

監査報告書

令和 3年 4月30日

社会福祉法人 陽光会

理事長 立石 哲也 殿

監事 山 野 武 

監事 柏谷和一郎 

私たち監事は、令和 2年4月1日から令和 3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各理事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査基準

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

令和2年度

決 算 書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

岡山県玉野市玉原二丁目24番40号

社会福祉法人 陽光会

財 産 目 録

別紙 4

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	中国銀行玉支店 (法人本部)	—	運転資金として	—	—	2,170,709
	中国銀行玉支店 (特別養護老人ホーム)	—	運転資金として	—	—	45,464,754
	中国銀行玉支店 (ショートステイサービス)	—	運転資金として	—	—	28,507,017
	中国銀行玉支店 (託児所)	—	運転資金として	—	—	3,844,787
	小計					81,087,267
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	52,566,987
前払費用		—	令和3年度しせつの損害補償	—	—	274,400
流動資産合計						133,928,654
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	玉野市玉原二丁目1090番6	—	第1種並びに第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	18,152,810
	玉野市玉原二丁目1090番15	—		—	—	184,117,841
	玉野市玉原二丁目1090番111	—		—	—	0
	玉野市玉原二丁目1090番112	—		—	—	0
	玉野市玉原二丁目1090番113	—		—	—	0
	玉野市玉原二丁目1090番114	—		—	—	4,575,340
	玉野市玉原二丁目1090番115	—		—	—	19,430,340
	玉野市玉原二丁目1090番13	—		—	—	5,882,580
	玉野市玉原二丁目1090番14	—		—	—	683,330
	玉野市玉原二丁目1090番25	—		—	—	17,944,840
	玉野市玉原二丁目1090番117	—		—	—	0
	玉野市深井町3608番1	—		—	—	2,917,749
	玉野市深井町3611番2	—		—	—	48,212,121
	玉野市深井町3611番5	—		—	—	5,625,420
	玉野市深井町3611番7	—		—	—	5,415,342
	玉野市深井町3611番8	—		—	—	5,718,789
	玉野市深井町3611番10	—		—	—	2,787,879
	小計					321,464,381
建物	玉野市玉原二丁目1090番地15	1995年度	第1種並びに第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,001,646,651	721,046,590	280,600,061
基本財産合計						602,064,442
(2) その他の固定資産						
建物	玉野市玉原二丁目1090番地15	1995年度	託児所改修工事他	14,534,918	8,210,199	6,324,719
構築物	玉野市玉原二丁目1090番地15	—	フェンス他	3,008,995	2,626,618	382,377
車両運搬具	日産・キャラバン	—	利用者送迎用	1,741,090	1,741,089	1
	ホンダ・ライフ 1台	—	利用者送迎用	539,880	539,879	1
	ホンダ・NBOX 2台	—	利用者送迎用	2,601,360	1,538,792	1,062,568
	日産・クリッパー	—	利用者送迎用	1,983,952	1,983,950	2
	小計					1,062,572
器具及び備品	厨房機器他	—	事業運営に使用	123,599,063	113,563,048	10,036,015
権利	電話加入権	—	事業運営に使用	577,592	0	577,592
ソフトウェア	群平成30年度制度改正プログラム	—	事業運営に使用	518,400	311,040	207,360
退職給付引当資産	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—	退職給付引当金相当の資産	—	—	6,369,639
その他の固定資産合計						24,960,274
固定資産合計						627,024,716
資産合計						760,953,370
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	20,439,877
1年以内返済予定長期運営資金借入金	中国銀行	—		—	—	6,000,000
1年以内支払予定長期未払金	中銀リース他	—		—	—	788,796
預り金	3月分雑収所得税	—		—	—	4,084
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	598,579
賞与引当金	当期繰属分	—		—	—	6,700,000
流動負債合計						34,531,336
2 固定負債						
長期運営資金借入金	中国銀行	—		—	—	10,500,000
退職給付引当金	岡山県民間社会福祉従事者共済制度	—		—	—	6,369,639
長期未払金	中銀リース他	—		—	—	2,464,383
固定負債合計						19,334,022
負債合計						53,865,358
差引純資産						707,088,012

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	133,928,654	136,684,537	△2,755,883	0006 流 動 負 債	34,531,336	41,859,456	△7,328,120
1112 現 金 預 金	81,087,267	75,178,187	5,909,080	2112 事 業 未 払 金	20,439,877	20,751,698	△311,821
1131 事 業 未 収 金	52,566,987	61,230,560	△8,663,573	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金		3,450,000	△3,450,000
1163 前 払 費 用	274,400	275,790	△1,390	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
0002 固 定 資 産	627,024,716	641,454,540	△14,429,824	2129 1年以内支払予定 長期未払金	788,796	1,000,396	△211,600
0003 基 本 財 産	602,064,442	621,225,372	△19,160,930	2132 預 り 金	4,084		4,084
1211 土 地	321,464,381	321,464,381		2133 職 員 預 り 金	598,579	657,362	△58,783
1212 建 物	280,600,061	299,760,991	△19,160,930	2152 賞 与 引 当 金	6,700,000	10,000,000	△3,300,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	24,960,274	20,229,168	4,731,106	0007 固 定 負 債	19,334,022	25,213,449	△5,879,427
1312 建 築 物	6,324,719	6,815,508	△490,789	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,500,000	16,500,000	△6,000,000
1313 構 築 物	382,377	482,127	△99,750	2321 退 職 給 付 金	6,369,639	5,460,270	909,369
1315 車 輜 運 搬 具	1,062,572	368,413	694,159	2322 長 期 未 払 金	2,464,383	3,253,179	△788,796
1316 器 具 及 び 備 品	10,036,015	6,006,858	4,029,157	負 債 の 部 合 計	53,865,358	67,072,905	△13,207,547
1321 権 利	577,592	577,592		純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	207,360	518,400	△311,040	0009 基 本 金	351,798,554	351,798,554	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,369,639	5,460,270	909,369	3111 基 本 金	351,798,554	351,798,554	
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,756,101	168,649,892	△11,893,791
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,756,101	168,649,892	△11,893,791
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,533,357	190,617,726	7,915,631
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,533,357	190,617,726	7,915,631
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,915,631	13,989,479	△6,073,848
資 産 の 部 合 計	760,953,370	778,139,077	△17,185,707	純 資 産 の 部 合 計	707,088,012	711,066,172	△3,978,160
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	760,953,370	778,139,077	△17,185,707

脚注
※減価償却累計額 856,074,014円

計算書類に対する注記

(法人全体用)

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) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）、ソフトウェアは定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

岡山県社会福祉協議会の実施する岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

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

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人岡山県社会福祉協議会の岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している。

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(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙4 (Ⅺ))
- (5) 拠点区分の計算書類に対する注記については、
当法人では1つの拠点区分しか存在しないため省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア フェニックス拠点区分

「法人本部」

「特別養護老人ホーム フェニックス」

「ショートステイサービス フェニックス」

「託児所 フェニックス」

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	321,464,381	0	0	321,464,381
建物	299,760,991	0	19,160,930	280,600,061
合 計	621,225,372	0	19,160,930	602,064,442

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。

該当なし

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。

該当なし

9. 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（基本財産）	321,464,381	0	321,464,381
建物（基本財産）	1,001,646,651	721,046,590	280,600,061
建物	14,534,918	8,210,199	6,324,719
構築物	3,008,995	2,626,618	382,377
車両運搬具	6,866,282	5,803,710	1,062,572
器具・備品	123,599,063	113,563,048	10,036,015
権利	577,592	0	577,592
ソフトウェア	518,400	311,040	207,360
合 計	1,472,216,282	851,561,205	620,655,077

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	52,566,987	0	52,566,987
合 計	52,566,987	0	52,566,987

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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. 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

- ・特別養護老人ホームの未収金442,535円を過年度(令和1年)決算時に二重計上していたため、今年度決算にて雑損失に計上
- ・特別養護老人ホームのソフトウェア減価償却費207,360円を過年度(平成30年・令和1年)非償却資産としていたため、今年度決算にて減価償却費に計上
- ・特別養護老人ホームの国庫補助金等特別積立金1,446,798円を過年度(令和1年)決算時に取崩しを失念していたため、今年度決算にて国庫補助金等特別積立金に計上
- ・特別養護老人ホーム、ショートステイサービス及び託児所の職員預り金(所得税)305,213円を過年度(令和1年)決算時に誤調整していたため、今年度決算にて雑収益に計上
- ・ショートステイサービスの未収金62,798円を過年度(令和1年)決算時に誤調整していたため、今年度決算にて雑収益に計上

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第一様式
(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	325,650,000	318,096,941	7,553,059	
		0195 その他の事業収入	300,000	293,400	6,600	
		0198 借入金利息補助金収入	96,000	62,000	34,000	
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	181,001	△131,001	
		0200 受取利息配当金収入	40,000	752	39,248	
		0201 その他の収入	1,100,000	1,270,652	△170,652	
		事業活動収入計(1)		327,236,000	319,904,746	7,331,254
	支出	0129 人件費支出	167,970,000	164,087,324	3,882,676	
		0130 事業費支出	83,450,000	80,236,806	3,213,194	
		0131 事務費支出	61,320,000	56,556,993	4,763,007	
		0137 支払利息支出	600,000	342,950	257,050	
		0138 その他の支出	620,000	855,364	△235,364	
		0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,082,602	△1,082,602	
事業活動支出計(2)		313,960,000	303,162,039	10,797,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,276,000	16,742,707	△3,466,707		
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	500,000		500,000	
		施設整備等収入計(4)		500,000		500,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,450,000	3,450,000		
		0144 固定資産取得支出	10,080,000	7,772,305	2,307,695	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,000,398	1,000,396	2	
施設整備等支出計(5)		14,530,398	12,222,701	2,307,697		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,030,398	△12,222,701	△1,807,697		
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	39,000,000	38,707,439	292,561	
		0214 積立資産取崩収入	750,000	272,376	477,624	
		その他の活動による収入計(7)		39,750,000	38,979,815	770,185
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	45,000,000	44,707,439	292,561	
		0152 積立資産支出	1,300,000	1,181,745	118,255	
	出	その他の活動支出計(8)		46,300,000	45,889,184	410,816
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,550,000	△6,909,369	359,369
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,304,398	△2,389,363	△4,915,035	
前期末支払資金残高(12)			115,275,477	115,275,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)			107,971,079	112,886,114	△4,915,035	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第一様式

(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	0056 介護保険事業収益	318,096,941	314,153,187	3,943,754
		0086 その他の事業収益	293,400	241,320	52,080
		0089 経常経費寄附金収益	181,001	10,000	171,001
		サービス活動収益計(1)	318,571,342	314,404,507	4,166,835
	費 用	0015 人件費	161,696,693	154,394,491	7,302,202
		0016 事業費	80,236,806	73,261,901	6,974,905
		0017 事務費	56,556,993	56,666,038	△109,045
		0027 減価償却費	22,173,387	21,903,486	269,901
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,893,791	△8,967,559	△2,926,232
		0029 徴収不能額	1,082,602	442,535	640,067
		サービス活動費用計(2)	309,852,690	297,700,892	12,151,798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,718,652	16,703,615	△7,984,963	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	62,000	124,000	△62,000
		0093 受取利息配当金収益	752	601	151
		0098 その他のサービス活動外収益	1,270,652	7,889,463	△6,618,811
		サービス活動外収益計(4)	1,333,404	8,014,064	△6,680,660
	費 用	0033 支払利息	342,950	502,854	△159,904
		0038 その他のサービス活動外費用	855,364	10,225,346	△9,369,982
	サービス活動外費用計(5)	1,198,314	10,728,200	△9,529,886	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		135,090	△2,714,136	2,849,226	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,853,742	13,989,479	△5,135,737	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	938,111		938,111
		特別費用計(9)	938,111		938,111
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△938,111		△938,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,915,631	13,989,479	△6,073,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,617,726	176,628,247	13,989,479
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,533,357	190,617,726	7,915,631
	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)		198,533,357	190,617,726	7,915,631

フェニックス拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	133,928,654	136,684,537	△2,755,883	0006 流 動 負 債	34,531,336	41,859,456	△7,328,120
1112 現 金 預 金	81,087,267	75,178,187	5,909,080	2112 事 業 未 払 金	20,439,877	20,751,698	△311,821
1131 事 業 未 収 金	52,566,987	61,230,560	△8,663,573	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金		3,450,000	△3,450,000
1163 前 払 費 用	274,400	275,790	△1,390	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
0002 固 定 資 産	627,024,716	641,454,540	△14,429,824	2129 1年以内支払予定 長期未払金	788,796	1,000,396	△211,600
0003 基 本 財 産	602,064,442	621,225,372	△19,160,930	2132 預 り 金	4,084		4,084
1211 土 地	321,464,381	321,464,381		2133 職 員 預 り 金	598,579	657,362	△58,783
1212 建 物	280,600,061	299,760,991	△19,160,930	2152 賞 与 引 当 金	6,700,000	10,000,000	△3,300,000
0004 そ の 他 の 資 産	24,960,274	20,229,168	4,731,106	0007 固 定 負 債	19,334,022	25,213,449	△5,879,427
1312 建 物	6,324,719	6,815,508	△490,789	2312 長 期 運 営 金 借 入 金 付 金	10,500,000	16,500,000	△6,000,000
1313 構 築 物	382,377	482,127	△99,750	2321 退 職 引 当 金	6,369,639	5,460,270	909,369
1315 車 輦 運 搬 具	1,062,572	368,413	694,159	2322 長 期 未 払 金	2,464,383	3,253,179	△788,796
1316 器 具 及 び 備 品	10,036,015	6,006,858	4,029,157	負 債 の 部 合 計	53,865,358	67,072,905	△13,207,547
1321 権 利	577,592	577,592		純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	207,360	518,400	△311,040	0009 基 本 金	351,798,554	351,798,554	
1329 退職給付引当資産	6,369,639	5,460,270	909,369	3111 基 本 金	351,798,554	351,798,554	
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,756,101	168,649,892	△11,893,791
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	156,756,101	168,649,892	△11,893,791
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,533,357	190,617,726	7,915,631
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	198,533,357	190,617,726	7,915,631
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,915,631	13,989,479	△6,073,848
				純 資 産 の 部 合 計	707,088,012	711,066,172	△3,978,160
資 産 の 部 合 計	760,953,370	778,139,077	△17,185,707	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	760,953,370	778,139,077	△17,185,707

フェニックス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	325,650,000	318,096,941	7,553,059
	0166 施設介護料収入	203,000,000	200,914,448	2,085,552
	8111 介護報酬収入	182,500,000	181,067,650	1,432,350
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,000,000	932,230	67,770
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,500,000	18,914,568	585,432
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,000,000	37,161,665	2,838,335
	8121 介護報酬収入	40,000,000	37,161,665	2,838,335
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,500,000	7,890,559	609,441
	8131 介護負担金収入(公費)	3,500,000	3,059,714	440,286
	8132 介護負担金収入(一般)	5,000,000	4,830,845	169,155
	0172 利用者等利用料収入	71,000,000	68,386,229	2,613,771
	8173 食費収入(公費)	400,000	333,600	66,400
	8174 食費収入(一般)	24,100,000	23,393,011	706,989
	8175 食費収入(特定)	18,800,000	18,083,898	716,102
	8176 居住費収入(公費)	100,000		100,000
	8177 居住費収入(一般)	16,000,000	15,215,943	784,057
	8178 居住費収入(特定)	11,600,000	11,359,777	240,223
	0173 その他の事業収入	3,150,000	3,744,040	△594,040
	8181 補助金事業収入(公費)	3,140,000	3,738,540	△598,540
	8185 受託事業収入(公費)	10,000	5,500	4,500
	0195 その他の事業収入	300,000	293,400	6,600
	0196 その他の事業収入	300,000	293,400	6,600
	8499 その他の事業収入	300,000	293,400	6,600
	0198 借入金利息補助金収入	96,000	62,000	34,000
	8521 借入金利息補助金収入	96,000	62,000	34,000
	0199 経常経費寄附金収入	50,000	181,001	△131,001
	8531 経常経費寄附金収入	50,000	181,001	△131,001
	0200 受取利息配当金収入	40,000	752	39,248
	8541 受取利息配当金収入	40,000	752	39,248
	0201 その他の収入	1,100,000	1,270,652	△170,652
	8613 雑収入	1,100,000	1,270,652	△170,652
	事業活動収入計(1)	327,236,000	319,904,746	7,331,254
事業活動による支出	0129 人件費支出	167,970,000	164,087,324	3,882,676
	7111 職員給料支出	93,500,000	92,137,123	1,362,877
	7113 職員賞与支出	14,620,000	14,560,538	59,462
	7114 非常勤職員給与支出	21,850,000	20,959,426	890,574
	7115 派遣職員費支出	18,500,000	18,118,582	381,418
	7116 退職給付支出	1,000,000	567,664	432,336
	7117 法定福利費支出	18,500,000	17,743,991	756,009
	0130 事業費支出	83,450,000	80,236,806	3,213,194
	7211 給食費支出	30,500,000	29,605,060	894,940
	7212 介護用品費支出	4,900,000	4,694,129	205,871
	7213 医薬品費支出	600,000	252,981	347,019
	7215 保健衛生費支出	1,370,000	1,121,669	248,331
	7216 医療費支出	10,000	1,700	8,300
	7218 教養娯楽費支出	1,100,000	849,816	250,184
	7219 日用品費支出	600,000	410,662	189,338
	7221 保育材料費支出	50,000	5,004	44,996
	7223 水道光熱費支出	27,800,000	27,591,966	208,034
	7225 消耗器具備品費支出	6,120,000	6,470,703	△350,703
	7226 保険料支出	1,300,000	991,870	308,130
	7227 賃借料支出	8,500,000	7,907,098	592,902
	7232 車両費支出	600,000	334,148	265,852
	0131 事務費支出	61,320,000	56,556,993	4,763,007
	7311 福利厚生費支出	1,450,000	1,037,192	412,808

フェニックス拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	7313 旅費交通費支出	90,000	21,500	68,500
	7314 研修研究費支出	30,000	300	29,700
	7315 事務消耗品費支出	1,540,000	1,322,171	217,829
	7316 印刷製本費支出	570,000	313,516	256,484
	7319 修繕費支出	8,100,000	8,071,119	28,881
	7321 通信運搬費支出	2,220,000	2,100,671	119,329
	7323 広報費支出	500,000	194,700	305,300
	7324 業務委託費支出	39,740,000	38,008,087	1,731,913
	7325 手数料支出	1,310,000	416,449	893,551
	7329 租税公課支出	630,000	434,402	195,598
	7331 保守料支出	4,530,000	4,222,265	307,735
	7332 渉外費支出	150,000	10,371	139,629
	7333 諸会費支出	410,000	394,250	15,750
	7335 雑支出	50,000	10,000	40,000
	0137 支払利息支出	600,000	342,950	257,050
	7441 支払利息支出	600,000	342,950	257,050
	0138 その他の支出	620,000	855,364	△235,364
	7451 利用者等外給食費支出	500,000	396,617	103,383
	7452 雑支出	120,000	458,747	△338,747
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,082,602	△1,082,602
	7492 徴収不能額		1,082,602	△1,082,602
事業活動支出計(2)		313,960,000	303,162,039	10,797,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,276,000	16,742,707	△3,466,707
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	500,000		500,000
	8771 その他の収入	500,000		500,000
	施設整備等収入計(4)	500,000		500,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,450,000	3,450,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,450,000	3,450,000	
	0144 固定資産取得支出	10,080,000	7,772,305	2,307,695
	7522 建物取得支出	880,000		880,000
	7524 車輻運搬具取得支出	1,300,000	1,243,980	56,020
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	7525 器具及び備品取得支出	7,900,000	6,528,325	1,371,675
	0147 その他の施設整備等による支出	1,000,398	1,000,396	2
	7552 長期未払金支出	1,000,398	1,000,396	2
	施設整備等支出計(5)	14,530,398	12,222,701	2,307,697
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,030,398	△12,222,701	△1,807,697
	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	39,000,000	38,707,439	292,561
	8821 長期運営資金借入金収入	39,000,000	38,707,439	292,561
	0214 積立資産取崩収入	750,000	272,376	477,624
	8851 退職給付引当資産取崩収入	750,000	272,376	477,624
	その他の活動による収入計(7)	39,750,000	38,979,815	770,185
支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	45,000,000	44,707,439	292,561
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	45,000,000	44,707,439	292,561
	0152 積立資産支出	1,300,000	1,181,745	118,255
	7641 退職給付引当資産支出	1,300,000	1,181,745	118,255
	その他の活動支出計(8)	46,300,000	45,889,184	410,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,550,000	△6,909,369	359,369
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,304,398	△2,389,363	△4,915,035
前期末支払資金残高(12)		115,275,477	115,275,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,971,079	112,886,114	△4,915,035

フェニックス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ 益	0056 介護保険事業収益	318,096,941	314,153,187	3,943,754
	0057 施設介護料収益	200,914,448	199,492,620	1,421,828
	5111 介護報酬収益	181,067,650	178,717,729	2,349,921
	5112 利用者負担金収益(公費)	932,230	880,416	51,814
	5113 利用者負担金収益(一般)	18,914,568	19,894,475	△979,907
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	37,161,665	40,407,581	△3,245,916
	5121 介護報酬収益	37,161,665	40,407,581	△3,245,916
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,890,559	5,675,424	2,215,135
	5131 介護負担金収益(公費)	3,059,714	853,000	2,206,714
	5132 介護負担金収益(一般)	4,830,845	4,822,424	8,421
	0063 利用者等利用料収益	68,386,229	68,152,423	233,806
	5173 食費収益(公費)	333,600	327,668	5,932
	5174 食費収益(一般)	23,393,011	24,763,281	△1,370,270
	5175 食費収益(特定)	18,083,898	16,377,332	1,706,566
	5177 居住費収益(一般)	15,215,943	16,487,424	△1,271,481
	5178 居住費収益(特定)	11,359,777	10,196,718	1,163,059
	0064 その他の事業収益	3,744,040	425,139	3,318,901
	5181 補助金事業収益(公費)	3,738,540	422,439	3,316,101
	5185 受託事業収益(公費)	5,500	2,700	2,800
ビ	0086 その他の事業収益	293,400	241,320	52,080
	0087 その他の事業収益	293,400	241,320	52,080
	5529 その他の事業収益	293,400	241,320	52,080
	0089 経常経費寄附金収益	181,001	10,000	171,001
	5541 経常経費寄附金収益	181,001	10,000	171,001
ス 活 動 増 減 の 用	サービス活動収益計(1)	318,571,342	314,404,507	4,166,835
	0015 人件費	161,696,693	154,394,491	7,302,202
	4111 職員給料	92,137,123	95,794,484	△3,657,361
	4113 職員賞与	14,560,538	6,854,956	7,705,582
	4114 賞与引当金繰入	△3,300,000	5,000,000	△8,300,000
	4115 非常勤職員給与	20,959,426	18,826,231	2,133,195
	4116 派遣職員費	18,118,582	11,107,707	7,010,875
	4117 退職給付費用	1,477,033	1,402,153	74,880
	4118 法定福利費	17,743,991	15,408,960	2,335,031
	0016 事業費	80,236,806	73,261,901	6,974,905
	4211 給食費	29,605,060	28,836,934	768,126
	4212 介護用品費	4,694,129	4,519,772	174,357
	4213 医薬品費	252,981	338,863	△85,882
	4215 保健衛生費	1,121,669	943,984	177,685
	4216 医療費	1,700	35,984	△34,284
	4218 教養娯楽費	849,816	764,406	85,410
	4219 日用品費	410,662	415,317	△4,655
	4221 保育材料費	5,004	12,302	△7,298
	4223 水道光熱費	27,591,966	25,418,728	2,173,238
	4225 消耗器具備品費	6,470,703	2,712,362	3,758,341
減 の 用	4226 保険料	991,870	1,109,006	△117,136
	4227 賃借料	7,907,098	7,397,255	509,843
	4232 車輛費	334,148	756,988	△422,840
	0017 事務費	56,556,993	56,666,038	△109,045
	4311 福利厚生費	1,037,192	1,632,170	△594,978
	4313 旅費交通費	21,500	197,831	△176,331
	4314 研修研究費	300	102,792	△102,492
	4315 事務消耗品費	1,322,171	509,658	812,513
	4316 印刷製本費	313,516	312,273	1,243
	4319 修繕費	8,071,119	5,449,153	2,621,966
用	4321 通信運搬費	2,100,671	2,143,568	△42,897

フェニックス拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部		4323 広報費	194,700	543,960	△349,260
		4324 業務委託費	38,008,087	39,689,457	△1,681,370
		4325 手数料	416,449	963,112	△546,663
		4329 租税公課	434,402	437,275	△2,873
		4331 保守料	4,222,265	4,176,839	45,426
		4332 渉外費	10,371	87,100	△76,729
		4333 諸会費	394,250	394,250	
		4335 雑費(事務)	10,000	26,600	△16,600
		0027 減価償却費	22,173,387	21,903,486	269,901
		4451 減価償却費	22,173,387	21,903,486	269,901
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,893,791	△8,967,559	△2,926,232
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,893,791	△8,967,559	△2,926,232
		0029 徴収不能額	1,082,602	442,535	640,067
		4471 徴収不能額	1,082,602	442,535	640,067
		サービス活動費用計(2)	309,852,690	297,700,892	12,151,798
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,718,652	16,703,615	△7,984,963
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	62,000	124,000	△62,000
		5811 借入金利息補助金収益	62,000	124,000	△62,000
		0093 受取利息配当金収益	752	601	151
		5821 受取利息配当金収益	752	601	151
		0098 その他のサービス活動外収益	1,270,652	7,889,463	△6,618,811
		5874 雑収益	1,270,652	7,889,463	△6,618,811
		サービス活動外収益計(4)	1,333,404	8,014,064	△6,680,660
	費 用	0033 支払利息	342,950	502,854	△159,904
		4811 支払利息	342,950	502,854	△159,904
		0038 その他のサービス活動外費用	855,364	10,225,346	△9,369,982
		4841 利用者等外給食費	396,617	377,661	18,956
		4843 雑損失	458,747	9,847,685	△9,388,938
		サービス活動外費用計(5)	1,198,314	10,728,200	△9,529,886
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,090	△2,714,136	2,849,226
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,853,742	13,989,479	△5,135,737
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	938,111		938,111
	費 用	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	938,110		938,110
		特別費用計(9)	938,111		938,111
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△938,111		△938,111
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,915,631	13,989,479	△6,073,848
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	190,617,726	176,628,247	13,989,479
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,533,357	190,617,726	7,915,631
		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)	198,533,357	190,617,726	7,915,631

フェニックス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目	フェニックス拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム エンガス	デイサービスセンター デイト	ショートステイ ス	託児所 フェニックス			
事業収入	介護保険事業収入		259,997,735		58,099,206	318,096,941		318,096,941
	施設介護料収入		200,914,448			200,914,448		200,914,448
	介護報酬収入		181,067,550			181,067,650		181,067,650
	利用者負担金収入(公費)		932,230			932,230		932,230
	利用者負担金収入(一般)		18,914,568			18,914,568		18,914,568
	居宅介護料収入(介護報酬収入)				37,161,665	37,161,665		37,161,665
	介護報酬収入				37,161,665	37,161,665		37,161,665
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				7,890,559	7,890,559		7,890,559
	介護負担金収入(公費)				3,059,714	3,059,714		3,059,714
	介護負担金収入(一般)				4,830,845	4,830,845		4,830,845
事業収入	利用者等利用料収入		55,520,359		12,865,870	68,386,229		68,386,229
	食費収入(公費)		333,600			333,600		333,600
	食費収入(一般)		19,062,014		4,330,997	23,393,011		23,393,011
	食費収入(特定)		14,583,082		3,500,816	18,083,898		18,083,898
	居住費収入(一般)		12,493,141		2,722,802	15,215,943		15,215,943
	居住費収入(特定)		9,048,522		2,311,255	11,359,777		11,359,777
	その他の事業収入		3,562,928		181,112	3,744,040		3,744,040
	補助金事業収入(公費)		3,557,428		181,112	3,738,540		3,738,540
	受託事業収入(公費)		5,500			5,500		5,500
	その他の事業収入							
活動収入	その他の事業収入				293,400	293,400		293,400
	借入金利息補助金収入				293,400	293,400		293,400
	借入金利息補助金収入				293,400	293,400		293,400
	経常経費寄附金収入		62,000			62,000		62,000
	経常経費寄附金収入		62,000			62,000		62,000
	経常経費寄附金収入		181,001			181,001		181,001
	受取利息配当金収入		181,001			181,001		181,001
	受取利息配当金収入	22	454					
	受取利息配当金収入	22	454					
	その他の収入				41	752		752
活動収入	雑収入				41	752		752
	事業活動収入計(①)	22	261,415,554		58,189,449	319,904,746		319,904,746
	人件費支出		129,644,544		27,849,987	164,087,324		164,087,324
	職員給料支出		71,693,046		16,492,719	92,137,123		92,137,123
	職員賞与支出		11,342,799		2,804,564	14,560,538		14,560,538
	非常勤職員給与支出		14,702,751		4,834,832	20,959,426		20,959,426
	派遣職員費支出		18,118,582			18,118,582		18,118,582
	退職給付支出		502,464		44,500	567,664		567,664
	法定福利費支出		13,284,902		3,673,372	17,743,991		17,743,991
	事業費支出	123,000	67,295,524		12,995,145	80,236,806		80,236,806
活動収入	給食費支出		24,471,044		5,134,016	29,605,060		29,605,060
	介護用品費支出		3,758,931		935,198	4,694,129		4,694,129
	医薬品費支出		202,383		50,598	252,981		252,981
	保健衛生費支出		1,072,532		49,137	1,121,669		1,121,669

フェニックス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

勘定科目		フェニックス拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム エンガルス	デイサービス・セブ・フエニックス グス	フェニックス拠点区分 ショートステイ・フエニックス グス	託児所フエニックス			
よる	支	医療費支出	1,700				1,700		1,700
		教養娯楽費支出	697,437		92,546	59,833	849,816		849,816
る		日用品費支出	330,830		79,832		410,662		410,662
		保育材料費支出				5,004	5,004		5,004
収		水道光熱費支出	22,898,466		4,141,358	552,142	27,591,966		27,591,966
		消耗器具備品費支出	5,870,265		513,602	86,836	6,470,703		6,470,703
支		保険料支出	702,334		147,214	19,322	991,870		991,870
		賃借料支出	7,006,208		900,890		7,907,098		7,907,098
収		車輻費支出	283,394		50,754		334,148		334,148
		事務費支出	49,281,687		6,876,566	274,352	56,556,993		56,556,993
		福利厚生費支出	825,140		109,398	102,744	1,037,192		1,037,192
		旅費交通費支出	15,000			4,000	21,500		21,500
		研修研究費支出				300	300		300
		事務消耗品費支出	1,302,525		6,600	13,046	1,322,171		1,322,171
		印刷製本費支出	270,820		17,930		313,516		313,516
		修繕費支出	7,630,041		430,100	10,978	8,071,119		8,071,119
		通信運搬費支出	1,935,488		150,259		2,100,671		2,100,671
		広報費支出	194,700				194,700		194,700
		業務委託費支出	32,253,339		5,604,528	110,220	38,008,087		38,008,087
		手数料支出	342,187		66,124	808	416,449		416,449
		租税公課支出	346,968		62,626	7,440	434,402		434,402
		保守料支出	3,772,739		424,710	24,816	4,222,265		4,222,265
		渉外費支出	5,990		4,381		10,371		10,371
		諸会費支出	389,250				394,250		394,250
		雑支出	10,000				10,000		10,000
		支払利息支出	342,950				342,950		342,950
		支払利息支出	342,950				342,950		342,950
		その他の支出	851,224			4,140	855,364		855,364
		利用者等外給食費支出	396,617				396,617		396,617
		雑支出	454,607			4,140	458,747		458,747
		流動資産評価損等による資金減少額	1,082,602				1,082,602		1,082,602
		徴収不能額	1,082,602				1,082,602		1,082,602
		事業活動支出計(2)	247,388		45,821,698	7,594,422	303,162,039		303,162,039
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△247,366		11,367,751	△7,294,701	16,742,707		16,742,707
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)							
		設備資金借入金元金償還支出	3,450,000				3,450,000		3,450,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,450,000				3,450,000		3,450,000
		固定資産取得支出	6,528,325		1,243,980		7,772,305		7,772,305
	出	車輻運搬具取得支出			1,243,980		1,243,980		1,243,980
		器具及び備品取得支出	6,528,325				6,528,325		6,528,325
		その他の施設整備等による支出	733,996		266,400		1,000,396		1,000,396
		長期未払金支出	733,996		266,400		1,000,396		1,000,396

フェニックス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位:円)

勘 定 科 目		フェニックス拠点区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム エニックス	デイサービスセンター フェニックス	ショートステイ フェニックス	託児所 フェニックス			
支	施設整備等支出計(5)		10,712,321		1,510,380		12,222,701		12,222,701
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,712,321		△1,510,380		△12,222,701		△12,222,701
収	長期運営資金借入金収入		38,707,439				38,707,439		38,707,439
	長期運営資金借入金収入		38,707,439				38,707,439		38,707,439
入	積立資産取崩収入		247,536			24,840	272,376		272,376
	退職給付引当資産取崩収入		247,536			24,840	272,376		272,376
の	サービス区分間繰入金収入					5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入					5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
活	その他の活動による収入計(7)		38,954,975				43,979,815		38,979,815
	長期運営資金借入金元金償還支出		44,707,439				44,707,439		44,707,439
支	長期運営資金借入金元金償還支出		44,707,439				44,707,439		44,707,439
	積立資産支出		774,190		274,970		1,181,745		1,181,745
出	退職給付引当資産支出		774,190		274,970		1,181,745		1,181,745
	サービス区分間繰入金支出				5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
収	サービス区分間繰入金支出				5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)		45,481,629		5,274,970		50,889,184		45,889,184
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,526,654		△5,274,970		△6,909,369		△6,909,369
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△247,366	△4,321,952		4,582,401	△2,402,446	△2,389,363		△2,389,363
前期末支払資金残高(11)		2,418,075	79,414,937		27,704,530	5,737,935	115,275,477		115,275,477
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,170,709	75,092,985		32,286,931	3,335,489	112,886,114		112,886,114

フェニックス拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	介護サービス	訪問看護	介護所フェニックス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 費	介護保険事業収益		259,997,735				58,099,206	318,096,941		318,096,941
	施設介護料収益		200,914,448					200,914,448		200,914,448
	介護報酬収益		181,067,650					181,067,650		181,067,650
	利用者負担金収益(公費)		932,230					932,230		932,230
	利用者負担金収益(一般)		18,914,568					18,914,568		18,914,568
	居宅介護料収益(介護報酬収益)									
	介護報酬収益						37,161,665	37,161,665		37,161,665
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)						37,161,665	37,161,665		37,161,665
	介護負担金収益(公費)						7,890,559	7,890,559		7,890,559
	介護負担金収益(一般)						3,059,714	3,059,714		3,059,714
	利用者等利用料収益						4,830,845	4,830,845		4,830,845
	食費収益(公費)		55,520,359				12,865,870	68,386,229		68,386,229
	食費収益(一般)		333,600					333,600		333,600
	食費収益(特定)		19,062,014				4,330,997	23,393,011		23,393,011
	居住費収益(一般)		14,583,082				3,500,816	18,083,898		18,083,898
	居住費収益(特定)		12,493,141				2,722,802	15,215,943		15,215,943
	その他の事業収益		9,048,522				2,311,255	11,359,777		11,359,777
サ ー ビ ス 活 動 費	補助金事業収益(公費)		3,562,928				181,112	3,744,040		3,744,040
	受託事業収益(公費)		3,557,428				181,112	3,738,540		3,738,540
	その他の事業収益		5,500					5,500		5,500
	その他の事業収益							293,400		293,400
	その他の事業収益							293,400		293,400
	経常経費寄附金収益							293,400		293,400
	経常経費寄附金収益		181,001					181,001		181,001
	サービスマス活動収益計(1)		181,001					181,001		181,001
	人件費		260,178,736				58,099,206	318,571,342		318,571,342
	職員給料		128,171,198				27,124,957	161,696,693		161,696,693
	職員賞与		71,693,046				16,492,719	92,137,123		92,137,123
	賞与引当金繰入		11,342,799				2,804,564	14,560,538		14,560,538
	非常勤職員給与		△2,000,000				△1,000,000	△3,300,000		△3,300,000
	派遣職員費		14,702,751				4,834,832	20,959,426		20,959,426
	退職給付費用		18,118,582					18,118,582		18,118,582
	法定福利費		1,029,118				319,470	1,477,033		1,477,033
	事業費		13,284,902				3,673,372	17,743,991		17,743,991
サ ー ビ ス 活 動 費	給食費	123,000	67,295,524				12,095,145	80,236,806		80,236,806
	介護用品費		24,471,044				5,134,016	29,605,060		29,605,060
	医薬品費		3,758,931				935,198	4,694,129		4,694,129
	保健衛生費		202,383				50,598	252,981		252,981
	医療費		1,072,532				49,137	1,121,669		1,121,669
	教養娯楽費		1,700					1,700		1,700
	日用品費		697,437				92,546	849,816		849,816
	保育材料費		330,830				79,832	410,662		410,662
								5,004		5,004
								5,004		5,004

別紙 3 (⑪)
(単位:円)[illegible]

フエニックス拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

別紙 3 (⑪)
(単位:円)

[illegible]