

資金収支計算書

(自)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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,560,000	443,527,559	26,032,441	
		温泉販売事業収入	480,000	480,000		
		雑収入	4,500,000	3,672,981	827,019	
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
		受取金利息配当収入	5,000,000	3,541,289	1,458,711	
		流動資産評価益等による資金増加額	6,000,000	1,544,859	4,455,141	
	事業活動による収入計①	485,570,000	452,766,688	32,803,312		
	支出	人件費支出	311,500,000	299,412,390	12,087,610	
		事業費支出	66,900,000	63,529,107	3,370,893	
		事務費支出	51,761,000	50,346,802	1,414,198	
		利用者負担軽減額	550,000	512,051	37,949	
		支払利息支出	211,000	209,899	1,101	
		流動資産評価損等による資金減少額	20,000	32,335,243	△ 32,315,243	
その他の支出	650,000	646,342	3,658	立替金の精算		
事業活動による支出計②	431,592,000	446,991,834	△ 15,399,834			
事業活動による収支差額③=①-②	53,978,000	5,774,854	48,203,146			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		95,000	△ 95,000	
		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		95,000	△ 95,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,593,000	32,593,000		
		固定資産取得支出	13,200,000	12,216,020	983,980	
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計⑤	45,793,000	44,809,020	983,980			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 45,793,000	△ 44,714,020	△ 1,078,980			
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		1,000	
		積立資産取崩収入	2,000	218,515,798	△ 218,513,798	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計⑦	3,000	218,515,798	△ 218,512,798		
	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	40,000,000	△ 39,999,000	
		積立資産支出	2,001,000	1,767,900	233,100	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計⑧	16,282,000	56,047,900	△ 39,765,900			
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 16,279,000	162,467,898	△ 178,746,898			
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 8,094,000	123,528,732	△ 131,622,732			
前期末支払資金残高⑫		584,391,246	△ 584,391,246			
当期末支払資金残高⑪+⑫	△ 8,094,000	707,919,978	△ 716,013,978			

事業区分 資金収支内訳表
(自)3年4月1日 (至)令和4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	443,527,559		443,527,559	443,527,559
		温泉販売事業収入		480,000	480,000	480,000
		雑収入	3,672,981		3,672,981	3,672,981
		経常経費寄附金収入				
		受取金利息配当収入	3,541,289		3,541,289	3,541,289
		流動資産評価益等による資金増加額	1,544,859		1,544,859	1,544,859
		事業活動による収入計①	452,286,688	480,000	452,766,688	452,766,688
	支出	人件費支出	299,412,390		299,412,390	299,412,390
		事業費支出	63,529,107		63,529,107	63,529,107
		事務費支出	50,346,802		50,346,802	50,346,802
		利用者負担軽減額	512,051		512,051	512,051
		支払利息支出	209,899		209,899	209,899
		流動資産評価損等による資金減少額	32,335,243		32,335,243	32,335,243
		その他の支出	646,342		646,342	447,733,176
事業活動による支出計②	446,991,834		446,991,834	446,991,834		
事業活動による収支差額③=①-②	5,294,854	480,000	5,774,854	5,774,854		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	95,000		95,000	95,000
		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	95,000		95,000	95,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,593,000		32,593,000	32,593,000
		固定資産取得支出	12,216,020		12,216,020	12,216,020
		固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計⑤	44,809,020		44,809,020	44,809,020		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 44,714,020		△ 44,714,020	△ 44,714,020		
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				
		積立資産取崩収入	218,515,798		218,515,798	218,515,798
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計⑦	218,515,798		218,515,798	218,515,798	
	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	40,000,000		40,000,000	40,000,000
		積立資産支出	1,767,900		1,767,900	1,767,900
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計⑧		56,047,900		56,047,900	56,047,900	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	162,467,898		162,467,898	162,467,898		
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	123,048,732	480,000	123,528,732	123,528,732		
前期末支払資金残高⑫	584,351,246	40,000	584,391,246	584,391,246		
当期末支払資金残高⑬+⑭	707,399,978	520,000	707,919,978	707,919,978		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)3年4月1日 (至)令和4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	368,689,188	74,838,371	443,527,559		443,527,559
	温泉販売事業収入					
	雑収入	3,525,903	147,078	3,672,981		3,672,981
	経常経費寄附金収入					
	受取金利息配当収入	3,035,728	505,561	3,541,289		3,541,289
	流動資産評価益等による資金増加額	1,324,165	220,694	1,544,859		1,544,859
	事業活動による収入計①	376,574,984	75,711,704	452,286,688		452,286,688
	支出					
	人件費支出	254,009,070	45,403,320	299,412,390		299,412,390
事業費支出	52,340,731	11,188,376	63,529,107		63,529,107	
事務費支出	43,523,884	6,822,918	50,346,802		50,346,802	
利用者負担軽減額	512,051		512,051		512,051	
支払利息支出	194,231	15,668	209,899		209,899	
流動資産評価損等による資金減少額	27,715,925	4,619,318	32,335,243		32,335,243	
その他の支出	646,342		646,342		646,342	
事業活動による支出計②	378,942,234	68,049,600	446,991,834		446,991,834	
事業活動による収支差額③=①-②	△ 2,367,250	7,662,104	5,294,854		5,294,854	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	75,000	20,000	95,000		95,000
	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	75,000	20,000	95,000		95,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,593,000		32,593,000		32,593,000	
固定資産取得支出	12,216,020		12,216,020		12,216,020	
固定資産除却・廃棄支出						
施設整備等支出計⑤	44,809,020		44,809,020		44,809,020	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 44,734,020	20,000	△ 44,714,020		△ 44,714,020	
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					
	積立資産取崩収入	218,515,798		218,515,798		218,515,798
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	220,545	954,661	1,175,206	1,175,206	1,175,206
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計⑦	218,736,343	954,661	219,691,004	1,175,206	219,691,004
	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	34,285,714	5,714,286	40,000,000		40,000,000
	積立資産支出	1,767,900		1,767,900		1,767,900
	事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	954,661	220,545	1,175,206	1,175,206	1,175,206	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計⑧	49,091,351	8,131,755	57,223,106	1,175,206	57,223,106	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	169,644,992	△ 7,177,094	162,467,898		162,467,898	
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	122,543,722	505,010	123,048,732		123,048,732	
前期末支払資金残高⑫	540,335,023	44,016,223	584,351,246		584,351,246	
当期末支払資金残高⑪+⑫	662,878,745	44,521,233	707,399,978		707,399,978	

収益事業 資金収支内訳表

(自)3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		恵の湯	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入			
		温泉販売事業収入	480,000	480,000	480,000
		雑収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取金利息配当収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動による収入計①	480,000	480,000		480,000
	支	人件費支出			
		事業費支出			
		事務費支出			
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
その他の支出					
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	施設整備等補助金収入			
		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					
固定資産除却・廃棄支出					
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			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		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			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出			
その他の活動支出計⑧					
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧					
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	480,000	480,000		480,000	
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	520,000	520,000		520,000	

サンライズ長良 拠点区分 資金収支内訳表

(自)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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	396,017,000	368,689,188	27,327,812
	施設介護料収入	296,000,000	267,481,685	28,518,315
	介護報酬収入(ユニット)	270,000,000	241,901,116	28,098,884
	利用者負担金収入(ユニット)	26,000,000	25,580,569	419,431
	居宅介護料収入	23,040,000	24,458,859	△ 1,418,859
	介護報酬収入(ショート)	21,000,000	21,441,938	△ 441,938
	介護負担金収入(ショート)	2,040,000	3,016,921	△ 976,921
	地域密着型介護料収入			
	介護報酬収入(地域密着)			
	介護負担金収入(地域密着)			
	利用者等利用料収入	76,820,000	76,666,184	153,816
	施設サービス利用料収入	71,160,000	69,986,707	1,173,293
	居宅介護サービス利用料収入	5,660,000	6,679,477	△ 1,019,477
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	その他の収入	157,000	82,460	74,540
	補助金事業収入	157,000	82,460	74,540
	温泉販売事業収入			
	雑収入	3,857,000	3,525,903	331,097
	雑収入	3,857,000	3,525,903	331,097
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000
	受取金利息配当収入	4,286,000	3,035,728	1,250,272
	流動資産評価益等による資金増加額	5,143,000	1,324,165	3,818,835
	有価証券売却益	4,286,000	1,324,165	2,961,835
	有価証券評価益	857,000		857,000
	事業活動による収入計①	409,333,000	376,574,984	32,758,016
	支出			
人件費支出	265,483,000	254,009,070	11,473,930	
職員給料支出	161,932,000	156,781,765	5,150,235	
職員賞与支出	27,273,000	26,457,176	815,824	
非常勤職員給与支出	44,318,000	42,714,664	1,603,336	
退職給付支出	426,000	706,383	△ 280,383	
法定福利費支出	31,534,000	27,349,082	4,184,918	
事業費支出	57,475,000	52,340,731	5,134,269	
給食費支出	25,773,000	22,601,028	3,171,972	
介護用品費支出	7,732,000	6,302,039	1,429,961	
医薬品費支出	172,000	132,221	39,779	
保健衛生費支出	1,718,000	1,533,389	184,611	
教養娯楽費支出	430,000	351,974	78,026	
水道光熱費支出	21,478,000	21,248,880	229,120	
上下水道料	3,866,000	3,459,807	406,193	
ガス代	10,739,000	11,325,897	△ 586,897	
電気代	6,873,000	6,463,176	409,824	
車輛費支出(車両燃料費)	172,000	171,200	800	
事務費支出	44,444,000	43,523,884	920,116	
福利厚生費支出	1,023,000	1,040,267	△ 17,267	
旅費交通費支出	82,000	87,716	△ 5,716	
研修研究費支出	43,000		43,000	
事務消耗品費支出	1,546,000	1,388,432	157,568	
修繕費支出	3,007,000	3,208,140	△ 201,140	
通信運搬費支出	344,000	281,927	62,073	
会議費支出	9,000	1,005	7,995	
広報費支出	430,000	397,859	32,141	
業務委託費支出	24,914,000	24,206,967	707,033	
手数料支出	473,000	413,072	59,928	
保険料支出	558,000	554,271	3,729	
賃借料支出	3,093,000	3,224,718	△ 131,718	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出	6,086,000	6,085,714	286
		租税公課支出	1,000		1,000
		保守料支出	687,000	665,846	21,154
		渉外費支出	258,000	233,285	24,715
		諸会費支出	344,000	329,785	14,215
		雑支出	1,546,000	1,404,880	141,120
		利用者負担軽減額	550,000	512,051	37,949
		支払利息支出	186,000	194,231	△ 8,231
	出	流動資産評価損等による資金減少額	18,000	27,715,925	△ 27,697,925
		有価証券売却損	9,000	206,776	△ 197,776
		資産評価損	9,000	27,509,149	△ 27,500,149
		有価証券評価損	9,000	27,509,149	△ 27,500,149
		徴収不能額			
		その他の支出	650,000	646,342	3,658
	雑支出	650,000	646,342	3,658	
	事業活動による支出計②	368,806,000	378,942,234	△ 10,136,234	
	事業活動による収支差額③=①-②	40,527,000	△ 2,367,250	42,894,250	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		75,000	△ 75,000
		施設整備等補助金収入		75,000	△ 75,000
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		施設整備等収入計④		75,000	△ 75,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,593,000	32,593,000	
		固定資産取得支出	13,200,000	12,216,020	983,980
		土地取得支出	4,200,000	4,196,900	3,100
		建物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		構築物取得支出	9,000,000	8,019,120	980,880
		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				
	その他の固定資産所得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計⑤	45,793,000	44,809,020	983,980	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 45,793,000	△ 44,734,020	△ 1,058,980	
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		1,000
		積立資産取崩収入	2,000	218,515,798	△ 218,513,798
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	626,770	△ 625,770
		施設整備等積立積立金収入	1,000	217,889,028	△ 217,888,028
		事業区分間繰入金収入	480,000		480,000
		拠点区分間繰入金収入		220,545	△ 220,545
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計⑦	483,000	218,736,343	△ 218,253,343
	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	34,285,714	△ 34,284,714
		積立資産支出	1,706,000	1,767,900	△ 61,900
		退職給付引当資産支出	1,705,000	1,767,900	△ 62,900
		施設整備等積立金支出	1,000		1,000
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出		954,661	△ 954,661	
	サービス区分間繰入金支出	9,441,000	32,851,162	△ 23,410,162	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計⑧	13,791,000	49,091,351	△ 35,300,351	
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 13,308,000	169,644,992	△ 182,952,992	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 18,574,000	122,543,722	△ 141,117,722	
	前期末支払資金残高⑫		540,335,023	△ 540,335,023	
	当期末支払資金残高⑪+⑫	△ 18,574,000	662,878,745	△ 681,452,745	

サンライズ長良 地域 拠点区分 資金収支内訳表

(自)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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	73,543,000	74,838,371	△ 1,295,371
	施設介護料収入			
	介護報酬収入(ユニット)			
	利用者負担金収入(ユニット)			
	居宅介護料収入			
	介護報酬収入(ショート)			
	介護負担金収入(ショート)			
	地域密着型介護料収入	64,500,000	66,111,361	△ 1,611,361
	介護報酬収入(地域密着)	59,000,000	60,595,577	△ 1,595,577
	介護負担金収入(地域密着)	5,500,000	5,515,784	△ 15,784
	利用者等利用料収入	9,000,000	8,704,628	295,372
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,000,000	8,704,628	295,372
	その他の収入	43,000	22,382	20,618
	補助金事業収入	43,000	22,382	20,618
	温泉販売事業収入			
	雑収入	643,000	147,078	495,922
	雑収入	643,000	147,078	495,922
	経常経費寄附金収入			
	受取金利息配当収入	714,000	505,561	208,439
	流動資産評価益等による資金増加額	857,000	220,694	636,306
	有価証券売却益	714,000	220,694	493,306
	有価証券評価益	143,000		143,000
	事業活動による収入計①	75,757,000	75,711,704	45,296
支出				
人件費支出	46,017,000	45,403,320	613,680	
職員給料支出	28,068,000	28,102,383	△ 34,383	
職員賞与支出	4,727,000	4,742,324	△ 15,324	
非常勤職員給与支出	7,682,000	7,656,394	25,606	
退職給付支出	74,000		74,000	
法定福利費支出	5,466,000	4,902,219	563,781	
事業費支出	9,425,000	11,188,376	△ 1,763,376	
給食費支出	4,227,000	5,356,299	△ 1,129,299	
介護用品費支出	1,268,000	1,821,753	△ 553,753	
医薬品費支出	28,000	25,342	2,658	
保健衛生費支出	282,000	331,581	△ 49,581	
教養娯楽費支出	70,000	59,228	10,772	
水道光熱費支出	3,522,000	3,565,638	△ 43,638	
上下水道料	634,000	835,813	△ 201,813	
ガス代	1,761,000	1,522,130	238,870	
電気代	1,127,000	1,207,695	△ 80,695	
車両費支出(車両燃料費)	28,000	28,535	△ 535	
事務費支出	7,317,000	6,822,918	494,082	
福利厚生費支出	177,000	25,177	151,823	
旅費交通費支出	18,000	9,714	8,286	
研修研究費支出	7,000		7,000	
事務消耗品費支出	254,000	223,734	30,266	
修繕費支出	493,000	277,287	215,713	
通信運搬費支出	56,000	60,826	△ 4,826	
会議費支出	1,000	168	832	
広報費支出	70,000	66,311	3,689	
業務委託費支出	4,086,000	4,201,779	△ 115,779	
手数料支出	77,000	65,061	11,939	
保険料支出	92,000	92,379	△ 379	
賃借料支出	507,000	354,592	152,408	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出	1,014,000	1,014,286	△ 286
		租税公課支出			
		保守料支出	113,000	130,334	△ 17,334
		渉外費支出	42,000	38,879	3,121
		諸会費支出	56,000	50,715	5,285
		雑支出	254,000	211,676	42,324
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	25,000	15,668	9,332
	出	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	4,619,318	△ 4,617,318
		有価証券売却損	1,000	34,463	△ 33,463
		資産評価損	1,000	4,584,855	△ 4,583,855
		有価証券評価損	1,000	4,584,855	△ 4,583,855
		徴収不能額			
		その他の支出			
	雑支出				
	事業活動による支出計②	62,786,000	68,049,600	△ 5,263,600	
	事業活動による収支差額③=①-②	12,971,000	7,662,104	5,308,896	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入		20,000	△ 20,000
		施設整備等補助金収入		20,000	△ 20,000
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		車両運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		施設整備等収入計④		20,000	△ 20,000
	出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		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				
	権利取得支出				
	その他の固定資産所得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計⑤				
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		20,000	△ 20,000	
その他の活動による収支	入	長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		施設整備等積立積立金収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	3,021,000	954,661	2,066,339
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計⑦	3,021,000	954,661	2,066,339
	出	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		5,714,286	△ 5,714,286
		積立資産支出	295,000		295,000
		退職給付引当資産支出	295,000		295,000
		施設整備等積立金支出			
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,021,000	220,545	2,800,455	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計⑧	5,512,000	8,131,755	△ 2,619,755	
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 2,491,000	△ 7,177,094	4,686,094	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	10,480,000	505,010	9,974,990	
	前期末支払資金残高⑫		44,016,223	△ 44,016,223	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	10,480,000	44,521,233	△ 34,041,233	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 資金収支内訳表

(自)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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入			
	施設介護料収入			
	介護報酬収入(ユニット)			
	利用者負担金収入(ユニット)			
	居宅介護料収入			
	介護報酬収入(ショート)			
	介護負担金収入(ショート)			
	地域密着型介護料収入			
	介護報酬収入(地域密着)			
	介護負担金収入(地域密着)			
	利用者等利用料収入			
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	その他の収入			
	補助金事業収入			
	温泉販売事業収入	480,000	480,000	
	雑収入			
	雑収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取金利息配当収入			
	流動資産評価益等による資金増加額			
	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				
職員給料支出				
職員賞与支出				
非常勤職員給与支出				
退職給付支出				
法定福利費支出				
事業費支出				
給食費支出				
介護用品費支出				
医薬品費支出				
保健衛生費支出				
教養娯楽費支出				
水道光熱費支出				
上下水道料				
ガス代				
電気代				
車輛費支出(車両燃料費)				
事務費支出				
福利厚生費支出				
旅費交通費支出				
研修研究費支出				
事務消耗品費支出				
修繕費支出				
通信運搬費支出				
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出				
手数料支出				
保険料支出				
賃借料支出				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出		
		租税公課支出		
		保守料支出		
		渉外費支出		
		諸会費支出		
		雑支出		
		利用者負担軽減額		
		支払利息支出		
	出	流動資産評価損等による資金減少額		
		有価証券売却損		
		資産評価損		
		有価証券評価損		
		徴収不能額		
		その他の支出		
	雑支出			
	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	施設整備等補助金収入		
		施設整備等補助金収入		
		設備資金借入金収入		
		固定資産売却収入		
		車両運搬具売却収入		
		器具及び備品売却収入		
		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		
		土地取得支出		
		建物取得支出		
		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		
		権利取得支出		
		その他の固定資産所得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		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		
		積立資産取崩収入		
		退職給付引当資産取崩収入		
		施設整備等積立積立金収入		
		事業区分間繰入金収入		
		拠点区分間繰入金収入		
		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		
		退職給付引当資産支出		
		施設整備等積立金支出		
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧			
	予備費⑩			
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	480,000	480,000	
	前期末支払資金残高⑫		40,000	△ 40,000
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	480,000	520,000	△ 40,000

事業活動計算書

(自)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	介護保険事業収益	443,527,559	458,307,082	△ 14,779,523	
		温泉販売事業収益	480,000	480,000		
		経常経費寄附金収益				
		サービス活動収益計①	444,007,559	458,787,082	△ 14,779,523	
	費用	人件費	301,463,128	320,004,704	△ 18,541,576	
		事業費	63,457,723	61,402,765	2,054,958	
		事務費	50,346,802	51,669,586	△ 1,322,784	
		利用者負担軽減額	512,051	508,937	3,114	
		減価償却費	48,837,423	47,210,378	1,627,045	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,374,457	△ 20,776,767	1,402,310	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入	105,101		105,101			
サービス活動費用計②	445,347,771	460,019,603	△ 14,671,832			
サービス活動増減差額③=①-②	△ 1,340,212	△ 1,232,521	△ 107,691			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,541,289	5,870,769	△ 2,329,480	
		有価証券評価益		61,302,704	△ 61,302,704	
		有価証券売却益	1,544,859	9,706,614	△ 8,161,755	
		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	
		その他のサービス活動外収益	3,672,981	3,858,312	△ 185,331	
		サービス活動外収益計④	8,759,129	82,697,226	△ 73,938,097	
	費用	支払利息	209,899	549,306	△ 339,407	
		有価証券評価損	32,094,004		32,094,004	
		有価証券売却損	241,239	1,309,163	△ 1,067,924	
投資有価証券評価損	1,228,620		1,228,620			
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	646,342		646,342	立替金の精算		
サービス活動外費用計⑤	34,420,104	1,858,469	32,561,635			
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 25,660,975	80,838,757	△ 106,499,732			
経常増減差額⑦=③+⑥	△ 27,001,187	79,606,236	△ 106,607,423			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	95,000	5,418,000	△ 5,323,000	
		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		7,583,699	△ 7,583,699	
	特別収益計⑧	95,000	13,001,699	△ 12,906,699		
	費用	基本金組入額				
		固定資産除売却損・処分損		18	△ 18	
		建物付属品売却損・処分損				
車輻運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損		18	△ 18			
国庫補助金等特別積立金積立額		5,418,000	△ 5,418,000			
事業区分間繰入金費用						
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		5,418,018	△ 5,418,018			
特別増減差額⑩=⑧-⑨	95,000	7,583,681	△ 7,488,681			
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 26,906,187	87,189,917	△ 114,096,104			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,077,958,151	1,208,657,262	△ 130,699,111		
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,051,051,964	1,295,847,179	△ 244,795,215		
	基本金取崩額⑭					
	その他の積立金取崩額⑮					
	施設整備等積立金取崩額					
	その他の積立金積立額⑯		217,889,028	△ 217,889,028		
	施設整備等積立金積立額		217,889,028	△ 217,889,028		
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	1,051,051,964	1,077,958,151	△ 26,906,187			

事業別活動内訳表

(自)3年4月1日 (至)令和4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	介護保険事業収益	443,527,559		443,527,559	443,527,559
	益	温泉販売事業収益		480,000	480,000	480,000
		経常経費寄附金収益				
		サービス活動収益計①	443,527,559	480,000	444,007,559	444,007,559
	費用	人件費	301,463,128		301,463,128	301,463,128
		事業費	63,457,723		63,457,723	63,457,723
		事務費	50,346,802		50,346,802	50,346,802
		利用者負担軽減額	512,051		512,051	512,051
		減価償却費	48,837,423		48,837,423	48,837,423
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,374,457		△ 19,374,457	△ 19,374,457
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入		105,101		105,101	105,101	
サービス活動費用計②	445,347,771		445,347,771	445,347,771		
サービス活動増減差額③=①-②	△ 1,820,212	480,000	△ 1,340,212	△ 1,340,212		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,541,289		3,541,289	3,541,289
		有価証券評価益				
		有価証券売却益	1,544,859		1,544,859	1,544,859
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	3,672,981		3,672,981	3,672,981
	サービス活動外収益計④	8,759,129		8,759,129	8,759,129	
	費用	支払利息	209,899		209,899	209,899
		有価証券評価損	32,094,004		32,094,004	32,094,004
		有価証券売却損	241,239		241,239	241,239
投資有価証券評価損		1,228,620		1,228,620	1,228,620	
その他のサービス活動外費用	646,342		646,342	646,342		
サービス活動外費用計⑤	34,420,104		34,420,104	34,420,104		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 25,660,975		△ 25,660,975	△ 25,660,975		
経常増減差額⑦=③+⑥	△ 27,481,187	480,000	△ 27,001,187	△ 27,001,187		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	95,000		95,000	95,000
		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	1,175,206		1,175,206	1,175,206
		サービス区分間繰入金収益	32,851,162		32,851,162	32,851,162
		その他の特別収益				
	特別収益計⑧	34,121,368		34,121,368	34,121,368	
	費用	基本金組入額				
		固定資産除売却損・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	1,175,206		1,175,206	1,175,206		
サービス区分間繰入金費用	32,851,162		32,851,162	32,851,162		
その他の特別損失						
特別費用計⑨	34,026,368		34,026,368	34,026,368		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	95,000		95,000	95,000		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 27,386,187	480,000	△ 26,906,187	△ 26,906,187		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,077,918,151	40,000	1,077,958,151	1,077,958,151	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,050,531,964	520,000	1,051,051,964	1,051,051,964	
	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	1,050,531,964	520,000	1,051,051,964	1,051,051,964		

社会福祉事業区分 事業別活動内訳表

(自)3年4月1日 (至)令和4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					
	介護保険事業収益	368,689,188	74,838,371	443,527,559		443,527,559
	温泉販売事業収益					
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動収益計①	368,689,188	74,838,371	443,527,559		443,527,559
	費用					
	人件費	255,652,827	45,810,301	301,463,128		301,463,128
	事業費	52,279,077	11,178,646	63,457,723		63,457,723
	事務費	43,523,884	6,822,918	50,346,802		50,346,802
	利用者負担軽減額	512,051		512,051		512,051
減価償却費	42,855,986	5,981,437	48,837,423		48,837,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,929,954	△ 2,444,503	△ 19,374,457		△ 19,374,457	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入	89,857	15,244	105,101		105,101	
サービス活動費用計②	377,983,728	67,364,043	445,347,771		445,347,771	
サービス活動増減差額③=①-②	△ 9,294,540	7,474,328	△ 1,820,212		△ 1,820,212	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	3,035,728	505,561	3,541,289		3,541,289
	有価証券評価益					
	有価証券売却益	1,324,165	220,694	1,544,859		1,544,859
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	3,525,903	147,078	3,672,981		3,672,981
	サービス活動外収益計④	7,885,796	873,333	8,759,129		8,759,129
	費用					
	支払利息	194,231	15,668	209,899		209,899
有価証券評価損	27,509,149	4,584,855	32,094,004		32,094,004	
有価証券売却損	206,776	34,463	241,239		241,239	
投資有価証券評価損	1,053,103	175,517	1,228,620		1,228,620	
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	646,342		646,342		646,342	
サービス活動外費用計⑤	29,609,601	4,810,503	34,420,104		34,420,104	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 21,723,805	△ 3,937,170	△ 25,660,975		△ 25,660,975	
経常増減差額⑦=③+⑥	△ 31,018,345	3,537,158	△ 27,481,187		△ 27,481,187	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	75,000	20,000	95,000		95,000
	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	220,545	954,661	1,175,206	1,175,206	1,175,206
	サービス区分間繰入金収益	32,851,162		32,851,162	32,851,162	32,851,162
	その他の特別収益					
	特別収益計⑧	33,146,707	974,661	34,121,368	34,026,368	34,121,368
	費用					
	基本金組入額					
固定資産除売却損・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	954,661	220,545	1,175,206	1,175,206	1,175,206	
サービス区分間繰入金費用	32,851,162		32,851,162	32,851,162	32,851,162	
その他の特別損失						
特別費用計⑨	33,805,823	220,545	34,026,368	34,026,368	34,026,368	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 659,116	754,116	95,000		95,000	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 31,677,461	4,291,274	△ 27,386,187		△ 27,386,187	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	960,766,797	117,151,354	1,077,918,151		1,077,918,151
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	929,089,336	121,442,628	1,050,531,964		1,050,531,964
	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	929,089,336	121,442,628	1,050,531,964		1,050,531,964

収益事業区分 事業別活動内訳表

(自)3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		恵の湯	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益				
	益	温泉販売事業収益	480,000	480,000	480,000	
		経常経費寄附金収益				
		サービス活動収益計①	480,000	480,000	480,000	
	費用	人件費				
		事業費				
		事務費				
		利用者負担軽減額				
		減価償却費				
		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	受取利息配当金収益				
		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				
		その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計④				
	費用	支払利息				
		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					
	その他のサービス活動外費用					
	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・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					
	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					
	特別増減差額⑩=⑧-⑨					
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	480,000	480,000		480,000	
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	520,000	520,000		520,000	
	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	520,000	520,000		520,000	

サンライズ長良 拠点区分 事業活動計算書

(自)3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	差異
収 益	介護保険事業収益	368,689,188	391,700,682	△ 23,011,494
	施設介護料収益	267,481,685	292,896,666	△ 25,414,981
	介護報酬収益(ユニット)	241,901,116	265,815,192	△ 23,914,076
	利用者負担金収益(ユニット)	25,580,569	27,081,474	△ 1,500,905
	居宅介護料収益	24,458,859	22,730,474	1,728,385
	介護報酬収益(ショート)	21,441,938	20,050,520	1,391,418
	介護負担金収益(ショート)	3,016,921	2,679,954	336,967
	地域密着型介護料収益			
	介護報酬収益(地域密着)			
	介護負担金収益(地域密着)			
	利用者等利用料収益	76,666,184	75,978,124	688,060
	施設サービス利用料収益	69,986,707	70,326,550	△ 339,843
	居宅介護サービス利用料収益	6,679,477	5,651,574	1,027,903
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	その他の事業収益	82,460	95,418	△ 12,958
	補助金事業収益	82,460	95,418	△ 12,958
	温泉販売事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計①	368,689,188	391,700,682	△ 23,011,494
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	255,652,827	271,363,981
職員給料		156,781,765	124,201,151	32,580,614
職員手当			44,431,875	△ 44,431,875
職員賞与		19,677,416	26,966,400	△ 7,288,984
賞与引当金繰入		6,710,012	6,779,760	△ 69,748
非常勤職員給与		42,714,664	38,652,210	4,062,454
退職給付費用		2,419,888	1,991,360	428,528
法定福利費		27,349,082	28,341,225	△ 992,143
事業費		52,279,077	51,408,664	870,413
給食費		22,553,699	24,644,273	△ 2,090,574
介護用品費		6,302,039	6,611,386	△ 309,347
医薬品費		117,896	194,858	△ 76,962
保健衛生費		1,533,389	1,318,070	215,319
教養娯楽費		351,974	346,640	5,334
水道光熱費		21,248,880	17,799,613	3,449,267
上下水道料		3,459,807	3,292,411	167,396
ガス代		11,325,897	7,928,445	3,397,452
電気代		6,463,176	6,578,757	△ 115,581
車輛費(車両燃料費)		171,200	493,824	△ 322,624
事務費		43,523,884	44,418,549	△ 894,665
福利厚生費		1,040,267	931,974	108,293
旅費交通費		87,716	115,000	△ 27,284
研修研究費			133,750	△ 133,750
事務消耗品費		1,388,432	2,227,054	△ 838,622
修繕費		3,208,140	3,290,606	△ 82,466
通信運搬費		281,927	357,661	△ 75,734
会議費		1,005	1,528	△ 523
広報費		397,859	95,734	302,125
業務委託費		24,206,967	24,543,031	△ 336,064
手数料		413,072	449,618	△ 36,546
保険料		554,271	548,966	5,305
賃借料		3,224,718	2,752,138	472,580
土地・建物賃借料		6,085,714	6,085,714	
租税公課			514	△ 514
保守料		665,846	811,632	△ 145,786
渉外費		233,285	306,027	△ 72,742

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	諸会費	329,785	437,285	△ 107,500
		雑費	1,404,880	1,330,317	74,563
		利用者負担軽減額	512,051	508,937	3,114
		減価償却費	42,855,986	41,390,198	1,465,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,929,954	△ 18,109,910	1,179,956
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入	89,857		89,857
		サービス活動費用計②	377,983,728	390,980,419	△ 12,996,691
サービス活動増減差額③=①-②		△ 9,294,540	720,263	△ 10,014,803	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,035,728	5,032,100	△ 1,996,372
		有価証券評価益		52,545,177	△ 52,545,177
		有価証券売却益	1,324,165	8,319,954	△ 6,995,789
		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
		その他のサービス活動外収益	3,525,903	3,561,093	△ 35,190
		雑収益	3,525,903	3,561,093	△ 35,190
		サービス活動外収益計④	7,885,796	71,137,318	△ 63,251,522
	費用	支払利息	194,231	523,932	△ 329,701
		有価証券評価損	27,509,149		27,509,149
有価証券売却損		206,776	1,122,140	△ 915,364	
投資有価証券評価損		1,053,103		1,053,103	
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用		646,342		646,342	
雑損失		646,342		646,342	
サービス活動外費用計⑤		29,609,601	1,646,072	27,963,529	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		△ 21,723,805	69,491,246	△ 91,215,051	
経常増減差額⑦=③+⑥		△ 31,018,345	70,211,509	△ 101,229,854	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	75,000	4,618,000	△ 4,543,000
		施設整備等補助金収益	75,000	4,618,000	△ 4,543,000
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益		480,000	△ 480,000
		拠点区分間繰入金収益	220,545	3,908,327	△ 3,687,782
		サービス区分間繰入金収益	32,851,162	321,367,893	△ 288,516,731
		その他の特別収益		6,432,714	△ 6,432,714
		賞与引当金戻入益		6,332,864	△ 6,332,864
	徴収不能引当金戻入益		99,850	△ 99,850	
	特別収益計⑧	33,146,707	336,806,934	△ 303,660,227	
	費用	基本金組入額			
		固定資産除売却損・処分損		18	△ 18
		建物付属品売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		18	△ 18
		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	954,661	5,058,158	△ 4,103,497
サービス区分間繰入金費用		32,851,162	321,367,893	△ 288,516,731	
その他の特別損失					
特別費用計⑨	33,805,823	331,044,069	△ 297,238,246		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		△ 659,116	5,762,865	△ 6,421,981	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		△ 31,677,461	75,974,374	△ 107,651,835	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	960,766,797	1,102,681,451	△ 141,914,654	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	929,089,336	1,178,655,825	△ 249,566,489	
	基本金取崩額⑭				
	その他の積立金取崩額⑮				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額⑯		217,889,028	△ 217,889,028	
施設整備等積立金積立額		217,889,028	△ 217,889,028		
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑯-⑭-⑮-⑰		929,089,336	960,766,797	△ 31,677,461	

サンライズ長良 地域 拠点区分 事業活動計算書

(自)3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	差異
収 益	介護保険事業収益	74,838,371	66,606,400	8,231,971
	施設介護料収益			
	介護報酬収益(ユニット)			
	利用者負担金収益(ユニット)			
	居宅介護料収益			
	介護報酬収益(ショート)			
	介護負担金収益(ショート)			
	地域密着型介護料収益	66,111,361	59,073,932	7,037,429
	介護報酬収益(地域密着)	60,595,577	53,959,071	6,636,506
	介護負担金収益(地域密着)	5,515,784	5,114,861	400,923
	利用者等利用料収益	8,704,628	7,513,620	1,191,008
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,704,628	7,513,620	1,191,008
	その他の事業収益	22,382	18,848	3,534
	補助金事業収益	22,382	18,848	3,534
	温泉販売事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計①	74,838,371	66,606,400	8,231,971
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	45,810,301	48,640,723	△ 2,830,422
	職員給料	28,102,383	22,262,467	5,839,916
	職員手当		7,964,198	△ 7,964,198
	職員賞与	3,527,084	4,833,600	△ 1,306,516
	賞与引当金繰入	1,202,738	1,215,240	△ 12,502
	非常勤職員給与	7,656,394	6,928,220	728,174
	退職給付費用	419,483	356,941	62,542
	法定福利費	4,902,219	5,080,057	△ 177,838
	事業費	11,178,646	9,994,101	1,184,545
	給食費	5,348,410	5,198,888	149,522
	介護用品費	1,821,753	1,716,137	105,616
	医薬品費	23,501	35,273	△ 11,772
	保健衛生費	331,581	286,330	45,251
	教養娯楽費	59,228	62,261	△ 3,033
	水道光熱費	3,565,638	2,612,910	952,728
	上下水道料	835,813	690,859	144,954
	ガス代	1,522,130	962,366	559,764
	電気代	1,207,695	959,685	248,010
	車輛費(車両燃料費)	28,535	82,302	△ 53,767
	事務費	6,822,918	7,251,037	△ 428,119
	福利厚生費	25,177	81,398	△ 56,221
	旅費交通費	9,714	12,000	△ 2,286
	研修研究費			
	事務消耗品費	223,734	369,530	△ 145,796
	修繕費	277,287	363,160	△ 85,873
	通信運搬費	60,826	71,362	△ 10,536
	会議費	168	128	40
	広報費	66,311	15,956	50,355
	業務委託費	4,201,779	4,364,099	△ 162,320
	手数料	65,061	77,926	△ 12,865
	保険料	92,379	91,494	885
	賃借料	354,592	337,872	16,720
	土地・建物賃借料	1,014,286	1,014,286	
	租税公課		86	△ 86
	保守料	130,334	126,668	3,666
	渉外費	38,879	51,004	△ 12,125

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	諸会費	50,715	68,715	△ 18,000
		雑費	211,676	205,353	6,323
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	5,981,437	5,820,180	161,257
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,444,503	△ 2,666,857	222,354
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入	15,244		15,244
		サービス活動費用計②	67,364,043	69,039,184	△ 1,675,141
サービス活動増減差額③=①-②		7,474,328	△ 2,432,784	9,907,112	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	505,561	838,669	△ 333,108
		有価証券評価益		8,757,527	△ 8,757,527
		有価証券売却益	220,694	1,386,660	△ 1,165,966
		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
		その他のサービス活動外収益	147,078	297,219	△ 150,141
		雑収益	147,078	297,219	△ 150,141
		サービス活動外収益計④	873,333	11,559,908	△ 10,686,575
	費用	支払利息	15,668	25,374	△ 9,706
		有価証券評価損	4,584,855		4,584,855
		有価証券売却損	34,463	187,023	△ 152,560
		投資有価証券評価損	175,517		175,517
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
雑損失					
サービス活動外費用計⑤	4,810,503	212,397	4,598,106		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		△ 3,937,170	11,347,511	△ 15,284,681	
経常増減差額⑦=③+⑥		3,537,158	8,914,727	△ 5,377,569	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,000	800,000	△ 780,000
		施設整備等補助金収益	20,000	800,000	△ 780,000
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	954,661	5,058,158	△ 4,103,497
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益		1,150,985	△ 1,150,985
		賞与引当金戻入益		1,135,136	△ 1,135,136
	徴収不能引当金戻入益		15,849	△ 15,849	
	特別収益計⑧	974,661	7,009,143	△ 6,034,482	
	費用	基本金組入額			
		固定資産除売却損・処分損			
		建物付属品売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・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	220,545	3,908,327	△ 3,687,782
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	220,545	4,708,327	△ 4,487,782		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		754,116	2,300,816	△ 1,546,700	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		4,291,274	11,215,543	△ 6,924,269	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	117,151,354	105,935,811	11,215,543	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	121,442,628	117,151,354	4,291,274	
	基本金取崩額⑭				
	その他の積立金取崩額⑮				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額⑯				
施設整備等積立金積立額					
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑯-⑭-⑮-⑯		121,442,628	117,151,354	4,291,274	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 事業活動計算書

(自)3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度末	前年度末	差異	
収 益	介護保険事業収益				
	施設介護料収益				
	介護報酬収益(ユニット)				
	利用者負担金収益(ユニット)				
	居宅介護料収益				
	介護報酬収益(ショート)				
	介護負担金収益(ショート)				
	地域密着型介護料収益				
	介護報酬収益(地域密着)				
	介護負担金収益(地域密着)				
	利用者等利用料収益				
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	温泉販売事業収益	480,000	480,000		
経常経費寄附金収益					
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			
		職員給料			
		職員手当			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費			
		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				
	研修研究費				
	事務消耗品費				
	修繕費				
	通信運搬費				
	会議費				
	広報費				
	業務委託費				
	手数料				
	保険料				
	賃借料				
土地・建物賃借料					
租税公課					
保守料					
渉外費					

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	諸会費			
		雑費			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費			
		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	受取利息配当金収益			
		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			
		その他のサービス活動外収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計④			
	費用	支払利息			
		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					
その他のサービス活動外費用					
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			
		施設整備等補助金収益			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		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			
		徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計⑧				
	費用	基本金組入額			
		固定資産除売却損・処分損			
		建物付属品売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・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		480,000		480,000	
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	520,000	40,000	480,000	
	基本金取崩額⑭				
	その他の積立金取崩額⑮				
	施設整備等積立金取崩額				
	その他の積立金積立額⑯				
	施設整備等積立金積立額				
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		520,000	40,000	480,000	

貸借対照表

令和4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	708,308,779	584,809,464	123,499,315
現金貯金	434,430,256	281,173,644	153,256,612
有価証券	196,505,164	230,582,764	△ 34,077,600
事業未収金	73,847,094	68,603,359	5,243,735
貯蔵品	466,981	559,425	△ 92,444
医薬品	28,512	12,346	16,166
給食用材料	625,849	570,631	55,218
立替金	12,825	810,096	△ 797,271
前払金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	△ 607,902	△ 502,801	△ 105,101
固定資産	1,046,089,929	1,260,687,850	△ 214,597,921
基本財産	813,660,873	848,724,664	△ 35,063,791
土地	110,513,153	106,316,253	4,196,900
建物	703,147,720	742,408,411	△ 39,260,691
その他の固定資産	232,429,056	411,963,186	△ 179,534,130
構築物	36,413,354	33,339,591	3,073,763
機械及び装置	13,459,327	15,372,987	△ 1,913,660
車両運搬具	4	4	0
器具及び備品	6,470,721	8,752,613	△ 2,281,892
権利	77,956,060	80,062,543	△ 2,106,483
ソフトウェア	1,670,660	0	1,670,660
投資有価証券	79,004,180	40,232,800	38,771,380
退職給付引当金資産	17,454,750	16,313,620	1,141,130
施設整備等積立金資産	0	217,889,028	△ 217,889,028
資産の部合計	1,754,398,708	1,845,497,314	△ 91,098,606
負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債	22,535,092	55,206,042	△ 32,670,950
1年以内返済設備資金借入金	0	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	0
預り金	342,342	338,042	4,300
賞与引当金	7,912,750	7,995,000	△ 82,250
固定負債	28,739,802	40,886,814	△ 12,147,012
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	13,090,000	27,370,000	△ 14,280,000
退職給付引当金	15,649,802	13,516,814	2,132,988
負債の部合計	51,274,894	96,092,856	△ 44,817,962
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	317,520,569	336,895,026	△ 19,374,457
その他の積立金	217,889,028	217,889,028	0
施設整備等積立金	217,889,028	217,889,028	0
次期繰越活動収支差額	1,051,051,964	1,077,958,151	△ 26,906,187
次期繰越活動収支差額	1,051,051,964	1,077,958,151	△ 26,906,187
(うち当期活動収支差額)	△ 26,906,187	87,189,917	△ 114,096,104
純資産の部合計	1,703,123,814	1,749,404,458	△ 46,280,644
負債及び純資産の部合計	1,754,398,708	1,845,497,314	△ 91,098,606

貸借対照表内訳表

令和4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	707,788,779	520,000	708,308,779		708,308,779
現金貯金	433,950,256	480,000	434,430,256		434,430,256
有価証券	196,505,164		196,505,164		196,505,164
事業未収金	73,807,094	40,000	73,847,094		73,847,094
貯蔵品	466,981		466,981		466,981
医薬品	28,512		28,512		28,512
給食用材料	625,849		625,849		625,849
立替金	12,825		12,825		12,825
前払金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
徴収不能引当金	△ 607,902		△ 607,902		△ 607,902
固定資産	1,046,089,929		1,046,089,929		1,046,089,929
基本財産	813,660,873		813,660,873		813,660,873
土地	110,513,153		110,513,153		110,513,153
建物	703,147,720		703,147,720		703,147,720
その他の固定資産	232,429,056		232,429,056		232,429,056
構築物	36,413,354		36,413,354		36,413,354
機械及び装置	13,459,327		13,459,327		13,459,327
車両運搬具	4		4		4
器具及び備品	6,470,721		6,470,721		6,470,721
権利	77,956,060		77,956,060		77,956,060
ソフトウェア	1,670,660		1,670,660		1,670,660
投資有価証券	79,004,180		79,004,180		79,004,180
退職給付引当金資産	17,454,750		17,454,750		17,454,750
施設整備等積立金資産					
資産の部合計	1,753,878,708	520,000	1,754,398,708		1,754,398,708

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	22,535,092		22,535,092		22,535,092
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	14,280,000		14,280,000		14,280,000
預り金	342,342		342,342		342,342
賞与引当金	7,912,750		7,912,750		7,912,750
固定負債	28,739,802		28,739,802		28,739,802
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	13,090,000		13,090,000		13,090,000
退職給付引当金	15,649,802		15,649,802		15,649,802
負債の部合計	51,274,894		51,274,894		51,274,894

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	317,520,569		317,520,569		317,520,569
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	1,050,531,964	520,000	1,051,051,964		1,051,051,964
次期繰越活動収支差額	1,050,531,964	520,000	1,051,051,964		1,051,051,964
(うち当期活動収支差額)	△ 27,386,187	480,000	△ 26,906,187		△ 26,906,187
純資産の部合計	1,702,603,814	520,000	1,703,123,814		1,703,123,814
負債及び純資産の部合計	1,753,878,708	520,000	1,754,398,708		1,754,398,708

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4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	663,247,120	44,541,659	707,788,779		711,396,681
現金貯金	430,260,381	3,689,875	433,950,256		433,950,256
有価証券	168,432,996	28,072,168	196,505,164		196,505,164
事業未収金	61,549,335	12,257,759	73,807,094		73,807,094
貯蔵品	394,121	72,860	466,981		466,981
医薬品	25,401	3,111	28,512		28,512
給食用材料	536,442	89,407	625,849		625,849
立替金	12,825		12,825		12,825
前払金	2,571,429	428,571	3,000,000		3,000,000
徴収不能引当金	△ 535,810	△ 72,092	△ 607,902		3,000,000
固定資産	924,518,655	121,571,274	1,046,089,929		1,225,624,059
基本財産	723,795,332	89,865,541	813,660,873		813,660,873
土地	97,223,621	13,289,532	110,513,153		110,513,153
建物	626,571,711	76,576,009	703,147,720		703,147,720
その他の固定資産	200,723,323	31,705,733	232,429,056		411,963,186
構築物	34,289,783	2,123,571	36,413,354		36,413,354
機械及び装置	10,507,474	2,951,853	13,459,327		13,459,327
車両運搬具	4		4		4
器具及び備品	5,584,635	886,086	6,470,721		6,470,721
権利	66,075,639	11,880,421	77,956,060		77,956,060
ソフトウェア	1,431,994	238,666	1,670,660		1,670,660
投資有価証券	67,732,154	11,272,026	79,004,180		79,004,180
退職給付引当金資産	15,101,640	2,353,110	17,454,750		17,454,750
施設整備等積立金資産					
資産の部合計	1,587,765,775	166,112,933	1,753,878,708		1,937,020,740

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	19,135,430	3,399,662	22,535,092		22,535,092
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	12,083,076	2,196,924	14,280,000		14,280,000
預り金	342,342		342,342		342,342
賞与引当金	6,710,012	1,202,738	7,912,750		7,912,750
固定負債	22,887,339	5,852,463	28,739,802		28,739,802
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	11,076,160	2,013,840	13,090,000		13,090,000
退職給付引当金	11,811,179	3,838,623	15,649,802		15,649,802
負債の部合計	42,022,769	9,252,125	51,274,894		51,274,894

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	282,102,389	35,418,180	317,520,569		317,520,569
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	929,089,336	121,442,628	1,050,531,964		1,050,531,964
次期繰越活動収支差額	929,089,336	121,442,628	1,050,531,964		1,050,531,964
(うち当期活動収支差額)	△ 31,677,461	4,291,274	△ 27,386,187		△ 27,386,187
純資産の部合計	1,545,743,006	156,860,808	1,702,603,814		1,702,603,814
負債及び純資産の部合計	1,587,765,775	166,112,933	1,753,878,708		1,753,878,708

収益事業 貸借対照表内訳表

令和4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				
事業未収金	40,000	40,000		40,000
貯蔵品				
医薬品				
給食用材料				
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				
ソフトウェア				
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				
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	520,000	40,000		40,000
次期繰越活動収支差額	520,000	40,000		40,000
(うち当期活動収支差額)	480,000			
純資産の部合計	520,000	40,000		40,000
負債及び純資産の部合計	520,000	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4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	663,247,120	540,727,301	122,519,819
現金貯金	430,260,381	281,173,644	149,086,737
有価証券	168,432,996	197,642,369	△ 29,209,373
事業未収金	61,549,335	57,998,538	3,550,797
貯蔵品	394,121	476,989	△ 82,868
医薬品	25,401	11,076	14,325
給食用材料	536,442	489,113	47,329
立替金	12,825	810,096	△ 797,271
前払金	2,571,429	2,571,429	0
徴収不能引当金	△ 535,810	△ 445,953	△ 89,857
固定資産	924,518,655	1,138,673,908	△ 214,155,253
基本財産	723,795,332	753,978,835	△ 30,183,503
土地	97,223,621	93,026,721	4,196,900
建物	626,571,711	660,952,114	△ 34,380,403
その他の固定資産	200,723,323	384,695,073	△ 183,971,750
構築物	34,289,783	30,935,345	3,354,438
機械及び装置	10,507,474	11,978,934	△ 1,471,460
車両運搬具	4	4	0
器具及び備品	5,584,635	7,550,513	△ 1,965,878
権利	66,075,639	67,881,196	△ 1,805,557
ソフトウェア	1,431,994		1,431,994
投資有価証券	67,732,154	34,499,543	33,232,611
退職給付引当金資産	15,101,640	13,960,510	1,141,130
施設整備等積立金資産	0	217,889,028	△ 217,889,028
資産の部合計	1,587,765,775	1,679,401,209	△ 91,635,434

負債の部			
	当年度	前年度	増減
流動負債	19,135,430	51,793,878	△ 32,658,448
1年以内返済設備資金借入金	0	32,593,000	△ 32,593,000
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	342,342	338,042	4,300
賞与引当金	6,710,012	6,779,760	△ 69,748
固定負債	22,887,339	33,256,910	△ 10,369,571
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	11,076,160	23,159,236	△ 12,083,076
退職給付引当金	11,811,179	10,097,674	1,713,505
負債の部合計	42,022,769	85,050,788	△ 43,028,019

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	282,102,389	299,032,343	△ 16,929,954
その他の積立金	217,889,028	217,889,028	0
施設整備等積立金	217,889,028	217,889,028	0
次期繰越活動収支差額	929,089,336	960,766,797	△ 31,677,461
次期繰越活動収支差額	929,089,336	960,766,797	△ 31,677,461
(うち当期活動収支差額)	△ 31,677,461	75,974,374	△ 107,651,835
純資産の部合計	1,545,743,006	1,594,350,421	△ 48,607,415
負債及び純資産の部合計	1,587,765,775	1,679,401,209	△ 91,635,434

サンライズ長良地域 拠点区分 貸借対照表内訳表

令和4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	44,541,659	44,042,163	499,496
現金貯金	3,689,875		3,689,875
有価証券	28,072,168	32,940,395	△ 4,868,227
事業未収金	12,257,759	10,564,821	1,692,938
貯蔵品	72,860	82,436	△ 9,576
医薬品	3,111	1,270	1,841
給食用材料	89,407	81,518	7,889
立替金			
前払金	428,571	428,571	
徴収不能引当金	△ 72,092	△ 56,848	△ 15,244
固定資産	121,571,274	122,013,942	△ 442,668
基本財産	89,865,541	94,745,829	△ 4,880,288
土地	13,289,532	13,289,532	
建物	76,576,009	81,456,297	△ 4,880,288
その他の固定資産	31,705,733	27,268,113	4,437,620
構築物	2,123,571	2,404,246	△ 280,675
機械及び装置	2,951,853	3,394,053	△ 442,200
車両運搬具			
器具及び備品	886,086	1,202,100	△ 316,014
権利	11,880,421	12,181,347	△ 300,926
ソフトウェア	238,666		238,666
投資有価証券	11,272,026	5,733,257	5,538,769
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	166,112,933	166,056,105	56,828

負債の部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債	3,399,662	3,412,164	△ 12,502
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	2,196,924	2,196,924	
預り金			
賞与引当金	1,202,738	1,215,240	△ 12,502
固定負債	5,852,463	7,629,904	△ 1,777,441
設備資金借入金			
長期運営資金借入金	2,013,840	4,210,764	△ 2,196,924
退職給付引当金	3,838,623	3,419,140	419,483
負債の部合計	9,252,125	11,042,068	△ 1,789,943

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	35,418,180	37,862,683	△ 2,444,503
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	121,442,628	117,151,354	4,291,274
次期繰越活動収支差額	121,442,628	117,151,354	4,291,274
(うち当期活動収支差額)	4,291,274	11,215,543	△ 6,924,269
純資産の部合計	156,860,808	155,014,037	1,846,771
負債及び純資産の部合計	166,112,933	166,056,105	56,828

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 貸借対照表内訳表

令和4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	520,000	40,000	480,000
現金貯金	480,000		480,000
有価証券			
事業未収金	40,000	40,000	
貯蔵品			
医薬品			
給食用材料			
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			
ソフトウェア			
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	520,000	40,000	480,000

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	520,000	40,000	480,000
次期繰越活動収支差額	520,000	40,000	480,000
(うち当期活動収支差額)	480,000		480,000
純資産の部合計	520,000	40,000	480,000
負債及び純資産の部合計	520,000	40,000	480,000

財 産 目 録

令和4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・大垣共立他		運転資金等			314,317,014
定期預金	大垣西濃信用金庫 墨俣支店		運転資金等			112,113,242
定期積立	大垣西濃信用金庫 墨俣支店		定期の積立			8,000,000
	小 計					434,430,256
有価証券	大和証券・みずほ証券他		資金運用			196,505,164
事業未収金	国保連2・3月分介護報酬他		介護報酬			73,847,094
貯蔵品	各階リネン庫		おむつ等介護用品			466,981
医薬品	看護職員室		消毒・ガーゼ			28,512
給食用材料	本館2階に3日分		非常食・保存水			625,849
立替金	職員保険料等		社会保険料			12,825
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			△ 607,902
	流動資産合計					708,308,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	安八町森部1875-1他5筆		施設用地 (GH用地を含む)			110,513,153
建物	本館	2004年度	ユニット型サンライズ長良	808,661,403	392,455,981	416,205,422
	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	171,948,001	286,942,298
	基本財産合計			1,267,551,702	564,403,982	813,660,873
(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	259,670,350	223,256,996	36,413,354
機械及び装置	本館屋上・新町棟屋上		新町棟日常電力、災害用太陽光発電設備	28,562,116	15,102,789	13,459,327
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	96,418,915	89,948,194	6,470,721
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	2,509,870	839,210	1,670,660
ソフトウェア	事務所・介護職員室		介護記録・請求ソフト他	78,092,560	136,500	77,956,060
投資有価証券	大和証券・野村証券他		資金運用			79,004,180
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			17,454,750
	その他の固定資産合計			475,733,811	339,763,685	232,429,056
	固定資産合計			1,743,285,513	904,167,667	1,046,089,929
	資産合計			1,743,285,513	904,167,667	1,754,398,708
II 負債の部						
1 流動負債						
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 墨俣支店					14,280,000
預り金	源泉徴収税等					342,342
賞与引当金	夏季賞与					7,912,750
	流動負債合計					22,535,092
2 固定負債						
長期運営資金借入金	大垣西濃信用金庫 墨俣支店					13,090,000
退職給付引当金	岐阜県福祉事業従事者共済会					15,649,802
	固定負債合計			0	0	28,739,802
	負債合計			0	0	51,274,894
	差引 純資産			1,743,285,513	904,167,667	1,703,123,814