

資金収支計算書

(自)2年4月1日 (至)令和3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	457,500,000	458,307,082	△ 807,082	
	介護福祉施設介護料収入	351,300,000	351,970,598	△ 670,598	
	温泉販売収入	480,000	480,000		
	雑収入	6,600,000	3,858,312	2,741,688	コロナ慰労金(借受払い)
	寄附金収入	30,000		30,000	
	受取金利息配当収入	5,000,000	5,870,769	△ 870,769	
	有価証券売却益	8,500,000	9,706,614	△ 1,206,614	
	有価証券評価益	55,000,000	61,302,704	△ 6,302,704	みずほ証券等
	事業活動による収入計①	533,110,000	539,525,481	△ 6,415,481	
	支出				
	人件費支出	325,000,000	309,661,403	15,338,597	
	事業費支出	69,080,000	61,394,156	7,685,844	
	事務費支出	65,481,000	51,669,586	13,811,414	
借入金利息支出	551,000	549,306	1,694		
利用者減免	588,000	508,937	79,063		
有価証券売却損	10,000	1,309,163	△ 1,299,163		
有価証券評価損	50,000		50,000		
徴収不能額					
事業活動による支出計②	460,760,000	425,092,551	35,667,449		
事業活動による収支差額③=①-②	72,350,000	114,432,930	△ 42,082,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備補助金収入	5,418,000	5,418,000		感染症対策補助金
	施設整備等寄付金収入				
	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	5,418,000	5,418,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	47,556,000	47,556,000			
固定資産取得支出	11,007,000	11,202,230	△ 195,230		
施設整備等支出計⑤	58,563,000	58,758,230	△ 195,230		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 53,145,000	△ 53,340,230	195,230		
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	22,212,650	△ 22,211,650	
	積立預金取崩収入	217,889,000		217,889,000	
	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	217,890,000	22,212,650	195,677,350	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000	14,280,000		
	投資有価証券取得支出	1,000	20,000,000	△ 19,999,000	
	積立資産支出	217,889,000	217,889,028	△ 28	
退職共済給付引当資産支出	2,000,000	1,862,400	137,600		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計⑧	234,170,000	254,031,428	△ 19,861,428		
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 16,280,000	△ 231,818,778	215,538,778		
予備費⑩	2,925,000		2,925,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 170,726,078	170,726,078		
前期末支払資金残高⑫		755,117,324	△ 755,117,324		
当期末支払資金残高⑬+⑫		584,391,246	△ 584,391,246		

事業区分 資金収支内訳表
(自)2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	458,307,082		458,307,082		458,307,082
	温泉販売収入		480,000	480,000		480,000
	雑収入	3,858,312		3,858,312		3,858,312
	寄附金収入					
	受取金利息配当収入	5,870,769		5,870,769		5,870,769
	有価証券売却益	9,706,614		9,706,614		9,706,614
	有価証券評価益	61,302,704		61,302,704		61,302,704
	事業活動による収入計①	539,045,481	480,000	539,525,481		539,525,481
	支出					
	人件費支出	309,661,403		309,661,403		309,661,403
	事業費支出	61,394,156		61,394,156		61,394,156
	事務費支出	51,669,586		51,669,586		51,669,586
	借入金利息支出	549,306		549,306		549,306
利用者減免	508,937		508,937		508,937	
有価証券売却損	1,309,163		1,309,163		1,309,163	
有価証券評価損						
徴収不能額						
事業活動による支出計②	425,092,551		425,092,551		425,092,551	
事業活動による収支差額③=①-②	113,952,930	480,000	114,432,930		114,432,930	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備補助金収入	5,418,000		5,418,000		5,418,000
	施設整備等寄附金収入					
	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	5,418,000		5,418,000		5,418,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	47,556,000		47,556,000		47,556,000	
固定資産取得支出	11,202,230		11,202,230		11,202,230	
施設整備等支出計⑤	58,758,230		58,758,230		58,758,230	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 53,340,230		△ 53,340,230		△ 53,340,230	
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	22,212,650		22,212,650		22,212,650
	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	22,692,650		22,692,650		22,692,650
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000		14,280,000		14,280,000
	投資有価証券取得支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	積立資産支出	217,889,028		217,889,028		217,889,028
	退職共済給付引当資産支出	1,862,400		1,862,400		1,862,400
	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	254,031,428	480,000	254,511,428		254,511,428	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 231,338,778	△ 480,000	△ 231,818,778		△ 231,818,778	
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 170,726,078		△ 170,726,078		△ 170,726,078	
前期末支払資金残高⑫	755,077,324	40,000	755,117,324		755,117,324	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	584,351,246	40,000	584,391,246		584,391,246	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2年4月1日 (至)令和3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	内部取引消去	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	391,700,682	66,606,400	458,307,082		458,307,082
	雑収入	3,561,093	297,219	3,858,312		3,858,312
	寄附金収入					
	受取金利息配当収入	5,032,100	838,669	5,870,769		5,870,769
	有価証券売却益	8,319,954	1,386,660	9,706,614		9,706,614
	有価証券評価益	52,545,177	8,757,527	61,302,704		61,302,704
	事業活動による収入計①	461,159,006	77,886,475	539,045,481		539,045,481
	支出					
	人件費支出	262,592,861	47,068,542	309,661,403		309,661,403
	事業費支出	51,402,032	9,992,124	61,394,156		61,394,156
	事務費支出	44,418,549	7,251,037	51,669,586		51,669,586
	借入金利息支出	523,932	25,374	549,306		549,306
	利用者減免	508,937		508,937		508,937
有価証券売却損	1,122,140	187,023	1,309,163		1,309,163	
有価証券評価損						
徴収不能額						
事業活動による支出計②	360,568,451	64,524,100	425,092,551		425,092,551	
事業活動による収支差額③=①-②	100,590,555	13,362,375	113,952,930		113,952,930	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備補助金収入	4,618,000	800,000	5,418,000		5,418,000
	施設整備等寄付金収入					
	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	4,618,000	800,000	5,418,000		5,418,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	44,258,522	3,297,478	47,556,000		47,556,000	
固定資産取得支出	9,604,676	1,597,554	11,202,230		11,202,230	
施設整備等支出計⑤	53,863,198	4,895,032	58,758,230		58,758,230	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 49,245,198	△ 4,095,032	△ 53,340,230		△ 53,340,230	
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	19,039,414	3,173,236	22,212,650		22,212,650
	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	3,908,327	5,058,158	8,966,485		8,966,485
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計⑦	23,427,741	8,231,394	31,659,135		31,659,135
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,083,076	2,196,924	14,280,000		14,280,000
	投資有価証券取得支出	17,142,857	2,857,143	20,000,000		20,000,000
	積立資産支出	217,889,028		217,889,028		217,889,028
	退職共済給付引当資産支出	1,862,400		1,862,400		1,862,400
事業区分繰入金支出						
拠点区分繰入金支出	5,058,158	3,908,327	8,966,485		8,966,485	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計⑧	254,035,519	8,962,394	262,997,913		262,997,913	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 230,607,778	△ 731,000	△ 231,338,778		△ 231,338,778	
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 179,262,421	8,536,343	△ 170,726,078		△ 170,726,078	
前期末支払資金残高⑫	719,597,444	35,479,880	755,077,324		755,077,324	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	540,335,023	44,016,223	584,351,246		584,351,246	

収益事業 資金収支内訳表

(自)2年4月1日 (至)令和3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			
		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)2年4月1日 (至)令和3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	392,780,000	391,700,682	1,079,318
		介護福祉施設介護料収入	294,000,000	292,896,666	1,103,334
		介護報酬(ユニット)	267,000,000	265,815,192	1,184,808
		利用者負担金(ユニット)	27,000,000	27,081,474	△ 81,474
		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	23,040,000	22,730,474	309,526
		介護報酬(ショート)	21,000,000	20,050,520	949,480
		利用者負担金(ショート)	2,040,000	2,679,954	△ 639,954
		利用者等利用料収入	75,660,000	75,978,124	△ 318,124
		ユニット利用料	70,000,000	70,326,550	△ 326,550
		地域密着利用料			
		ショート利用料	5,660,000	5,651,574	8,426
		その他の収入	80,000	95,418	△ 15,418
	補助金収入	80,000	95,418	△ 15,418	
	温泉販売収入				
	雑収入	5,657,000	3,561,093	2,095,907	
	雑収入	5,657,000	3,561,093	2,095,907	
	寄附金収入	30,000		30,000	
	受取金利息配当収入	4,286,000	5,032,100	△ 746,100	
	有価証券売却益	7,286,000	8,319,954	△ 1,033,954	
	有価証券評価益	47,143,000	52,545,177	△ 5,402,177	
	事業活動による収入計①	457,182,000	461,159,006	△ 3,977,006	
	支出	人件費支出	276,988,000	262,592,861	14,395,139
		職員俸給	157,670,000	151,167,551	6,502,449
		職員諸手当	44,744,000	44,431,875	312,125
		非常勤職員給与	43,892,000	38,652,210	5,239,790
法定福利費		30,682,000	28,341,225	2,340,775	
事業費支出		59,211,000	51,402,032	7,808,968	
給食材料費(給食費)		28,569,000	24,636,487	3,932,513	
介護用品費		7,800,000	6,611,386	1,188,614	
医薬品費		300,000	196,012	103,988	
保健衛生費		1,714,000	1,318,070	395,930	
教養娯楽費		857,000	346,640	510,360	
水道光熱費		19,457,000	17,799,613	1,657,387	
上下水道料		3,600,000	3,292,411	307,589	
ガス代		8,571,000	7,928,445	642,555	
電気代		7,286,000	6,578,757	707,243	
車輛費(車両燃料費)		514,000	493,824	20,176	
事務費支出		56,165,000	44,418,549	11,746,451	
福利厚生費		1,278,000	931,974	346,026	
旅費交通費		193,000	115,000	78,000	
研修費		130,000	133,750	△ 3,750	
事務消耗品費		2,571,000	2,227,054	343,946	
修繕費		8,571,000	3,290,606	5,280,394	
通信運搬費		429,000	357,661	71,339	
会議費	28,000	1,528	26,472		
広報費	257,000	95,734	161,266		
委託費	25,728,000	24,543,031	1,184,969		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支	手数料	514,000	449,618	64,382
		保険料	558,000	548,966	9,034
		賃借料	3,007,000	2,752,138	254,862
		土地賃借料	6,086,000	6,085,714	286
		租税公課	1,000	514	486
		保守料	857,000	811,632	45,368
		渉外費	343,000	306,027	36,973
		諸会費	471,000	437,285	33,715
		雑費	5,143,000	1,330,317	3,812,683
		借入金利息支出	525,000	523,932	1,068
		利用者減免	588,000	508,937	79,063
		有価証券売却損	9,000	1,122,140	△ 1,113,140
		有価証券評価損	43,000		43,000
		事業活動による支出計②	393,529,000	360,568,451	32,960,549
事業活動による収支差額③=①-②	63,653,000	100,590,555	△ 36,937,555		
施設整備等による収支	収	施設整備補助金収入	4,618,000	4,618,000	
		施設整備等寄付金収入			
		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	4,618,000	4,618,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	44,258,000	44,258,522	△ 522
		固定資産取得支出	9,453,000	9,604,676	△ 151,676
		建物取得支出	1,000	278,571	△ 277,571
		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	1,000		1,000
		車輛運搬具取得支出	1,000		1,000
		器具及び備品取得支出	7,561,000	7,458,288	102,712
		権利取得支出	1,887,000	1,867,817	19,183
		その他の固定資産取得支出			
		施設整備等支出計⑤	53,711,000	53,863,198	△ 152,198
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 49,093,000	△ 49,245,198	152,198		
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	1,000	19,039,414	△ 19,038,414
		積立預金取崩収入	217,889,000		217,889,000
		退職共済積立取崩収入			
		事業区分繰入金収入	480,000	480,000	
		拠点区分繰入金収入		3,908,327	△ 3,908,327
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計⑦	218,370,000	23,427,741	194,942,259
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,084,000	12,083,076	924
		投資有価証券取得支出	1,000	17,142,857	△ 17,141,857
		積立資産支出	217,889,000	217,889,028	△ 28
		退職共済給付引当資産支出	1,800,000	1,862,400	△ 62,400
		事業区分繰入金支出			
		拠点区分繰入金支出		5,058,158	△ 5,058,158
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計⑧	231,774,000	254,035,519	△ 22,261,519		
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 13,404,000	△ 230,607,778	217,203,778		
予備費⑩	1,156,000		1,156,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 179,262,421	179,262,421		
前期末支払資金残高⑫		719,597,444	△ 719,597,444		
当期末支払資金残高⑪+⑫		540,335,023	△ 540,335,023		

サンライズ長良 地域 拠点区分 資金収支内訳表

(自)2年4月1日 (至)令和3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	64,720,000	66,606,400	△ 1,886,400
	介護福祉施設介護料収入	57,300,000	59,073,932	△ 1,773,932
	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)	52,000,000	53,959,071	△ 1,959,071
	利用者負担金(地域密着)	5,300,000	5,114,861	185,139
	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	7,400,000	7,513,620	△ 113,620
	ユニット利用料			
	地域密着利用料	7,400,000	7,513,620	△ 113,620
	ショート利用料			
	その他の収入	20,000	18,848	1,152
	補助金収入	20,000	18,848	1,152
	温泉販売収入			
	雑収入	943,000	297,219	645,781
	雑収入	943,000	297,219	645,781
	寄附金収入			
	受取金利息配当収入	714,000	838,669	△ 124,669
	有価証券売却益	1,214,000	1,386,660	△ 172,660
	有価証券評価益	7,857,000	8,757,527	△ 900,527
	事業活動による収入計①	75,448,000	77,886,475	△ 2,438,475
	支出			
	人件費支出	48,012,000	47,068,542	943,458
	職員俸給	27,330,000	27,096,067	233,933
職員諸手当	7,756,000	7,964,198	△ 208,198	
非常勤職員給与	7,608,000	6,928,220	679,780	
法定福利費	5,318,000	5,080,057	237,943	
事業費支出	9,869,000	9,992,124	△ 123,124	
給食材料費(給食費)	4,761,000	5,197,591	△ 436,591	
介護用品費	1,300,000	1,716,137	△ 416,137	
医薬品費	50,000	34,593	15,407	
保健衛生費	286,000	286,330	△ 330	
教養娯楽費	143,000	62,261	80,739	
水道光熱費	3,243,000	2,612,910	630,090	
上下水道料	600,000	690,859	△ 90,859	
ガス代	1,429,000	962,366	466,634	
電気代	1,214,000	959,685	254,315	
車輛費(車両燃料費)	86,000	82,302	3,698	
事務費支出	9,316,000	7,251,037	2,064,963	
福利厚生費	222,000	81,398	140,602	
旅費交通費	7,000	12,000	△ 5,000	
研修費	20,000		20,000	
事務消耗品費	429,000	369,530	59,470	
修繕費	1,429,000	363,160	1,065,840	
通信運搬費	71,000	71,362	△ 362	
会議費	2,000	128	1,872	
広報費	43,000	15,956	27,044	
委託費	4,272,000	4,364,099	△ 92,099	

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	86,000	77,926	8,074
	保険料	92,000	91,494	506
	賃借料	493,000	337,872	155,128
	土地賃借料	1,014,000	1,014,286	△ 286
	租税公課		86	△ 86
	保守料	143,000	126,668	16,332
	渉外費	57,000	51,004	5,996
	諸会費	79,000	68,715	10,285
	雑費	857,000	205,353	651,647
	借入金利息支出	26,000	25,374	626
	利用者減免			
	有価証券売却損	1,000	187,023	△ 186,023
	有価証券評価損	7,000		7,000
	事業活動による支出計②	67,231,000	64,524,100	2,706,900
事業活動による収支差額③=①-②	8,217,000	13,362,375	△ 5,145,375	
施設整備等による収支	施設整備補助金収入	800,000	800,000	
	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	800,000	800,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,298,000	3,297,478	522
	固定資産取得支出	1,554,000	1,597,554	△ 43,554
	建物取得支出		46,429	△ 46,429
	土地取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	構築物取得支出			
	車両運搬具取得支出			
器具及び備品取得支出	1,240,000	1,239,822	178	
権利取得支出	314,000	311,303	2,697	
その他の固定資産取得支出				
施設整備等支出計⑤	4,852,000	4,895,032	△ 43,032	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 4,052,000	△ 4,095,032	43,032	
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		3,173,236	△ 3,173,236
	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		5,058,158	△ 5,058,158
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計⑦		8,231,394	△ 8,231,394
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,924	△ 924
	投資有価証券取得支出		2,857,143	△ 2,857,143
	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		3,908,327	△ 3,908,327
その他の活動による支出				
その他の活動支出計⑧	2,396,000	8,962,394	△ 6,566,394	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 2,396,000	△ 731,000	△ 1,665,000	
予備費⑩	1,769,000		1,769,000	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		8,536,343	△ 8,536,343	
前期末支払資金残高⑫		35,479,880	△ 35,479,880	
当期末支払資金残高⑪+⑫		44,016,223	△ 44,016,223	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 資金収支内訳表

(自)2年4月1日 (至)令和3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				
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)				
事務費支出				
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			
		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			
事業活動による収支差額③=①-②		480,000	480,000		
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	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			
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧		△ 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	
当期末支払資金残高⑪+⑫			40,000	△ 40,000	

事業活動計算書

(自)2年4月1日 (至)令和3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	458,307,082	496,890,719	△ 38,583,637
		介護福祉施設介護料収入	351,970,598	376,377,941	△ 24,407,343
		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	458,787,082	497,370,719	△ 38,583,637
	費用	人件費支出	320,004,704	302,161,257	17,843,447
		事業費	61,402,765	65,769,091	△ 4,366,326
		事務費	51,669,586	46,346,523	5,323,063
		利用者減免	508,937	487,839	21,098
		減価償却費	47,210,378	59,948,307	△ 12,737,929
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,776,767	△ 23,130,655	2,353,888	
徴収不能引当金繰入			62,672	△ 62,672	
サービス活動費用計②	460,019,603	451,645,034	8,374,569		
サービス活動増減差額③=①-②	△ 1,232,521	45,725,685	△ 46,958,206		
サービス活動外増減の部	収益	受取金利息配当収益	5,870,769	7,676,348	△ 1,805,579
		有価証券評価益	61,302,704		61,302,704
		有価証券売却益	9,706,614	3,531,270	6,175,344
		投資有価証券評価益	1,552,201		1,552,201
		投資有価証券売却益	406,626		406,626
		雑収益	3,858,312	2,927,418	930,894
		サービス活動外収益計④	82,697,226	14,135,036	68,562,190
	費用	借入金利息	549,306	1,000,308	△ 451,002
		有価証券評価損		26,687,184	△ 26,687,184
		有価証券売却損	1,309,163	2,668,414	△ 1,359,251
サービス活動外費用計⑤	1,858,469	30,355,906	△ 28,497,437		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	80,838,757	△ 16,220,870	97,059,627		
経常増減差額⑦=③+⑥	79,606,236	29,504,815	50,101,421		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	5,418,000		5,418,000
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益	321,367,893	142,382,559	178,985,334
		その他の特別収益	7,583,699	7,993,458	△ 409,759
		特別収益計⑧	334,369,592	150,376,017	183,993,575
	費用	基本金組入額			
		固定資産除売却損	18		18
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,418,000		5,418,000
		サービス区分間繰入金費用	321,367,893	142,382,559	178,985,334
		その他の特別損失			
特別費用計⑨	326,785,911	142,382,559	184,403,352		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	7,583,681	7,993,458	△ 409,777		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	87,189,917	37,498,273	49,691,644		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,208,657,262	1,171,158,989	37,498,273	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,295,847,179	1,208,657,262	87,189,917	
	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	217,889,028		217,889,028	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,077,958,151	1,208,657,262	△ 130,699,111	

事業別活動内訳表

(自)2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収入	458,307,082	458,307,082		458,307,082	
		温泉販売事業収益		480,000	480,000	480,000	
		寄附金収益					
	益	サービス活動収益計①	458,307,082	480,000	458,787,082	458,787,082	
	費	人件費支出	320,004,704		320,004,704		320,004,704
		事業費	61,402,765		61,402,765		61,402,765
		事務費	51,669,586		51,669,586		51,669,586
		減価償却費	47,210,378		47,210,378		47,210,378
		利用者減免	508,937		508,937		508,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,776,767		△ 20,776,767		△ 20,776,767
徴収不能引当金繰入							
費用計②	460,019,603		460,019,603		460,019,603		
	サービス活動増減差額③=①-②	△ 1,712,521	480,000	△ 1,232,521		△ 1,232,521	
サービス活動外増減の部	収	受取金利息配当収益	5,870,769		5,870,769		5,870,769
		有価証券評価益	61,302,704		61,302,704		61,302,704
		有価証券売却益	9,706,614		9,706,614		9,706,614
		投資有価証券評価益	1,552,201		1,552,201		1,552,201
		投資有価証券売却益	406,626		406,626		406,626
		雑収益	3,858,312		3,858,312		3,858,312
		サービス活動外収益計④	82,697,226		82,697,226		82,697,226
	費用	借入金利息	549,306		549,306		549,306
		有価証券評価損					
		有価証券売却損	1,309,163		1,309,163		1,309,163
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
サービス活動外費用計⑤	1,858,469		1,858,469		1,858,469		
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	80,838,757		80,838,757		80,838,757	
	経常増減差額⑦=③+⑥	79,126,236	480,000	79,606,236		79,606,236	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,418,000		5,418,000		5,418,000
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	480,000		480,000		480,000
		サービス区分間繰入金収益	321,367,893		321,367,893		321,367,893
		その他の特別収益	7,583,699		7,583,699		7,583,699
		特別収益計⑧	334,849,592		334,849,592		334,849,592
	費用	基本金組入額					
		固定資産除売却損	18		18		18
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,418,000		5,418,000		5,418,000
		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	321,367,893		321,367,893		321,367,893		
その他の特別損失							
特別費用計⑨	326,785,911		326,785,911		326,785,911		
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	8,063,681		8,063,681		8,063,681	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	87,189,917	480,000	87,669,917		87,669,917	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,208,617,262	40,000	1,208,657,262		1,208,657,262	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,295,807,179	520,000	1,296,327,179		1,296,327,179	
	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	217,889,028		217,889,028		217,889,028	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,077,918,151	520,000	1,078,438,151		1,078,438,151	

社会福祉事業区分 事業別活動内訳表

(自)2年4月1日 (至)令和3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	内部取引 消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収入	391,700,682	66,606,400	458,307,082	458,307,082
	益	温泉販売事業収益				
	益	寄附金収益				
	益	サービス活動収益計①	391,700,682	66,606,400	458,307,082	458,307,082
	費	人件費支出	271,363,981	48,640,723	320,004,704	320,004,704
	費	事業費	51,408,664	9,994,101	61,402,765	61,402,765
	費	事務費	44,418,549	7,251,037	51,669,586	51,669,586
	費	減価償却費	41,390,198	5,820,180	47,210,378	47,210,378
	費	利用者減免	508,937		508,937	508,937
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,398,379	△ 2,378,388	△ 20,776,767	△ 20,776,767
費用	徴収不能額					
費用	徴収不能引当金繰入					
費用	サービス活動費用計②	390,691,950	69,327,653	460,019,603	460,019,603	
	サービス活動増減差額③=①-②	1,008,732	△ 2,721,253	△ 1,712,521	△ 1,712,521	
サービス活動外増減の部	収	受取金利息配当収益	5,032,100	838,669	5,870,769	5,870,769
	益	有価証券評価益	52,545,177	8,757,527	61,302,704	61,302,704
	益	有価証券売却益	8,319,954	1,386,660	9,706,614	9,706,614
	益	投資有価証券評価益	1,330,458	221,743	1,552,201	1,552,201
	益	投資有価証券売却益	348,536	58,090	406,626	406,626
	益	雑収益	3,561,093	297,219	3,858,312	3,858,312
	益	サービス活動外収益計④	71,137,318	11,559,908	82,697,226	82,697,226
	費用	借入金利息	523,932	25,374	549,306	549,306
	費用	有価証券評価損				
	費用	有価証券売却損	1,122,140	187,023	1,309,163	1,309,163
費用	投資有価証券評価損					
費用	投資有価証券売却損					
費用	サービス活動外費用計⑤	1,646,072	212,397	1,858,469	1,858,469	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	69,491,246	11,347,511	80,838,757	80,838,757	
	経常増減差額⑦=③+⑥	70,499,978	8,626,258	79,126,236	79,126,236	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,618,000	800,000	5,418,000	5,418,000
	益	固定資産売却益				
	益	事業区分間繰入金収益	480,000		480,000	480,000
	益	拠点区分間繰入金収益	3,908,327	5,058,158	8,966,485	8,966,485
	益	サービス区分間繰入金収益	321,367,893		321,367,893	321,367,893
	益	その他の特別収益	6,432,714	1,150,985	7,583,699	7,583,699
	益	特別収益計⑧	336,806,934	7,009,143	343,816,077	343,816,077
	費用	基本金組入額				
	費用	固定資産除売却損	18		18	18
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,618,000	800,000	5,418,000	5,418,000
費用	事業区分間繰入金費用					
費用	拠点区分間繰入金費用	5,058,158	3,908,327	8,966,485	8,966,485	
費用	サービス区分間繰入金費用	321,367,893		321,367,893	321,367,893	
費用	その他の特別損失					
費用	特別費用計⑨	331,044,069	4,708,327	335,752,396	335,752,396	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	5,762,865	2,300,816	8,063,681	8,063,681	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	76,262,843	10,927,074	87,189,917	87,189,917	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,102,681,451	105,935,811	1,208,617,262	1,208,617,262	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,178,944,294	116,862,885	1,295,807,179	1,295,807,179	
	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	217,889,028		217,889,028	217,889,028	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	961,055,266	116,862,885	1,077,918,151	1,077,918,151	

収益事業区分 事業別活動内訳表

(自)2年4月1日 (至)令和3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)2年4月1日 (至)令和3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	391,700,682	423,618,078	△ 31,917,396
	介護福祉施設介護料収入	292,896,666	312,530,978	△ 19,634,312
	介護報酬(ユニット)	265,815,192	282,922,028	△ 17,106,836
	利用者負担金(ユニット)	27,081,474	29,608,950	△ 2,527,476
	居宅介護料収入	22,730,474	26,709,139	△ 3,978,665
	介護報酬(ショート)	20,050,520	23,402,668	△ 3,352,148
	利用者負担金(ショート)	2,679,954	3,306,471	△ 626,517
	利用者等利用料収入	75,978,124	84,273,561	△ 8,295,437
	ユニット利用料	70,326,550	77,929,996	△ 7,603,446
	ショート利用料	5,651,574	6,343,565	△ 691,991
	その他の収益	95,418	104,400	△ 8,982
	補助金収益	95,418	104,400	△ 8,982
	温泉販売事業収益			
	寄附金収益			
	サービス活動収益計①	391,700,682	423,618,078	△ 31,917,396
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	271,363,981	256,222,858	15,141,123
	職員俸給	151,167,551	138,997,574	12,169,977
	職員諸手当	44,431,875	42,217,300	2,214,575
	非常勤職員給与	38,652,210	37,471,789	1,180,421
	賞与引当金繰入	6,779,760	6,332,864	446,896
	退職給付費用	1,991,360	3,372,083	△ 1,380,723
	法定福利費	28,341,225	27,831,248	509,977
	事業費	51,408,664	55,254,818	△ 3,846,154
	給食材料費(給食費)	24,644,273	27,034,789	△ 2,390,516
	介護用品費	6,611,386	7,169,277	△ 557,891
	医薬品費	194,858	204,533	△ 9,675
	保健衛生費	1,318,070	1,278,699	39,371
	教養娯楽費	346,640	898,271	△ 551,631
	水道光熱費	17,799,613	18,494,834	△ 695,221
	上下水道料	3,292,411	2,859,406	433,005
	ガス代	7,928,445	7,996,846	△ 68,401
	電気代	6,578,757	7,638,582	△ 1,059,825
	車輦費(車両燃料費)	493,824	174,415	319,409
	事務費	44,418,549	38,928,523	5,490,026
	福利厚生費	931,974	684,316	247,658
	旅費交通費	115,000	121,051	△ 6,051
	研修費	133,750	88,638	45,112
	事務消耗品費	2,227,054	1,104,040	1,123,014
	修繕費	3,290,606	2,332,422	958,184
	通信運搬費	357,661	333,759	23,902
	会議費	1,528	4,919	△ 3,391
	広報費	95,734	536,356	△ 440,622
	委託費	24,543,031	22,059,795	2,483,236
	手数料	449,618	335,292	114,326
	保険料	548,966	517,809	31,157
	賃借料	2,752,138	2,086,926	665,212
	土地賃借料	6,085,714	6,085,714	
	租税公課	514		514
	保守料	811,632	400,975	410,657
渉外費	306,027	339,503	△ 33,476	
諸会費	437,285	447,000	△ 9,715	
雑費	1,330,317	1,450,008	△ 119,691	

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	41,390,198	54,179,420	△ 12,789,222	
	利用者減免	508,937	487,839	21,098	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,398,379	△ 20,764,289	2,365,910	
	徴収不能引当金繰入		46,715	△ 46,715	
	サービス活動費用計②	390,691,950	384,355,884	6,336,066	
	サービス活動増減差額③=①-②	1,008,732	39,262,194	△ 38,253,462	
サービス活動外増減の部	収益	受取金利息配当収益	5,032,100	6,579,749	△ 1,547,649
		有価証券評価益	52,545,177		52,545,177
		有価証券売却益	8,319,954	3,026,803	5,293,151
		投資有価証券評価益	1,330,458		1,330,458
		投資有価証券売却益	348,536		348,536
		雑収益	3,561,093	2,691,464	869,629
		サービス活動外収益計④	71,137,318	12,298,016	58,839,302
	費用	借入金利息	523,932	936,499	△ 412,567
		有価証券評価損		22,874,731	△ 22,874,731
		有価証券売却損	1,122,140	2,287,212	△ 1,165,072
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		サービス活動外費用計⑤	1,646,072	26,098,442	△ 24,452,370
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	69,491,246	△ 13,800,426	83,291,672
	経常増減差額⑦=③+⑥	70,499,978	25,461,768	45,038,210	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,618,000		4,618,000
		施設整備補助金収益	4,618,000		4,618,000
		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	3,908,327	6,907,723	△ 2,999,396
		サービス区分間繰入金収益	321,367,893	142,382,559	178,985,334
		その他の特別収益	6,432,714	6,779,662	△ 346,948
		賞与引当金戻入益	6,332,864	6,771,704	△ 438,840
		徴収不能金戻入益	99,850	7,958	91,892
	特別収益計⑧	336,806,934	156,549,944	180,256,990	
	費用	基本金組入額			
		固定資産除売却損	18		18
		建物付属品売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	18		18
		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	4,618,000		4,618,000
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	5,058,158	5,414,361	△ 356,203
		サービス区分間繰入金費用	321,367,893	142,382,559	178,985,334
		その他の特別損失			
特別費用計⑨		331,044,069	147,796,920	183,247,149	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	5,762,865	8,753,024	△ 2,990,159	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	76,262,843	34,214,792	42,048,051	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,102,681,451	1,068,466,659	34,214,792	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,178,944,294	1,102,681,451	76,262,843	
	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	217,889,028		217,889,028	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	961,055,266	1,102,681,451	76,262,843	

サンライズ長良 地域 拠点区分 事業活動計算書

(自)2年4月1日 (至)令和3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	66,606,400	73,272,641	△ 6,666,241
	介護福祉施設介護料収入	59,073,932	63,846,963	△ 4,773,031
	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)	53,959,071	58,257,078	△ 4,298,007
	利用者負担金(地域密着)	5,114,861	5,589,885	△ 475,024
	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	7,513,620	9,410,598	△ 1,896,978
	ユニット利用料			
	地域密着利用料	7,513,620	9,410,598	△ 1,896,978
	ショート利用料			
	その他の収益	18,848	15,080	3,768
	補助金収益	18,848	15,080	3,768
	温泉販売事業収益			
	寄附金収益			
	サービス活動収益計①	66,606,400	73,272,641	△ 6,666,241
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費支出	48,640,723	45,938,399	2,702,324
	職員俸給	27,096,067	24,929,055	2,167,012
	職員諸手当	7,964,198	7,567,242	396,956
	非常勤職員給与	6,928,220	6,713,891	214,329
	賞与引当金繰入	1,215,240	1,135,136	80,104
	退職給付費用	356,941	604,430	△ 247,489
	法定福利費	5,080,057	4,988,645	91,412
	事業費	9,994,101	10,514,273	△ 520,172
	給食材料費(給食費)	5,198,888	5,747,177	△ 548,289
	介護用品費	1,716,137	1,696,307	19,830
	医薬品費	35,273	36,722	△ 1,449
	保健衛生費	286,330	297,451	△ 11,121
	教養娯楽費	62,261	165,942	△ 103,681
	水道光熱費	2,612,910	2,541,606	71,304
	上下水道料	690,859	609,864	80,995
	ガス代	962,366	1,009,442	△ 47,076
	電気代	959,685	922,300	37,385
	車輦費(車両燃料費)	82,302	29,068	53,234
	事務費	7,251,037	7,418,000	△ 166,963
	福利厚生費	81,398	176,435	△ 95,037
	旅費交通費	12,000	16,009	△ 4,009
	研修費		15,098	△ 15,098
	事務消耗品費	369,530	187,809	181,721
	修繕費	363,160	232,899	130,261
	通信運搬費	71,362	66,741	4,621
	会議費	128	821	△ 693
	広報費	15,956	90,588	△ 74,632
	委託費	4,364,099	4,440,246	△ 76,147
	手数料	77,926	59,420	18,506
	保険料	91,494	86,301	5,193
	賃借料	337,872	387,046	△ 49,174
	土地賃借料	1,014,286	1,014,286	
	租税公課	86		86
保守料	126,668	161,413	△ 34,745	
渉外費	51,004	68,252	△ 17,248	
諸会費	68,715	76,000	△ 7,285	
雑費	205,353	338,636	△ 133,283	

勘定科目		当年度末	前年度末	差異	
サービス活動増減の部	減価償却費	5,820,180	5,768,887	51,293	
	利用者減免				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,378,388	△ 2,366,366	△ 12,022	
	徴収不能引当金繰入		15,957	△ 15,957	
	サービス活動費用計②	69,327,653	67,289,150	2,038,503	
サービス活動増減差額③=①-②		△ 2,721,253	5,983,491	△ 8,704,744	
サービス活動外増減の部	収益	受取金利息配当収益	838,669	1,096,599	△ 257,930
		有価証券評価益	8,757,527		8,757,527
		有価証券売却益	1,386,660	504,467	882,193
		投資有価証券評価益	221,743		221,743
		投資有価証券売却益	58,090		58,090
		雑収益	297,219	235,954	61,265
		サービス活動外収益計④	11,559,908	1,837,020	9,722,888
	費用	借入金利息	25,374	63,809	△ 38,435
		有価証券評価損		3,812,453	△ 3,812,453
		有価証券売却損	187,023	381,202	△ 194,179
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	212,397	4,257,464	△ 4,045,067		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		11,347,511	△ 2,420,444	13,767,955	
経常増減差額⑦=③+⑥		8,626,258	3,563,047	5,063,211	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
		施設整備補助金収益	800,000		800,000
		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	5,058,158	5,414,361	△ 356,203
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益	1,150,985	1,213,796	△ 62,811
		賞与引当金戻入益	1,135,136	1,213,796	△ 78,660
	徴収不能金戻入益	15,849		15,849	
	特別収益計⑧	7,009,143	6,628,157	380,986	
	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	800,000		800,000
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		3,908,327	6,907,723	△ 2,999,396	
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	4,708,327	6,907,723	△ 2,199,396		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		2,300,816	△ 279,566	2,580,382	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		10,927,074	3,283,481	7,643,593	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	105,935,811	102,652,330	3,283,481	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	116,862,885	105,935,811	10,927,074	
	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		116,862,885	105,935,811	10,927,074	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 事業活動計算書

(自)2年4月1日 (至)令和3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	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	
特別増減差額⑩=⑧-⑨		△ 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	
	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3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産	584,809,464	756,992,518	△ 172,183,054
現金貯金	281,173,644	516,031,954	△ 234,858,310
有価証券	230,582,764	159,028,852	71,553,912
未収金	68,603,359	81,131,843	△ 12,528,484
貯蔵品	559,425	198,887	360,538
医薬品	12,346	11,872	474
給食材料	570,631	579,714	△ 9,083
立替金	810,096	627,896	182,200
前払金	3,000,000	0	3,000,000
徴収不能引当金	△ 502,801	△ 618,500	115,699
固定資産	1,260,687,850	1,077,327,036	183,360,814
基本財産	848,724,664	887,619,833	△ 38,895,169
土地	106,316,253	106,316,253	0
建物	742,408,411	781,303,580	△ 38,895,169
その他の固定資産	411,963,186	189,707,203	222,255,983
構築物	33,339,591	37,808,112	△ 4,468,521
機械及び装置	15,372,987	17,286,647	△ 1,913,660
車両運搬具	4	4	0
器具及び備品	8,752,613	1,589,912	7,162,701
権利	80,062,543	77,956,060	2,106,483
投資有価証券	40,232,800	40,486,623	△ 253,823
退職給付引当金資産	16,313,620	14,579,845	1,733,775
施設整備等積立金資産	217,889,028	0	217,889,028
資産の部合計	1,845,497,314	1,834,319,554	11,177,760
負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債	55,206,042	71,206,108	△ 16,000,066
1年以内返済設備資金借入金	32,593,000	47,556,000	△ 14,963,000
1年以内返済長期運営資金借入金	14,280,000	14,280,000	0
預り金	338,042	1,902,108	△ 1,564,066
賞与引当金	7,995,000	7,468,000	527,000
固定負債	40,886,814	85,540,138	△ 44,653,324
設備資金借入金	0	32,593,000	△ 32,593,000
長期運営資金借入金	27,370,000	41,650,000	△ 14,280,000
退職給付引当金	13,516,814	11,297,138	2,219,676
負債の部合計	96,092,856	156,746,246	△ 60,653,390
純 資 産 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
基本金	116,662,253	116,662,253	0
国庫補助金等特別積立金	336,895,026	352,253,793	△ 15,358,767
その他の積立金	217,889,028	0	217,889,028
施設整備等積立金	217,889,028	0	217,889,028
次期繰越活動収支差額	1,077,958,151	1,208,657,262	△ 130,699,111
次期繰越活動収支差額	1,077,958,151	1,208,657,262	△ 130,699,111
(うち当期活動収支差額)	87,189,917	37,498,273	49,691,644
純資産の部合計	1,749,404,458	1,677,573,308	71,831,150
負債及び純資産の部合計	1,845,497,314	1,834,319,554	11,177,760

貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引消去	法人合計
流動資産	584,769,464	40,000	584,809,464		584,809,464
現金貯金	281,173,644		281,173,644		281,173,644
有価証券	230,582,764		230,582,764		230,582,764
未収金	68,563,359	40,000	68,603,359		68,603,359
貯蔵品	559,425		559,425		559,425
医薬品	12,346		12,346		12,346
給食材料	570,631		570,631		570,631
立替金	810,096		810,096		810,096
前払金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
徴収不能引当金	△ 502,801		△ 502,801		△ 502,801
固定資産	1,260,687,850		1,260,687,850		1,260,687,850
基本財産	848,724,664		848,724,664		848,724,664
土地	106,316,253		106,316,253		106,316,253
建物	742,408,411		742,408,411		742,408,411
その他の固定資産	411,963,186		411,963,186		411,963,186
構築物	33,339,591		33,339,591		33,339,591
機械及び装置	15,372,987		15,372,987		15,372,987
車両運搬具	4		4		4
器具及び備品	8,752,613		8,752,613		8,752,613
権利	80,062,543		80,062,543		80,062,543
投資有価証券	40,232,800		40,232,800		40,232,800
退職給付引当金資産	16,313,620		16,313,620		16,313,620
施設整備等積立金資産	217,889,028		217,889,028		217,889,028
資産の部合計	1,845,457,314	40,000	1,845,497,314		1,845,497,314

負債の部					
	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	55,206,042		55,206,042		55,206,042
1年以内返済設備資金借入金	32,593,000		32,593,000		32,593,000
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	338,042		338,042		338,042
賞与引当金	7,995,000		7,995,000		7,995,000
固定負債	40,886,814		40,886,814		40,886,814
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	27,370,000		27,370,000		27,370,000
退職給付引当金	13,516,814		13,516,814		13,516,814
負債の部合計	96,092,856		96,092,856		96,092,856

純資産の部					
	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	116,662,253		116,662,253		116,662,253
国庫補助金等特別積立金	336,895,026		336,895,026		336,895,026
その他の積立金	217,889,028		217,889,028		217,889,028
施設整備等積立金	217,889,028		217,889,028		217,889,028
次期繰越活動収支差額	1,077,918,151	40,000	1,077,958,151		1,077,958,151
次期繰越活動収支差額	1,077,918,151	40,000	1,077,958,151		1,077,958,151
(うち当期活動収支差額)	87,189,917		87,189,917		87,189,917
純資産の部合計	1,749,364,458	40,000	1,749,404,458		1,749,404,458
負債及び純資産の部合計	1,845,457,314	40,000	1,845,497,314		1,845,497,314

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引消去	事業区分計
流動資産	540,727,301	44,042,163	584,769,464		584,769,464
現金貯金	281,173,644		281,173,644		281,173,644
有価証券	197,642,369	32,940,395	230,582,764		230,582,764
未収金	57,998,538	10,564,821	68,563,359		68,563,359
貯蔵品	476,989	82,436	559,425		559,425
医薬品	11,076	1,270	12,346		12,346
給食材料	489,113	81,518	570,631		570,631
立替金	810,096		810,096		810,096
前払金	2,571,429	428,571	3,000,000		3,000,000
徴収不能引当金	△ 445,953	△ 56,848	△ 502,801		△ 502,801
固定資産	1,138,673,908	122,013,942	1,260,687,850		1,260,687,850
基本財産	753,978,835	94,745,829	848,724,664		848,724,664
土地	93,026,721	13,289,532	106,316,253		106,316,253
建物	660,952,114	81,456,297	742,408,411		742,408,411
その他の固定資産	384,695,073	27,268,113	411,963,186		411,963,186
構築物	30,935,345	2,404,246	33,339,591		33,339,591
機械及び装置	11,978,934	3,394,053	15,372,987		15,372,987
車両運搬具	4		4		4
器具及び備品	7,550,513	1,202,100	8,752,613		8,752,613
権利	67,881,196	12,181,347	80,062,543		80,062,543
投資有価証券	34,499,543	5,733,257	40,232,800		40,232,800
退職給付引当金資産	13,960,510	2,353,110	16,313,620		16,313,620
施設整備等積立金資産	217,889,028		217,889,028		217,889,028
資産の部合計	1,679,401,209	166,056,105	1,845,457,314		1,845,457,314

負債の部					
	サンライズ長良	サンライズ長良地域	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	51,793,878	3,412,164	55,206,042		55,206,042
1年以内返済設備資金借入金	32,593,000		32,593,000		32,593,000
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	338,042		338,042		338,042
賞与引当金	6,779,760	1,215,240	7,995,000		7,995,000
固定負債	33,256,910	7,629,904	40,886,814		40,886,814
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	23,159,236	4,210,764	27,370,000		27,370,000
退職給付引当金	10,097,674	3,419,140	13,516,814		13,516,814
負債の部合計	85,050,788	11,042,068	96,092,856		96,092,856

純資産の部					
	サンライズ長良	サンライズ長良地域	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金	116,662,253		116,662,253		116,662,253
国庫補助金等特別積立金	298,743,874	38,151,152	336,895,026		336,895,026
その他の積立金	217,889,028		217,889,028		217,889,028
施設整備等積立金	217,889,028		217,889,028		217,889,028
次期繰越活動収支差額	961,055,266	116,862,885	1,077,918,151		1,077,918,151
次期繰越活動収支差額	961,055,266	116,862,885	1,077,918,151		1,077,918,151
(うち当期活動収支差額)	76,262,843	10,927,074	87,189,917		87,189,917
純資産の部合計	1,594,350,421	155,014,037	1,749,364,458		1,749,364,458
負債及び純資産の部合計	1,679,401,209	166,056,105	1,845,457,314		1,845,457,314

収益事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				
	恵の湯	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	40,000	40,000		40,000
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				
前払金				
徴収不能引当金				
固定資産				
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				
施設整備等積立金資産				
資産の部合計	40,000	40,000		40,000

負債の部				
	恵の湯	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債				
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				
固定負債				
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
退職給付引当金				
負債の部合計				

純資産の部				
	恵の湯	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
施設整備等積立金				
次期繰越活動収支差額	40,000	40,000		40,000
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)				
純資産の部合計	40,000	40,000		40,000
負債及び純資産の部合計	40,000	40,000		40,000

サンライズ長良 拠点区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度	前年度	増減
流動資産	540,727,301	721,460,570	△ 180,733,269
現金貯金	281,173,644	516,031,954	△ 234,858,310
有価証券	197,642,369	136,310,444	61,331,925
未収金	57,998,538	68,363,482	△ 10,364,944
貯蔵品	476,989	165,776	311,213
医薬品	11,076	9,922	1,154
給食材料	489,113	496,899	△ 7,786
立替金	810,096	627,896	182,200
前払金	2,571,429	0	2,571,429
徴収不能引当金	△ 445,953	△ 545,803	99,850
固定資産	1,138,673,908	951,054,208	187,619,700
基本財産	753,978,835	788,043,742	△ 34,064,907
土地	93,026,721	93,026,721	0
建物	660,952,114	695,017,021	△ 34,064,907
その他の固定資産	384,695,073	163,010,466	221,684,607
構築物	30,935,345	35,123,307	△ 4,187,962
機械及び装置	11,978,934	13,450,395	△ 1,471,461
車両運搬具	4	4	0
器具及び備品	7,550,513	1,417,280	6,133,233
権利	67,881,196	66,075,639	1,805,557
投資有価証券	34,499,543	34,717,106	△ 217,563
退職給付引当金資産	13,960,510	12,226,735	1,733,775
施設整備等積立金資産	217,889,028	0	217,889,028
資産の部合計	1,679,401,209	1,672,514,778	6,886,431

負債の部			
	当年度	前年度	増減
流動負債	51,793,878	64,576,570	△ 12,782,692
1年以内返済設備資金借入金	32,593,000	44,258,522	△ 11,665,522
1年以内返済長期運営資金借入金	12,083,076	12,083,076	0
預り金	338,042	1,902,108	△ 1,564,066
賞与引当金	6,779,760	6,332,864	446,896
固定負債	33,256,910	76,070,251	△ 42,813,341
設備資金借入金	0	32,593,000	△ 32,593,000
長期運営資金借入金	23,159,236	35,242,312	△ 12,083,076
退職給付引当金	10,097,674	8,234,939	1,862,735
負債の部合計	85,050,788	140,646,821	△ 55,596,033

純資産の部			
	当年度	前年度	増減
基本金	116,662,253	116,662,253	0
国庫補助金等特別積立金	298,743,874	312,524,253	△ 13,780,379
その他の積立金	217,889,028	0	217,889,028
施設整備等積立金	217,889,028	0	217,889,028
次期繰越活動収支差額	961,055,266	1,102,681,451	△ 141,626,185
次期繰越活動収支差額	961,055,266	1,102,681,451	△ 141,626,185
(うち当期活動収支差額)	76,262,843	34,214,792	42,048,051
純資産の部合計	1,594,350,421	1,531,867,957	62,482,464
負債及び純資産の部合計	1,679,401,209	1,672,514,778	6,886,431

サンライズ長良地域 拠点区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度	前年度	増減
流動資産	44,042,163	35,491,948	8,550,215
現金貯金			
有価証券	32,940,395	22,718,408	10,221,987
未収金	10,564,821	12,728,361	△ 2,163,540
貯蔵品	82,436	33,111	49,325
医薬品	1,270	1,950	△ 680
給食材料	81,518	82,815	△ 1,297
立替金			
前払金	428,571		428,571
徴収不能引当金	△ 56,848	△ 72,697	15,849
固定資産	122,013,942	126,272,828	△ 4,258,886
基本財産	94,745,829	99,576,091	△ 4,830,262
土地	13,289,532	13,289,532	
建物	81,456,297	86,286,559	△ 4,830,262
その他の固定資産	27,268,113	26,696,737	571,376
構築物	2,404,246	2,684,805	△ 280,559
機械及び装置	3,394,053	3,836,252	△ 442,199
車両運搬具			
器具及び備品	1,202,100	172,632	1,029,468
権利	12,181,347	11,880,421	300,926
投資有価証券	5,733,257	5,769,517	△ 36,260
退職給付引当金資産	2,353,110	2,353,110	
施設整備等積立金資産			
資産の部合計	166,056,105	161,764,776	4,291,329

負債の部			
	当年度	前年度	増減
流動負債	3,412,164	6,629,538	△ 3,217,374
1年以内返済設備資金借入金		3,297,478	△ 3,297,478
1年以内返済長期運営資金借入金	2,196,924	2,196,924	
預り金			
賞与引当金	1,215,240	1,135,136	80,104
固定負債	7,629,904	9,469,887	△ 1,839,983
設備資金借入金			
長期運営資金借入金	4,210,764	6,407,688	△ 2,196,924
退職給付引当金	3,419,140	3,062,199	356,941
負債の部合計	11,042,068	16,099,425	△ 5,057,357

純資産の部			
	当年度	前年度	増減
基本金			
国庫補助金等特別積立金	38,151,152	39,729,540	△ 1,578,388
その他の積立金			
施設整備等積立金			
次期繰越活動収支差額	116,862,885	105,935,811	10,927,074
次期繰越活動収支差額	116,862,885	105,935,811	10,927,074
(うち当期活動収支差額)	10,927,074	3,283,481	7,643,593
純資産の部合計	155,014,037	155,014,037	9,348,686
負債及び純資産の部合計	166,056,105	171,113,462	4,291,329

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度	前年度	増減
流動資産	40,000	40,000	
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			
前払金			
徴収不能引当金			
固定資産			
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			
施設整備等積立金資産			
資産の部合計	40,000	40,000	

負債の部			
	当年度	前年度	増減
流動負債			
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			
固定負債			
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
退職給付引当金			
負債の部合計			

純資産の部			
	当年度	前年度	増減
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
施設整備等積立金			
次期繰越活動収支差額	40,000	40,000	
次期繰越活動収支差額	40,000	40,000	
(うち当期活動収支差額)			
純資産の部合計	40,000	40,000	
負債及び純資産の部合計	40,000	40,000	

財 産 目 録

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						
普通預金	大垣西濃信用金庫他		運転資金等			161,062,644
定期預金	大垣西濃信用金庫		運転資金等			112,111,000
定期積立	大垣西濃信用金庫		定期の積立			8,000,000
	小 計					281,173,644
有価証券	大和証券・みずほ証券他		資金運用			230,582,764
未収金	国保連2・3月分介護報酬他		介護報酬			68,603,359
貯蔵品	各階リネン庫		おむつ等介護用品			559,425
医薬品	看護職員室		消毒・ガーゼ			12,346
給食用材料	本館2階に3日分		非常食・保存水			570,631
立替金	職員保険料等		社会保険料			810,096
前払金	安八町森部1880-1他2筆		老健施設整備用地			3,000,000
徴収不能引当金	徴収不能引当		割合算出			△ 502,801
	流動資産合計					584,809,464
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	371,130,255	437,206,148
	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	153,688,036	305,202,263
	基本財産合計			1,267,226,702	524,818,291	848,724,664
(2) その他の固定資産						
構築物	電気・機械・換気設備、外構等		入浴・電灯等設備、駐車場	243,876,958	210,537,367	33,339,591
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	13,189,129	15,372,987
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	86,306,388	8,752,613
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	3,314,524	80,062,543
投資有価証券	大和証券・野村證券他		資金運用			40,232,800
施設整備等積立金資産	障がい者GH		障がい者GH施設整備資金			217,889,028
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			16,313,620
	その他の固定資産合計			461,355,142	323,827,404	411,963,186
	固定資産合計			1,728,581,844	848,645,695	1,260,687,850
	資産合計			1,728,581,844	848,645,695	1,845,497,314
II 負債の部						
1 流動負債						
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					32,593,000
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					46,873,000
預り金	源泉徴収税等					338,042
賞与引当金	夏季賞与					7,995,000
	流動負債合計					55,206,042
2 固定負債						
設備資金借入金	大垣西濃信用金庫・十六銀行					0
長期運営資金借入金	大垣西濃信用金庫					27,370,000
退職給付引当金	岐阜県福祉事業従事者共済会					13,516,814
	固定負債合計			0	0	40,886,814
	負債合計			0	0	96,092,856
	差引純資産			1,728,581,844	848,645,695	1,749,404,458