

法人名	社会福祉法人フェニックス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人フェニックス

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	287,845,208	292,067,088	△4,221,880	98.55%
	老人福祉事業収益	201,800,083	198,225,503	3,574,580	101.80%
	児童福祉事業収益		185,758	△185,758	0.00%
	就労支援事業収益	3,138,258	2,719,840	418,418	115.38%
	障害福祉サービス等事業収益	62,107,975	57,231,691	4,876,284	108.52%
	その他の事業収益	3,920,196		3,920,196	
	経常経費寄附金収益	1,853,000	356,000	1,497,000	520.51%
	サービス活動収益計(1)	560,664,720	550,785,880	9,878,840	101.79%
	費用 人件費	359,647,742	328,935,469	30,712,273	109.34%
	事業費	100,282,744	99,475,449	807,295	100.81%
	事務費	78,716,375	77,895,570	820,805	101.05%
	就労支援事業費用	2,941,051	2,403,851	537,200	122.35%
	減価償却費	56,713,958	56,378,136	335,822	100.60%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,867,073	△7,867,073		100.00%
サービス活動外の増減の部	サービス活動費用計(2)	590,434,797	557,221,402	33,213,395	105.96%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,770,077	△6,435,522	△23,334,555	462.59%
	収益 借入金利息補助金収益	37,254	111,763	△74,509	33.33%
	受取利息配当金収益	60,638	22,977	37,661	263.91%
	その他のサービス活動外収益	5,518,463	3,376,724	2,141,739	163.43%
	サービス活動外収益計(4)	5,616,355	3,511,464	2,104,891	159.94%
	費用 支払利息	2,600,643	2,813,760	△213,117	92.43%
	その他のサービス活動外費用	1,373,490	1,122,941	250,549	122.31%
	サービス活動外費用計(5)	3,974,133	3,936,701	37,432	100.95%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,642,222	△425,237	2,067,459	△386.19%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,127,855	△6,860,759	△21,267,096	409.98%
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	1,851,000	1,851,000		100.00%
	その他の特別収益		433,752	△433,752	0.00%
	特別収益計(8)	1,851,000	2,284,752	△433,752	81.02%
	費用 固定資産売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,851,000	1,851,000		100.00%
	その他の特別損失		115,730	△115,730	0.00%
	特別費用計(9)	1,851,001	1,966,730	△115,729	94.12%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	318,022	△318,023	△0.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,127,856	△6,542,737	△21,585,119	429.91%
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	152,301,555	158,844,292	△6,542,737	95.88%
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,173,699	152,301,555	△28,127,856	81.53%
	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)	124,173,699	152,301,555	△28,127,856	81.53%

法人名	社会福祉法人フェニックス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人フェニックス

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	294,496,000	285,969,859	8,526,141	
	老人福祉事業収入	220,970,000	201,800,083	19,169,917	
	就労支援事業収入	5,703,000	3,138,258	2,564,742	
	障害福祉サービス等事業収入	71,036,000	62,107,975	8,928,025	
	その他の事業収入	2,999,595	5,795,545	△2,795,950	
	借入金利息補助金収入	76,906	37,254	39,652	
	経常経費寄附金収入	1,833,000	1,853,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	34,344	60,638	△26,294	
	その他の収入	6,696,500	5,518,463	1,178,037	
	事業活動収入計(1)	603,845,345	566,281,075	37,564,270	
	支出 人件費支出	325,597,968	349,870,840	△24,272,872	
	事業費支出	88,243,455	99,839,125	△11,595,670	
	事務費支出	80,564,676	78,716,375	1,848,301	
	就労支援事業支出	5,553,462	2,941,051	2,612,411	
施設整備等による収支	支払利息支出	3,186,500	2,600,643	585,857	
	その他の支出	975,000	859,876	115,124	
	事業活動支出計(2)	504,121,061	534,827,910	△30,706,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,724,284	31,453,165	68,271,119	
	収入 施設整備等補助金収入	1,865,350	1,851,000	14,350	
	施設整備等収入計(4)	1,865,350	1,851,000	14,350	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	54,311,350	38,350,000	15,961,350	
	固定資産取得支出	4,260,010	6,473,370	△2,213,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,781,692	25,239,588	△457,896	
	施設整備等支出計(5)	83,353,052	70,062,958	13,290,094	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,487,702	△68,211,958	△13,275,744	
その他の活動による収支	収入 長期運営資金借入金収入	2,034,900		2,034,900	
	その他の活動収入計(7)	2,034,900		2,034,900	
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	19,677,660	11,100,000	8,577,660	
	その他の活動による支出	420	513,614	△513,194	
	その他の活動支出計(8)	19,678,080	11,613,614	8,064,466	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,643,180	△11,613,614	△6,029,566	
	予備費支出(10)	390,000		390,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	203,402	△48,372,407	48,575,809	
前期末支払資金残高(12)		39,950,807	65,523,909	△25,573,102	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,154,209	17,151,502	23,002,707	

法人名	社会福祉法人フエニックス
施設名	
会計単位名	社会福祉法人フエニックス

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	143,468,053	191,878,056	△48,410,003	短期運営資金借入金	203,431,304	208,041,998	△4,610,694
事業未収金	69,767,142	114,586,142	△44,819,000	事業未払金	70,000,000	70,000,000	
未収金	72,166,235	73,117,744	△951,509	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,930,470	17,327,130	△396,660
未収補助金	3,706	219,291	△215,585	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	24,000,000	38,350,000	△14,350,000
貯蔵品	24,000	272,000	△248,000	1年以内返済予定 リース債務	11,100,000	11,100,000	
立替金	442,688	2,580,483	△2,137,795	未払費用	25,239,588	25,239,588	
前払金	470,654	487,371	△16,717	預り金	27,502,126	27,400,173	101,953
前払費用		171,397	△171,397	職員預り金	136,079	14,294	121,785
短期貸付金	443,628	443,628		前受金	826,455	1,093,588	△267,133
	150,000		150,000	賞与引当金	10,921,421	10,518,962	402,459
固定資産					16,775,165	6,998,263	9,776,902
基本財産	683,832,431	734,516,639	△50,684,208	固定負債	165,918,001	226,257,589	△60,339,588
土地	524,375,596	548,642,767	△24,267,171	設備資金借入金	93,000,000	117,000,000	△24,000,000
建物	58,726,775	58,726,775		長期運営資金借入金	22,438,000	33,538,000	△11,100,000
その他の固定資産	465,648,821	489,915,992	△24,267,171	リース債務	50,480,001	75,719,589	△25,239,588
土地	159,456,835	185,873,872	△26,417,037	負債の部合計	369,349,305	434,299,587	△64,950,282
建物	18,771,790	18,771,790		純資産の部			
構築物	31,707,251	34,238,496	△2,531,245	基本金	153,718,775	153,718,775	
機械及び装置	3,156,668	3,902,123	△745,455	第一号基本金	153,718,775	153,718,775	
	43,125	58,383	△15,258	国庫補助金等特別積立金	180,058,705	186,074,778	△6,016,073

貸借対照表

(令和 8 年 3 月 31 日現在)

(単位 : 円)

2 頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	4	4		次期繰越活動増減差額	124,173,699	152,301,555	△28,127,856
器具及び備品	6,581,059	6,793,564	△212,505	(うち当期活動増減差額)	△28,127,856	△6,542,737	△21,585,119
有形リース資産	82,406,025	101,135,041	△18,729,016				
ソフトウェア	240,635	676,447	△435,812				
無形リース資産	5,743,089	8,938,677	△3,195,588				
投資有価証券	50,000	50,000					
差入保証金	6,000,000	6,000,000					
長期前払費用	184,840	628,459	△443,619				
その他の固定資産	4,572,349	4,680,888	△108,539	純資産の部合計	457,951,179	492,095,108	△34,143,929
資産の部合計	827,300,484	926,394,695	△99,094,211	負債及び純資産の部合計	827,300,484	926,394,695	△99,094,211