

資金収支計算書

(自)4年4月1日 (至)令和5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	460,112,000	450,731,681	9,380,319	
		温泉販売事業収入	480,000	480,000		
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
		受取利息配当収入	5,000,000	2,976,921	2,023,079	
		その他の収入	3,500,000	3,779,791	△ 279,791	
		流動資産評価益等による資金増加額	1,000,000	707,253	292,747	
		事業活動による収入計①	470,122,000	458,675,646	11,446,354	
	支出	人件費支出	308,020,000	304,105,425	3,914,575	
		事業費支出	78,050,000	72,268,676	5,781,324	
		事務費支出	60,951,000	58,108,770	2,842,230	
		利用者負担軽減額	800,000	763,218	36,782	
		支払利息支出	60,000	59,001	999	
		その他の支出	1,000		1,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	60,000	30,133,056	△ 30,073,056	
事業活動による支出計②	447,942,000	465,438,146	△ 17,496,146			
事業活動による収支差額③=①-②	22,180,000	△ 6,762,500	28,942,500			
施設整備等による収支	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				
	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		96,811,000	98,166,375	△ 1,355,375		
施設整備等支出計⑤	96,811,000	98,166,375	△ 1,355,375			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 96,811,000	△ 98,166,375	1,355,375			
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	90,911,000	509,280	90,401,720	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計⑦	90,912,000	509,280	90,402,720	
	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		1,000	
		積立資産支出	2,000,000	1,685,400	314,600	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計⑧	16,281,000	15,965,400	315,600	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	74,631,000	△ 15,456,120	90,087,120			
予備費⑩						
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 120,384,995	120,384,995			
前期末支払資金残高⑫		707,919,978	△ 707,919,978			
当期末支払資金残高⑪+⑫		587,534,983	△ 587,534,983			

事業区分 資金収支内訳表

(自)4年4月1日 (至)令和5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	介護保険事業収入	450,731,681	450,731,681		450,731,681
		温泉販売事業収入		480,000	480,000	480,000
		経常経費寄附金収入				
		受取金利息配当収入	2,976,921		2,976,921	2,976,921
		その他の収入	3,779,791		3,779,791	3,779,791
	入	流動資産評価益等による資金増加額	707,253		707,253	707,253
		事業活動による収入計①	458,195,646	480,000	458,675,646	458,675,646
	支	人件費支出	304,105,425		304,105,425	304,105,425
		事業費支出	72,268,676		72,268,676	72,268,676
		事務費支出	58,108,770		58,108,770	58,108,770
		利用者負担軽減額	763,218		763,218	763,218
	出	支払利息支出	59,001		59,001	59,001
		その他の支出				60,266,112
		流動資産評価損等による資金減少額	30,133,056		30,133,056	30,133,056
	事業活動による支出計②	465,438,146		465,438,146	465,438,146	
	事業活動による収支差額③=①-②	△ 7,242,500	480,000	△ 6,762,500	△ 6,762,500	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入				
	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				
出	固定資産取得支出	98,166,375		98,166,375	98,166,375	
	施設整備等支出計⑤	98,166,375		98,166,375	98,166,375	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 98,166,375		△ 98,166,375	△ 98,166,375	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入				
	入	投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	509,280		509,280	509,280
		事業区分間繰入金収入	960,000		960,000	960,000
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計⑦	1,469,280		1,469,280	960,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	14,280,000		14,280,000	14,280,000
	出	投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	1,685,400		1,685,400	1,685,400
		事業区分間繰入金支出		960,000	960,000	960,000
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計⑧	15,965,400	960,000	16,925,400	960,000	
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 14,496,120	△ 960,000	△ 15,456,120	△ 15,456,120	
	予備費⑩					
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 119,904,995	△ 480,000	△ 120,384,995	△ 120,384,995	
	前期末支払資金残高⑫	707,399,978	520,000	707,919,978	707,919,978	
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	587,494,983	40,000	587,534,983	587,534,983	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)4年4月1日 (至)令和5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	介護保険事業収入	376,276,062	74,455,619	450,731,681		450,731,681	
		温泉販売事業収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取金利息配当収入	2,556,800	420,121	2,976,921		2,976,921	
		その他の収入	3,224,320	555,471	3,779,791		3,779,791	
		流動資産評価益等による資金増加額	606,217	101,036	707,253		707,253	
		事業活動による収入計①	382,663,399	75,532,247	458,195,646		458,195,646	
		支	人件費支出	257,017,650	47,087,775	304,105,425		304,105,425
		事業費支出	60,014,326	12,254,350	72,268,676		72,268,676	
		事務費支出	51,043,694	7,065,076	58,108,770		58,108,770	
		利用者負担軽減額	763,218		763,218		763,218	
		支払利息支出	49,924	9,077	59,001		59,001	
		その他の支出						
		流動資産評価損等による資金減少額	25,833,029	4,300,027	30,133,056		30,133,056	
	事業活動による支出計②	394,721,841	70,716,305	465,438,146		465,438,146		
	事業活動による収支差額③=①-②	△ 12,058,442	4,815,942	△ 7,242,500		△ 7,242,500		
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	97,268,506	897,869	98,166,375		98,166,375	
	固定資産除却・廃棄支出							
	施設整備等支出計⑤	97,268,506	897,869	98,166,375		98,166,375		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 97,268,506	△ 897,869	△ 98,166,375		△ 98,166,375		
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		509,280	509,280		509,280	
		事業区分間繰入金収入	960,000		960,000		960,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,623,066	140,307	11,763,373	11,763,373		
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入計⑦	12,583,066	649,587	13,232,653	11,763,373	1,469,280	
	支	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						
		積立資産支出	1,685,400		1,685,400		1,685,400	
		事業区分間繰入金支出						
		拠点区分間繰入金支出	140,307	11,623,066	11,763,373	11,763,373		
		その他の活動による支出						
	その他の活動支出計⑧	13,908,783	13,819,990	27,728,773	11,763,373	15,965,400		
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,325,717	△ 13,170,403	△ 14,496,120		△ 14,496,120		
	予備費⑩							
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 110,652,665	△ 9,252,330	△ 119,904,995		△ 119,904,995		
	前期末支払資金残高⑫	662,878,745	44,521,233	707,399,978		707,399,978		
	当期末支払資金残高⑪+⑫	552,226,080	35,268,903	587,494,983		587,494,983		

収益事業 資金収支内訳表

(自)4年4月1日 (至)令和5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
		経常経費寄附金収入			
		受取金利息配当収入			
		その他の収入			
		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			
出		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		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	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			
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	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			
出		事業区分間繰入金支出	960,000	960,000	960,000
		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	960,000	960,000	960,000
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 960,000	△ 960,000	△ 960,000	
	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	520,000	520,000	520,000	
	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)4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
入	介護保険事業収入	383,804,000	376,276,062	7,527,938
	施設介護料収入	282,000,000	272,909,839	9,090,161
	介護報酬収入(ユニット)	255,000,000	246,748,474	8,251,526
	利用者負担金収入(ユニット)	27,000,000	26,161,365	838,635
	居宅介護料収入	24,900,000	25,039,555	△ 139,555
	介護報酬収入(ショート)	22,000,000	22,012,448	△ 12,448
	介護負担金収入(ショート)	2,900,000	3,027,107	△ 127,107
	地域密着型介護料収入			
	利用者等利用料収入	71,660,000	74,278,058	△ 2,618,058
	施設サービス利用料収入	65,000,000	67,518,450	△ 2,518,450
	居宅介護サービス利用料収入	6,660,000	6,759,608	△ 99,608
	地域密着型介護サービス利用料収入			
	その他の事業収入	5,244,000	4,048,610	1,195,390
	補助金事業収入	5,244,000	4,048,610	1,195,390
	温泉販売事業収入			
	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	2,556,800	1,729,200
	その他の収入	3,000,000	3,224,320	△ 224,320
	雑収入	3,000,000	3,224,320	△ 224,320
	流動資産評価益等による資金増加額	857,000	606,217	250,783
有価証券売却益	857,000	606,217	250,783	
事業活動による収入計①	391,977,000	382,663,399	9,313,601	
出	人件費支出	262,517,000	257,017,650	5,499,350
	職員給料支出	166,193,000	165,056,919	1,136,081
	職員賞与支出	28,125,000	27,436,192	688,808
	非常勤職員給与支出	39,205,000	37,820,015	1,384,985
	退職給付支出	869,000		869,000
	法定福利費支出	28,125,000	26,704,524	1,420,476
	事業費支出	66,958,000	60,014,326	6,943,674
	給食費支出	27,148,000	22,619,474	4,528,526
	介護用品費支出	7,302,000	6,157,095	1,144,905
	医薬品費支出	859,000	787,605	71,395
	保健衛生費支出	1,804,000	1,540,989	263,011
	教養娯楽費支出	515,000	291,303	223,697
	水道光熱費支出	28,780,000	28,034,502	745,498
	上下水道料	4,296,000	3,846,503	449,497
	ガス代	13,316,000	13,252,527	63,473
	電気代	11,168,000	10,935,472	232,528
	車輛費支出(車両燃料費)	550,000	583,358	△ 33,358
	事務費支出	52,387,000	51,043,694	1,343,306
	福利厚生費支出	1,278,000	1,418,243	△ 140,243
	旅費交通費支出	365,000	351,060	13,940
	研修研究費支出	86,000	63,450	22,550
	事務消耗品費支出	1,718,000	1,343,622	374,378
	修繕費支出	2,577,000	2,270,557	306,443
	通信運搬費支出	361,000	318,564	42,436
	会議費支出	26,000	2,528	23,472
	広報費支出	687,000	590,135	96,865
	業務委託費支出	27,491,000	26,880,432	610,568
手数料支出	515,000	388,104	126,896	
保険料支出	3,007,000	3,382,140	△ 375,140	
賃借料支出	3,866,000	3,973,345	△ 107,345	

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
	出	租税公課支出	1,000		1,000
		保守料支出	1,289,000	1,249,762	39,238
		渉外費支出	344,000	244,049	99,951
		諸会費支出	800,000	743,500	56,500
		雑支出	1,890,000	1,738,489	151,511
		利用者負担軽減額	800,000	763,218	36,782
		支払利息支出	50,000	49,924	76
		その他の支出	1,000		1,000
		雑支出	1,000		1,000
		流動資産評価損等による資金減少額	52,000	25,833,029	△ 25,781,029
		有価証券売却損	9,000		9,000
		資産評価損	43,000	25,833,029	△ 25,790,029
		有価証券評価損	43,000	25,833,029	△ 25,790,029
	事業活動による支出計②	382,765,000	394,721,841	△ 11,956,841	
	事業活動による収支差額③=①-②	9,212,000	△ 12,058,442	21,270,442	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
	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			
	出	固定資産取得支出	95,939,000	97,268,506	△ 1,329,506
		土地取得支出			
		建物取得支出	2,450,000	2,399,246	50,754
		機械及び装置取得支出			
		構築物取得支出	1,635,000	1,618,050	16,950
		車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	1,543,000	1,540,640	2,360	
	権利取得支出				
	その他の固定資産所得支出	90,311,000	91,710,570	△ 1,399,570	
	施設整備等支出計⑤	95,939,000	97,268,506	△ 1,329,506	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 95,939,000	△ 97,268,506	1,329,506	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入			
	入	投資有価証券売却収入	1,000		1,000
		積立資産取崩収入	90,311,000		90,311,000
		退職給付引当資産取崩収入			
		施設整備等積立資産取崩収入	90,311,000		90,311,000
		事業区分間繰入金収入	960,000	960,000	
		拠点区分間繰入金収入	259,431,000	11,623,066	247,807,934
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計⑦	350,703,000	12,583,066	338,119,934
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,084,000	12,083,076	924
	出	投資有価証券取得支出	1,000		1,000
		積立資産支出	1,705,000	1,685,400	19,600
		退職給付引当資産支出	1,705,000	1,685,400	19,600
		施設整備等積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出		140,307	△ 140,307	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計⑧	13,790,000	13,908,783	△ 118,783	
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	336,913,000	△ 1,325,717	338,238,717	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	250,186,000	△ 110,652,665	360,838,665	
	前期末支払資金残高⑫		662,878,745	△ 662,878,745	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	250,186,000	552,226,080	△ 302,040,080	

サンライズ長良 地域 拠点区分 資金収支内訳表

(自)4年4月1日 (至)令和5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	76,308,000	74,455,619	1,852,381
	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	65,550,000	63,954,837	1,595,163
	介護報酬収入(地域密着)	59,600,000	58,148,040	1,451,960
	介護負担金収入(地域密着)	5,950,000	5,806,797	143,203
	利用者等利用料収入	9,660,000	9,680,680	△ 20,680
	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	9,660,000	9,680,680	△ 20,680
	その他の事業収入	1,098,000	820,102	277,898
	補助金事業収入	1,098,000	820,102	277,898
	温泉販売事業収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取金利息配当収入	714,000	420,121	293,879
その他の収入	500,000	555,471	△ 55,471	
雑収入	500,000	555,471	△ 55,471	
流動資産評価益等による資金増加額	143,000	101,036	41,964	
有価証券売却益	143,000	101,036	41,964	
事業活動による収入計①	77,665,000	75,532,247	2,132,753	
支出				
人件費支出	45,503,000	47,087,775	△ 1,584,775	
職員給料支出	28,807,000	29,585,667	△ 778,667	
職員賞与支出	4,875,000	4,917,808	△ 42,808	
非常勤職員給与支出	6,795,000	6,779,052	15,948	
退職給付支出	151,000	1,018,560	△ 867,560	
法定福利費支出	4,875,000	4,786,688	88,312	
事業費支出	11,092,000	12,254,350	△ 1,162,350	
給食費支出	4,452,000	5,345,652	△ 893,652	
介護用品費支出	1,198,000	1,802,667	△ 604,667	
医薬品費支出	141,000	133,001	7,999	
保健衛生費支出	296,000	375,101	△ 79,101	
教養娯楽費支出	85,000	48,622	36,378	
水道光熱費支出	4,720,000	4,452,081	267,919	
上下水道料	704,000	895,277	△ 191,277	
ガス代	2,184,000	1,908,473	275,527	
電気代	1,832,000	1,648,331	183,669	
車輦費支出(車両燃料費)	200,000	97,226	102,774	
事務費支出	8,564,000	7,065,076	1,498,924	
福利厚生費支出	222,000	37,919	184,081	
旅費交通費支出	35,000	9,000	26,000	
研修研究費支出	14,000		14,000	
事務消耗品費支出	282,000	180,499	101,501	
修繕費支出	423,000	293,095	129,905	
通信運搬費支出	59,000	66,850	△ 7,850	
会議費支出	4,000		4,000	
広報費支出	113,000	98,355	14,645	
業務委託費支出	4,509,000	4,330,279	178,721	
手数料支出	85,000	69,733	15,267	
保険料支出	493,000	84,700	408,300	
賃借料支出	634,000	379,672	254,328	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支			
	出			
	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	211,000	195,538	15,462
	渉外費支出	56,000	41,775	14,225
	諸会費支出	100,000	55,000	45,000
	雑支出	310,000	208,375	101,625
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	10,000	9,077	923
	その他の支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額	8,000	4,300,027	△ 4,292,027
	有価証券売却損	1,000		1,000
資産評価損	7,000	4,300,027	△ 4,293,027	
有価証券評価損	7,000	4,300,027	△ 4,293,027	
事業活動による支出計②	65,177,000	70,716,305	△ 5,539,305	
事業活動による収支差額③=①-②	12,488,000	4,815,942	7,672,058	
施設整備等による収支	収			
	入			
	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			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	872,000	897,869	△ 25,869
	土地取得支出			
建物取得支出	350,000	399,874	△ 49,874	
機械及び装置取得支出				
構築物取得支出	265,000	269,675	△ 4,675	
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	257,000	228,320	28,680	
権利取得支出				
その他の固定資産所得支出				
施設整備等支出計⑤	872,000	897,869	△ 25,869	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 872,000	△ 897,869	25,869	
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	600,000	509,280	90,720
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	509,280	90,720
	施設整備等積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		140,307	△ 140,307
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計⑦	600,000	649,587	△ 49,587
	支			
	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				
積立資産支出	295,000		295,000	
退職給付引当資産支出	295,000		295,000	
施設整備等積立資産支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	259,431,000	11,623,066	247,807,934	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計⑧	261,922,000	13,819,990	248,102,010	
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 261,322,000	△ 13,170,403	△ 248,151,597	
予備費⑩				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 249,706,000	△ 9,252,330	△ 240,453,670	
前期末支払資金残高⑫		44,521,233	△ 44,521,233	
当期末支払資金残高⑬+⑫	△ 249,706,000	35,268,903	△ 284,974,903	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 資金収支内訳表

(自)4年4月1日 (至)令和5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	介護保険事業収入			
		施設介護料収入			
		居宅介護料収入			
		地域密着型介護料収入			
		利用者等利用料収入			
		その他の事業収入			
	入	温泉販売事業収入	480,000	480,000	
		経常経費寄附金収入			
		受取金利息配当収入			
		その他の収入			
		雑収入			
		流動資産評価益等による資金増加額			
		有価証券売却益			
		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			
	事務費支出	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)			
		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			
	出	支払利息支出			
		その他の支出			
		雑支出			
		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			
		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			
		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			
		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			
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			
		退職給付引当資産支出			
		施設整備等積立資産支出			
事業区分間繰入金支出		960,000	△ 960,000		
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	960,000	△ 960,000			
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 960,000	960,000			
予備費⑩					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	480,000	△ 480,000	960,000		
前期末支払資金残高⑫		520,000	△ 520,000		
当期末支払資金残高⑪+⑫	480,000	40,000	440,000		

事業活動計算書

(自)4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	450,731,681	443,527,559	7,204,122
		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	451,211,681	444,007,559	7,204,122
	費用	人件費	308,891,005	301,463,128	7,427,877
		事業費	72,247,070	63,457,723	8,789,347
		事務費	58,108,770	50,346,802	7,761,968
		利用者負担軽減額	763,218	512,051	251,167
		減価償却費	48,090,878	48,837,423	△ 746,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,022,329	△ 19,374,457	352,128
徴収不能引当金繰入			105,101	△ 105,101	
サービス活動費用計②	469,078,612	445,347,771	23,730,841		
サービス活動増減差額③=①-②	△ 17,866,931	△ 1,340,212	△ 16,526,719		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,976,921	3,541,289	△ 564,368
		有価証券評価益			
		有価証券売却益	707,253	1,544,859	△ 837,606
		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	3,779,791	3,672,981	106,810
		サービス活動外収益計④	7,463,965	8,759,129	△ 1,295,164
	費用	支払利息	59,001	209,899	△ 150,898
		有価証券評価損	30,133,056	32,094,004	△ 1,960,948
		有価証券売却損		241,239	△ 241,239
投資有価証券評価損	1,794,220	1,228,620	565,600		
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		
サービス活動外費用計⑤	31,986,277	34,420,104	△ 2,433,827		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 24,522,312	△ 25,660,975	1,138,663		
経常増減差額⑦=③+⑥	△ 42,389,243	△ 27,001,187	△ 15,388,056		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		95,000	△ 95,000
		固定資産売却益			
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益	300,669		300,669
		特別収益計⑧	300,669	95,000	205,669
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	10		10
		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			
		その他の特別損失			
特別費用計⑨	10		10		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	300,659	95,000	205,659		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 42,088,584	△ 26,906,187	△ 15,182,397		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,051,051,964	1,077,958,151	△ 26,906,187	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,008,963,380	1,051,051,964	△ 42,088,584	
	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	32,110,972		32,110,972	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	976,852,408	1,051,051,964	△ 74,199,556	

事業別活動内訳表

(自)4年4月1日 (至)令和5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	450,731,681			450,731,681	
		温泉販売事業収益		480,000	480,000	480,000	
		経常経費寄附金収益					
	益	サービス活動収益計①	450,731,681	480,000	451,211,681	451,211,681	
	費用	人件費	308,891,005		308,891,005		308,891,005
		事業費	72,247,070		72,247,070		72,247,070
		事務費	58,108,770		58,108,770		58,108,770
		利用者負担軽減額	763,218		763,218		763,218
		減価償却費	48,090,878		48,090,878		48,090,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,022,329		△ 19,022,329		△ 19,022,329
徴収不能引当金繰入							
費用計②	469,078,612		469,078,612		469,078,612		
	サービス活動増減差額③=①-②	△ 18,346,931	480,000	△ 17,866,931		△ 17,866,931	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,976,921		2,976,921		2,976,921
		有価証券評価益					
		有価証券売却益	707,253		707,253		707,253
		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	3,779,791		3,779,791		3,779,791
		サービス活動外収益計④	7,463,965		7,463,965		7,463,965
	費用	支払利息	59,001		59,001		59,001
		有価証券評価損	30,133,056		30,133,056		30,133,056
		有価証券売却損					
投資有価証券評価損		1,794,220		1,794,220		1,794,220	
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	31,986,277		31,986,277		31,986,277		
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 24,522,312		△ 24,522,312		△ 24,522,312	
	経常増減差額⑦=③+⑥	△ 42,869,243	480,000	△ 42,389,243		△ 42,389,243	
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	960,000		960,000	960,000	
		サービス区分間繰入金収益					
		その他の特別収益	300,669		300,669		300,669
	特別収益計⑧	1,260,669		1,260,669	960,000	300,669	
	費用	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損	10		10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		事業区分間繰入金費用		960,000	960,000	960,000	
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	10	960,000	960,010	960,000	10		
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	1,260,659	△ 960,000	300,659		300,659	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 41,608,584	△ 480,000	△ 42,088,584		△ 42,088,584	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	1,050,531,964	520,000	1,051,051,964		1,051,051,964	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	1,008,923,380	40,000	1,008,963,380		1,008,963,380	
	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	32,110,972		32,110,972		32,110,972	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	976,812,408	40,000	976,852,408		976,852,408	

社会福祉事業区分 事業別活動内訳表

(自)4年4月1日 (至)令和5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	376,276,062	74,455,619	450,731,681		450,731,681
	益	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	376,276,062	74,455,619	450,731,681		450,731,681
	費用	人件費	261,507,692	47,383,313	308,891,005		308,891,005
		事業費	59,995,951	12,251,119	72,247,070		72,247,070
		事務費	51,043,694	7,065,076	58,108,770		58,108,770
		利用者負担軽減額	763,218		763,218		763,218
		減価償却費	42,073,031	6,017,847	48,090,878		48,090,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,577,827	△ 2,444,502	△ 19,022,329		△ 19,022,329
徴収不能引当金繰入							
サービス活動費用計②		398,805,759	70,272,853	469,078,612		469,078,612	
サービス活動増減差額③=①-②	△ 22,529,697	4,182,766	△ 18,346,931		△ 18,346,931		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,556,800	420,121	2,976,921		2,976,921
		有価証券評価益					
		有価証券売却益	606,217	101,036	707,253		707,253
		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	3,224,320	555,471	3,779,791		3,779,791
		雑収益	3,224,320	555,471	3,779,791		3,779,791
	サービス活動外収益計④	6,387,337	1,076,628	7,463,965		7,463,965	
	費用	支払利息	49,924	9,077	59,001		59,001
		有価証券評価損	25,833,029	4,300,027	30,133,056		30,133,056
有価証券売却損							
投資有価証券評価損		1,537,903	256,317	1,794,220		1,794,220	
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	27,420,856	4,565,421	31,986,277		31,986,277		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 21,033,519	△ 3,488,793	△ 24,522,312		△ 24,522,312		
経常増減差額⑦=③+⑥	△ 43,563,216	693,973	△ 42,869,243		△ 42,869,243		
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	960,000		960,000		960,000
		拠点区分間繰入金収益	11,623,066	140,307	11,763,373	11,763,373	
		サービス区分間繰入金収益	533,938,685		533,938,685	533,938,685	
		その他の特別収益	269,681	30,988	300,669		300,669
	特別収益計⑧	546,791,432	171,295	546,962,727	545,702,058	1,260,669	
	費用	基本金組入額					
		固定資産売却損・処分損	9	1	10		10
		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	140,307	11,623,066	11,763,373	11,763,373			
サービス区分間繰入金費用	533,938,685		533,938,685	533,938,685			
その他の特別損失							
特別費用計⑨	534,079,001	11,623,067	545,702,068	545,702,058	10		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	12,712,431	△ 11,451,772	1,260,659		1,260,659		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	△ 30,850,785	△ 10,757,799	△ 41,608,584		△ 41,608,584		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	929,089,336	121,442,628	1,050,531,964		1,050,531,964	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	898,238,551	110,684,829	1,008,923,380		1,008,923,380	
	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	32,110,972		32,110,972		32,110,972	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	866,127,579	110,684,829	976,812,408		976,812,408		

収益事業区分 事業別活動内訳表

(自)4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		患の湯	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		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	960,000	960,000	960,000		
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	960,000	960,000	960,000		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 960,000	△ 960,000	△ 960,000		
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	520,000	520,000	520,000	
	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)4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	376,276,062	368,689,188	7,586,874
	施設介護料収益	272,909,839	267,481,685	5,428,154
	介護報酬収益(ユニット)	246,748,474	241,901,116	4,847,358
	利用者負担金収益(ユニット)	26,161,365	25,580,569	580,796
	居宅介護料収益	25,039,555	24,458,859	580,696
	介護報酬収益(ショート)	22,012,448	21,441,938	570,510
	介護負担金収益(ショート)	3,027,107	3,016,921	10,186
	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	74,278,058	76,666,184	△ 2,388,126
	施設サービス利用料収益	67,518,450	69,986,707	△ 2,468,257
	居宅介護サービス利用料収益	6,759,608	6,679,477	80,131
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	その他の事業収益	4,048,610	82,460	3,966,150
	補助金事業収益	4,048,610	82,460	3,966,150
	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	376,276,062	368,689,188	7,586,874
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	261,507,692	255,652,827
職員給料		165,056,919	156,781,765	8,275,154
職員手当				
職員賞与		20,726,180	19,677,416	1,048,764
賞与引当金繰入		9,126,176	6,710,012	2,416,164
非常勤職員給与		37,820,015	42,714,664	△ 4,894,649
退職給付費用		2,073,878	2,419,888	△ 346,010
法定福利費		26,704,524	27,349,082	△ 644,558
事業費		59,995,951	52,279,077	7,716,874
給食費		22,619,474	22,553,699	65,775
介護用品費		6,157,095	6,302,039	△ 144,944
医薬品費		769,230	117,896	651,334
保健衛生費		1,540,989	1,533,389	7,600
教養娯楽費		291,303	351,974	△ 60,671
水道光熱費		28,034,502	21,248,880	6,785,622
上下水道料		3,846,503	3,459,807	386,696
ガス代		13,252,527	11,325,897	1,926,630
電気代		10,935,472	6,463,176	4,472,296
車輛費(車両燃料費)		583,358	171,200	412,158
事務費		51,043,694	43,523,884	7,519,810
福利厚生費		1,418,243	1,040,267	377,976
旅費交通費		351,060	87,716	263,344
研修研究費		63,450		63,450
事務消耗品費		1,343,622	1,388,432	△ 44,810
修繕費		2,270,557	3,208,140	△ 937,583
通信運搬費		318,564	281,927	36,637
会議費		2,528	1,005	1,523
広報費		590,135	397,859	192,276
業務委託費		26,880,432	24,206,967	2,673,465
手数料		388,104	413,072	△ 24,968
保険料		3,382,140	554,271	2,827,869
賃借料		3,973,345	3,224,718	748,627
土地・建物賃借料		6,085,714	6,085,714	
租税公課				
保守料	1,249,762	665,846	583,916	
渉外費	244,049	233,285	10,764	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	諸会費	743,500	329,785	413,715
		雑費	1,738,489	1,404,880	333,609
		利用者負担軽減額	763,218	512,051	251,167
		減価償却費	42,073,031	42,855,986	△ 782,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,577,827	△ 16,929,954	352,127
		徴収不能引当金繰入		89,857	△ 89,857
		サービス活動費用計②	398,805,759	377,983,728	20,822,031
		サービス活動増減差額③=①-②	△ 22,529,697	△ 9,294,540	△ 13,235,157
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,556,800	3,035,728	△ 478,928
		有価証券評価益			
		有価証券売却益	606,217	1,324,165	△ 717,948
		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	3,224,320	3,525,903	△ 301,583
		雑収益	3,224,320	3,525,903	△ 301,583
		サービス活動外収益計④	6,387,337	7,885,796	△ 1,498,459
	費用	支払利息	49,924	194,231	△ 144,307
		有価証券評価損	25,833,029	27,509,149	△ 1,676,120
		有価証券売却損		206,776	△ 206,776
		投資有価証券評価損	1,537,903	1,053,103	484,800
		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	27,420,856	29,609,601	△ 2,188,745		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 21,033,519	△ 21,723,805	690,286		
経常増減差額⑦=③+⑥		△ 43,563,216	△ 31,018,345	△ 12,544,871	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		75,000	△ 75,000
		施設整備等補助金収益		75,000	△ 75,000
		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	960,000		960,000
		拠点区分間繰入金収益	11,623,066	220,545	11,402,521
		サービス区分間繰入金収益	533,938,685	32,851,162	501,087,523
		その他の特別収益	269,681		269,681
		賞与引当金戻入益			
		徴収不能引当金戻入益	269,681		269,681
		特別収益計⑧	546,791,432	33,146,707	513,644,725
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	9		9
		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	9		9
		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	140,307	954,661	△ 814,354
サービス区分間繰入金費用	533,938,685	32,851,162	501,087,523		
その他の特別損失					
特別費用計⑨	534,079,001	33,805,823	500,273,178		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	12,712,431	△ 659,116	13,371,547		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		△ 30,850,785	△ 31,677,461	826,676	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	929,089,336	960,766,797	△ 31,677,461	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	898,238,551	929,089,336	△ 30,850,785	
	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	32,110,972		32,110,972	
	施設整備等積立金積立額	32,110,972		32,110,972	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑯-⑭-⑮-⑰		866,127,579	929,089,336	△ 62,961,757	

サンライズ長良 地域 拠点区分 事業活動計算書

(自)4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	74,455,619	74,838,371	△ 382,752
	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	63,954,837	66,111,361	△ 2,156,524
	介護報酬収益(地域密着)	58,148,040	60,595,577	△ 2,447,537
	介護負担金収益(地域密着)	5,806,797	5,515,784	291,013
	利用者等利用料収益	9,680,680	8,704,628	976,052
	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	9,680,680	8,704,628	976,052
	その他の事業収益	820,102	22,382	797,720
	補助金事業収益	820,102	22,382	797,720
	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	74,455,619	74,838,371	△ 382,752
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	47,383,313	45,810,301	1,573,012
	職員給料	29,585,667	28,102,383	1,483,284
	職員手当			
	職員賞与	3,715,070	3,527,084	187,986
	賞与引当金繰入	1,635,824	1,202,738	433,086
	非常勤職員給与	6,779,052	7,656,394	△ 877,342
	退職給付費用	881,012	419,483	461,529
	法定福利費	4,786,688	4,902,219	△ 115,531
	事業費	12,251,119	11,178,646	1,072,473
	給食費	5,345,652	5,348,410	△ 2,758
	介護用品費	1,802,667	1,821,753	△ 19,086
	医薬品費	129,770	23,501	106,269
	保健衛生費	375,101	331,581	43,520
	教養娯楽費	48,622	59,228	△ 10,606
	水道光熱費	4,452,081	3,565,638	886,443
	上下水道料	895,277	835,813	59,464
	ガス代	1,908,473	1,522,130	386,343
	電気代	1,648,331	1,207,695	440,636
	車両費(車両燃料費)	97,226	28,535	68,691
	事務費	7,065,076	6,822,918	242,158
	福利厚生費	37,919	25,177	12,742
	旅費交通費	9,000	9,714	△ 714
	研修研究費			
	事務消耗品費	180,499	223,734	△ 43,235
	修繕費	293,095	277,287	15,808
	通信運搬費	66,850	60,826	6,024
	会議費		168	△ 168
	広報費	98,355	66,311	32,044
	業務委託費	4,330,279	4,201,779	128,500
	手数料	69,733	65,061	4,672
	保険料	84,700	92,379	△ 7,679
	賃借料	379,672	354,592	25,080
	土地・建物賃借料	1,014,286	1,014,286	
	租税公課			
保守料	195,538	130,334	65,204	
渉外費	41,775	38,879	2,896	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	諸会費	55,000	50,715	4,285
		雑費	208,375	211,676	△ 3,301
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	6,017,847	5,981,437	36,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,444,502	△ 2,444,503	1
		徴収不能引当金繰入		15,244	△ 15,244
		サービス活動費用計②	70,272,853	67,364,043	2,908,810
		サービス活動増減差額③=①-②	4,182,766	7,474,328	△ 3,291,562
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	420,121	505,561	△ 85,440
		有価証券評価益			
		有価証券売却益	101,036	220,694	△ 119,658
		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	555,471	147,078	408,393
		雑収益	555,471	147,078	408,393
		サービス活動外収益計④	1,076,628	873,333	203,295
	費用	支払利息	9,077	15,668	△ 6,591
		有価証券評価損	4,300,027	4,584,855	△ 284,828
有価証券売却損			34,463	△ 34,463	
投資有価証券評価損		256,317	175,517	80,800	
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	4,565,421	4,810,503	△ 245,082		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 3,488,793	△ 3,937,170	448,377		
経常増減差額⑦=③+⑥		693,973	3,537,158	△ 2,843,185	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		20,000	△ 20,000
		施設整備等補助金収益		20,000	△ 20,000
		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	140,307	954,661	△ 814,354
		サービス区分間繰入金収益			
		その他の特別収益	30,988		30,988
		賞与引当金戻入益			
		徴収不能引当金戻入益	30,988		30,988
	特別収益計⑧	171,295	974,661	△ 803,366	
	費用	基本金組入額			
		固定資産売却損・処分損	1		1
		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	1		1
		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		11,623,066	220,545	11,402,521	
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	11,623,067	220,545	11,402,522		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	△ 11,451,772	754,116	△ 12,205,888		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		△ 10,757,799	4,291,274	△ 15,049,073	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	121,442,628	117,151,354	4,291,274	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	110,684,829	121,442,628	△ 10,757,799	
	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		110,684,829	121,442,628	△ 10,757,799	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 事業活動計算書

(自)4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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			
		事業区分間繰入金費用	960,000		960,000
		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	960,000		960,000		
特別増減差額⑩=⑧-⑨		△ 960,000		△ 960,000	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		△ 480,000	480,000	△ 960,000	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額⑫	520,000	40,000	480,000	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	40,000	520,000	△ 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		40,000	520,000	△ 480,000	

貸借対照表

令和5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	588,252,859	708,308,779	△ 120,055,920
現金貯金	364,557,001	434,430,256	△ 69,873,255
有価証券	156,591,235	196,505,164	△ 39,913,929
事業未収金	62,802,614	73,847,094	△ 11,044,480
貯蔵品	802,698	466,981	335,717
医薬品	50,118	28,512	21,606
給食用材料	625,849	625,849	0
立替金	130,577	12,825	117,752
前払金	3,000,000	3,000,000	0
徴収不能引当金	△ 307,233	△ 607,902	300,669
固定資産	1,095,547,316	1,046,089,929	49,457,387
基本財産	777,992,666	813,660,873	△ 35,668,207
土地	110,513,153	110,513,153	0
建物	667,479,513	703,147,720	△ 35,668,207
その他の固定資産	317,554,650	232,429,056	85,125,594
構築物	29,154,625	36,413,354	△ 7,258,729
機械及び装置	11,545,667	13,459,327	△ 1,913,660
車両運搬具	4	4	0
器具及び備品	5,864,139	6,470,721	△ 606,582
建物仮勘定	95,958,490	0	95,958,490
権利	77,956,060	77,956,060	0
ソフトウェア	1,234,835	1,670,660	△ 435,825
投資有価証券	77,209,960	79,004,180	△ 1,794,220
退職給付引当金資産	18,630,870	17,454,750	1,176,120
資産の部合計	1,683,800,175	1,754,398,708	△ 70,598,533
負 債 の 部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債	24,201,142	22,535,092	1,666,050
1年以内返済設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済長期運営資金借入金	13,090,000	14,280,000	△ 1,190,000
預り金	349,142	342,342	6,800
賞与引当金	10,762,000	7,912,750	2,849,250
固定負債	17,586,132	28,739,802	△ 11,153,670
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	13,090,000	△ 13,090,000
退職給付引当金	17,586,132	15,649,802	1,936,330
負債の部合計	41,787,274	51,274,894	△ 9,487,620
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	298,498,240	317,520,569	△ 19,022,329
その他の積立金	250,000,000	217,889,028	32,110,972
施設整備等積立金	250,000,000	217,889,028	32,110,972
次期繰越活動収支差額	976,852,408	1,051,051,964	△ 74,199,556
次期繰越活動収支差額	976,852,408	1,051,051,964	△ 74,199,556
(うち当期活動収支差額)	△ 42,088,584	△ 26,906,187	△ 15,182,397
純資産の部合計	1,642,012,901	1,703,123,814	△ 61,110,913
負債及び純資産の部合計	1,683,800,175	1,754,398,708	△ 70,598,533

貸借対照表内訳表

令和5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	588,212,859	40,000	588,252,859		588,252,859
現金貯金	364,557,001		364,557,001		364,557,001
有価証券	156,591,235		156,591,235		156,591,235
事業未収金	62,762,614	40,000	62,802,614		62,802,614
貯蔵品	802,698		802,698		802,698
医薬品	50,118		50,118		50,118
給食用材料	625,849		625,849		625,849
立替金	130,577		130,577		130,577
前払金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
徴収不能引当金	△ 307,233		△ 307,233		△ 307,233
固定資産	1,095,547,316		1,095,547,316		1,095,547,316
基本財産	777,992,666		777,992,666		777,992,666
土地	110,513,153		110,513,153		110,513,153
建物	667,479,513		667,479,513		667,479,513
その他の固定資産	317,554,650		317,554,650		317,554,650
構築物	29,154,625		29,154,625		29,154,625
機械及び装置	11,545,667		11,545,667		11,545,667
車両運搬具	4		4		4
器具及び備品	5,864,139		5,864,139		5,864,139
建物仮勘定	95,958,490		95,958,490		95,958,490
権利	77,956,060		77,956,060		77,956,060
ソフトウェア	1,234,835		1,234,835		1,234,835
投資有価証券	77,209,960		77,209,960		77,209,960
退職給付引当金資産	18,630,870		18,630,870		18,630,870
資産の部合計	1,683,760,175	40,000	1,683,800,175		1,683,800,175

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	24,201,142		24,201,142		24,201,142
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	13,090,000		13,090,000		13,090,000
預り金	349,142		349,142		349,142
賞与引当金	10,762,000		10,762,000		10,762,000
固定負債	17,586,132		17,586,132		17,586,132
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
退職給付引当金	17,586,132		17,586,132		17,586,132
負債の部合計	41,787,274		41,787,274		41,787,274

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	298,498,240		298,498,240		298,498,240
その他の積立金	250,000,000		250,000,000		250,000,000
施設整備等積立金	250,000,000		250,000,000		250,000,000
次期繰越活動収支差額	976,812,408	40,000	976,852,408		976,852,408
次期繰越活動収支差額	976,812,408	40,000	976,852,408		976,852,408
(うち当期活動収支差額)	△ 41,608,584	△ 480,000	△ 42,088,584		△ 42,088,584
純資産の部合計	1,641,972,901	40,000	1,642,012,901		1,642,012,901
負債及び純資産の部合計	1,683,760,175	40,000	1,683,800,175		1,683,800,175

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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	552,889,311	35,323,548	588,212,859		591,520,092
現金貯金	362,728,019	1,828,982	364,557,001		364,557,001
有価証券	134,221,058	22,370,177	156,591,235		156,591,235
事業未収金	52,247,844	10,514,770	62,762,614		62,762,614
貯蔵品	676,295	126,403	802,698		802,698
医薬品	43,776	6,342	50,118		50,118
給食用材料	536,442	89,407	625,849		625,849
立替金	130,577		130,577		130,577
前払金	2,571,429	428,571	3,000,000		3,000,000
徴収不能引当金	△ 266,129	△ 41,104	△ 307,233		3,000,000
固定資産	979,861,618	115,685,698	1,095,547,316		1,189,955,852
基本財産	692,620,936	85,371,730	777,992,666		777,992,666
土地	97,223,621	13,289,532	110,513,153		110,513,153
建物	595,397,315	72,082,198	667,479,513		667,479,513
その他の固定資産	287,240,682	30,313,968	317,554,650		411,963,186
構築物	27,054,404	2,100,221	29,154,625		29,154,625
機械及び装置	9,036,014	2,509,653	11,545,667		11,545,667
車両運搬具	4		4		4
器具及び備品	5,076,410	787,729	5,864,139		5,864,139
建物仮勘定	95,958,490		95,958,490		95,958,490
権利	66,075,639	11,880,421	77,956,060		77,956,060
ソフトウェア	1,058,430	176,405	1,234,835		1,234,835
投資有価証券	66,194,251	11,015,709	77,209,960		77,209,960
退職給付引当金資産	16,787,040	1,843,830	18,630,870		18,630,870
資産の部合計	1,532,750,929	151,009,246	1,683,760,175		1,781,475,944

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	20,551,478	3,649,664	24,201,142		24,201,142
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	11,076,160	2,013,840	13,090,000		13,090,000
預り金	349,142		349,142		349,142
賞与引当金	9,126,176	1,635,824	10,762,000		10,762,000
固定負債	13,885,057	3,701,075	17,586,132		17,586,132
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
退職給付引当金	13,885,057	3,701,075	17,586,132		17,586,132
負債の部合計	34,436,535	7,350,739	41,787,274		41,787,274

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	265,524,562	32,973,678	298,498,240		298,498,240
その他の積立金	250,000,000		250,000,000		250,000,000
施設整備等積立金	250,000,000		250,000,000		250,000,000
次期繰越活動収支差額	866,127,579	110,684,829	976,812,408		976,812,408
次期繰越活動収支差額	866,127,579	110,684,829	976,812,408		976,812,408
(うち当期活動収支差額)	△ 30,850,785	△ 10,757,799	△ 41,608,584		△ 41,608,584
純資産の部合計	1,498,314,394	143,658,507	1,641,972,901		1,641,972,901
負債及び純資産の部合計	1,532,750,929	151,009,246	1,683,760,175		1,683,760,175

収益事業 貸借対照表内訳表

令和5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				
建物仮勘定				
権利				
ソフトウェア				
投資有価証券				
退職給付引当金資産				
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	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)	△ 480,000	△ 480,000		
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5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当 年 度	前年度末	増 減
流動資産	552,889,311	663,247,120	△ 110,357,809
現金貯金	362,728,019	430,260,381	△ 67,532,362
有価証券	134,221,058	168,432,996	△ 34,211,938
事業未収金	52,247,844	61,549,335	△ 9,301,491
貯蔵品	676,295	394,121	282,174
医薬品	43,776	25,401	18,375
給食用材料	536,442	536,442	0
立替金	130,577	12,825	117,752
前払金	2,571,429	2,571,429	0
徴収不能引当金	△ 266,129	△ 535,810	269,681
固定資産	979,861,618	924,518,655	55,342,963
基本財産	692,620,936	723,795,332	△ 31,174,396
土地	97,223,621	97,223,621	0
建物	595,397,315	626,571,711	△ 31,174,396
その他の固定資産	287,240,682	200,723,323	86,517,359
構築物	27,054,404	34,289,783	△ 7,235,379
機械及び装置	9,036,014	10,507,474	△ 1,471,460
車両運搬具	4	4	0
器具及び備品	5,076,410	5,584,635	△ 508,225
建物仮勘定	95,958,490		95,958,490
権利	66,075,639	66,075,639	0
ソフトウェア	1,058,430	1,431,994	△ 373,564
投資有価証券	66,194,251	67,732,154	△ 1,537,903
退職給付引当金資産	16,787,040	15,101,640	1,685,400
資産の部合計	1,532,750,929	1,587,765,775	△ 55,014,846

負債の部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債	20,551,478	19,135,430	1,416,048
1年以内返済設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済長期運営資金借入金	11,076,160	12,083,076	△ 1,006,916
預り金	349,142	342,342	6,800
賞与引当金	9,126,176	6,710,012	2,416,164
固定負債	13,885,057	22,887,339	△ 9,002,282
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	11,076,160	△ 11,076,160
退職給付引当金	13,885,057	11,811,179	2,073,878
負債の部合計	34,436,535	42,022,769	△ 7,586,234

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	265,524,562	282,102,389	△ 16,577,827
その他の積立金	250,000,000	217,889,028	32,110,972
施設整備等積立金	250,000,000	217,889,028	32,110,972
次期繰越活動収支差額	866,127,579	929,089,336	△ 62,961,757
次期繰越活動収支差額	866,127,579	929,089,336	△ 62,961,757
(うち当期活動収支差額)	△ 30,850,785	△ 31,677,461	826,676
純資産の部合計	1,498,314,394	1,545,743,006	△ 47,428,612
負債及び純資産の部合計	1,532,750,929	1,587,765,775	△ 55,014,846

サンライズ長良地域 拠点区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当 年 度	前年度末	増 減
流動資産	35,323,548	44,541,659	△ 9,218,111
現金貯金	1,828,982	3,689,875	△ 1,860,893
有価証券	22,370,177	28,072,168	△ 5,701,991
事業未収金	10,514,770	12,257,759	△ 1,742,989
貯蔵品	126,403	72,860	53,543
医薬品	6,342	3,111	3,231
給食用材料	89,407	89,407	
立替金			
前払金	428,571	428,571	
徴収不能引当金	△ 41,104	△ 72,092	30,988
固定資産	115,685,698	121,571,274	△ 5,885,576
基本財産	85,371,730	89,865,541	△ 4,493,811
土地	13,289,532	13,289,532	
建物	72,082,198	76,576,009	△ 4,493,811
その他の固定資産	30,313,968	31,705,733	△ 1,391,765
構築物	2,100,221	2,123,571	△ 23,350
機械及び装置	2,509,653	2,951,853	△ 442,200
車両運搬具			
器具及び備品	787,729	886,086	△ 98,357
建物仮勘定			
権利	11,880,421	11,880,421	
ソフトウェア	176,405	238,666	△ 62,261
投資有価証券	11,015,709	11,272,026	△ 256,317
退職給付引当金資産	1,843,830	2,353,110	△ 509,280
資産の部合計	151,009,246	166,112,933	△ 15,103,687

負債の部			
	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債	3,649,664	3,399,662	250,002
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	2,013,840	2,196,924	△ 183,084
預り金			
賞与引当金	1,635,824	1,202,738	433,086
固定負債	3,701,075	5,852,463	△ 2,151,388
設備資金借入金			
長期運営資金借入金		2,013,840	△ 2,013,840
退職給付引当金	3,701,075	3,838,623	△ 137,548
負債の部合計	7,350,739	9,252,125	△ 1,901,386

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	32,973,678	35,418,180	△ 2,444,502
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	110,684,829	121,442,628	△ 10,757,799
次期繰越活動収支差額	110,684,829	121,442,628	△ 10,757,799
(うち当期活動収支差額)	△ 10,757,799	4,291,274	△ 15,049,073
純資産の部合計	143,658,507	156,860,808	△ 13,202,301
負債及び純資産の部合計	151,009,246	166,112,933	△ 15,103,687

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			
	当年度	前年度末	増減
流動資産	40,000	520,000	△ 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			
建物仮勘定			
権利			
ソフトウェア			
投資有価証券			
退職給付引当金資産			
資産の部合計	40,000	520,000	△ 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	40,000	520,000	△ 480,000
次期繰越活動収支差額	40,000	520,000	△ 480,000
(うち当期活動収支差額)	△ 480,000	480,000	△ 960,000
純資産の部合計	40,000	520,000	△ 480,000
負債及び純資産の部合計	40,000	520,000	△ 480,000

財 産 目 録

令和5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			244,441,517
定期預金	大垣西濃信用金庫 墨俣支店		運転資金等			112,115,484
定期積立	大垣西濃信用金庫 墨俣支店		定期の積立			8,000,000
	現金預金 小計					364,557,001
有価証券	大和証券・みずほ証券他		資金運用			156,591,235
事業未収金	国保連2・3月分介護報酬他		介護報酬			62,802,614
貯蔵品	各階リネン庫		おむつ等介護用品			802,698
医薬品	看護職員室		消毒・ガーゼ			50,118
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			130,577
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			△ 307,233
	流動資産 合計					588,252,859
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	811,460,523	412,663,343	398,797,180
	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	190,207,966	268,682,333
	基本財産 合計			1,270,350,822	602,871,309	777,992,666
(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	257,058,955	227,904,330	29,154,625
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	17,016,449	11,545,667
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	94,900,145	89,036,006	5,864,139
建物仮勘定	障がい者GH整備		障がい者GH	95,958,490		95,958,490
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	78,092,560	136,500	77,956,060
ソフトウェア	事務所・介護職員室		介護記録・請求ソフト他	2,509,870	1,275,035	1,234,835
投資有価証券	大和証券・野村証券他		資金運用			77,209,960
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			18,630,870
	その他の固定資産 合計			567,562,136	345,848,316	317,554,650
	固定資産 合計			1,837,912,958	948,719,625	1,095,547,316
	資産合計			1,837,912,958	948,719,625	1,683,800,175
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					13,090,000
預り金	源泉徴収税等					349,142
賞与引当金	夏季賞与					10,762,000
	流動負債 合計					24,201,142
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					17,586,132
退職給付引当金	岐阜県福祉事業従事者共済会					
	固定負債 合計			0	0	17,586,132
	負債 合計			0	0	41,787,274
	差引 純資産			1,837,912,958	948,719,625	1,642,012,901