

## 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

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	479,840,000	496,890,719	△ 17,050,719	
	温泉販売収入	480,000	480,000		
	雑収入	2,500,000	2,927,418	△ 427,418	
	寄附金収入	30,000		30,000	
	受取金利息配当収入	5,000,000	7,676,348	△ 2,676,348	
	有価証券売却益	100,000	3,531,270	△ 3,431,270	
	有価証券評価益	50,000		50,000	
	事業活動による収入計①	488,000,000	511,505,755	△ 23,505,755	
	支出				
	人件費支出	318,000,000	290,716,744	27,283,256	
	事業費支出	67,970,000	65,769,091	2,200,909	
	事務費支出	48,001,000	46,346,523	1,654,477	
	借入金利息支出	1,002,000	1,000,308	1,692	
利用者減免	560,000	487,839	72,161		
有価証券売却損	10,000	2,590,932	△ 2,580,932		
有価証券評価損	50,000	25,233,510	△ 25,183,510		
事業活動による支出計②	435,593,000	432,144,947	3,448,053		
事業活動による収支差額③=①-②	52,407,000	79,360,808	△ 26,953,808		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計④				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	61,556,000	61,556,000			
固定資産取得支出	8,380,000	8,374,272	5,728		
施設整備等支出計⑤	69,936,000	69,930,272	5,728		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 69,936,000	△ 69,930,272	△ 5,728		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入	1,000	25,094,827	△ 25,093,827	
	積立預金取崩収入	35,000,000		35,000,000	
	退職共済積立取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計⑦	35,001,000	25,094,827	9,906,173	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,470,000	15,470,000		
	投資有価証券取得支出	1,000		1,000	
積立資産支出	1,000		1,000		
退職共済給付引当資産支出	2,000,000	1,762,655	237,345		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計⑧	17,472,000	17,232,655	239,345		
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	17,529,000	7,862,172	9,666,828		
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		17,292,708	△ 17,292,708		
前期末支払資金残高⑫		738,416,202	△ 738,416,202		
当期末支払資金残高⑪+⑫		755,708,910	△ 755,708,910		

事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	496,890,719		496,890,719	496,890,719
	温泉販売収入		480,000	480,000	480,000
	雑収入	2,927,418		2,927,418	2,927,418
	寄附金収入				
	受取金利息配当収入	7,676,348		7,676,348	7,676,348
	有価証券売却益	3,531,270		3,531,270	3,531,270
	事業活動による収入計①	511,025,755	480,000	511,505,755	511,505,755
	支出				
	人件費支出	290,716,744		290,716,744	290,716,744
	事業費支出	65,769,091		65,769,091	65,769,091
	事務費支出	46,346,523		46,346,523	46,346,523
	借入金利息支出	1,000,308		1,000,308	1,000,308
	利用者減免	487,839		487,839	487,839
有価証券売却損	2,590,932		2,590,932	2,590,932	
有価証券評価損	25,233,510		25,233,510	25,233,510	
事業活動による支出計②	432,144,947		432,144,947	432,144,947	
事業活動による収支差額③=①-②	78,880,808	480,000	79,360,808	79,360,808	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計④				
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	61,556,000		61,556,000	61,556,000	
固定資産取得支出	8,374,272		8,374,272	8,374,272	
施設整備等支出計⑤	69,930,272		69,930,272	69,930,272	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 69,930,272		△ 69,930,272	△ 69,930,272	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入	25,094,827		25,094,827	25,094,827
	積立預金取崩収入				
	退職共済積立取崩収入				
	事業区分繰入金収入	480,000		480,000	480,000
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計⑦	25,574,827		25,574,827	25,574,827
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,470,000		15,470,000	15,470,000
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職共済給付引当資産支出	1,762,655		1,762,655	1,762,655
事業区分繰入金支出		480,000	480,000	480,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計⑧	17,232,655	480,000	17,712,655	17,712,655	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	8,342,172	△ 480,000	7,862,172	7,862,172	
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	17,292,708		17,292,708	17,292,708	
前期末支払資金残高⑫	738,376,202	40,000	738,416,202	738,416,202	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	755,668,910	40,000	755,708,910	755,708,910	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サンライズ長良	サンライズ長良地域	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	423,618,078	73,272,641	496,890,719	496,890,719
	温泉販売収入				
	雑収入	2,691,464	235,954	2,927,418	2,927,418
	寄附金収入				
	受取金利息配当収入	6,579,749	1,096,599	7,676,348	7,676,348
	有価証券売却益	3,026,803	504,467	3,531,270	3,531,270
	事業活動による収入計①	435,916,094	75,109,661	511,025,755	511,025,755
	支出				
	人件費支出	246,517,911	44,198,833	290,716,744	290,716,744
	事業費支出	55,254,818	10,514,273	65,769,091	65,769,091
	事務費支出	38,928,523	7,418,000	46,346,523	46,346,523
	借入金利息支出	936,499	63,809	1,000,308	1,000,308
	利用者減免	487,839		487,839	487,839
有価証券売却損	2,209,730	381,202	2,590,932	2,590,932	
有価証券評価損	21,628,725	3,604,785	25,233,510	25,233,510	
徴収不能額					
事業活動による支出計②	365,964,045	66,180,902	432,144,947	432,144,947	
事業活動による収支差額③=①-②	69,952,049	8,928,759	78,880,808	78,880,808	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	施設整備等収入計④				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	54,411,408	7,144,592	61,556,000	61,556,000	
固定資産取得支出	7,177,948	1,196,324	8,374,272	8,374,272	
施設整備等支出計⑤	61,589,356	8,340,916	69,930,272	69,930,272	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 61,589,356	△ 8,340,916	△ 69,930,272	△ 69,930,272	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入				
	投資有価証券売却収入	21,498,783	3,596,044	25,094,827	25,094,827
	積立預金取崩収入				
	退職共済積立取崩収入				
	事業区分繰入金収入	480,000		480,000	480,000
	拠点区分繰入金収入	6,907,723	5,414,361	12,322,084	12,322,084
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計⑦	28,886,506	9,010,405	37,896,911	37,896,911
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,089,999	2,380,001	15,470,000	15,470,000
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職共済給付引当資産支出	1,762,655		1,762,655	1,762,655
事業区分繰入金支出					
拠点区分繰入金支出	5,414,361	6,907,723	12,322,084	12,322,084	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計⑧	20,267,015	9,287,724	29,554,739	29,554,739	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	8,619,491	△ 277,319	8,342,172	8,342,172	
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	16,982,184	310,524	17,292,708	17,292,708	
前期末支払資金残高⑫	703,122,081	35,254,121	738,376,202	738,376,202	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	720,104,265	35,564,645	755,668,910	755,668,910	

## 収益事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		恵の湯	合計	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			
		温泉販売収入	480,000	480,000	480,000
		雑収入			
		寄附金収入			
		受取金利息配当収入			
		有価証券売却益			
		有価証券評価益			
		事業活動による収入計①	480,000	480,000	480,000
	支出	人件費支出			
		事業費支出			
		事務費支出			
		借入金利息支出			
		利用者減免			
		有価証券売却損			
有価証券評価損					
事業活動による支出計②					
事業活動による収支差額③=①-②		480,000	480,000	480,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計④			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
施設整備等支出計⑤					
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤					
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立預金取崩収入			
		退職共済積立取崩収入			
		事業区分繰入金収入			
		拠点区分繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計⑦			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職共済給付引当資産支出			
		事業区分繰入金支出	480,000	480,000	480,000
		拠点区分繰入金支出			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計⑧		480,000	480,000	480,000	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧		△ 480,000	△ 480,000	△ 480,000	
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
前期末支払資金残高⑫		40,000	40,000	40,000	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		40,000	40,000	40,000	

## サンライズ長良 拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	409,020,000	423,618,078	△ 14,598,078
		介護福祉施設介護料収入	310,300,000	312,530,978	△ 2,230,978
		介護報酬(ユニット)	282,800,000	282,922,028	△ 122,028
		利用者負担金(ユニット)	27,500,000	29,608,950	△ 2,108,950
		介護報酬(地域密着)			
		利用者負担金(地域密着)			
		居宅介護料収入	22,440,000	26,709,139	△ 4,269,139
		介護報酬(ショート)	20,400,000	23,402,668	△ 3,002,668
		利用者負担金(ショート)	2,040,000	3,306,471	△ 1,266,471
		利用者等利用料収入	76,200,000	84,273,561	△ 8,073,561
		ユニット利用料	70,600,000	77,929,996	△ 7,329,996
		地域密着利用料			
		ショート利用料	5,600,000	6,343,565	△ 743,565
		その他の収入	80,000	104,400	△ 24,400
	補助金収入	80,000	104,400	△ 24,400	
	温泉販売収入				
	雑収入	2,143,000	2,691,464	△ 548,464	
	雑収入	2,143,000	2,691,464	△ 548,464	
	寄附金収入	30,000		30,000	
	受取金利息配当収入	4,286,000	6,579,749	△ 2,293,749	
	有価証券売却益	86,000	3,026,803	△ 2,940,803	
	有価証券評価益	43,000		43,000	
	事業活動による収入計①	415,608,000	435,916,094	△ 20,308,094	
	支出	人件費支出	271,023,000	246,517,911	24,505,089
		職員俸給	157,670,000	138,997,574	18,672,426
		職員諸手当	40,909,000	42,217,300	△ 1,308,300
		非常勤職員給与	42,614,000	37,471,789	5,142,211
法定福利費		29,830,000	27,831,248	1,998,752	
事業費支出		58,380,000	55,254,818	3,125,182	
給食材料費(給食費)		28,634,000	27,034,789	1,599,211	
介護用品費		7,732,000	7,169,277	562,723	
医薬品費		1,632,000	204,533	1,427,467	
保健衛生費		945,000	1,278,699	△ 333,699	
教養娯楽費		344,000	898,271	△ 554,271	
水道光熱費		18,887,000	18,494,834	392,166	
上下水道料		3,002,000	2,859,406	142,594	
ガス代		8,497,000	7,996,846	500,154	
電気代		7,388,000	7,638,582	△ 250,582	
車輛費(車両燃料費)		206,000	174,415	31,585	
事務費支出		41,177,000	38,928,523	2,248,477	
福利厚生費		690,000	684,316	5,684	
旅費交通費		170,000	121,051	48,949	
研修費		95,000	88,638	6,362	
事務消耗品費		352,000	1,104,040	△ 752,040	
修繕費		1,117,000	2,332,422	△ 1,215,422	
通信運搬費		567,000	333,759	233,241	
会議費	28,000	4,919	23,081		
広報費	2,577,000	536,356	2,040,644		
委託費	23,110,000	22,059,795	1,050,205		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	手数料	361,000	335,292	25,708
	保険料	524,000	517,809	6,191
	賃借料	2,148,000	2,086,926	61,074
	土地賃借料	6,100,000	6,085,714	14,286
	租税公課	1,000		1,000
	保守料	859,000	400,975	458,025
	渉外費	378,000	339,503	38,497
	諸会費	473,000	447,000	26,000
	雑費	1,627,000	1,450,008	176,992
	借入金利息支出	938,000	936,499	1,501
	利用者減免	560,000	487,839	72,161
	有価証券売却損	9,000	2,209,730	△ 2,200,730
	有価証券評価損	43,000	21,628,725	△ 21,585,725
	事業活動による支出計②	372,130,000	365,964,045	6,165,955
事業活動による収支差額③=①-②	43,478,000	69,952,049	△ 26,474,049	
施設整備等による収支	施設整備補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計④			
	設備資金借入金元金償還支出	54,411,000	54,411,408	△ 408
	固定資産取得支出	7,200,000	7,177,948	22,052
	建物取得支出	1,000		1,000
	土地取得支出	1,000		1,000
	機械及び装置取得支出	1,000		1,000
	構築物取得支出	6,680,000	6,663,662	16,338
	車両運搬具取得支出	1,000		1,000
器具及び備品取得支出	515,000	514,286	714	
権利取得支出				
その他の固定資産取得支出	1,000		1,000	
施設整備等支出計⑤	61,611,000	61,589,356	21,644	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 61,611,000	△ 61,589,356	△ 21,644	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入	1,000	21,498,783	△ 21,497,783
	積立預金取崩収入	35,000,000		35,000,000
	退職共済積立取崩収入			
	事業区分繰入金収入	458,000	480,000	△ 22,000
	拠点区分繰入金収入		6,907,723	△ 6,907,723
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計⑦	35,459,000	28,886,506	6,572,494
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,090,000	13,089,999	1
	投資有価証券取得支出	1,000		1,000
	積立資産支出	1,000		1,000
	退職共済給付引当資産支出	1,800,000	1,762,655	37,345
	事業区分繰入金支出			
	拠点区分繰入金支出	2,434,000	5,414,361	△ 2,980,361
その他の活動による支出				
その他の活動支出計⑧	17,326,000	20,267,015	△ 2,941,015	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	18,133,000	8,619,491	9,513,509	
予備費⑩				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		16,982,184	△ 16,982,184	
前期末支払資金残高⑫		703,122,081	△ 703,122,081	
当期末支払資金残高⑪+⑫		720,104,265	△ 720,104,265	

サンライズ長良 地域 拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	70,820,000	73,272,641	△ 2,452,641
	介護福祉施設介護料収入	61,800,000	63,846,963	△ 2,046,963
	介護報酬(ユニット)			
	利用者負担金(ユニット)			
	介護報酬(地域密着)	56,500,000	58,257,078	△ 1,757,078
	利用者負担金(地域密着)	5,300,000	5,589,885	△ 289,885
	居宅介護料収入			
	介護報酬(ショート)			
	利用者負担金(ショート)			
	利用者等利用料収入	9,000,000	9,410,598	△ 410,598
	ユニット利用料			
	地域密着利用料	9,000,000	9,410,598	△ 410,598
	ショート利用料			
	その他の収入	20,000	15,080	4,920
	補助金収入	20,000	15,080	4,920
	温泉販売収入			
	雑収入	357,000	235,954	121,046
	雑収入	357,000	235,954	121,046
	寄附金収入			
	受取金利息配当収入	714,000	1,096,599	△ 382,599
	有価証券売却益	14,000	504,467	△ 490,467
	有価証券評価益	7,000		7,000
	事業活動による収入計①	71,912,000	75,109,661	△ 3,197,661
	支出			
	人件費支出	46,977,000	44,198,833	2,778,167
	職員俸給	27,330,000	24,929,055	2,400,945
職員諸手当	7,091,000	7,567,242	△ 476,242	
非常勤職員給与	7,386,000	6,713,891	672,109	
法定福利費	5,170,000	4,988,645	181,355	
事業費支出	9,574,000	10,514,273	△ 940,273	
給食材料費(給食費)	4,696,000	5,747,177	△ 1,051,177	
介護用品費	1,268,000	1,696,307	△ 428,307	
医薬品費	268,000	36,722	231,278	
保健衛生費	155,000	297,451	△ 142,451	
教養娯楽費	56,000	165,942	△ 109,942	
水道光熱費	3,097,000	2,541,606	555,394	
上下水道料	492,000	609,864	△ 117,864	
ガス代	1,393,000	1,009,442	383,558	
電気代	1,212,000	922,300	289,700	
車輛費(車両燃料費)	34,000	29,068	4,932	
事務費支出	6,818,000	7,418,000	△ 600,000	
福利厚生費	180,000	176,435	3,565	
旅費交通費	30,000	16,009	13,991	
研修費	15,000	15,098	△ 98	
事務消耗品費	58,000	187,809	△ 129,809	
修繕費	183,000	232,899	△ 49,899	
通信運搬費	93,000	66,741	26,259	
会議費	2,000	821	1,179	
広報費	423,000	90,588	332,412	
委託費	3,790,000	4,440,246	△ 650,246	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	手数料	59,000	59,420	△ 420
	保険料	86,000	86,301	△ 301
	賃借料	352,000	387,046	△ 35,046
	土地賃借料	1,000,000	1,014,286	△ 14,286
	租税公課			
	保守料	141,000	161,413	△ 20,413
	渉外費	62,000	68,252	△ 6,252
	諸会費	77,000	76,000	1,000
	雑費	267,000	338,636	△ 71,636
	借入金利息支出	64,000	63,809	191
	利用者減免			
	有価証券売却損	1,000	381,202	△ 380,202
	有価証券評価損	7,000	3,604,785	△ 3,597,785
	事業活動による支出計②	63,441,000	66,180,902	△ 2,739,902
事業活動による収支差額③=①-②	8,471,000	8,928,759	△ 457,759	
施設整備等による収支	施設整備補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計④			
	設備資金借入金元金償還支出	7,145,000	7,144,592	408
	固定資産取得支出	1,180,000	1,196,324	△ 16,324
	建物取得支出			
	土地取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	構築物取得支出	1,095,000	1,110,610	△ 15,610
	車両運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出	85,000	85,714	△ 714	
権利取得支出				
その他の固定資産取得支出				
施設整備等支出計⑤	8,325,000	8,340,916	△ 15,916	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 8,325,000	△ 8,340,916	15,916	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			
	投資有価証券売却収入		3,596,044	△ 3,596,044
	積立預金取崩収入			
	退職共済積立取崩収入			
	事業区分繰入金収入			
	拠点区分繰入金収入	2,434,000	5,414,361	△ 2,980,361
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計⑦	2,434,000	9,010,405	△ 6,576,405
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,380,000	2,380,001	△ 1
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出			
	退職共済給付引当資産支出	200,000		200,000
	事業区分繰入金支出			
	拠点区分繰入金支出		6,907,723	△ 6,907,723
その他の活動による支出				
その他の活動支出計⑧	2,580,000	9,287,724	△ 6,707,724	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 146,000	△ 277,319	131,319	
予備費⑩				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		310,524	△ 310,524	
前期末支払資金残高⑫		35,254,121	△ 35,254,121	
当期末支払資金残高⑪+⑫		35,564,645	△ 35,564,645	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬 (ユニット)			
	利用者負担金 (ユニット)			
	介護報酬 (地域密着)			
	利用者負担金 (地域密着)			
	居宅介護料収入			
	介護報酬 (ショート)			
	利用者負担金 (ショート)			
	利用者等利用料収入			
	ユニット利用料			
	地域密着利用料			
	ショート利用料			
	その他の収入			
	補助金収入			
	温泉販売収入	480,000	480,000	
	雑収入			
	雑収入			
	寄附金収入			
受取金利息配当収入				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動による収入計①	480,000	480,000		
支出				
人件費支出				
職員俸給				
職員諸手当				
非常勤職員給与				
法定福利費				
事業費支出	16,000		16,000	
給食材料費 (給食費)				
介護用品費				
医薬品費				
保健衛生費				
教養娯楽費				
水道光熱費	16,000		16,000	
上下水道料	6,000		6,000	
ガス代				
電気代	10,000		10,000	
車輛費 (車両燃料費)				
事務費支出	6,000		6,000	
福利厚生費				
旅費交通費				
研修費				
事務消耗品費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
広報費				
委託費				
手数料				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支	保険料			
		賃借料			
		土地賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
	出	雑費	6,000		6,000
		借入金利息支出			
		利用者減免			
		有価証券売却損			
		有価証券評価損			
		徴収不能額			
		事業活動による支出計②	22,000		22,000
事業活動による収支差額③=①-②	458,000	480,000	△ 22,000		
施設整備等による収支	収	施設整備補助金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計④			
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		建物取得支出			
		土地取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		構築物取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		権利取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
施設整備等支出計⑤					
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤					
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立預金取崩収入			
		退職共済積立取崩収入			
		拠点区分繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計⑦			
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職共済給付引当資産支出			
		事業区分繰入金支出	458,000	480,000	△ 22,000
		拠点区分繰入金支出			
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計⑧	458,000	480,000	△ 22,000		
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 458,000	△ 480,000	22,000		
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩					
前期末支払資金残高⑫		40,000	△ 40,000		
当期末支払資金残高⑪+⑫		40,000	△ 40,000		

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A-B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入	496,890,719	482,857,902	14,032,817
		温泉販売事業収益	480,000	480,000	
		寄附金収益			
		サービス活動収益計①	497,370,719	483,337,902	14,032,817
	費用	人件費支出	302,161,257	297,806,344	4,354,913
		事業費	65,769,091	65,306,787	462,304
		事務費	46,346,523	42,658,121	3,688,402
		利用者減免	487,839	565,400	△ 77,561
		減価償却費	59,948,307	59,991,336	△ 43,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,130,655	△ 26,190,791	3,060,136
徴収不能引当金繰入	62,672	13,370	49,302		
サービス活動費用計②	451,645,034	440,150,567	11,494,467		
サービス活動増減差額③=①-②	45,725,685	43,187,335	2,538,350		
サービス活動外増減の部	収益	受取金利息配当収益	7,676,348	5,573,285	2,103,063
		有価証券売却益	3,531,270	252,088	3,279,182
		雑収益	2,927,418	2,631,351	296,067
		サービス活動外収益計④	14,135,036	8,456,724	5,678,312
	費用	借入金利息	1,000,308	1,415,269	△ 414,961
		有価証券評価損	26,687,184	4,449,782	22,237,402
		有価証券売却損	2,668,414	313,579	2,354,835
		投資有価証券評価損		4,644,508	△ 4,644,508
		為替差損		50,000	△ 50,000
		雑損失		6,000,000	△ 6,000,000
サービス活動外費用計⑤	30,355,906	16,873,138	13,482,768		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 16,220,870	△ 8,416,414	△ 7,804,456		
経常増減差額⑦=③+⑥	29,504,815	34,770,921	△ 5,266,106		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入			
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	142,382,559	463,737,820	△ 321,355,261
		その他の特別収益	7,993,458	8,402,953	△ 409,495
		特別収益計⑧	150,376,017	472,140,773	△ 321,764,756
	費用	基本金組入額			
		固定資産除売却損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		サービス区分間繰入金費用	142,382,559	463,737,820	△ 321,355,261
		その他の特別損失			
特別費用計⑨	142,382,559	463,737,820	△ 321,355,261		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	7,993,458	8,402,953	△ 409,495		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	37,498,273	43,173,874	△ 5,675,601		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,171,158,989	1,127,985,115	43,173,874	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,208,657,262	1,171,158,989	37,498,273	
	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	1,208,657,262	1,171,158,989	37,498,273		

事業別活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入	496,890,719		496,890,719	496,890,719
		温泉販売事業収益		480,000	480,000	480,000
		寄附金収益				
		サービス活動収益計①	496,890,719	480,000	497,370,719	497,370,719
	費用	人件費支出	302,161,257		302,161,257	302,161,257
		事業費	65,769,091		65,769,091	65,769,091
		事務費	46,346,523		46,346,523	46,346,523
		減価償却費	59,948,307		59,948,307	59,948,307
		利用者減免	487,839		487,839	487,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,130,655		△ 23,130,655	△ 23,130,655
徴収不能引当金繰入		62,672		62,672	62,672	
サービス活動費用計②	451,645,034		451,645,034	451,645,034		
サービス活動増減差額③=①-②	45,245,685	480,000	45,725,685	45,725,685		
サービス活動外増減の部	収益	受取金利息配当収益	7,676,348		7,676,348	7,676,348
		有価証券売却益	3,531,270		3,531,270	3,531,270
		雑収益	2,927,418		2,927,418	2,927,418
		サービス活動外収益計④	14,135,036		14,135,036	14,135,036
	費用	借入金利息	1,000,308		1,000,308	1,000,308
		有価証券評価損	26,687,184		26,687,184	26,687,184
		有価証券売却損	2,668,414		2,668,414	2,668,414
		投資有価証券評価損				
		サービス活動外費用計⑤	30,355,906		30,355,906	30,355,906
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 16,220,870		△ 16,220,870	△ 16,220,870	
経常増減差額⑦=③+⑥	29,024,815	480,000	29,504,815	29,504,815		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	480,000		480,000	480,000
		拠点区分間繰入金収益	12,322,084		12,322,084	12,322,084
		サービス区分間繰入金収益	142,382,559		142,382,559	142,382,559
		その他の特別収益	7,993,458		7,993,458	7,993,458
		賞与引当金戻入益	7,985,500		7,985,500	7,985,500
		徴収不能戻入益	7,958		7,958	7,958
		特別収益計⑧	150,856,017		150,856,017	150,856,017
	費用	基本金組入額				
固定資産除売却損						
国庫補助金等特別積立金積立額						
事業区分間繰入金費用			480,000	480,000	480,000	
サービス区分間繰入金費用		142,382,559		142,382,559	142,382,559	
その他の特別損失						
特別費用計⑨	142,382,559	480,000	142,862,559	142,862,559		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	8,473,458	△ 480,000	7,993,458	7,993,458		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	37,498,273		37,498,273	37,498,273		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,171,118,989	40,000	1,171,158,989	1,171,158,989	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,208,617,262	40,000	1,208,657,262	1,208,657,262	
	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	1,208,617,262	40,000	1,208,657,262	1,208,657,262	

社会福祉事業区分 事業別活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サンライズ長良	サンライズ長良地域	合計	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入	423,618,078	73,272,641	496,890,719	496,890,719
		温泉販売事業収益				
		寄附金収益				
		サービス活動収益計①	423,618,078	73,272,641	496,890,719	496,890,719
	費用	人件費支出	256,222,858	45,938,399	302,161,257	302,161,257
		事業費	55,254,818	10,514,273	65,769,091	65,769,091
		事務費	38,928,523	7,418,000	46,346,523	46,346,523
		減価償却費	54,179,420	5,768,887	59,948,307	59,948,307
		利用者減免	487,839		487,839	487,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,764,289	△ 2,366,366	△ 23,130,655	△ 23,130,655
	徴収不能引当金繰入	46,715	15,957	62,672	62,672	
	サービス活動費用計②	384,355,884	67,289,150	451,645,034	451,645,034	
	サービス活動増減差額③=①-②	39,262,194	5,983,491	45,245,685	45,245,685	
サービス活動外増減の部	収益	受取金利息配当収益	6,579,749	1,096,599	7,676,348	7,676,348
		有価証券売却益	3,026,803	504,467	3,531,270	3,531,270
		雑収益	2,691,464	235,954	2,927,418	2,927,418
		サービス活動外収益計④	12,298,016	1,837,020	14,135,036	14,135,036
	費用	借入金利息	936,499	63,809	1,000,308	1,000,308
		有価証券評価損	22,874,731	3,812,453	26,687,184	26,687,184
		有価証券売却損	2,287,212	381,202	2,668,414	2,668,414
		投資有価証券評価損				
		サービス活動外費用計⑤	26,098,442	4,257,464	30,355,906	30,355,906
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 13,800,426	△ 2,420,444	△ 16,220,870	△ 16,220,870
	経常増減差額⑦=③+⑥	25,461,768	3,563,047	29,024,815	29,024,815	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	480,000		480,000	480,000
		拠点区分間繰入金収益	6,907,723	5,414,361	12,322,084	12,322,084
		サービス区分間繰入金収益	142,382,559		142,382,559	142,382,559
		その他の特別収益	6,779,662	1,213,796	7,993,458	7,993,458
		特別収益計⑧	156,549,944	6,628,157	163,178,101	163,178,101
	費用	基本金組入額				
		固定資産除売却損				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	5,414,361	6,907,723	12,322,084	12,322,084	
	サービス区分間繰入金費用	142,382,559		142,382,559	142,382,559	
	その他の特別損失					
	特別費用計⑨	147,796,920	6,907,723	154,704,643	154,704,643	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	8,753,024	△ 279,566	8,473,458	8,473,458	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	34,214,792	3,283,481	37,498,273	37,498,273	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,068,466,659	102,652,330	1,171,118,989	1,171,118,989	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,102,681,451	105,935,811	1,208,617,262	1,208,617,262	
	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	1,102,681,451	105,935,811	1,208,617,262	1,208,617,262	

収益事業区分 事業別活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		患の湯	合計	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収入			
		温泉販売事業収益	480,000	480,000	480,000
		寄附金収益			
		サービス活動収益計①	480,000	480,000	480,000
	費用	人件費支出			
		事業費			
		事務費			
		減価償却費			
		利用者減免			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
サービス活動費用計②					
サービス活動増減差額③=①-②	480,000	480,000	480,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取金利息配当収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計④			
	費用	借入金利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
サービス活動外費用計⑤					
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤					
経常増減差額⑦=③+⑥	480,000	480,000	480,000		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計⑧			
	費用	基本金組入額			
		固定資産除売却損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
事業区分間繰入金費用		480,000	480,000	480,000	
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
特別費用計⑨	480,000	480,000	480,000		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 480,000	△ 480,000	△ 480,000		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩					
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	40,000	40,000	40,000	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	40,000	40,000	40,000	
	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	40,000	40,000	40,000		

サンライズ長良 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度末	前年度末	差異
収 益	介護保険事業収入	423,618,078	408,733,016	14,885,062
	介護福祉施設介護料収入	312,530,978	310,651,898	1,879,080
	介護報酬(ユニット)	282,922,028	282,599,503	322,525
	利用者負担金(ユニット)	29,608,950	28,052,395	1,556,555
	介護報酬(地域密着)			
	利用者負担金(地域密着)			
	居宅介護料収入	26,709,139	23,457,907	3,251,232
	介護報酬(ショート)	23,402,668	21,068,263	2,334,405
	利用者負担金(ショート)	3,306,471	2,389,644	916,827
	利用者等利用料収入	84,273,561	74,526,931	9,746,630
	ユニット利用料	77,929,996	68,929,025	9,000,971
	地域密着利用料			
	ショート利用料	6,343,565	5,597,906	745,659
	その他の収益	104,400	96,280	8,120
	補助金収益	104,400	96,280	8,120
	温泉販売事業収益			
	寄附金収益			
サービス活動収益計①	423,618,078	408,733,016	14,885,062	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費支出	256,222,858	252,539,768	3,683,090
	職員俸給	138,997,574	140,819,613	△ 1,822,039
	職員諸手当	42,217,300	36,321,659	5,895,641
	非常勤職員給与	37,471,789	40,518,785	△ 3,046,996
	賞与引当金繰入	6,332,864	6,771,704	△ 438,840
	退職給付費用	3,372,083	1,623,988	1,748,095
	法定福利費	27,831,248	26,484,019	1,347,229
	事業費	55,254,818	54,724,439	530,379
	給食材料費(給食費)	27,034,789	26,499,694	535,095
	介護用品費	7,169,277	6,945,711	223,566
	医薬品費	204,533	181,979	22,554
	保健衛生費	1,278,699	1,403,506	△ 124,807
	教養娯楽費	898,271	824,462	73,809
	水道光熱費	18,494,834	18,360,124	134,710
	上下水道料	2,859,406	2,788,893	70,513
	ガス代	7,996,846	8,022,789	△ 25,943
	電気代	7,638,582	7,548,442	90,140
	車両費(車両燃料費)	174,415	508,963	△ 334,548
	事務費	38,928,523	35,662,761	3,265,762
	福利厚生費	684,316	577,666	106,650
	旅費交通費	121,051	100,171	20,880
	研修費	88,638	4,000	84,638
	事務消耗品費	1,104,040	803,630	300,410
	修繕費	2,332,422	2,281,364	51,058
	通信運搬費	333,759	332,716	1,043
	会議費	4,919	4,644	275
	広報費	536,356	212,285	324,071
	委託費	22,059,795	20,111,222	1,948,573
	手数料	335,292	268,085	67,207
	保険料	517,809	494,066	23,743
	賃借料	2,086,926	1,770,165	316,761
	土地賃借料	6,085,714	6,085,714	
	保守料	400,975	480,295	△ 79,320
渉外費	339,503	383,420	△ 43,917	
諸会費	447,000	468,542	△ 21,542	
雑費	1,450,008	1,284,776	165,232	

勘定科目		当年度末	前年度末	差異	
サービス活動増減の部	費用	減価償却費	54,179,420	54,200,137	△ 20,717
		利用者減免	487,839	565,400	△ 77,561
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,764,289	△ 23,806,952	3,042,663
		徴収不能引当金繰入	46,715	13,370	33,345
		サービス活動費用計②	384,355,884	373,898,923	10,456,961
サービス活動増減差額③=①-②		39,262,194	34,834,093	4,428,101	
サービス活動外増減の部	収益	受取金利息配当収益	6,579,749	4,777,115	1,802,634
		有価証券評価益			
		有価証券売却益	3,026,803	198,070	2,828,733
		投資有価証券評価益			
		雑収益	2,691,464	2,346,197	345,267
	サービス活動外収益計④		12,298,016	7,321,382	4,976,634
	費用	借入金利息	936,499	1,318,660	△ 382,161
		有価証券評価損	22,874,731	3,814,101	19,060,630
		有価証券売却損	2,287,212	268,782	2,018,430
		投資有価証券評価損		3,981,007	△ 3,981,007
投資有価証券売却損					
為替差損		42,857	△ 42,857		
雑損失		5,076,923	△ 5,076,923		
サービス活動外費用計⑤		26,098,442	14,502,330	11,596,112	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		△ 13,800,426	△ 7,180,948	△ 6,619,478	
経常増減差額⑦=③+⑥		25,461,768	27,653,145	△ 2,191,377	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備補助金収益			
		固定資産売却益			
		器具及び備品売却益			
		車両運搬具売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	480,000		480,000
		拠点区分間繰入金収益	6,907,723		6,907,723
		サービス区分間繰入金収益	142,382,559	364,173,048	△ 221,790,489
		その他の特別収益	6,779,662	7,119,615	△ 339,953
	賞与引当金戻入益	6,771,704	7,098,184	△ 326,480	
	徴収不能金戻入益	7,958	21,431	△ 13,473	
	特別収益計⑧		156,549,944	371,292,663	△ 214,742,719
	費用	基本金組入額			
		固定資産除売却損			
		建物付属品売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金積立額					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用	5,414,361		5,414,361		
サービス区分間繰入金費用	142,382,559	359,959,598	△ 217,577,039		
その他の特別損失					
特別費用計⑨		147,796,920	359,959,598	△ 212,162,678	
特別増減差額⑩=⑧-⑨		8,753,024	11,333,065	△ 2,580,041	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		34,214,792	38,986,210	△ 4,771,418	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,068,466,659	1,029,480,449	38,986,210	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,102,681,451	1,068,466,659	34,214,792	
	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		1,102,681,451	1,068,466,659	34,214,792	

サンライズ長良 地域 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	差異
収 益	介護保険事業収入	73,272,641	74,124,886	△ 852,245
	介護福祉施設介護料収入	63,846,963	64,936,644	△ 1,089,681
	介護報酬(ユニット)			
	利用者負担金(ユニット)			
	介護報酬(地域密着)	58,257,078	59,288,574	△ 1,031,496
	利用者負担金(地域密着)	5,589,885	5,648,070	△ 58,185
	居宅介護料収入			
	介護報酬(ショート)			
	利用者負担金(ショート)			
	利用者等利用料収入	9,410,598	9,166,202	244,396
	ユニット利用料			
	地域密着利用料	9,410,598	9,166,202	244,396
	ショート利用料			
	その他の収益	15,080	22,040	△ 6,960
	補助金収益	15,080	22,040	△ 6,960
	温泉販売事業収益			
	寄附金収益			
	サービス活動収益計①	73,272,641	74,124,886	△ 852,245
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費支出	45,938,399	45,266,576	671,823
	職員俸給	24,929,055	25,241,249	△ 312,194
	職員諸手当	7,567,242	6,510,478	1,056,764
	非常勤職員給与	6,713,891	7,262,795	△ 548,904
	賞与引当金繰入	1,135,136	1,213,796	△ 78,660
	退職給付費用	604,430	291,092	313,338
	法定福利費	4,988,645	4,747,166	241,479
	事業費	10,514,273	10,582,348	△ 68,075
	給食材料費(給食費)	5,747,177	5,870,030	△ 122,853
	介護用品費	1,696,307	1,655,271	41,036
	医薬品費	36,722	24,178	12,544
	保健衛生費	297,451	284,994	12,457
	教養娯楽費	165,942	153,905	12,037
	水道光熱費	2,541,606	2,509,143	32,463
	上下水道料	609,864	610,587	△ 723
	ガス代	1,009,442	1,003,816	5,626
	電気代	922,300	894,740	27,560
	車輦費(車両燃料費)	29,068	84,827	△ 55,759
	事務費	7,418,000	6,995,360	422,640
	福利厚生費	176,435	137,911	38,524
	旅費交通費	16,009	17,029	△ 1,020
	研修費	15,098		15,098
	事務消耗品費	187,809	129,251	58,558
	修繕費	232,899	148,231	84,668
	通信運搬費	66,741	69,700	△ 2,959
	会議費	821	774	47
	広報費	90,588	35,383	55,205
	委託費	4,440,246	4,451,182	△ 10,936
	手数料	59,420	51,670	7,750
	保険料	86,301	82,344	3,957
	賃借料	387,046	334,429	52,617
	土地賃借料	1,014,286	1,014,286	
	租税公課			
保守料	161,413	173,745	△ 12,332	
渉外費	68,252	71,406	△ 3,154	
諸会費	76,000	72,258	3,742	
雑費	338,636	205,761	132,875	

勘定科目		当年度末	前年度末	差異	
サービス活動増減の部	費用				
	減価償却費	5,768,887	5,791,199	△ 22,312	
	利用者減免				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,366,366	△ 2,383,839	17,473	
	徴収不能引当金繰入	15,957		15,957	
	サービス活動費用計②	67,289,150	66,251,644	1,037,506	
	サービス活動増減差額③=①-②	5,983,491	7,873,242	△ 1,889,751	
サービス活動外増減の部	収益	受取金利息配当収益	1,096,599	796,170	300,429
		有価証券評価益			
		有価証券売却益	504,467	54,018	450,449
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		雑収益	235,954	285,154	△ 49,200
		サービス活動外収益計④	1,837,020	1,135,342	701,678
	費用	借入金利息	63,809	96,609	△ 32,800
		有価証券評価損	3,812,453	635,681	3,176,772
		有価証券売却損	381,202	44,797	336,405
		投資有価証券評価損		663,501	△ 663,501
		投資有価証券売却損			
		為替差損		7,143	△ 7,143
雑損失		923,077	△ 923,077		
	サービス活動外費用計⑤	4,257,464	2,370,808	1,886,656	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 2,420,444	△ 1,235,466	△ 1,184,978	
	経常増減差額⑦=③+⑥	3,563,047	6,637,776	△ 3,074,729	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備補助金収益			
		固定資産売却益			
		器具及び備品売却益			
		車両運搬具売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	5,414,361	48,899,997	△ 43,485,636
		サービス区分間繰入金収益		5,000	△ 5,000
		その他の特別収益	1,213,796	1,283,338	△ 69,542
		賞与引当金戻入益	1,213,796	1,272,316	△ 58,520
	徴収不能金戻入益		11,022	△ 11,022	
		特別収益計⑧	6,628,157	50,188,335	△ 43,560,178
	費用	基本金組入額			
		固定資産除売却損			
		建物付属品売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		6,907,723	2,367,304	4,540,419	
サービス区分間繰入金費用		48,857,143	△ 48,857,143		
その他の特別損失					
	特別費用計⑨	6,907,723	51,224,447	△ 44,316,724	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 279,566	△ 1,036,112	756,546	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	3,283,481	5,601,664	△ 2,318,183	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	102,652,330	97,050,666	5,601,664	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	105,935,811	102,652,330	3,283,481	
	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	105,935,811	102,652,330	3,283,481	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	差異
収 益	介護保険事業収入			
	介護福祉施設介護料収入			
	介護報酬(ユニット)			
	利用者負担金(ユニット)			
	介護報酬(地域密着)			
	利用者負担金(地域密着)			
	居宅介護料収入			
	介護報酬(ショート)			
	利用者負担金(ショート)			
	利用者等利用料収入			
	ユニット利用料			
	地域密着利用料			
	ショート利用料			
	その他の収益			
	補助金収益			
	温泉販売事業収益	480,000	480,000	
寄附金収益				
サービス活動収益計①	480,000	480,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費支出			
	職員俸給			
	職員俸給			
	職員諸手当			
	非常勤職員給与			
	賞与引当金繰入			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食材料費(給食費)			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	水道光熱費			
	上下水道料			
	ガス代			
	電気代			
	車輛費(車両燃料費)			
	事務費			
	福利厚生費			
	旅費交通費			
	研修費			
	事務消耗品費			
	修繕費			
	通信運搬費			
	会議費			
	広報費			
	委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地賃借料			
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				

勘定科目		当年度末	前年度末	差異	
サービス活動増減の部	費用	減価償却費			
		利用者減免			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計②			
サービス活動増減差額③=①-②		480,000	480,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取金利息配当収益			
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計④			
	費用	借入金利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		為替差損			
雑損失					
サービス活動外費用計⑤					
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤					
経常増減差額⑦=③+⑥		480,000	480,000		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備補助金収益			
		固定資産売却益			
		器具及び備品売却益			
		車両運搬具売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益			
		賞与引当金戻入益			
		徴収不能金戻入益			
	特別収益計⑧				
	費用	基本金組入額			
		固定資産除売却損			
		建物付属品売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		事業区分間繰入金費用	480,000	1,894,000	△ 1,414,000
		拠点区分間繰入金費用			
		サービス区分間繰入金費用			
		その他の特別損失			
特別費用計⑨		480,000	1,894,000	△ 1,414,000	
特別増減差額⑩=⑧-⑨		△ 480,000	△ 1,894,000	1,414,000	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩			△ 1,414,000	1,414,000	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	40,000	1,454,000	△ 1,414,000	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	40,000	40,000		
	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		40,000	40,000		

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>流動資産</b>	<b>756,992,518</b>	<b>740,106,743</b>	<b>16,885,775</b>
現金貯金	516,031,954	488,948,760	27,083,194
有価証券	159,028,852	175,053,923	△ 16,025,071
未収金	81,131,843	75,158,190	5,973,653
貯蔵品	198,887	360,475	△ 161,588
医薬品	11,872	13,216	△ 1,344
給食材料	579,714	579,714	
立替金	627,896	556,251	71,645
徴収不能引当金	△ 618,500	△ 563,786	△ 54,714
<b>固定資産</b>	<b>1,077,327,036</b>	<b>1,154,729,719</b>	<b>△ 77,402,683</b>
基本財産	887,619,833	929,432,866	△ 41,813,033
土地	106,316,253	106,316,253	
建物	781,303,580	823,116,613	△ 41,813,033
その他の固定資産	189,707,203	225,296,853	△ 35,589,650
構築物	37,808,112	45,070,867	△ 7,262,755
機械及び装置	17,286,647	19,200,307	△ 1,913,660
車両運搬具	4	4	
器具及び備品	1,589,912	2,174,499	△ 584,587
権利	77,956,060	77,956,060	
投資有価証券	40,486,623	67,112,606	△ 26,625,983
退職給付引当金資産	14,579,845	13,782,510	797,335
<b>資産の部合計</b>	<b>1,834,319,554</b>	<b>1,894,836,462</b>	<b>△ 60,516,908</b>
負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>流動負債</b>	<b>71,206,108</b>	<b>87,265,827</b>	<b>△ 16,059,719</b>
1年以内返済設備資金借入金	47,556,000	61,556,000	△ 14,000,000
1年以内返済長期運営資金借入金	14,280,000	15,470,000	△ 1,190,000
預り金	1,902,108	2,254,327	△ 352,219
賞与引当金	7,468,000	7,985,500	△ 517,500
<b>固定負債</b>	<b>85,540,138</b>	<b>144,364,945</b>	<b>△ 58,824,807</b>
設備資金借入金	32,593,000	80,149,000	△ 47,556,000
長期運営資金借入金	41,650,000	55,930,000	△ 14,280,000
退職給付引当金	11,297,138	8,285,945	3,011,193
<b>負債の部合計</b>	<b>156,746,246</b>	<b>231,630,772</b>	<b>△ 74,884,526</b>
純 資 産 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>基本金</b>	<b>116,662,253</b>	<b>116,662,253</b>	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>352,253,793</b>	<b>375,384,448</b>	<b>△ 23,130,655</b>
その他の積立金			
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,208,657,262</b>	<b>1,171,158,989</b>	<b>37,498,273</b>
次期繰越活動収支差額	1,208,657,262	1,171,158,989	37,498,273
(うち当期活動収支差額)	37,498,273	43,291,303	△ 5,793,030
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,677,573,308</b>	<b>1,663,205,690</b>	<b>14,367,618</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,834,319,554</b>	<b>1,894,836,462</b>	<b>△ 60,516,908</b>

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				
	社会福祉事業	収益事業	合計	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>756,952,518</b>	<b>40,000</b>	<b>756,992,518</b>	<b>756,992,518</b>
現金貯金	516,031,954		516,031,954	516,031,954
有価証券	159,028,852		159,028,852	159,028,852
未収金	81,091,843	40,000	81,131,843	81,131,843
貯蔵品	198,887		198,887	198,887
医薬品	11,872		11,872	11,872
給食材料	579,714		579,714	579,714
立替金	627,896		627,896	627,896
徴収不能引当金	△ 618,500		△ 618,500	△ 618,500
<b>固定資産</b>	<b>1,077,327,036</b>		<b>1,077,327,036</b>	<b>1,077,327,036</b>
基本財産	<b>887,619,833</b>		<b>887,619,833</b>	<b>887,619,833</b>
土地	106,316,253		106,316,253	106,316,253
建物	781,303,580		781,303,580	781,303,580
その他の固定資産	<b>189,707,203</b>		<b>189,707,203</b>	<b>189,707,203</b>
構築物	37,808,112		37,808,112	37,808,112
機械及び装置	17,286,647		17,286,647	17,286,647
車両運搬具	4		4	4
器具及び備品	1,589,912		1,589,912	1,589,912
権利	77,956,060		77,956,060	77,956,060
投資有価証券	40,486,623		40,486,623	40,486,623
退職給付引当金資産	14,579,845		14,579,845	14,579,845
<b>資産の部合計</b>	<b>1,834,279,554</b>	<b>40,000</b>	<b>1,834,319,554</b>	<b>1,834,319,554</b>

負債の部				
	社会福祉事業	収益事業	合計	法人合計
<b>流動負債</b>	<b>71,206,108</b>		<b>71,206,108</b>	<b>71,206,108</b>
1年以内返済設備資金借入金	47,556,000		47,556,000	47,556,000
1年以内返済長期運営資金借入金	14,280,000		14,280,000	14,280,000
預り金	1,902,108		1,902,108	1,902,108
賞与引当金	7,468,000		7,468,000	7,468,000
<b>固定負債</b>	<b>85,540,138</b>		<b>85,540,138</b>	<b>85,540,138</b>
設備資金借入金	32,593,000		32,593,000	32,593,000
長期運営資金借入金	41,650,000		41,650,000	41,650,000
退職給付引当金	11,297,138		11,297,138	11,297,138
<b>負債の部合計</b>	<b>156,746,246</b>		<b>156,746,246</b>	<b>156,746,246</b>

純資産の部				
	社会福祉事業	収益事業	合計	法人合計
<b>基本金</b>	<b>116,662,253</b>		<b>116,662,253</b>	<b>116,662,253</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>352,253,793</b>		<b>352,253,793</b>	<b>352,253,793</b>
その他の積立金				
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,208,617,262</b>	<b>40,000</b>	<b>1,208,657,262</b>	<b>1,208,657,262</b>
次期繰越活動収支差額	1,208,617,262	40,000	1,208,657,262	1,208,657,262
(うち当期活動収支差額)	37,498,273		37,498,273	37,498,273
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,677,533,308</b>	<b>40,000</b>	<b>1,677,573,308</b>	<b>1,677,573,308</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,834,279,554</b>	<b>40,000</b>	<b>1,834,319,554</b>	<b>1,834,319,554</b>

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				
	サンライズ長良	サンライズ長良地域	合計	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>721,460,570</b>	<b>35,491,948</b>	<b>756,952,518</b>	<b>756,952,518</b>
現金貯金	516,031,954		516,031,954	516,031,954
有価証券	136,310,444	22,718,408	159,028,852	159,028,852
未収金	68,363,482	12,728,361	81,091,843	81,091,843
貯蔵品	165,776	33,111	198,887	198,887
医薬品	9,922	1,950	11,872	11,872
給食材料	496,899	82,815	579,714	579,714
立替金	627,896		627,896	627,896
徴収不能引当金	△ 545,803	△ 72,697	△ 618,500	△ 618,500
<b>固定資産</b>	<b>951,054,208</b>	<b>126,272,828</b>	<b>1,077,327,036</b>	<b>1,077,327,036</b>
基本財産	<b>788,043,742</b>	<b>99,576,091</b>	<b>887,619,833</b>	<b>887,619,833</b>
土地	93,026,721	13,289,532	106,316,253	106,316,253
建物	695,017,021	86,286,559	781,303,580	781,303,580
その他の固定資産	<b>163,010,466</b>	<b>26,696,737</b>	<b>189,707,203</b>	<b>189,707,203</b>
構築物	35,123,307	2,684,805	37,808,112	37,808,112
機械及び装置	13,450,395	3,836,252	17,286,647	17,286,647
車両運搬具	4		4	4
器具及び備品	1,417,280	172,632	1,589,912	1,589,912
権利	66,075,639	11,880,421	77,956,060	77,956,060
投資有価証券	34,717,106	5,769,517	40,486,623	40,486,623
退職給付引当金資産	12,226,735	2,353,110	14,579,845	14,579,845
<b>資産の部合計</b>	<b>1,672,514,778</b>	<b>161,764,776</b>	<b>1,834,279,554</b>	<b>1,834,279,554</b>

負債の部				
	サンライズ長良	サンライズ長良地域	合計	法人合計
<b>流動負債</b>	<b>64,576,570</b>	<b>6,629,538</b>	<b>71,206,108</b>	<b>71,206,108</b>
1年以内返済設備資金借入金	44,258,522	3,297,478	47,556,000	47,556,000
1年以内返済長期運営資金借入金	12,083,076	2,196,924	14,280,000	14,280,000
預り金	1,902,108		1,902,108	1,902,108
賞与引当金	6,332,864	1,135,136	7,468,000	7,468,000
<b>固定負債</b>	<b>76,070,251</b>	<b>9,469,887</b>	<b>85,540,138</b>	<b>85,540,138</b>
設備資金借入金	32,593,000		32,593,000	32,593,000
長期運営資金借入金	35,242,312	6,407,688	41,650,000	41,650,000
退職給付引当金	8,234,939	3,062,199	11,297,138	11,297,138
<b>負債の部合計</b>	<b>140,646,821</b>	<b>16,099,425</b>	<b>156,746,246</b>	<b>156,746,246</b>

純資産の部				
	サンライズ長良	サンライズ長良地域	合計	法人合計
<b>基本金</b>	<b>116,662,253</b>		<b>116,662,253</b>	<b>116,662,253</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>312,524,253</b>	<b>39,729,540</b>	<b>352,253,793</b>	<b>352,253,793</b>
<b>その他の積立金</b>				
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,102,681,451</b>	<b>105,935,811</b>	<b>1,208,617,262</b>	<b>1,208,617,262</b>
次期繰越活動収支差額	1,102,681,451	105,935,811	1,208,617,262	1,208,617,262
(うち当期活動収支差額)	34,214,792	3,283,481	37,498,273	37,498,273
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,531,867,957</b>	<b>145,665,351</b>	<b>1,677,533,308</b>	<b>1,677,533,308</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,672,514,778</b>	<b>161,764,776</b>	<b>1,834,279,554</b>	<b>1,834,279,554</b>

## 収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	恵の湯	合計	法人合計
<b>流動資産</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>
現金貯金			
有価証券			
未収金	40,000	40,000	40,000
貯蔵品			
医薬品			
給食材料			
立替金			
徴収不能引当金			
<b>固定資産</b>			
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			
権利			
投資有価証券			
退職給付引当金資産			
<b>資産の部合計</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>

負債の部			
	恵の湯	合計	法人合計
<b>流動負債</b>			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
預り金			
賞与引当金			
<b>固定負債</b>			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
<b>負債の部合計</b>			

純資産の部			
	恵の湯	合計	法人合計
<b>基本金</b>			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
<b>その他の積立金</b>			
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>
次期繰越活動収支差額	40,000	40,000	40,000
(うち当期活動収支差額)			
<b>純資産の部合計</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>

## サンライズ長良 拠点区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度	前年度	増減
<b>流動資産</b>	<b>721,460,570</b>	<b>704,869,362</b>	<b>16,591,208</b>
現金貯金	516,031,954	488,948,760	27,083,194
有価証券	136,310,444	150,046,219	△ 13,735,775
未収金	68,363,482	65,009,851	3,353,631
貯蔵品	165,776	307,356	△ 141,580
医薬品	9,922	11,072	△ 1,150
給食材料	496,899	496,899	
立替金	627,896	556,251	71,645
徴収不能引当金	△ 545,803	△ 507,046	△ 38,757
<b>固定資産</b>	<b>951,054,208</b>	<b>1,020,080,616</b>	<b>△ 69,026,408</b>
基本財産	<b>788,043,742</b>	<b>824,905,495</b>	<b>△ 36,861,753</b>
土地	93,026,721	93,026,721	
建物	695,017,021	731,878,774	△ 36,861,753
その他の固定資産	<b>163,010,466</b>	<b>195,175,121</b>	<b>△ 32,164,655</b>
構築物	35,123,307	43,231,232	△ 8,107,925
機械及び装置	13,450,395	14,921,855	△ 1,471,460
車両運搬具	4	4	
器具及び備品	1,417,280	1,977,614	△ 560,334
権利	66,075,639	66,075,639	
投資有価証券	34,717,106	57,539,377	△ 22,822,271
退職給付引当金資産	12,226,735	11,429,400	797,335
<b>資産の部合計</b>	<b>1,672,514,778</b>	<b>1,724,949,978</b>	<b>△ 52,435,200</b>

負債の部			
	当年度	前年度	増減
<b>流動負債</b>	<b>64,576,570</b>	<b>76,527,438</b>	<b>△ 11,950,868</b>
1年以内返済設備資金借入金	44,258,522	54,411,408	△ 10,152,886
1年以内返済長期運営資金借入金	12,083,076	13,089,999	△ 1,006,923
預り金	1,902,108	2,254,327	△ 352,219
賞与引当金	6,332,864	6,771,704	△ 438,840
<b>固定負債</b>	<b>76,070,251</b>	<b>130,005,086</b>	<b>△ 53,934,835</b>
設備資金借入金	32,593,000	76,851,522	△ 44,258,522
長期運営資金借入金	35,242,312	47,325,388	△ 12,083,076
退職給付引当金	8,234,939	5,828,176	2,406,763
<b>負債の部合計</b>	<b>140,646,821</b>	<b>206,532,524</b>	<b>△ 65,885,703</b>

純資産の部			
	当年度	前年度	増減
<b>基本金</b>	<b>116,662,253</b>	<b>116,662,253</b>	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>312,524,253</b>	<b>333,288,542</b>	<b>△ 20,764,289</b>
その他の積立金			
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>1,102,681,451</b>	<b>1,068,466,659</b>	<b>34,214,792</b>
次期繰越活動収支差額	1,102,681,451	1,068,466,659	34,214,792
(うち当期活動収支差額)	34,214,792	38,986,210	△ 4,771,418
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,531,867,957</b>	<b>1,518,417,454</b>	<b>13,450,503</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,672,514,778</b>	<b>1,724,949,978</b>	<b>△ 52,435,200</b>

## サンライズ長良地域 拠点区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>流動資産</b>	<b>35,491,948</b>	<b>35,197,381</b>	<b>294,567</b>
現金貯金			
有価証券	22,718,408	25,007,704	△ 2,289,296
未収金	12,728,361	10,108,339	2,620,022
貯蔵品	33,111	53,119	△ 20,008
医薬品	1,950	2,144	△ 194
給食材料	82,815	82,815	
立替金			
徴収不能引当金	△ 72,697	△ 56,740	△ 15,957
<b>固定資産</b>	<b>126,272,828</b>	<b>134,649,103</b>	<b>△ 8,376,275</b>
基本財産	<b>99,576,091</b>	<b>104,527,371</b>	<b>△ 4,951,280</b>
土地	13,289,532	13,289,532	
建物	86,286,559	91,237,839	△ 4,951,280
その他の固定資産	<b>26,696,737</b>	<b>30,121,732</b>	<b>△ 3,424,995</b>
構築物	2,684,805	1,839,635	845,170
機械及び装置	3,836,252	4,278,452	△ 442,200
車両運搬具			
器具及び備品	172,632	196,885	△ 24,253
権利	11,880,421	11,880,421	
投資有価証券	5,769,517	9,573,229	△ 3,803,712
退職給付引当金資産	2,353,110	2,353,110	
<b>資産の部合計</b>	<b>161,764,776</b>	<b>169,846,484</b>	<b>△ 8,081,708</b>

負債の部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>流動負債</b>	<b>6,629,538</b>	<b>10,738,389</b>	<b>△ 4,108,851</b>
1年以内返済設備資金借入金	3,297,478	7,144,592	△ 3,847,114
1年以内返済長期運営資金借入金	2,196,924	2,380,001	△ 183,077
預り金			
賞与引当金	1,135,136	1,213,796	△ 78,660
<b>固定負債</b>	<b>9,469,887</b>	<b>14,359,859</b>	<b>△ 4,889,972</b>
設備資金借入金		3,297,478	△ 3,297,478
長期運営資金借入金	6,407,688	8,604,612	△ 2,196,924
退職給付引当金	3,062,199	2,457,769	604,430
<b>負債の部合計</b>	<b>16,099,425</b>	<b>25,098,248</b>	<b>△ 8,998,823</b>

純資産の部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>基本金</b>			
国庫補助金等特別積立金	<b>39,729,540</b>	<b>42,095,906</b>	<b>△ 2,366,366</b>
その他の積立金			
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>105,935,811</b>	<b>102,652,330</b>	<b>3,283,481</b>
次期繰越活動収支差額	105,935,811	102,652,330	3,283,481
(うち当期活動収支差額)	3,283,481	5,601,664	△ 2,318,183
<b>純資産の部合計</b>	<b>145,665,351</b>	<b>144,748,236</b>	<b>917,115</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>161,764,776</b>	<b>169,846,484</b>	<b>△ 8,081,708</b>

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>流動資産</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	
現金貯金			
有価証券			
未収金	40,000	40,000	
棚卸資産			
棚卸資産			
棚卸資産			
立替金			
徴収不能引当金			
<b>固定資産</b>			
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			
権利			
投資有価証券			
退職給付引当金資産			
<b>資産の部合計</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	

負債の部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>流動負債</b>			
1年以内返済設備資金借入金			
1年以内返済長期運営資金借入金			
預り金			
賞与引当金			
<b>固定負債</b>			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
<b>負債の部合計</b>			

純資産の部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>基本金</b>			
<b>国庫補助金等特別積立金</b>			
<b>その他の積立金</b>			
<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	
次期繰越活動収支差額	40,000	40,000	
(うち当期活動収支差額)		△ 1,414,000	1,414,000
<b>純資産の部合計</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	大垣西濃信用金庫他		運転資金等			146,030,328
定期預金	大垣西濃信用金庫		運転資金等			360,001,626
定期積立	大垣西濃信用金庫		定期の積立			10,000,000
	小 計					516,031,954
有価証券	野村証券等		資金運用			159,028,852
未収金	国保連2・3月分介護報酬他		介護報酬			81,131,843
貯蔵品	各階リネン庫		おむつ等介護用品			198,887
医薬品	看護職員室		消毒・ガーゼ			11,872
給食用材料	本館2階に3日分		非常食・保存水			579,714
立替金	職員保険料等		社会保険料			627,896
徴収不能引当金	徴収不能引当		割合算出			△ 618,500
	流動資産合計					756,992,518
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	安八町森部1875-1他4筆		施設用地			106,316,253
建物	本館	2004年度	ユニット型サンライズ長良	808,336,403	350,495,051	457,841,352
	新町・温浴棟	2012年度	ユニット型・地域密着型サンライズ長良	458,890,299	135,428,071	323,462,228
	基本財産合計			1,267,226,702	485,923,122	887,619,833
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	電気・機械・換気設備、外構等		入浴・電灯等设备、駐車場	243,876,958	206,068,846	37,808,112
機械及び装置	本館屋上・新町棟屋上		新町棟日常使用電力、非常災害用	28,562,116	11,275,469	17,286,647
車輛運搬具	ハイエース他4台		利用者送迎	10,480,000	10,479,996	4
器具及び備品	厨房・各階・各浴室		厨房設備・車いす・パソコン・特浴機器ほか	95,059,001	93,469,089	1,589,912
権利	サンライズ温泉 恵の湯		サンライズ温泉 恵の湯 水利権	83,377,067	5,421,007	77,956,060
投資有価証券	大和証券他		資金運用			40,486,623
退職給付引当資産	岐阜県福祉事業従事者共済会		職員退職金			14,579,845
	その他の固定資産合計			461,355,142	326,714,407	189,707,203
	固定資産合計			1,728,581,844	812,637,529	1,077,327,036
	資産合計			1,728,581,844	812,637,529	1,834,319,554
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	大垣西濃信用金庫・十六銀行					47,556,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大垣西濃信用金庫					14,280,000
	小 計					61,836,000
預り金	源泉徴収税等					1,902,108
賞与引当金	夏季賞与					7,468,000
	流動負債合計					71,206,108
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大垣西濃信用金庫・十六銀行					32,593,000
長期運営資金借入金	大垣西濃信用金庫					41,650,000
退職給付引当金	岐阜県福祉事業従事者共済会					11,297,138
	固定負債合計			0	0	85,540,138
	負債合計			0	0	156,746,246
	差引純資産			1,728,581,844	812,637,529	1,677,573,308