

借入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引残高 ④=①+②-③ <small>(うち一年以内償還予定額)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金																	
	計		0	0	0	0 (0)	0	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0
長期運営資金借入金	大垣西濃信用金庫	サンライズ長良地域	13,090,000	0	13,090,000	0 (0)	0	0.30	16,466	0	令和6年	運転資金	無				
	大垣西濃信用金庫	サンライズの里	0	100,000,000	11,490,000	88,510,000 (21,710,000)	0	0.28	174,284	0	令和10年	運転資金	無				
	計		13,090,000	100,000,000	24,580,000	88,510,000 (21,710,000)	0	/	190,750	0	/	/	/	/	/	/	0
短期運営資金借入金	—	—	0	0	0	0 (0)	0	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—
	計		0	0	0	0 (0)	0	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0
合計			13,090,000	100,000,000	24,580,000	88,510,000 (21,710,000)	0	/	190,750	0	/	/	/	/	/	/	0

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					サンライズ長良	サンライズ長良 地域	恵の湯
該当なし							
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計							

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						サンライズ長良	サンライズ長良 地域	サンライズの里	恵の湯
岐阜県緊急時介護人材確保・ 職場環境復旧等事業費補助金	社会 福祉 事業	130,000	0	130,000	0	130,000	0	0	0
岐阜県外国人介護福祉士候補者 受入施設学習支援事業補助金		81,000	0	81,000	0	81,000	0	0	0
岐阜県緊急時介護人材確保・ 職場環境復旧等事業費補助金		2,920,000	0	2,920,000	0	2,120,000	800,000	0	0
安八町 社会福祉施設等 物価高騰対策支援事業		200,000	0	200,000	0	100,000	100,000	0	0
岐阜県太陽光発電設備等 設置費事業者補助金		990,000	0	990,000	990,000	0	0	990,000	0
岐阜県高齢者施設等 物価高騰対策支援金		1,665,000	0	1,665,000	0	1,554,000	111,000	0	0
岐阜県緊急時介護人材確保・ 職場環境復旧等事業費補助金		98,000	0	98,000	0	98,000	0	0	0
岐阜県高齢者施設等 物価高騰対策支援金		2,070,000	0	2,070,000	0	1,656,000	414,000	0	0
ハローワーク 特定就職困難者補助金		200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0
区分小計		8,354,000	0	8,354,000	990,000	5,939,000	1,425,000	990,000	0
合計		8,354,000	0	8,354,000	990,000	5,939,000	1,425,000	990,000	0

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
サンライズ温泉 恵の湯	サンライズ長良	支払資金残高	480,000	現預金の調整

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
サンライズ長良	サンライズ長良 地域	支払資金残高	4,833,384	現預金の調整
サンライズ長良	サンライズの里	支払資金残高	77,096,472	現預金の調整

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 在心会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		サンライズ長良	サンライズ長良 地域	恵の湯
前年度末残高	116,662,253	116,662,253		
第一号基本金	75,019,253	75,019,253		
第二号基本金				
第三号基本金	41,643,000	41,643,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	116,662,253	116,662,253		
第一号基本金	75,019,253	75,019,253		
第二号基本金				
第三号基本金	41,643,000	41,643,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		サンライズ長良	サンライズ長良地域	里	恵の湯	
前期繰越額					298,498,240	265,524,562	32,973,678	0	0	
当期積立額	岐阜県太陽光発電設備等設置費事業者補助金		990,000					990,000		
	当期積立額合計	0	990,000	0	0	0	0	990,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				18,935,564	16,519,983	2,415,581	0	0	
					492,424	328,283	164,141	0	0	
当期取崩額合計					19,427,988	16,848,266	2,579,722	0	0	
当期末残高					280,060,252	248,676,296	30,393,956	990,000	0	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

サンライズ長良 拠点区分

(単位:円)

資産の種類	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額				
基本財産	建物	530,453,216	244,072,270	0	0	21,186,284	10,913,575	0	0	509,266,932	233,158,695	371,308,478	186,594,290	880,575,410	419,752,985
	付属品	64,944,099	15,389,120	0	0	12,223,819	3,565,467	0	0	52,720,280	11,823,653	212,838,891	83,849,705	265,559,171	95,673,358
	土地	97,223,621	0	23,511,428	0	0	0	0	0	120,735,049	0	0	0	120,735,049	0
	基本財産合計	692,620,936	259,461,390	23,511,428	0	33,410,103	14,479,042	0	0	682,722,261	244,982,348	584,147,369	270,443,995	1,266,869,630	515,426,343
その他の固定資産	構築物	27,054,404	2,096,077			4,639,811	1,048,042			22,414,593	1,048,035	229,991,054	103,755,554	252,405,647	104,803,589
	機械及び装置	9,036,014	2,221,397	1,980,000		1,460,540	333,565	689,397	328,283	8,866,077	1,559,549	13,263,039	3,419,044	22,129,116	4,978,593
	車両運搬具	4	0	2,040,000		85,170		1		1,954,833	0	6,465,167	4,590,000	8,420,000	4,590,000
	器具及び備品	5,076,410	1,745,698	1,713,531		2,238,873		2		4,551,066	1,745,698	75,178,662	31,479,474	79,729,728	33,225,172
有形固定資産合計	41,166,832	6,063,172	5,733,531	0	8,424,394	1,381,607	689,400	328,283	37,786,569	4,353,282	324,897,922	143,244,072	362,684,491	147,597,354	
無形固定資産	ソフトウェア	1,058,430	0	0	0	373,563	0	0	0	684,867	0	1,466,450	0	2,151,317	0
	権利	66,075,639	0	0	0	0	0	0	0	66,075,639	0	115,698	0	66,191,337	0
	投資有価証券	66,194,251	-	1,010,340	-	-	-			67,204,591	-	-	-	-	
		0													
		0													
	退職共済会預け金	16,787,040		1,658,125				1,644,795		16,800,370		0			
無形固定資産合計	150,115,360	0	2,668,465	0	373,563	0	1,644,795	0	150,765,467	0	1,582,148	0	68,342,654	0	
合計	883,903,128	265,524,562	31,913,424	0	42,208,060	15,860,649	2,334,195	328,283	871,274,297	249,335,630	910,627,439	413,688,067	1,697,896,775	663,023,697	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

サンライズ長良 地域 拠点区分

(単位:円)

資産の種類	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)		
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額				
基本財産	建物	59,160,171	26,134,593			2,109,481	931,885			57,050,690	25,202,708	24,083,247	10,639,015	81,133,937	35,841,723
	付属品	12,922,027	5,457,661			2,797,603	1,214,606			10,124,424	4,243,055	32,957,880	14,518,080	43,082,304	18,761,135
	土地	13,289,532	0	3,918,572						17,208,104	0	0	0	17,208,104	0
	基本財産合計	85,371,730	31,592,254	3,918,572	0	4,907,084	2,146,491	0	0	84,383,218	29,445,763	57,041,127	25,157,095	141,424,345	54,602,858
その他の固定資産	構築物	2,100,221	0			298,743				1,801,478	0	2,851,830	0	4,653,308	0
	機械及び装置	2,509,653	1,110,698	990,000		436,739	166,783	344,698	164,141	2,718,216	779,774	3,965,284	1,709,523	6,683,500	2,489,297
	車両運搬具	0	0	340,000		14,195				325,805	0	14,195	0	340,000	0
	器具及び備品	787,729	270,726	285,589		360,651	102,307			712,667	168,419	15,108,491	11,143,273	15,821,158	11,311,692
有形固定資産合計	5,397,603	1,381,424	1,615,589	0	1,110,328	269,090	344,698	164,141	5,558,166	948,193	21,939,800	12,852,796	27,497,966	13,800,989	
無形固定資産	ソフトウェア	176,405	0	0	0	62,261	0	0	0	114,144	0	244,409	0	358,553	0
	権利	11,880,421	0	0	0	0	0	0	0	11,880,421	0	20,802	0	11,901,223	0
	投資有価証券	11,015,709	-	181,440	-	-	-	0	-	11,197,149	-	-	-	-	-
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済会預け金	1,843,830	0	0	0	0	0	0	0	1,843,830	0	0	0	1,843,830	0
無形固定資産合計	24,916,365	0	181,440	0	62,261	0	0	0	25,035,544	0	265,211	0	14,103,606	0	
合計	115,685,698	32,973,678	5,715,601	0	6,079,673	2,415,581	344,698	164,141	114,976,928	30,393,956	79,246,138	38,009,891	183,025,917	68,403,847	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

サンライズの里 拠点区分

(単位:円)

資産の種類	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G)	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
基本財産	建	0	0	176,970,523	0	0	0	0	176,970,523	0	0	0	176,970,523	0
	物	0	0	79,571,399	0	0	0	0	79,571,399	0	0	0	79,571,399	0
	土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	256,541,922	0	0	0	0	256,541,922	0	0	0	256,541,922	0
その他の固定資産	構築物	0	0	27,936,568	0	0	0	0	27,936,568	0	0	0	27,936,568	0
	機械及び装置	0	0	13,970,000	990,000	0	0	0	13,970,000	990,000	0	0	13,970,000	990,000
	車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品	0	0	3,750,000	0	0	0	0	3,750,000	0	0	0	3,750,000	0
有形固定資産合計	0	0	45,656,568	990,000	0	0	0	45,656,568	990,000	0	0	45,656,568	990,000	
無形固定資産	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	302,198,490	990,000	0	0	0	0	302,198,490	990,000	0	0	302,198,490	990,000

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

サンライズ長良 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	-266,129	-215,418			-481,547	
賞与引当金	9,126,176		67,840		9,058,336	
退職金引当金	13,885,057	441,313			14,326,370	

サンライズ長良 地域 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	-41,104	-28,743			-69,847	
賞与引当金	1,635,824		12,160		1,623,664	
退職金引当金	3,701,075	373,924			4,074,999	

サンライズ里 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0			0	
賞与引当金	0	0			0	
退職金引当金	0	0			0	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0			0	
賞与引当金	0	0			0	
退職金引当金	0	0			0	

サンライズ長良 拠点区分 資金収支明細書

(自)5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	サンライズ長良	ショート	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収入		347,129,338	28,332,399	375,461,737		375,461,737
	施設介護料収入		274,965,218		274,965,218		274,965,218
	介護報酬収入(ユニット)		249,120,998		249,120,998		249,120,998
	利用者負担金収入(ユニット)		25,844,220		25,844,220		25,844,220
	居宅介護料収入			21,874,553	21,874,553		21,874,553
	介護報酬収入(ショート)			19,093,868	19,093,868		19,093,868
	介護負担金収入(ショート)			2,780,685	2,780,685		2,780,685
	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		66,696,120	5,932,846	72,628,966		72,628,966
	施設サービス利用料収入		66,696,120		66,696,120		66,696,120
	居宅介護サービス利用料収入			5,932,846	5,932,846		5,932,846
	地域密着型介護サービス利用料収入						
	その他の事業収入		5,468,000	525,000	5,993,000		5,993,000
	補助金事業収入		5,468,000	525,000	5,993,000		5,993,000
	障害福祉サービス等事業収入						
	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	47	2,499,828	216,649	2,716,524		2,716,524
その他の収入	1,863,400	3,079,972	154,419	5,097,791		5,097,791	
雑収入	1,863,400	3,079,972	154,419	5,097,791		5,097,791	
流動資産評価益等による資金増加額		41,216,311	3,662,465	44,878,776		44,878,776	
有価証券売却益		1,623,559	148,773	1,772,332		1,772,332	
事業活動による収入計①	1,863,447	393,925,449	32,365,932	428,154,828		428,154,828	
支	人件費支出		236,944,583	19,736,226	256,680,809		256,680,809
	職員給料支出		150,352,580	12,689,595	163,042,175		163,042,175
	職員賞与支出		25,278,150	2,133,450	27,411,600		27,411,600
	非常勤職員給与支出		36,772,572	3,102,210	39,874,782		39,874,782
	退職給付支出		3,084,304		3,084,304		3,084,304
	法定福利費支出		21,456,977	1,810,971	23,267,948		23,267,948
	事業費支出		50,036,185	4,034,692	54,070,877		54,070,877
	給食費支出		20,439,812	1,547,498	21,987,310		21,987,310
	介護用品費支出		6,057,064	346,830	6,403,894		6,403,894
	医薬品費支出		116,661	9,899	126,560		126,560
	保健衛生費支出		1,289,097	81,929	1,371,026		1,371,026
	教養娯楽費支出		317,691	28,696	346,387		346,387
	水道光熱費支出		21,453,735	1,987,129	23,440,864		23,440,864
	上下水道料		3,994,441	310,061	4,304,502		4,304,502
	ガス代		9,708,543	1,117,723	10,826,266		10,826,266
	電気代		7,750,751	559,345	8,310,096		8,310,096
	車輛費支出(車両燃料費)		362,125	32,711	394,836		394,836
	事務費支出	630,550	41,771,122	2,574,467	44,976,139		44,976,139
	福利厚生費支出		1,860,104	51,098	1,911,202		1,911,202
	旅費交通費支出	130,000	264,309	2,144	396,453		396,453
	研修研究費支出		113,500		113,500		113,500
	事務消耗品費支出		1,119,367	100,715	1,220,082		1,220,082
	修繕費支出		3,832,537	227,425	4,059,962		4,059,962
	通信運搬費支出		258,411	24,738	283,149		283,149
	会議費支出		2,677	56	2,733		2,733
	広報費支出		694,993	62,780	757,773		757,773
	業務委託費支出		21,485,291	1,344,279	22,829,570		22,829,570
	手数料支出	550	382,099	35,544	418,193		418,193
	保険料支出		832,712	75,219	907,931		907,931
賃借料支出		3,816,806	169,146	3,985,952		3,985,952	

勘定科目		本部	サンライズ長良	ショート	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出		4,500,600	300,000		4,800,600
		租税公課支出		32,100			32,100
		保守料支出		555,162	14,387		569,549
		渉外費支出		514,525	42,756		557,281
		諸会費支出		371,552	21,922		393,474
		雑支出	500,000	1,134,377	102,258		1,736,635
		利用者負担軽減額		786,540			786,540
	出	支払利息支出		13,934			13,934
		流動資産評価損等による資金減少額		1,646,072	149,642		1,795,714
		有価証券売却損		1,646,072	149,642		1,795,714
		資産評価損					
		事業活動による支出計②	630,550	331,198,436	26,495,027		358,324,013
	事業活動による収支差額③=①-②	1,232,897	62,727,013	5,870,905		69,830,815	
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					
		その他の施設整備等による収入		250,000,000			250,000,000
		施設整備等収入計④		250,000,000			250,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出		26,975,121	2,270,203		29,245,324
		土地取得支出		21,552,143	1,959,285		23,511,428
		建物取得支出					
	機械及び装置取得支出		1,980,990			1,980,990	
	構築物取得支出						
	車輛運搬具取得支出		1,870,680	168,980		2,039,660	
	器具及び備品取得支出		1,571,308	141,938		1,713,246	
	権利取得支出						
	その他の固定資産所得支出（建物仮勘定）						
	固定資産除却・廃棄支出						
	施設整備等支出計⑤		26,975,121	2,270,203		29,245,324	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		223,024,879	△ 2,270,203		220,754,676	
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		1,644,795			1,644,795
		退職給付引当資産取崩収入		1,644,795			1,644,795
		施設整備等積立資産取崩収入					
		事業区分間繰入金収入		480,000			480,000
		拠点区分間繰入金収入		91,962,779			91,962,779
		サービス区分間繰入金収入	2,123,409	2,580,885	74,350		4,778,644
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計⑦	2,123,409	96,668,459	74,350		98,866,218
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		11,076,160			11,076,160
		投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	1,658,125	250,000,000			251,658,125	
	退職給付引当資産支出	1,658,125				1,658,125	
	施設整備等積立資産支出		250,000,000			250,000,000	
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出		260,029,599	3,331		260,032,930	
	サービス区分間繰入金支出	1,940,307	2,197,759	640,578		4,778,644	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計⑧	3,598,432	523,303,518	643,909		527,545,859	
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 1,475,023	△ 426,635,059	△ 569,559		△ 428,679,641	
	予備費⑩						
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 242,126	△ 140,883,167	3,031,143		△ 138,094,150	
	前期末支払資金残高⑫	222,465,083	313,248,432	16,512,565		552,226,080	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	222,222,957	172,365,265	19,543,708		414,131,930	

サンライズ長良 地域 拠点区分 資金収支明細書

(自)5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サンライズ長良地域	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	78,637,091	78,637,091		78,637,091
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	67,546,272	67,546,272		67,546,272
介護報酬収入(地域密着)	61,238,487	61,238,487		61,238,487
介護負担金収入(地域密着)	6,307,785	6,307,785		6,307,785
利用者等利用料収入	9,719,819	9,719,819		9,719,819
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	9,719,819	9,719,819		9,719,819
その他の事業収入	1,371,000	1,371,000		1,371,000
補助金事業収入	1,371,000	1,371,000		1,371,000
障害福祉サービス等事業収入				
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	435,605	435,605		435,605
その他の収入	7,014	7,014		7,014
雑収入	7,014	7,014		7,014
流動資産評価益等による資金増加額	7,510,767	7,510,767		7,510,767
有価証券売却益	294,957	294,957		294,957
事業活動による収入計①	86,590,477	86,590,477		86,590,477
人件費支出	45,453,121	45,453,121		45,453,121
職員給料支出	29,224,533	29,224,533		29,224,533
職員賞与支出	4,913,400	4,913,400		4,913,400
非常勤職員給与支出	7,144,493	7,144,493		7,144,493
退職給付支出				
法定福利費支出	4,170,695	4,170,695		4,170,695
事業費支出	12,989,894	12,989,894		12,989,894
給食費支出	5,076,059	5,076,059		5,076,059
介護用品費支出	1,911,716	1,911,716		1,911,716
医薬品費支出	23,902	23,902		23,902
保健衛生費支出	299,924	299,924		299,924
教養娯楽費支出	57,791	57,791		57,791
水道光熱費支出	5,554,619	5,554,619		5,554,619
上下水道料	941,212	941,212		941,212
ガス代	1,547,714	1,547,714		1,547,714
電気代	3,065,693	3,065,693		3,065,693
車輛費支出(車両燃料費)	65,883	65,883		65,883
事務費支出	7,551,712	7,551,712		7,551,712
福利厚生費支出	148,255	148,255		148,255
旅費交通費支出	22,319	22,319		22,319
研修研究費支出	54,500	54,500		54,500
事務消耗品費支出	256,015	256,015		256,015
修繕費支出	595,580	595,580		595,580
通信運搬費支出	62,148	62,148		62,148
会議費支出	113	113		113
広報費支出	126,443	126,443		126,443
業務委託費支出	3,910,894	3,910,894		3,910,894
手数料支出	77,755	77,755		77,755
保険料支出	151,499	151,499		151,499
賃借料支出	365,078	365,078		365,078

勘定科目		サンライズ長良地域	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支	土地・建物賃借料支出	1,199,400	1,199,400	1,199,400
		租税公課支出			
		保守料支出	226,631	226,631	226,631
		渉外費支出	86,115	86,115	86,115
		諸会費支出	63,026	63,026	63,026
		雑支出	205,941	205,941	205,941
		利用者負担軽減額			
	出	支払利息支出	2,532	2,532	2,532
		流動資産評価損等による資金減少額	299,286	299,286	299,286
		有価証券売却損	299,286	299,286	299,286
		資産評価損			
		事業活動による支出計②	66,296,545	66,296,545	66,296,545
	事業活動による収支差額③=①-②	20,293,932	20,293,932	20,293,932	
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			
		その他の施設整備等による収入			
		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	5,533,796	5,533,796	5,533,796
		土地取得支出	3,918,572	3,918,572	3,918,572
		建物取得支出			
		機械及び装置取得支出	989,010	989,010	989,010
		構築物取得支出			
		車輛運搬具取得支出	340,340	340,340	340,340
		器具及び備品取得支出	285,874	285,874	285,874
		権利取得支出			
		その他の固定資産所得支出（建物仮勘定）			
		固定資産除却・廃棄支出			
	施設整備等支出計⑤	5,533,796	5,533,796	5,533,796	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 5,533,796	△ 5,533,796	△ 5,533,796	
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	255,406	255,406	255,406
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計⑦	255,406	255,406	255,406
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,013,840	2,013,840	2,013,840
		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			
		拠点区分間繰入金支出	5,088,783	5,088,783	5,088,783
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計⑧	7,102,623	7,102,623	7,102,623	
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	△ 6,847,217	△ 6,847,217	△ 6,847,217	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	7,912,919	7,912,919	7,912,919	
	前期末支払資金残高⑫	35,268,903	35,268,903	35,268,903	
	当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	43,181,822	43,181,822	43,181,822	

サンライズ長良 地域 拠点区分 資金収支明細書

(自)5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	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				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	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	1,122	1,122	1,122	
	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				
	有価証券評価益				
	事業活動による収入計①	1,122	1,122	1,122	
	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	290,458	290,458	290,458		
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	290,458	290,458	290,458		
上下水道料	27,390	27,390	27,390		
ガス代					
電気代	263,068	263,068	263,068		
車輛費支出(車両燃料費)					
事務費支出	1,507,724	1,507,724	1,507,724		
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	45,124	45,124	45,124		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出	1,365,820	1,365,820	1,365,820		
手数料支出	880	880	880		
保険料支出					
賃借料支出					

勘定科目		里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	95,900	95,900	95,900
		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	174,284	174,284	174,284
		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	1,972,466	1,972,466	1,972,466	
	事業活動による収支差額③=①-②	△ 1,971,344	△ 1,971,344	△ 1,971,344	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	990,000
		施設整備等補助金収入	990,000	990,000	990,000
		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			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計④	990,000	990,000	990,000
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	206,240,000	206,240,000	206,240,000
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		機械及び装置取得支出	13,970,000	13,970,000	13,970,000
		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	3,750,000	3,750,000	3,750,000	
	権利取得支出				
	その他の固定資産所得支出（建物仮勘定）	188,520,000	188,520,000	188,520,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	施設整備等支出計⑤	206,240,000	206,240,000	206,240,000	
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 205,250,000	△ 205,250,000	△ 205,250,000	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	100,000,000
		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	259,777,524	259,777,524	259,777,524
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計⑦	359,777,524	359,777,524	359,777,524
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	11,490,000	11,490,000	11,490,000
		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				
	拠点区分間繰入金支出	86,873,996	86,873,996	86,873,996	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計⑧	98,363,996	98,363,996	98,363,996	
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	261,413,528	261,413,528	261,413,528	
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	54,192,184	54,192,184	54,192,184	
	前期末支払資金残高⑫				
	当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	54,192,184	54,192,184	54,192,184	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分 資金収支明細書

(自)5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		恵の湯	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
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				
		その他の事業収入				
		補助金事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		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						
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		480,000		
事業活動による収支	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				
		車両費支出(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		恵の湯	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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			
		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			
		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	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（建物仮勘定）					
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			
		サービス区分間繰入金収入			
	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		480,000	480,000		480,000
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計⑧	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 事業活動明細書

(自)5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	ユニット	ショート	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益		347,129,338	28,332,399	375,461,737		375,461,737
	施設介護料収益		274,965,218		274,965,218		274,965,218
	介護報酬収益(ユニット)		249,120,998		249,120,998		249,120,998
	利用者負担金収益(ユニット)		25,844,220		25,844,220		25,844,220
	居宅介護料収益			21,874,553	21,874,553		21,874,553
	介護報酬収益(ショート)			19,093,868	19,093,868		19,093,868
	介護負担金収益(ショート)			2,780,685	2,780,685		2,780,685
	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		66,696,120	5,932,846	72,628,966		72,628,966
	施設サービス利用料収益		66,696,120		66,696,120		66,696,120
	居宅介護サービス利用料収益			5,932,846	5,932,846		5,932,846
	地域密着型介護サービス利用料						
	その他の事業収益		5,468,000	525,000	5,993,000		5,993,000
	補助金事業収益		5,468,000	525,000	5,993,000		5,993,000
	障害福祉サービス等事業収益						
	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		347,129,338	28,332,399	375,461,737		375,461,737	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費		237,160,974	19,893,308	257,054,282		257,054,282
	職員給料		150,352,580	12,689,595	163,042,175		163,042,175
	職員賞与		16,862,266	1,423,158	18,285,424		18,285,424
	賞与引当金繰入		8,353,324	705,012	9,058,336		9,058,336
	非常勤職員給与		36,772,572	3,102,210	39,874,782		39,874,782
	退職給付費用		3,363,255	162,362	3,525,617		3,525,617
	法定福利費		21,456,977	1,810,971	23,267,948		23,267,948
	事業費		50,206,529	4,050,299	54,256,828		54,256,828
	給食費		20,581,312	1,560,361	22,141,673		22,141,673
	介護用品費		6,057,064	346,830	6,403,894		6,403,894
	医薬品費		145,505	12,643	158,148		158,148
	保健衛生費		1,289,097	81,929	1,371,026		1,371,026
	教養娯楽費		317,691	28,696	346,387		346,387
	水道光熱費		21,453,735	1,987,129	23,440,864		23,440,864
	上下水道料		3,994,441	310,061	4,304,502		4,304,502
	ガス代		9,708,543	1,117,723	10,826,266		10,826,266
	電気代		7,750,751	559,345	8,310,096		8,310,096
	車輛費(車両燃料費)		362,125	32,711	394,836		394,836
	事務費	630,550	41,771,122	2,574,467	44,976,139		44,976,139
	福利厚生費		1,860,104	51,098	1,911,202		1,911,202
	旅費交通費	130,000	264,309	2,144	396,453		396,453
	研修研究費		113,500		113,500		113,500
	事務消耗品費		1,119,367	100,715	1,220,082		1,220,082
	修繕費		3,832,537	227,425	4,059,962		4,059,962
	通信運搬費		258,411	24,738	283,149		283,149
	会議費		2,677	56	2,733		2,733
	広報費		694,993	62,780	757,773		757,773
	業務委託費		21,485,291	1,344,279	22,829,570		22,829,570
	手数料	550	382,099	35,544	418,193		418,193
	保険料		832,712	75,219	907,931		907,931
賃借料		3,816,806	169,146	3,985,952		3,985,952	

勘定科目		本部	ユニット	ショート	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料		4,500,600	300,000	4,800,600		4,800,600
	租税公課		32,100		32,100		32,100
	保守料		555,162	14,387	569,549		569,549
	渉外費		514,525	42,756	557,281		557,281
	諸会費		371,552	21,922	393,474		393,474
	雑費	500,000	1,134,377	102,258	1,736,635		1,736,635
	利用者負担軽減額		786,540		786,540		786,540
	減価償却費		36,999,995	5,208,065	42,208,060		42,208,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,356,620	△ 2,163,363	△ 16,519,983		△ 16,519,983
	徴収不能引当金繰入		201,126	14,292	215,418		215,418
サービス活動費用計②	630,550	352,769,666	29,577,068	382,977,284		382,977,284	
サービス活動増減差額③=①-②	△ 630,550	△ 5,640,328	△ 1,244,669	△ 7,515,547		△ 7,515,547	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47	2,499,828	216,649	2,716,524		2,716,524
	有価証券評価益		39,592,752	3,513,692	43,106,444		43,106,444
	有価証券売却益		1,623,559	148,773	1,772,332		1,772,332
	投資有価証券評価益		958,770	51,570	1,010,340		1,010,340
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,863,400	3,079,972	154,419	5,097,791		5,097,791
	雑収益	1,863,400	3,079,972	154,419	5,097,791		5,097,791
	サービス活動外収益計④	1,863,447	47,754,881	4,085,103	53,703,431		53,703,431
サービス活動外増減の部	支払利息		13,934		13,934		13,934
	有価証券評価損						
	有価証券売却損		1,646,072	149,642	1,795,714		1,795,714
	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		1,660,006	149,642	1,809,648		1,809,648	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,863,447	46,094,875	3,935,461	51,893,783		51,893,783	
経常増減差額⑦=③+⑥	1,232,897	40,454,547	2,690,792	44,378,236		44,378,236	

サンライズ長良 地域 拠点区分 事業活動明細書

(自)5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サンライズ長良地域	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	78,637,091	78,637,091		78,637,091
	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	67,546,272	67,546,272		67,546,272
	介護報酬収益(地域密着)	61,238,487	61,238,487		61,238,487
	介護負担金収益(地域密着)	6,307,785	6,307,785		6,307,785
	利用者等利用料収益	9,719,819	9,719,819		9,719,819
	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	9,719,819	9,719,819		9,719,819
	その他の事業収益	1,371,000	1,371,000		1,371,000
	補助金事業収益	1,371,000	1,371,000		1,371,000
	障害福祉サービス等事業収益				
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	78,637,091	78,637,091		78,637,091	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	45,814,885	45,814,885		45,814,885
	職員給料	29,224,533	29,224,533		29,224,533
	職員賞与	3,277,576	3,277,576		3,277,576
	賞与引当金繰入	1,623,664	1,623,664		1,623,664
	非常勤職員給与	7,144,493	7,144,493		7,144,493
	退職給付費用	373,924	373,924		373,924
	法定福利費	4,170,695	4,170,695		4,170,695
	事業費	13,020,446	13,020,446		13,020,446
	給食費	5,101,786	5,101,786		5,101,786
	介護用品費	1,911,716	1,911,716		1,911,716
	医薬品費	28,727	28,727		28,727
	保健衛生費	299,924	299,924		299,924
	教養娯楽費	57,791	57,791		57,791
	水道光熱費	5,554,619	5,554,619		5,554,619
	上下水道料	941,212	941,212		941,212
	ガス代	1,547,714	1,547,714		1,547,714
	電気代	3,065,693	3,065,693		3,065,693
	車輛費(車両燃料費)	65,883	65,883		65,883
	事務費	7,551,712	7,551,712		7,551,712
	福利厚生費	148,255	148,255		148,255
	旅費交通費	22,319	22,319		22,319
	研修研究費	54,500	54,500		54,500
	事務消耗品費	256,015	256,015		256,015
	修繕費	595,580	595,580		595,580
	通信運搬費	62,148	62,148		62,148
	会議費	113	113		113
	広報費	126,443	126,443		126,443
	業務委託費	3,910,894	3,910,894		3,910,894
	手数料	77,755	77,755		77,755
	保険料	151,499	151,499		151,499
賃借料	365,078	365,078		365,078	

勘定科目		サンライズ長良地域	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	1,199,400	1,199,400		1,199,400
		租税公課				
		保守料	226,631	226,631		226,631
		渉外費	86,115	86,115		86,115
		諸会費	63,026	63,026		63,026
		雑費	205,941	205,941		205,941
	費用	利用者負担軽減額				
		減価償却費	6,079,673	6,079,673		6,079,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,415,581	△ 2,415,581		△ 2,415,581
		徴収不能引当金繰入	28,743	28,743		28,743
		サービス活動費用計②	70,079,878	70,079,878		70,079,878
		サービス活動増減差額③=①-②	8,557,213	8,557,213		8,557,213
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	435,605	435,605		435,605
		有価証券評価益	7,215,810	7,215,810		7,215,810
		有価証券売却益	294,957	294,957		294,957
		投資有価証券評価益	181,440	181,440		181,440
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	7,014	7,014		7,014
		雑収益	7,014	7,014		7,014
		サービス活動外収益計④	8,134,826	8,134,826		8,134,826
	費用	支払利息	2,532	2,532		2,532
		有価証券評価損				
		有価証券売却損	299,286	299,286		299,286
		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		301,818	301,818		301,818	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	7,833,008	7,833,008		7,833,008		
経常増減差額⑦=③+⑥	16,390,221	16,390,221		16,390,221		

サンライズ長良 地域 拠点区分 事業活動明細書

(自)5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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				
	障害福祉サービス等事業収益				
	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				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費				
	職員給料				
	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	290,458	290,458		290,458
	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	290,458	290,458		290,458
	上下水道料	27,390	27,390		27,390
	ガス代				
	電気代	263,068	263,068		263,068
	車輛費(車両燃料費)				
	事務費	1,507,724	1,507,724		1,507,724
	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	45,124	45,124		45,124
	会議費				
	広報費				
業務委託費	1,365,820	1,365,820		1,365,820	
手数料	880	880		880	
保険料					
賃借料					

勘定科目		里	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料				
		租税公課	95,900	95,900		95,900
		保守料				
		渉外費				
		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	1,798,182	1,798,182		1,798,182
サービス活動増減差額③=①-②	△ 1,798,182	△ 1,798,182		△ 1,798,182		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,122	1,122		1,122
		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	1,122	1,122		1,122
	費用	支払利息	174,284	174,284		174,284
		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	174,284	174,284		174,284		
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	△ 173,162	△ 173,162		△ 173,162		
経常増減差額⑦=③+⑥	△ 1,971,344	△ 1,971,344		△ 1,971,344		

サンライズ長良 拠点区分 事業活動明細書

(自)5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		恵の湯	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費				
	職員給料				
	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					

勘定科目		恵の湯	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費			
		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		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		480,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

サンライズ長良 拠点区分

(単位:円)

積立金区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	250,000,000		250,000,000	0	
計	250,000,000	0	250,000,000	0	

(単位:円)

積立資産区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付金引当資産	16,787,040	13,330		16,800,370	
計	16,787,040	13,330	0	16,800,370	

サンライズ長良 地域 拠点区分

(単位:円)

積立金区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

積立資産区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付金引当資産	1,843,830			1,843,830	
計	1,843,830	0	0	1,843,830	

サンライズ里 拠点区分

(単位:円)

積立金区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

積立資産区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分

(単位:円)

積立金区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(単位:円)

積立資産区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
該当なし					
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 在心会

サンライズ長良 拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	サンライズ長良・サンライズ長良ショートステイ	支払資金残高	2,123,409	現預金の調整
サンライズ長良	本部・サンライズ長良ショートステイ	支払資金残高	2,580,885	現預金の調整
サンライズ長良ショートステイ	本部・サンライズ長良	支払資金残高	74,350	現預金の調整
合計			4,778,644	

サンライズ長良 地域 拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				
合計			0	

サンライズ里 拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				
合計			0	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				
合計			0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 在心会

サンライズ長良 拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

サンライズ長良 地域 拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

サンライズ里 拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

サンライズ温泉 恵の湯 拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。