647	2,804,580	
	0067 運営事業収益	37,778,227	34,973,647	2,804,580	
	5221 管理費収益	8,881,231	8,502,531	378,700	
	5222 その他の利用料収益	28,896,996	26,471,116	2,425,880	
サービス活動収益計(1)		37,778,227	34,973,647	2,804,580	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	24,358,741	24,817,584	-458,843	
	4112 職員給料	17,453,882	16,919,727	534,155	
	4113 職員賞与	1,720,825	1,802,325	-81,500	
	4114 賞与引当金繰入	1,244,575	1,134,000	110,575	
	4115 非常勤職員給与	1,240,201	1,853,467	-613,266	
	4116 派遣職員費	50,000		50,000	
	4117 退職給付費用	20,000	60,000	-40,000	
	4118 法定福利費	2,629,258	3,048,065	-418,807	
	0016 事業費	14,351,543	12,394,172	1,957,371	
	4211 給食費	6,100,528	5,971,309	129,219	
	4212 介護用品費	728,445	507,494	220,951	
	4215 保健衛生費	179,516	196,016	-16,500	
	4223 水道光熱費	4,442,364	2,400,741	2,041,623	
	4225 消耗器具備品費	169,937	430,963	-261,026	
	4226 保険料	81,450	11,820	69,630	
	4227 賃借料	2,589,235	2,723,356	-134,121	
	4232 車輛費	60,068	152,473	-92,405	
	0017 事務費	14,186,452	14,026,890	159,562	
	4311 福利厚生費	88,833	168,683	-79,850	
	4312 職員被服費		12,375	-12,375	
	4313 旅費交通費	6,160	4,660	1,500	
	4315 事務消耗品費	49,551	83,863	-34,312	
	4316 印刷製本費	121,661	60,964	60,697	
	4317 水道光熱費		580,373	-580,373	
	4319 修繕費	43,384	19,943	23,441	
	4321 通信運搬費	266,874	271,715	-4,841	
	4322 会議費	12,400		12,400	
	4323 広報費	378,395		378,395	
	4324 業務委託費	836,256	549,560	286,696	
	4325 手数料	31,443		31,443	
	4326 保険料(務)		481,430	-481,430	
	4327 賃借料(務)	177,816	228,096	-50,280	
	4328 土地・建物賃借料	12,000,000	11,500,000	500,000	
4329 租税公課	39,600	39,600			
4331 保守料	139,798		139,798		
4332 渉外費	-7,376	4,628	-12,004		
4334 教育図書費	1,657		1,657		
4335 雑費(務)		21,000	-21,000		
0027 減価償却費	276,096	92,849	183,247		
4451 減価償却費	276,096	92,849	183,247		
サービス活動費用計(2)		53,172,832	51,331,495	1,841,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,394,605	-16,357,848	963,243	
サ ー ビ ス 活 動	収 益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費	0033 支払利息	54,795		54,795
		4811 支払利息	54,795		54,795
費	0038 その他のサービス活動外費用	40,017		40,017	
	4841 利用者等外給食費	40,017		40,017	

シニアホームいずみ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
外増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	94,812		94,812	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-94,812		-94,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,489,417	-16,357,848	868,431	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	14,028,968	16,367,181	-2,338,213
		5961 事業区分間繰入金収益	14,028,968	16,367,181	-2,338,213
		特別収益計(8)	14,028,968	16,367,181	-2,338,213
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,028,968	16,367,181	-2,338,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,460,449	9,333	-1,469,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		319,520	310,187	9,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,140,929	319,520	-1,460,449
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,140,929	319,520	-1,460,449

シニアホームいずみ拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (第十七条第四項)

(単位:円)

	資 産		負 債		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	1,928,264	3,962,142	0006 流動負債	3,963,291	94,801
1131 事業未収金	1,779,366	3,808,330	2124 1年以内返済予定リース債務	126,936	126,936
1132 未収金		84,000	2141 前受金	2,591,780	-142,710
1141 貯蔵品	148,898	69,812	2152 貸与引当金	1,244,575	110,575
0002 固定資産	1,301,329	225,868	0007 固定負債	407,231	407,231
0004 その他の固定資産	1,301,329	225,868	2313 リース債務	407,231	407,231
1315 車両運搬具	1	1	負債の部合計	4,370,522	502,032
1316 器具及び備品	608,181				
1322 ソフトウェア	164,267	225,867			
1323 無形リース資産	528,880	528,880			
資産の部合計	3,229,593	4,188,010	純 資 産 の 部		
			0012 次期繰越活動増減差額	-1,140,929	-1,460,449
			3311 次期繰越活動増減差額	-1,140,929	319,520
			3312 (うち当期活動増減差額)	-1,460,449	-1,460,449
			純資産の部合計	-1,140,929	-1,460,449
			負債及び純資産の部合計	3,229,593	-958,417

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産除く）…定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンスリース資産に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業制度による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) シニアホームいずみ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))
住宅型有料老人ホームシニアホームいずみ
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	250,000	249,999	1
器具及び備品	690,457	82,276	608,181
合 計	940,457	332,275	608,182

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,779,366	0	1,779,366
合 計	1,779,366	0	1,779,366

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東	シニアホームいずみ
利用者本人	經常	1	100,000		100,000		
利用者本人		1	160,000		160,000		
利用者本人		1	3,000		3,000		
利用者本人		1	10,000		10,000		
利用者本人		1	10,000		10,000		
利用者本人		1	10,000		10,000		
利用者本人		1	30,000		30,000		
利用者の家族		1	100,000		100,000		
利用者本人		1	5,000		5,000		
利用者本人		1	20,000		20,000		
利用者の家族		1	200,000		200,000		
利用者本人		1	8,000		8,000		
利用者本人		1	10,000		10,000		
利用者本人		1	30,000		30,000		
利用者の家族		1	100,000		100,000		
利用者の家族		1	100,000		100,000		
利用者本人		1	10,000		10,000		
利用者の本人		1	5,000		5,000		
利用者本人		1	100,000		100,000		
利用者本人		1	20,000		20,000		
区分小計		20	1,031,000		1,031,000		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合計		20	1,031,000		1,031,000		

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	ケアハウスかんべ村 多機能事業所かんべ三入東シニアホームいずみ
広島市 運営費補助金	老人	8,551,754		8,551,754		8,551,754
広島市 運営費補助金	事業	8,704,567		8,704,567		8,704,567
広島市 運営費補助金		8,403,831		8,403,831		8,403,831
広島市 運営費補助金		8,068,284		8,068,284		8,068,284
広島市 運営費補助金		478,581		478,581		478,581
区分小計		34,207,017		34,207,017		34,207,017
広島市 借入金利息補助金	利息	260,783		260,783		260,783
区分小計		260,783		260,783		260,783
広島市 借入金元金償還補助金	償還	1,851,000		1,851,000		1,851,000
区分小計		1,851,000		1,851,000		1,851,000
合計		36,318,800		36,318,800		36,318,800

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス

別紙 3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉事業	公益事業		介護保険収入	14,028,968	決算振替 HHからSHへ

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス

別紙3 (4)
(単位: 円)

繰入元		拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
多機能型事業所かんべ三入東	ケアハウスかんべ村					
ケアハウスかんべ村	ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東	ケアハウスかんべ村	介護保険収入	27,000,000	設備資金② 放D S → 放D S 三入東 龍花康丸
ケアハウスかんべ村	ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東	多機能型事業所かんべ三入東	介護保険収入	18,771,790	土地売買決済金 東一丁目2555番3他 龍花康丸
ケアハウスかんべ村	ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東	多機能型事業所かんべ三入東	介護保険収入	9,169,600	土地売買決済金 東一丁目2555番3他 # 7508
ケアハウスかんべ村	ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東	多機能型事業所かんべ三入東	介護保険収入	550,000	電話設備工事振替 # 8507
ケアハウスかんべ村	ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東	多機能型事業所かんべ三入東	介護保険収入	514,800	外部廊下床シート張り工事振替 # 3508
ケアハウスかんべ村	ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東	多機能型事業所かんべ三入東	介護保険収入	319,000	消防設備整備 # 5500
ケアハウスかんべ村	ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東	多機能型事業所かんべ三入東	介護保険収入	583,000	無線LAN設置費 他 決算振替
ケアハウスかんべ村	ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東	多機能型事業所かんべ三入東	介護保険収入	10,381,855	HHから三入東へ

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス

別紙 3 (㊸)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		ケアハウスかんべ村	多機能型事業所かんべ三入東	シニアホームいずみ
前年度末残高	153,718,775	153,718,775		
第一号基本金	153,718,775	153,718,775		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金 当期組入額				
計				
第一号基本金 当期取崩額				
計				
第二号基本金 当期組入額				
計				
第二号基本金 当期取崩額				
計				
第三号基本金 当期組入額				
計				
第三号基本金 当期取崩額				
計				
当期末残高	153,718,775	153,718,775		
第一号基本金	153,718,775	153,718,775		
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス

別紙 3 (㊦)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		ケアハウスかんべ 村	多機能型事業所か んべ三入東	シニアホームいず み
前期繰越額			206,609,342			
決算整理仕訳 国庫補助金等特別積立金		1,851,000	1,851,000	206,609,342 1,851,000		
当期積立額合計		1,851,000	1,851,000	1,851,000		
決算整理仕訳 建物対応補助金			10,353,418	10,353,418		
当期取崩額合計			10,353,418	10,353,418		
当期末残高			198,106,924	198,106,924		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 フェニックス
拠点区分 ケアハウスかんべん村拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		派価償却累計(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金の額	摘要
	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額		
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基本財産)	58,726,775	-	-	-	-	-	-	-	58,726,775	-	-	-	58,726,775	-	-	-
建物(基本財産)	563,873,888	214,013,342	6,413,000	6,413,000	28,525,811	10,353,418	10,353,418	541,761,277	203,659,924	632,364,723	328,974,488	1,174,126,000	532,634,392	-	-	-
基本財産合計	622,600,663	214,013,342	6,413,000	6,413,000	28,525,811	10,353,418	10,353,418	600,488,052	203,659,924	632,364,723	328,974,488	1,232,852,775	532,634,392	-	-	-
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
土地	18,771,790	-	-	-	-	-	-	18,771,790	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,169,600	-	-	-	-	-	9,169,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構築物	5,049,253	-	-	-	1,007,776	-	1,007,776	4,041,477	-	33,298,303	-	37,339,780	-	-	-	-
機械・装置	104,157	-	-	-	15,258	-	15,258	88,899	-	17,801	-	106,700	-	-	-	-
車輛運搬具	424,336	-	-	-	254,600	-	254,600	169,736	-	5,093,444	-	5,263,180	-	-	-	-
器具・備品	3,709,312	-	-	-	1,428,454	-	1,428,454	3,482,090	-	31,830,783	-	35,312,873	-	-	-	-
有形リース資産	-	-	1,201,232	1,201,232	-	-	-	138,593,073	-	15,714,927	-	154,308,000	-	-	-	-
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,228,448	-	155,509,232	155,509,232	18,421,015	-	18,421,015	27,941,390	-	146,375,275	-	85,955,258	232,330,533	-	-	-
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
無形固定資産	1,077,305	-	-	-	108,539	-	108,539	968,766	-	3,824,000	-	1,620,000	-	-	-	-
権利	3,624,000	-	-	-	-	-	-	3,624,000	-	3,824,000	-	3,824,000	-	-	-	-
ソフトウエア	1,316,141	-	315,150	315,150	404,161	-	404,161	1,227,190	-	1,495,270	-	2,722,400	-	-	-	-
委入保証金	6,305,200	-	-	-	-	-	-	6,305,200	-	6,305,200	-	6,305,200	-	-	-	-
無形リース資産	-	-	7,272,100	7,272,100	1,454,420	-	1,454,420	5,817,680	-	1,454,420	-	7,272,100	-	-	-	-
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,322,646	-	7,587,250	7,587,250	1,987,120	-	1,987,120	17,942,776	-	3,800,924	-	21,543,700	-	-	-	-
その他の固定資産計	49,591,084	-	163,096,482	163,096,482	20,388,135	-	20,388,135	164,318,051	-	89,556,182	-	253,874,233	-	-	-	-
基本財産及びその他の固定資産計	672,151,757	214,013,342	169,509,482	169,509,482	48,913,746	10,353,418	10,353,418	27,941,390	203,659,924	721,920,905	328,974,488	1,488,727,008	532,634,392	-	-	-
将来入金予定の償還補助金の額	-7,404,000	-	-	-	1,851,000	-	1,851,000	764,806,103	-5,553,000	198,106,924	-	-	-	-	-	-
要引	872,151,757	206,609,342	169,509,482	169,509,482	48,913,746	10,353,418	10,353,418	27,941,390	198,106,924	764,806,103	328,974,488	1,488,727,008	532,634,392	-	-	-

(単位:円)

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス

事業・拠点 ケアハウスかんべ村

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,511,000	14,498,655 ()	14,511,000	()	14,498,655	
計	14,511,000	14,498,655 ()	14,511,000	()	14,498,655	

ケアハウスかんべ村拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊟)

(単位: 円)

Table with 13 columns: 勘定科目, 本部, 特定受入者による活動事業収入, ケアハウスイキブ, 高齢者活動事業収入, 訪問看護事業収入, 居宅介護支援事業収入, 高齢者グループホーム, 高齢者デイサービス, 多機能型事業収入, 寄附, 内訳(取引明細), 拠点区分合計. Rows include various income and expense categories like 介護保険受取収益, 施設整備費, 職員給与, etc.

ケアハウスかんべ村拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

増減	勘定科目	本部	特定受取人出席者主催介護事業のトータル	ケアハウスのトータル	在宅介護事業のトータル	訪問看護事業のトータル	在宅介護支援事業のトータル	認知症グループホーム	訪問看護ステーション	多機能型事業所のトータル	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
増	0092 拠点区分間繰入金収益									-2,993,199			-2,993,199	
	0191 サービス区分間繰入金収益	27,000,000	14,768,257	7,947,019			3,888,397	5,667,173	3,527,232	4,495,399	67,293,378	-40,293,378	27,000,000	
	0563 サービス区分間繰入金収益	27,000,000	14,768,257	7,947,019			3,888,397	5,667,173	3,527,232	4,495,399	67,293,378	-40,293,378	27,000,000	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益								27,941,399		27,941,399		27,941,399	
	0313 サービス区分間固定資産移管収益								27,941,399		27,941,399		27,941,399	
	0111 その他の特別収益				133,850	138,769	272,490			546,045		871,625		871,625
	0916 買掛引当金繰入金									546,045		871,625		871,625
	特別収益計(9)				133,850	138,769	272,490			546,045		871,625		871,625
			27,000,000	15,538,492	7,947,019			3,888,397	5,667,173	28,696,477	4,495,399	85,048,603	-40,293,378	54,758,225
				520,131	1,040,262	290,697						1,851,000		1,851,000
減	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		520,131	1,040,262	290,697						1,851,000		1,851,000	
	0351 国庫補助金等特別積立金積立額		520,131	1,040,262	290,697						1,851,000		1,851,000	
	0046 事業区分間繰入金費用						14,028,958				14,028,958		14,028,958	
	0561 事業区分間繰入金費用						14,028,958				14,028,958		14,028,958	
	0047 拠点区分間繰入金費用						10,331,855				10,331,855		10,331,855	
	0562 拠点区分間繰入金費用						10,331,855				10,331,855		10,331,855	
	0048 サービス区分間繰入金費用	23,598,687			7,278,665					27,000,000		67,293,378	-40,293,378	27,000,000
	0343 サービス区分間繰入金費用	23,598,687			7,278,665					27,000,000		67,293,378	-40,293,378	27,000,000
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	27,941,399					9,416,026				27,941,399		27,941,399	
	0313 サービス区分間固定資産移管費用	27,941,399					9,416,026				27,941,399		27,941,399	
特別費用計(10)	51,540,077	520,131	1,040,262	7,569,272	33,856,847				27,000,000		121,456,591	-40,293,378	81,203,213	
特別増減差額(10)-(9)	-24,540,077	-14,768,261	-8,100,735	-7,139,555	-33,554,447		3,888,397	5,667,173	-1,896,477	4,495,399	-26,447,968		-26,447,968	
当年度繰越利益剰余計(11)=(7)+(10)	-19,127,867	19,595,670	5,193,564	2,063,690	-2,630,363		327,831	7,392,924	1,299,674	1,017,994	45,189		45,189	
繰越利益剰余計増減差額(12)	10,151,329	12,702,861	-36,203,809	1,492,692	10,184,343		1,919,538	73,163,211	72,365,789	4,103,764	143,991,929		143,991,929	
当期末繰越利益剰余計金額(13)=(11)+(12)	-8,976,538	32,098,231	-31,004,345	3,556,382	7,563,945		1,191,685	65,850,297	73,596,454	5,123,758	143,949,229		143,949,229	
基本金取崩額(14)														
その他の繰上取崩額(15)														
その他の繰上取崩額(16)														
当期繰越利益剰余計増減差額の部	-8,976,538	32,098,231	-31,004,345	3,556,382	7,563,945		1,191,685	65,850,297	73,596,454	5,123,758	143,949,229		143,949,229	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (⑬-2)
(単位:円)

勘定科目		合計	多機能型事業所かんべ
収 益	5331 洗濯作業収益	1,778,467	1,778,467
	5332 農作業収益	357,040	357,040
	5333 作業収益	116,673	116,673
	5334 清掃作業収益	413,277	413,277
	5335 手工芸収益	6,020	6,020
就労支援事業活動収益計		2,671,477	2,671,477
費 用	0019 就労支援事業販売原価		
	0020 当期就労支援事業製造原価	2,426,810	2,426,810
	0021 合計	2,426,810	2,426,810
	0022 差引	2,426,810	2,426,810
就労支援事業活動費用計		2,426,810	2,426,810
就労支援事業活動増減差額		244,667	244,667

事業所名

サービス区分 [0010:多機能型事業所かんべ]

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

別紙3 (㊦-2)
(単位:円)

勘定科目	合計	多機能型事業所かんべ
I 材料費		
2. 当期材料仕入高	550,100	550,100
計	550,100	550,100
3. 期末材料棚卸高	35,040	35,040
当期材料費	515,060	515,060
II 労務費		
1. 利用者賃金	276,536	276,536
2. 利用者工賃	1,387,234	1,387,234
当期労務費	1,663,770	1,663,770
III 外注加工費	2,321	2,321
当期外注加工費	2,321	2,321
IV 経費		
4. 消耗品費	12,700	12,700
6. 水道光熱費	188,776	188,776
7. 燃料費	44,183	44,183
当期経費	245,659	245,659
当期就労支援事業製造総費用	2,426,810	2,426,810
期首仕掛品棚卸高		
合計	2,426,810	2,426,810
期末仕掛品棚卸高		
当期就労支援事業製造原価	2,426,810	2,426,810

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス
 拠点 区分 多機能型事業所三入東拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)	
	うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
土地	-	18,771,790	-	-	-	-	-	-	18,771,790	-	-	-	18,771,790	-
建物	-	34,442,000	-	940,453	-	940,453	-	33,501,543	33,501,543	-	940,453	34,442,000	34,442,000	-
その他の固定資産(有形固定資産)計	-	53,213,790	-	940,453	-	940,453	-	52,273,337	52,273,337	-	940,453	53,213,790	53,213,790	-
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
その他の固定資産計	-	53,213,790	-	-	-	940,453	-	52,273,337	52,273,337	-	940,453	53,213,790	53,213,790	-
基本財産及びその他の固定資産計	-	53,213,790	-	-	-	940,453	-	52,273,337	52,273,337	-	940,453	53,213,790	53,213,790	-
将来入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
※5)	-	53,213,790	-	-	-	940,453	-	52,273,337	52,273,337	-	940,453	53,213,790	53,213,790	-

(単位:円)

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス

事業・拠点 多機能型事業所かんべ三入東

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金		1,010,500 ()	()	()	1,010,500	
計		1,010,500 ()	()	()	1,010,500	

多機能型事業所かんべ三入東拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		多機能型事業所かんべ三入東	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,397,277	3,397,277		3,397,277	
	0256 障害児施設給付費収益	3,337,150	3,337,150		3,337,150	
	5353 障害児通所給付費収益	3,337,150	3,337,150		3,337,150	
	5352 利用者負担金収益	28,907	28,907		28,907	
	5359 その他利用料収益(児)	80	80		80	
	5358 食費収益(児)	31,140	31,140		31,140	
サービス活動収益計(1)		3,397,277	3,397,277		3,397,277	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	3,398,420	3,398,420		3,398,420	
	4112 職員給料	1,763,396	1,763,396		1,763,396	
	4114 賞与引当金繰入	1,010,500	1,010,500		1,010,500	
	4115 非常勤職員給与	325,040	325,040		325,040	
	4116 派遣職員費	150,000	150,000		150,000	
	4117 退職給付費用	5,000	5,000		5,000	
	4118 法定福利費	144,484	144,484		144,484	
	0016 事業費	2,918,163	2,918,163		2,918,163	
	4211 給食費	26,437	26,437		26,437	
	4215 保健衛生費	55,200	55,200		55,200	
	4223 水道光熱費	365,089	365,089		365,089	
	4225 消耗器具備品費	2,112,948	2,112,948		2,112,948	
	0001 消耗品費	2,112,948	2,112,948		2,112,948	
	4226 保険料	285,000	285,000		285,000	
	4227 賃借料	49,254	49,254		49,254	
	4232 車輛費	24,235	24,235		24,235	
	0001 車輛燃料費	24,235	24,235		24,235	
	0017 事務費	778,280	778,280		778,280	
	4311 福利厚生費	9,237	9,237		9,237	
	4315 事務消耗品費	48,022	48,022		48,022	
	0001 消耗品費	48,022	48,022		48,022	
	4316 印刷製本費	52,168	52,168		52,168	
	4321 通信運搬費	83,165	83,165		83,165	
	4322 会議費	-2,725	-2,725		-2,725	
	4323 広報費	98,644	98,644		98,644	
	4324 業務委託費	48,133	48,133		48,133	
	4325 手数料	39,484	39,484		39,484	
4327 賃借料(務)	68,719	68,719		68,719		
4329 租税公課	151,400	151,400		151,400		
4331 保守料	178,910	178,910		178,910		
4334 教育図書費	3,123	3,123		3,123		
0027 減価償却費	940,453	940,453		940,453		
4451 減価償却費	940,453	940,453		940,453		
サービス活動費用計(2)		8,035,316	8,035,316		8,035,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,638,039	-4,638,039		-4,638,039	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0098 その他のサービス活動外収益	39,380	39,380		39,380	
	5872 利用者等外給食収益	380	380		380	
	5874 雑収益	39,000	39,000		39,000	
	サービス活動外収益計(4)		39,380	39,380		39,380
	0033 支払利息	291,601	291,601		291,601	
	4811 支払利息	291,601	291,601		291,601	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	22,282	22,282		22,282	
	4841 利用者等外給食費	22,282	22,282		22,282	
	サービス活動外費用計(5)		313,883	313,883		313,883
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-274,503	-274,503		-274,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,912,542	-4,912,542		-4,912,542	
特 別 増 減	0106 拠点区分間繰入金収益	10,381,855	10,381,855		10,381,855	
	5962 拠点区分間繰入金収益	10,381,855	10,381,855		10,381,855	
	特別収益計(8)		10,381,855	10,381,855		10,381,855
費	0047 拠点区分間繰入金費用	-2,908,190	-2,908,190		-2,908,190	

多機能型事業所かんべ三入東拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊿)
(単位: 円)

勘定科目		多機能型事業所かんべ三入東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	4962 拠点区分間繰入金費用	-2,908,190	-2,908,190		-2,908,190
	特別費用計(9)	-2,908,190	-2,908,190		-2,908,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,290,045	13,290,045		13,290,045
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,377,503	8,377,503		8,377,503
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,377,503	8,377,503		8,377,503
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,377,503	8,377,503		8,377,503

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
 目 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス
 拠 点 区 分 シニアホームいずみみ拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金の額	摘要
	うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額			
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
車輦運搬具	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	249,999	-	250,000	-		
器具・備品	-	690,457	-	690,457	82,276	82,276	-	-	608,181	-	82,276	-	690,457	-		
【その他の固定資産(無形固定資産)】	1	-	-	-	82,276	82,276	-	-	608,182	-	332,275	-	940,457	-		
ソフトウエア	225,868	-	-	-	81,800	81,800	-	-	164,267	-	143,733	-	308,000	-		
無形リース資産	-	661,100	-	661,100	132,270	132,270	-	-	528,830	-	132,220	-	661,100	-		
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	225,868	661,100	-	661,100	133,820	133,820	-	-	693,147	-	275,953	-	869,100	-		
【その他の固定資産計】	225,868	1,351,557	-	1,351,557	276,096	276,096	-	-	1,301,329	-	608,228	-	1,909,557	-		
基本財産及びその他の固定資産計	225,868	1,351,557	-	1,351,557	276,096	276,096	-	-	1,301,329	-	608,228	-	1,909,557	-		
将来入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	225,868	1,351,557	-	1,351,557	276,096	276,096	-	-	1,301,329	-	608,228	-	1,909,557	-		

(単位:円)

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フェニックス

事業・拠点 シニアホームいずみ

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,134,000	1,244,575 ()	1,134,000	()	1,244,575	
計	1,134,000	1,244,575 ()	1,134,000	()	1,244,575	

シニアホームいずみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		住宅型有料老人ホームシニアホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0065 老人福祉事業収益	37,778,227	37,778,227		37,778,227
	0067 運営事業収益	37,778,227	37,778,227		37,778,227
	5221 管理費収益	8,881,231	8,881,231		8,881,231
	5222 その他の利用料収益	28,896,996	28,896,996		28,896,996
サービス活動収益計(1)		37,778,227	37,778,227		37,778,227
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	24,358,741	24,358,741		24,358,741
	4112 職員給料	17,453,882	17,453,882		17,453,882
	4113 職員賞与	1,720,825	1,720,825		1,720,825
	4114 賞与引当金繰入	1,244,575	1,244,575		1,244,575
	4115 非常勤職員給与	1,240,201	1,240,201		1,240,201
	4116 派遣職員費	50,000	50,000		50,000
	4117 退職給付費用	20,000	20,000		20,000
	4118 法定福利費	2,629,258	2,629,258		2,629,258
	0016 事業費	14,351,543	14,351,543		14,351,543
	4211 給食費	6,100,528	6,100,528		6,100,528
	4212 介護用品費	728,445	728,445		728,445
	4215 保健衛生費	179,516	179,516		179,516
	4223 水道光熱費	4,442,364	4,442,364		4,442,364
	4225 消耗器具備品費	169,937	169,937		169,937
	0001 消耗品費	169,937	169,937		169,937
	4226 保険料	81,450	81,450		81,450
	4227 賃借料	2,589,235	2,589,235		2,589,235
	4232 車輛費	60,068	60,068		60,068
	0001 車輛燃料費	35,590	35,590		35,590
	0002 その他車輛費	24,478	24,478		24,478
	0017 事務費	14,186,452	14,186,452		14,186,452
	4311 福利厚生費	88,833	88,833		88,833
	4313 旅費交通費	6,160	6,160		6,160
	4315 事務消耗品費	49,551	49,551		49,551
	0001 消耗品費	49,551	49,551		49,551
	4316 印刷製本費	121,661	121,661		121,661
	4319 修繕費	43,384	43,384		43,384
	4321 通信運搬費	266,874	266,874		266,874
	4322 会議費	12,400	12,400		12,400
	4323 広報費	378,395	378,395		378,395
	4324 業務委託費	836,256	836,256		836,256
	4325 手数料	31,443	31,443		31,443
4327 賃借料(務)	177,816	177,816		177,816	
4328 土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000		12,000,000	
4329 租税公課	39,600	39,600		39,600	
4331 保守料	139,798	139,798		139,798	
4332 渉外費	-7,376	-7,376		-7,376	
4334 教育図書費	1,657	1,657		1,657	
0027 減価償却費	276,096	276,096		276,096	
4451 減価償却費	276,096	276,096		276,096	
サービス活動費用計(2)		53,172,832	53,172,832		53,172,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,394,605	-15,394,605		-15,394,605
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)				
	0033 支払利息	54,795	54,795		54,795
	4811 支払利息	54,795	54,795		54,795
	0038 その他のサービス活動外費用	40,017	40,017		40,017
	4841 利用者等外給食費	40,017	40,017		40,017
	サービス活動外費用計(5)		94,812	94,812	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-94,812	-94,812		-94,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-15,489,417	-15,489,417		-15,489,417
特 収	0105 事業区分間繰入金収益	14,028,968	14,028,968		14,028,968

シニアホームいずみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		住宅型有料老人ホームシニアホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別増減の部	益	5961 事業区分間繰入金収益	14,028,968	14,028,968	14,028,968
		特別収益計(8)	14,028,968	14,028,968	14,028,968
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,028,968	14,028,968	14,028,968
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,460,449	-1,460,449	-1,460,449
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	319,520	319,520	319,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,140,929	-1,140,929	-1,140,929
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,140,929	-1,140,929	-1,140,929