

ヴィラ鳳凰特養拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	896,592,000	868,584,361	28,007,639
	施設介護料収入	307,540,000	305,102,913	2,437,087
	介護報酬収入	274,169,000	270,153,577	4,015,423
	利用者負担金収入	33,371,000	34,949,336	-1,578,336
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	217,704,000	202,666,654	15,037,346
	介護報酬収入	214,772,000	201,774,485	12,997,515
	介護予防報酬収入	2,932,000	892,169	2,039,831
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,075,000	24,327,531	747,469
	介護負担金収入	24,750,000	24,175,122	574,878
	介護予防負担金収入	325,000	152,409	172,591
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	89,391,000	86,395,335	2,995,665
	介護報酬収入	89,391,000	86,162,433	3,228,567
	介護予防報酬収入		232,902	-232,902
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,614,000	10,824,313	789,687
	介護負担金収入	11,614,000	10,798,431	815,569
	介護予防負担金収入		25,882	-25,882
	居宅介護支援介護料収入	39,475,000	38,989,906	485,094
	居宅介護支援介護料収入	37,897,000	37,414,906	482,094
	介護予防支援介護料収入	1,578,000	1,575,000	3,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,788,000	4,788,091	5,999,909
	事業費収入	9,662,000	4,294,599	5,367,401
	事業負担金収入	1,126,000	493,492	632,508
	利用者等利用料収入	192,719,000	191,846,812	872,188
	施設サービス利用料収入	4,327,000	1,446,961	2,880,039
	居宅介護サービス利用料収入	3,048,000	3,285,379	-237,379
	地域密着型介護サービス利用料収入	32,370,000	31,643,651	726,349
	食費収入	60,573,000	61,990,597	-1,417,597
	居住費収入	92,240,000	93,339,004	-1,099,004
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	161,000	141,220	19,780
	その他の事業収入	2,286,000	3,830,757	-1,544,757
	補助金事業収入	2,160,000	3,793,357	-1,633,357
	受託事業収入	126,000	37,400	88,600
	(保険等査定減)		187,951	-187,951
医療事業収入	13,858,000	15,962,860	-2,104,860	
訪問看護療養費収入	12,946,000	15,846,550	-2,900,550	
訪問看護利用料収入	912,000	116,310	795,690	
訪問看護基本利用料収入	912,000	116,310	795,690	
借入金利息補助金収入	1,040,000	1,040,446	-446	
借入金利息補助金収入	1,040,000	1,040,446	-446	
経常経費寄附金収入	33,000	1,000,000	-967,000	
経常経費寄附金収入	33,000	1,000,000	-967,000	
受取利息配当金収入	1,000	308	692	
受取利息配当金収入	1,000	308	692	
その他の収入	4,192,000	7,437,357	-3,245,357	
受入研修費収入	81,000	68,200	12,800	
利用者等外給食費収入	63,000	58,800	4,200	
雑収入	4,048,000	7,310,357	-3,262,357	
事業活動収入計(1)	915,716,000	894,025,332	21,690,668	
よ	人件費支出	604,857,000	611,639,140	-6,782,140
	役員報酬支出	180,000	375,000	-195,000
	職員給料支出	362,125,000	362,961,758	-836,758
	職員賞与支出	65,354,000	60,691,447	4,662,553
	非常勤職員給与支出	93,838,000	95,143,594	-1,305,594
	派遣職員費支出	3,415,000	12,552,600	-9,137,600
	退職給付支出	11,423,000	10,835,174	587,826

ヴィラ鳳凰特養拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 支 収 支 出	法定福利費支出	68,522,000	69,079,567	-557,567
	事業費支出	104,198,000	110,521,944	-6,323,944
	給食費支出	43,670,000	41,193,650	2,476,350
	介護用品費支出	12,798,000	12,711,925	86,075
	保健衛生費支出	4,073,000	5,892,523	-1,819,523
	教養娯楽費支出	3,393,000	3,103,160	289,840
	水道光熱費支出	22,520,000	24,835,807	-2,315,807
	消耗器具備品費支出	3,831,000	6,460,070	-2,629,070
	保険料支出	2,425,000	2,092,401	332,599
	賃借料支出	7,054,000	7,701,746	-647,746
	葬祭費支出	30,000		30,000
	車輛費支出	4,001,000	6,428,706	-2,427,706
	雑支出	403,000	101,956	301,044
	事務費支出	91,188,000	95,801,306	-4,613,306
	福利厚生費支出	4,906,000	6,510,780	-1,604,780
	職員被服費支出	1,156,000	1,267,091	-111,091
	旅費交通費支出	77,000	527,560	-450,560
	研修研究費支出	198,000	134,909	63,091
	事務消耗品費支出	6,984,000	6,132,522	851,478
	印刷製本費支出	838,000	696,460	141,540
	水道光熱費支出	217,000	287,444	-70,444
	修繕費支出	2,642,000	1,604,222	1,037,778
	通信運搬費支出	3,916,000	3,365,222	550,778
	広報費支出	1,627,000	1,736,959	-109,959
	業務委託費支出	46,784,000	46,421,900	362,100
	手数料支出	4,556,000	6,302,361	-1,746,361
	保険料支出	383,000	422,159	-39,159
	賃借料支出	1,800,000	2,571,744	-771,744
	土地・建物賃借料支出	8,839,000	11,019,218	-2,180,218
	租税公課支出	770,000	1,060,345	-290,345
	保守料支出	4,011,000	3,984,070	26,930
	渉外費支出		61,471	-61,471
	諸会費支出	327,000	252,900	74,100
雑支出	1,157,000	1,441,969	-284,969	
支払利息支出	15,252,000	15,426,939	-174,939	
支払利息支出	15,252,000	15,426,939	-174,939	
その他の支出		58,800	-58,800	
利用者等外給食費支出		58,800	-58,800	
事業活動支出計(2)	815,495,000	833,448,129	-17,953,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,221,000	60,577,203	39,643,797	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,840,000	1,840,000	
	施設整備等収入計(4)	1,840,000	1,840,000	
	設備資金借入金元金償還支出	45,023,000	45,025,140	-2,140
	設備資金借入金元金償還支出	45,023,000	45,025,140	-2,140
	固定資産取得支出	100,000	390,000	-290,000
	建物取得支出		320,000	-320,000
出	器具及び備品取得支出	100,000		100,000
	その他の取得支出		70,000	-70,000
	施設整備等支出計(5)	45,123,000	45,415,140	-292,140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,283,000	-43,575,140	292,140	
その他の入	長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	
	長期貸付金回収収入	1,100,000	1,100,000	
	拠点区分間繰入金収入		1,740,696	-1,740,696
	拠点区分間繰入金収入		1,740,696	-1,740,696

ヴァラ鳳凰特養拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収入支	その他の活動収入計(7)	1,100,000	2,840,696	-1,740,696
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,696,000	6,697,068	-1,068
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,696,000	6,697,068	-1,068
	事業区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	
	事業区分間繰入金支出	24,000,000	24,000,000	
	その他の活動支出計(8)	30,696,000	30,697,068	-1,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,596,000	-27,856,372	-1,739,628
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,342,000	-10,854,309	38,196,309
前期末支払資金残高(12)		113,343,000	113,343,112	-112
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,685,000	102,488,803	38,196,197

ヴィラ鳳凰特養拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 サ ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	868,584,361	877,836,134	-9,251,773
	施設介護料収益	305,102,913	303,198,906	1,904,007
	介護報酬収益	270,153,577	268,922,780	1,230,797
	利用者負担金収益(一般)	34,949,336	34,276,126	673,210
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	202,666,654	212,601,376	-9,934,722
	介護報酬収益	201,774,485	210,293,812	-8,519,327
	介護予防報酬収益	892,169	2,307,564	-1,415,395
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	24,327,531	26,178,463	-1,850,932
	介護負担金収益(一般)	24,175,122	25,792,884	-1,617,762
	介護予防負担金収益(一般)	152,409	385,579	-233,170
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	86,395,335	87,273,852	-878,517
	介護報酬収益	86,162,433	87,273,852	-1,111,419
	介護予防報酬収益	232,902		232,902
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,824,313	11,152,287	-327,974
	介護負担金収益(一般)	10,798,431	11,152,287	-353,856
	介護予防負担金収益(一般)	25,882		25,882
	居宅介護支援介護料収益	38,989,906	37,293,717	1,696,189
	居宅介護支援介護料収益	37,414,906	35,873,517	1,541,389
	介護予防支援介護料収益	1,575,000	1,420,200	154,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,788,091	4,360,240	427,851
	事業費収益	4,294,599	3,940,412	354,187
	事業負担金収益	493,492	419,828	73,664
	利用者等利用料収益	191,846,812	188,989,070	2,857,742
	施設サービス利用料収益	1,446,961	1,166,948	280,013
	居宅介護サービス利用料収益	3,285,379	2,954,912	330,467
	地域密着型介護サービス利用料収益	31,643,651	31,480,944	162,707
	食費収益(一般)	61,990,597	63,487,563	-1,496,966
	居住費収益(一般)	93,339,004	89,792,849	3,546,155
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	141,220	105,854	35,366
	その他の事業収益	3,830,757	7,056,361	-3,225,604
	補助金事業収益	3,793,357	6,544,537	-2,751,180
	受託事業収益	37,400	511,824	-474,424
	(保険等査定減)	187,951	268,138	-80,187
医療事業収益	15,962,860	15,447,086	515,774	
訪問看護療養費収益	15,846,550	15,311,475	535,075	
訪問看護利用料収益	116,310	135,611	-19,301	
訪問看護基本利用料収益	116,310	135,611	-19,301	
経常経費寄附金収益	1,000,000	133,000	867,000	
経常経費寄附金収益	1,000,000	133,000	867,000	
サービス活動収益計(1)	885,547,221	893,416,220	-7,868,999	
人件費	610,371,140	608,337,106	2,034,034	
役員報酬	375,000	200,000	175,000	
職員給料	362,961,758	355,405,122	7,556,636	
職員賞与	42,153,447	61,613,500	-19,460,053	
賞与引当金繰入	17,451,000	-925,000	18,376,000	
非常勤職員給与	94,962,594	104,508,542	-9,545,948	
派遣職員費	12,552,600	2,119,649	10,432,951	
退職給付費用	10,835,174	10,511,669	323,505	
法定福利費	69,079,567	74,903,624	-5,824,057	
事業費	110,521,944	98,886,676	11,635,268	
給食費	41,193,650	42,390,675	-1,197,025	
介護用品費	12,711,925	12,325,975	385,950	
保健衛生費	5,892,523	3,840,646	2,051,877	
教養娯楽費	3,103,160	2,894,062	209,098	

ヴィラ鳳凰特養拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	水道光熱費	24,835,807	22,273,143	2,562,664	
	消耗器具備品費	6,460,070	3,503,739	2,956,331	
	保険料	2,092,401	914,044	1,178,357	
	賃借料	7,701,746	6,765,989	935,757	
	車輛費	6,428,706	3,506,176	2,922,530	
	雑費	101,956	472,227	-370,271	
	事務費	95,801,306	99,865,994	-4,064,688	
	福利厚生費	6,510,780	5,418,721	1,092,059	
	職員被服費	1,267,091	1,161,798	105,293	
	旅費交通費	527,560	464,614	62,946	
	研修研究費	134,909	144,622	-9,713	
	事務消耗品費	6,132,522	8,322,468	-2,189,946	
	印刷製本費	696,460	831,172	-134,712	
	水道光熱費	287,444	267,807	19,637	
	燃料費		410,256	-410,256	
	修繕費	1,604,222	1,688,992	-84,770	
	通信運搬費	3,365,222	4,544,070	-1,178,848	
	広報費	1,736,959	1,575,956	161,003	
	業務委託費	46,421,900	49,053,696	-2,631,796	
	手数料	6,302,361	5,857,211	445,150	
	保険料	422,159	1,507,594	-1,085,435	
	賃借料	2,571,744	3,670,339	-1,098,595	
	土地・建物賃借料	11,019,218	7,461,800	3,557,418	
	租税公課	1,060,345	1,591,093	-530,748	
	保守料	3,984,070	4,069,892	-85,822	
	渉外費	61,471	5,832	55,639	
	諸会費	252,900	365,300	-112,400	
	雑費	1,441,969	1,452,761	-10,792	
	減価償却費	50,910,552	50,424,715	485,837	
	減価償却費	50,910,552	50,424,715	485,837	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,510,869	-12,922,711	-588,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,510,869	-12,922,711	-588,158		
サービス活動費用計(2)	854,094,073	844,591,780	9,502,293		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,453,148	48,824,440	-17,371,292	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	1,040,446	1,213,850	-173,404
		借入金利息補助金収益	1,040,446	1,213,850	-173,404
		受取利息配当金収益	308	619	-311
		受取利息配当金収益	308	619	-311
		その他のサービス活動外収益	7,437,357	5,972,859	1,464,498
		受入研修費収益	68,200	121,600	-53,400
		利用者等外給食収益	58,800	54,820	3,980
		雑収益	7,310,357	5,796,439	1,513,918
	サービス活動外収益計(4)	8,478,111	7,187,328	1,290,783	
	費 用	支払利息	15,426,939	11,593,231	3,833,708
		支払利息	15,426,939	11,593,231	3,833,708
その他のサービス活動外費用		58,800		58,800	
利用者等外給食費		58,800		58,800	
サービス活動外費用計(5)	15,485,739	11,593,231	3,892,508		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-7,007,628	-4,405,903	-2,601,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,445,520	44,418,537	-19,973,017	
収	施設整備等補助金収益	1,840,000	8,536,040	-6,696,040	
	施設整備等補助金収益		6,696,040	-6,696,040	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,840,000	1,840,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,740,696		1,740,696	

ヴィラ鳳凰特養拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別	益	拠点区分間繰入金収益	1,740,696	1,740,696	
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
増		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		特別収益計(8)	3,580,696	8,536,041	-4,955,345
減	の	固定資産売却損・処分損		34,885	-34,885
		車両運搬具売却損・処分損		34,885	-34,885
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	8,536,040	-6,696,040
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,840,000	8,536,040	-6,696,040
		事業区分間繰入金費用	24,000,000	33,500,000	-9,500,000
		事業区分間繰入金費用	24,000,000	33,500,000	-9,500,000
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
部	用	特別費用計(9)	25,840,000	45,070,926	-19,230,926
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,259,304	-36,534,885	14,275,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,186,216	7,883,652	-5,697,436	
繰	越	前期繰越活動増減差額(12)	128,717,892	120,834,240	7,883,652
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,904,108	128,717,892	2,186,216
		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)			
増	減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,904,108	128,717,892	2,186,216

ヴィラ鳳凰特養拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（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
流動資産	168,357,986	185,431,883	-17,073,897	流動負債	134,616,181	142,185,979	-7,569,798
現金預金	19,733,459	34,847,972	-15,114,513	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
事業未収金	135,412,213	146,098,396	-10,686,183	事業未払金	14,364,346	14,673,390	-309,044
未収金	39,454	383,439	-343,985	1年以内返済予定設備資金借入金	45,025,140	45,025,140	
未収補助金	2,632,557	1,291,277	1,341,280	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,714,858	6,697,068	17,790
立替金	688,949	136,694	552,255	未払費用	6,279,951	12,600,466	-6,320,515
前払費用	1,102,804	1,574,105	-471,301	預り金	72,625	125,154	-52,529
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,100,000	100,000	職員預り金	3,450,261	3,505,061	-54,800
拠点区分間貸付金	2,413,504		2,413,504	拠点区分間借入金	411,000		411,000
仮払金	5,135,046		5,135,046	仮受金	91,000	84,700	6,300
固定資産	1,149,539,002	1,201,259,554	-51,720,552	賞与引当金	18,207,000	19,475,000	-1,268,000
基本財産	1,113,237,376	1,155,687,743	-42,450,367	固定負債	699,048,070	750,788,068	-51,739,998
土地	303,979,500	303,979,500		設備資金借入金	699,048,070	744,073,210	-45,025,140
建物	809,257,876	851,708,243	-42,450,367	長期運営資金借入金		6,714,858	-6,714,858
その他の固定資産	36,301,626	45,571,811	-9,270,185	負債の部合計	833,664,251	892,974,047	-59,309,796
建物	354,467	76,788	277,679	純 資 産 の 部			
構築物	10,709,792	11,375,705	-665,913	基本金	92,462,000	92,462,000	
車輛運搬具	124,711	293,527	-168,816	基本金	92,462,000	92,462,000	
器具及び備品	20,815,656	26,472,671	-5,657,015	国庫補助金等特別積立金	260,866,629	272,537,498	-11,670,869
権利	1,278,287	1,220,170	58,117	国庫補助金等特別積立金	260,866,629	272,537,498	-11,670,869
ソフトウェア	1,818,713	3,732,950	-1,914,237	次期繰越活動増減差額	130,904,108	128,717,892	2,186,216
長期貸付金	1,200,000	2,400,000	-1,200,000	次期繰越活動増減差額	130,904,108	128,717,892	2,186,216
				（うち当期活動増減差額）	2,186,216	7,883,652	-5,697,436
資産の部合計	1,317,896,988	1,386,691,437	-68,794,449	純資産の部合計	484,232,737	493,717,390	-9,484,653
				負債及び純資産の部合計	1,317,896,988	1,386,691,437	-68,794,449

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

○満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)

○上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

○建物、車輛運搬具ならびに器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

○賞与引当金は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洗替法にて計上している。

(4) 棚卸資産の評価

○棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

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

常勤職員について、平成27年10月より京都社会福祉事業企業年金が運営する企業年金基金制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ヴィラ鳳凰拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))

※拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉠))は省略

当拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- ・ 法人本部
- ・ 特別養護老人ホームヴィラ鳳凰
- ・ 特別養護老人ホームヴィラ鳳凰(短期入所)
- ・ デイサービスセンターヴィラ鳳凰
- ・ ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所
- ・ オレンジデイヴィラ鳳凰
- ・ グループホームヴィラ鳳凰
- ・ 訪問看護ステーションふくろう
- ・ 訪問介護ステーションふくろう

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	303,979,500	0	0	303,979,500
建物	851,708,243	0	42,450,367	809,257,876
合 計	1,155,687,743	0	42,450,367	1,113,237,376

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。

建物(基本財産) 809,257,876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年以内返済予定額を含む) 744,073,210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

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
建物(基本財産)	1,397,770,697	588,512,821	809,257,876
建物	792,500	438,033	354,467
構築物	13,383,659	2,673,867	10,709,792
車輛運搬具	16,535,241	16,410,530	124,711
器具及び備品	72,077,680	51,262,024	20,815,656
合 計	1,500,559,777	659,297,275	841,262,502

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	135,412,213	0	135,412,213
未収金	39,454	0	39,454
未収補助金	2,632,557	0	2,632,557
立替金	688,949	0	688,949
合 計	138,773,173	0	138,773,173

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

ヴィラ鳳凰特養拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ヴィラ鳳凰特養									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ヴィラ鳳凰	ショートステイヴィラ鳳凰	デイサービスセンターヴィラ鳳凰	ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所	訪問介護ステーションふくろう	訪問看護ステーションふくろう	グループホームヴィラ鳳凰	オレンジデイヴィラ鳳凰				
収 入 益 ビ ス	介護保険事業収益		426,961,355	104,885,523	122,973,046	39,009,106	16,241,294	25,067,450	93,719,131	39,727,456	868,584,361		868,584,361	
	施設介護料収益		305,102,913								305,102,913		305,102,913	
	介護報酬収益		270,153,577								270,153,577		270,153,577	
	利用者負担金収益(一般)		34,949,336								34,949,336		34,949,336	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			66,761,434	95,783,152			14,653,119	22,768,688		2,700,261	202,666,654		202,666,654
	介護報酬収益			66,424,551	95,783,152			14,653,119	22,213,402		2,700,261	201,774,485		201,774,485
	介護予防報酬収益			336,883					555,286			892,169		892,169
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			8,653,484	11,574,110			1,463,991	2,298,762		337,184	24,327,531		24,327,531
	介護負担金収益(一般)			8,617,560	11,574,110			1,463,991	2,182,277		337,184	24,175,122		24,175,122
	介護予防負担金収益(一般)			35,924					116,485			152,409		152,409
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)									56,598,257	29,797,078	86,395,335		86,395,335
	介護報酬収益									56,598,257	29,564,176	86,162,433		86,162,433
	介護予防報酬収益										232,902	232,902		232,902
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)									7,110,697	3,713,616	10,824,313		10,824,313
	介護負担金収益(一般)									7,110,697	3,687,734	10,798,431		10,798,431
	介護予防負担金収益(一般)										25,882	25,882		25,882
	居宅介護支援介護料収益						38,989,906					38,989,906		38,989,906
	居宅介護支援介護料収益						37,414,906					37,414,906		37,414,906
	介護予防支援介護料収益						1,575,000					1,575,000		1,575,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					4,740,212					47,879	4,788,091		4,788,091
	事業費収益					4,251,508					43,091	4,294,599		4,294,599
	事業負担金収益					488,704					4,788	493,492		493,492
	利用者等利用料収益		120,173,989	29,186,116	10,607,666					28,691,752	3,187,289	191,846,812		191,846,812
	施設サービス利用料収益		1,446,961									1,446,961		1,446,961
	居宅介護サービス利用料収益			662,603	2,578,926						43,850	3,285,379		3,285,379
	地域密着型介護サービス利用料収益									28,691,752	2,951,899	31,643,651		31,643,651
	食費収益(一般)		43,955,042	9,956,495	7,888,320						190,740	61,990,597		61,990,597
居住費収益(一般)		74,771,986	18,567,018								93,339,004		93,339,004	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料					140,420					800	141,220		141,220	
その他の事業収益		1,684,453	284,489	267,906	27,000	124,184			1,318,425	124,300	3,830,757		3,830,757	
補助金事業収益		1,669,053	284,489	267,906	5,000	124,184			1,318,425	124,300	3,793,357		3,793,357	
受託事業収益		15,400			22,000						37,400		37,400	
(保険等査定減)					7,800					180,151	187,951		187,951	
医療事業収益								15,962,860			15,962,860		15,962,860	
訪問看護療養費収益								15,846,550			15,846,550		15,846,550	
訪問看護利用料収益								116,310			116,310		116,310	
訪問看護基本利用料収益								116,310			116,310		116,310	
経常経費寄附金収益		1,000,000									1,000,000		1,000,000	
経常経費寄附金収益		1,000,000									1,000,000		1,000,000	
サービス活動収益計(1)		427,961,355	104,885,523	122,973,046	39,009,106	16,241,294	41,030,310	93,719,131	39,727,456	885,547,221			885,547,221	
活 動 増 減	人件費	375,000	295,141,238	54,669,764	87,308,441	28,254,814	14,788,914	31,817,061	63,751,466	34,264,442	610,371,140		610,371,140	
	役員報酬	375,000									375,000		375,000	
	職員給料		183,022,190	32,416,013	51,297,315	18,690,608	9,558,574	9,364,403	38,584,747	20,027,908	362,961,758		362,961,758	
	職員賞与		17,361,011	4,145,033	7,486,254	3,214,299	1,490,600	870,777	4,704,345	2,881,128	42,153,447		42,153,447	
	賞与引当金繰入		8,578,000	1,173,000	2,873,000	985,000	591,000	394,000	1,784,000	1,073,000	17,451,000		17,451,000	
	非常勤職員給与		36,497,453	10,432,928	10,607,644	1,026,405	1,120,503	19,038,030	10,364,600	5,875,031	94,962,594		94,962,594	
	派遣職員費		8,215,596		3,725,929				611,075		12,552,600		12,552,600	
	退職給付費用		5,969,402	682,361	1,460,817	657,096	302,868	287,140	868,613	606,877	10,835,174		10,835,174	
	法定福利費		35,497,586	5,820,429	9,857,482	3,681,406	1,725,369	1,862,711	6,834,086	3,800,498	69,079,567		69,079,567	
	事業費		67,271,841	13,029,377	12,381,901	801,400	490,473	1,562,348	11,398,753	3,585,851	110,521,944		110,521,944	
	給食費		24,742,330	5,299,938	5,047,638				4,914,218	1,189,526	41,193,650		41,193,650	
	介護用品費		10,026,887	1,241,289	1,025,353				110,790	307,606	12,711,925		12,711,925	
	保健衛生費		4,686,715	809,286	169,872				226,650		5,892,523		5,892,523	
	教養娯楽費		1,884,549	130,677	626,696				269,094	192,144	3,103,160		3,103,160	
	水道光熱費		17,556,542	3,212,221	615,553				3,109,649	341,842	24,835,807		24,835,807	
	消耗器具備品費		4,515,840	741,748	472,462			61,034	123,832	413,918	131,236	6,460,070		6,460,070
	保険料		439,282	234,572	583,137	226,388	136,580	170,335	151,045	151,062	2,092,401		2,092,401	
	賃借料		3,374,139	586,686	363,600	308,448	266,564	205,524	2,056,106	807,243	7,701,746		7,701,746	
	車輛費		6,667	730,710	3,473,550			292,859	1,062,657	465,192	6,428,706		6,428,706	
	雑費		38,890	42,250	4,040				16,776		101,956		101,956	

ヴィラ鳳凰特養拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ヴィラ鳳凰特養									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ヴィラ鳳凰	ショートステイヴィラ鳳凰	デイサービスセンターヴィラ鳳凰	ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所	訪問介護ステーションふくろう	訪問看護ステーションふくろう	グループホームヴィラ鳳凰	オレンジデイヴィラ鳳凰			
の 部 用	事務費	31,241	56,589,871	8,891,315	13,909,688	2,349,173	1,788,791	3,909,479	5,863,692	2,468,056	95,801,306		95,801,306
	福利厚生費		5,101,191	243,408	353,126	57,363	95,836	110,227	329,425	220,204	6,510,780		6,510,780
	職員被服費		697,431	111,326	324,829				77,224	56,281	1,267,091		1,267,091
	旅費交通費		68,990	3,297	6,675	7,061	1,018	437,287	2,669	563	527,560		527,560
	研修研究費		35,663	3,116	11,506	57,723	554	1,567	23,350	1,430	134,909		134,909
	事務消耗品費		3,377,519	703,857	829,573	67,526	160,409	176,065	547,974	269,599	6,132,522		6,132,522
	印刷製本費		476,269			77,319	32,775	32,781		77,316	696,460		696,460
	水道光熱費					34,329	68,400	184,715			287,444		287,444
	修繕費		927,812	235,599	95,152			1,256	328,073	16,330	1,604,222		1,604,222
	通信運搬費	13,000	1,316,174	168,058	258,453	320,138	396,593	520,282	144,195	228,329	3,365,222		3,365,222
	広報費		1,029,154	144,776	203,130	24,395	53,760	25,099	171,691	84,954	1,736,959		1,736,959
	業務委託費		28,147,628	5,149,080	9,891,119	172,216	214,225	216,219	1,985,134	646,279	46,421,900		46,421,900
	手数料	330	5,235,614	167,974	335,896	43,957	66,680	102,400	230,344	119,166	6,302,361		6,302,361
	保険料		281,967	45,853	26,879	2,108	3,162	3,162	44,271	14,757	422,159		422,159
	賃借料		917,257	68,501	132,856	250,439	106,606	107,960	652,363	335,762	2,571,744		2,571,744
	土地・建物賃借料		5,002,214	951,941	877,841	1,071,573	505,075	1,624,538	783,465	202,571	11,019,218		11,019,218
	租税公課		400,783	141,434	149,145	80,533	39,712	148,177	57,714	42,847	1,060,345		1,060,345
	保守料		2,492,036	448,795	373,328	64,013	43,986	72,544	351,700	137,668	3,984,070		3,984,070
	渉外費	17,911	43,560								61,471		61,471
	諸会費		98,100	24,000	40,000			50,000	28,800	12,000	252,900		252,900
	雑費		940,509	280,300	180	18,480		95,200	105,300	2,000	1,441,969		1,441,969
減価償却費		24,911,275	5,386,910	3,288,823	1,028,446	874,095	880,850	10,661,978	3,878,175	50,910,552		50,910,552	
減価償却費		24,911,275	5,386,910	3,288,823	1,028,446	874,095	880,850	10,661,978	3,878,175	50,910,552		50,910,552	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,045,598	-2,737,468	-328,487	-39,778	-53,996	-53,996	-971,551	-279,995	-13,510,869		-13,510,869	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,045,598	-2,737,468	-328,487	-39,778	-53,996	-53,996	-971,551	-279,995	-13,510,869		-13,510,869	
サービス活動費用計(2)	406,241	434,868,627	79,239,898	116,560,366	32,394,055	17,888,277	38,115,742	90,704,338	43,916,529	854,094,073		854,094,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-406,241	-6,907,272	25,645,625	6,412,680	6,615,051	-1,646,983	2,914,568	3,014,793	-4,189,073	31,453,148		31,453,148	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益		851,324	186,676		2,446				1,040,446		1,040,446	
	借入金利息補助金収益		851,324	186,676		2,446				1,040,446		1,040,446	
	受取利息配当金収益	296	12							308		308	
	受取利息配当金収益	296	12							308		308	
	その他のサービス活動外収益		3,575,281	954,272	707,021	651,100	353,613	521,945	478,715	195,410	7,437,357		7,437,357
	受入研修費収益							68,200			68,200		68,200
	利用者等外給食収益				43,160					15,640	58,800		58,800
雑収益		3,575,281	954,272	663,861	651,100	353,613	453,745	478,715	179,770	7,310,357		7,310,357	
サービス活動外収益計(4)	296	4,426,617	1,140,948	707,021	653,546	353,613	521,945	478,715	195,410	8,478,111		8,478,111	
増 減 の 部	支払利息		9,576,407	1,497,376	1,034,934	133,713	164,149	165,547	2,141,119	713,694	15,426,939		15,426,939
	支払利息		9,576,407	1,497,376	1,034,934	133,713	164,149	165,547	2,141,119	713,694	15,426,939		15,426,939
	その他のサービス活動外費用				43,160					15,640	58,800		58,800
	利用者等外給食費				43,160					15,640	58,800		58,800
	サービス活動外費用計(5)		9,576,407	1,497,376	1,078,094	133,713	164,149	165,547	2,141,119	729,334	15,485,739		15,485,739
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296	-5,149,790	-356,428	-371,073	519,833	189,464	356,398	-1,662,404	-533,924	-7,007,628		-7,007,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-405,945	-12,057,062	25,289,197	6,041,607	7,134,884	-1,457,519	3,270,966	1,352,389	-4,722,997	24,445,520		24,445,520	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		1,472,000	368,000						1,840,000		1,840,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,472,000	368,000						1,840,000		1,840,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,740,696								1,740,696		1,740,696	
	拠点区分間繰入金収益	1,740,696								1,740,696		1,740,696	
	サービス区分間繰入金収益	800,000	500,000				2,500,000		3,500,000	7,300,000	-7,300,000		7,300,000
	サービス区分間繰入金収益	800,000	500,000				2,500,000		3,500,000	7,300,000	-7,300,000		7,300,000
特別収益計(8)	2,540,696	1,972,000	368,000			2,500,000		3,500,000	10,880,696	-7,300,000		3,580,696	
減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額		1,472,000	368,000						1,840,000		1,840,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,472,000	368,000						1,840,000		1,840,000	
	事業区分間繰入金費用			22,000,000		2,000,000				24,000,000		24,000,000	
	事業区分間繰入金費用			22,000,000		2,000,000				24,000,000		24,000,000	
	サービス区分間繰入金費用			500,000	6,000,000	800,000				7,300,000	-7,300,000		7,300,000
	サービス区分間繰入金費用			500,000	6,000,000	800,000				7,300,000	-7,300,000		7,300,000
特別費用計(9)		1,472,000	22,868,000	6,000,000	2,800,000				33,140,000	-7,300,000		25,840,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,540,696	500,000	-22,500,000	-6,000,000	-2,800,000	2,500,000		3,500,000	-22,259,304			-22,259,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,134,751	-11,557,062	2,789,197	41,607	4,334,884	1,042,481	3,270,966	1,352,389	-1,222,997	2,186,216		2,186,216	
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	28,219	13,635,556	9,208,288	23,227,326	12,433,829	4,317,490	10,660,413	37,563,198	17,643,573	128,717,892		128,717,892	

ヴィラ鳳凰特養拠点区分事業活動明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	ヴィラ鳳凰特養									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ヴィラ鳳凰	ショートステイヴィラ鳳凰	デイサービスセンターヴィラ鳳凰	ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所	訪問介護ステーションふくろう	訪問看護ステーションふくろう	グループホームヴィラ鳳凰	オレンジデイヴィラ鳳凰				
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,162,970	2,078,494	11,997,485	23,268,933	16,768,713	5,359,971	13,931,379	38,915,587	16,420,576	130,904,108		130,904,108
活	基本金取崩額(14)												
動	その他の積立金取崩額(15)												
増	その他の積立金積立額(16)												
減													
差													
額													
の													
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,162,970	2,078,494	11,997,485	23,268,933	16,768,713	5,359,971	13,931,379	38,915,587	16,420,576	130,904,108		130,904,108