

令和2年度

# 決算報告書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人 炉暖会

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 炉暖会

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |               |  |                          | 金 額           |
|-----------------|---------------|--|--------------------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>   |               |  |                          |               |
| 1               | 流動資産          |  |                          |               |
|                 | 現金預金          |  |                          | 37,874,623    |
|                 | 普通預金          | 南駿農協 金岡支店 No.302876                      | 28,241,964               |               |
|                 |               | 南駿農協 金岡支店 No.302887                      | 0                        |               |
|                 |               | 南駿農協 金岡支店 No.66857                       | 1,000                    |               |
|                 |               | 静岡県信連 沼津支店 No.129                        | 7,666,947                |               |
|                 |               | 静岡銀行 沼津金岡支店 No.282380                    | 114,712                  |               |
|                 | 定期積金          | 南駿農協 金岡支店 No.25952191                    | 1,850,000                |               |
|                 | 事業未収金         | 2月3月介護保険料他                               | 88,543,309               | 88,543,309    |
|                 | 流動資産合計        |  |                          | 126,417,932   |
| 2               | 固定資産          |  |                          |               |
| (1)             | 基本財産          |  |                          |               |
|                 | 建物            | 静岡県沼津市足高字尾上24-19<br>鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 | 8,009.71㎡                | 987,547,532   |
|                 | 土地            | 静岡県沼津市足高字尾上24-24 1,186.77㎡               |                          | 30,867,432    |
|                 |               | 静岡県沼津市足高字尾上24-42 1,063.70㎡               |                          |               |
|                 |               | 静岡県沼津市足高字尾上24-23 555.37㎡                 |                          |               |
|                 |               | 静岡県沼津市足高字尾上24-37 757.02㎡                 |                          |               |
|                 |               | 静岡県沼津市足高字尾上24-19 1,170.24㎡               |                          |               |
|                 |               | 静岡県沼津市足高字尾上24-32 367.63㎡                 |                          |               |
|                 |               | 静岡県沼津市足高字尾上24-45 36.35㎡                  |                          |               |
|                 |               | 静岡県沼津市足高字尾上24-17 657.85㎡                 |                          |               |
|                 |               | 静岡県沼津市足高字尾上24-36 733.88㎡                 |                          |               |
|                 |               | 計  | 6,528.81㎡                |               |
|                 | 基本財産合計        |  |                          | 1,018,414,964 |
| (2)             | その他固定資産       |  |                          |               |
|                 | 建物付属設備        | 厨房給排気風量改善工事他                             |                          | 17,917,471    |
|                 | 機械及び装置        | 自家発電装置他                                  |                          | 19,728,878    |
|                 | 構築物           | 舗装工事他                                    |                          | 33,365,873    |
|                 | 車両運搬具         | 送迎車他                                     |                          | 2,881,642     |
|                 | 器具及び備品        | 電動ベッド他                                   |                          | 18,881,398    |
|                 | 権利            | リゾート入会金他                                 |                          | 564,024       |
|                 | ソフトウェア        |  |                          | 146,016       |
|                 | その他固定資産合計     |  |                          | 93,485,302    |
|                 | 固定資産合計        |  |                          | 1,111,900,266 |
|                 | 資産合計          |  |                          | 1,238,318,198 |
| <b>II 負債の部</b>  |               |  |                          |               |
| 1               | 流動負債          |  |                          |               |
|                 | 事業未払金         | フジ産業他                                    |                          | 15,019,220    |
|                 | 1年以内返済設備資金借入金 | 独)福祉医療機構<br>静岡県信連                        | 34,780,000<br>2,000,000  | 36,780,000    |
|                 | 預り金           | 社労士他源泉所得税                                | 47,499                   | 47,499        |
|                 | 職員預り金         | 社会保険料<br>給与源泉税                           | 4,258,206<br>769,653     | 5,965,559     |
|                 |               | 住民税                                      | 937,700                  |               |
|                 | 賞与引当金         | 令和1年12月～令和2年3月<br>常勤職員                   |                          | 20,351,141    |
|                 |               | 非常勤職員                                    | 16,514,722<br>1,195,787  |               |
|                 |               | 社会保険料                                    | 2,640,632                |               |
|                 | 流動負債合計        |  |                          | 78,163,419    |
| 2               | 固定負債          |  |                          |               |
|                 | 設備資金借入金       | 独)福祉医療機構<br>静岡県信連                        | 234,280,000<br>2,000,000 | 236,280,000   |
|                 | 長期運営資金借入金     | 後藤政美                                     | 1,000,000                | 1,000,000     |
|                 | 固定負債合計        |  |                          | 237,280,000   |
|                 | 負債合計          |  |                          | 315,443,419   |
|                 | 差引純資産         |  |                          | 922,874,779   |

|       |    |   |
|-------|----|---|
| 会計責任者 | 出納 | 係 |
|       |    |   |

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

|                   | 資 産 の 部       |               |             | 負 債 の 部       |               |             |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                   | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         |
| 0001 流動資産         | 126,417,932   | 125,431,703   | 986,229     | 78,163,419    | 70,913,505    | 7,249,914   |
| 1111 現金預金         | 37,874,623    | 39,335,560    | -1,460,937  | 15,019,220    | 10,651,136    | 4,368,084   |
| 0003 預金 2 (JA)    | 28,241,964    | 28,218,967    | 22,997      | 36,780,000    | 36,780,000    | 0           |
| 0005 預金 4 (県信連)   | 7,666,947     | 9,765,335     | -2,098,388  | 47,499        | 41,999        | 5,500       |
| 0006 預金 5 (定期積金)  | 1,850,000     | 1,250,000     | 600,000     | 46,899        | 41,999        | 4,900       |
| 0008 預金 6 (静岡BK)  | 114,712       | 100,258       | 14,454      | 0             | 0             | 0           |
| 0009 預金 7 (JA集合口) | 1,000         | 1,000         | 0           | 0             | 0             | 0           |
| 1131 事業未収金        | 88,543,309    | 85,745,028    | 2,798,281   | 5,965,559     | 5,294,626     | 670,933     |
| 1161 立替金          | 0             | 0             | 0           | 4,258,206     | 3,689,324     | 568,882     |
| 0001 立替金          | 0             | 175,715       | -175,715    | 769,653       | 736,302       | 33,351      |
| 0001 立替金          | 0             | 175,715       | -175,715    | 937,700       | 869,000       | 68,700      |
| 1162 前払金          | 0             | 175,400       | -175,400    | 0             | 0             | 0           |
| 0002 固定資産         | 1,111,900,266 | 1,141,400,168 | -29,499,902 | 20,351,141    | 18,145,744    | 2,205,397   |
| 0003 基本財産         | 1,018,414,964 | 1,059,708,651 | -41,293,687 | 16,514,722    | 14,650,600    | 1,864,122   |
| 1211 土地           | 30,867,432    | 30,867,432    | 0           | 1,195,787     | 1,140,666     | 55,121      |
| 1212 建物           | 987,547,532   | 1,028,841,219 | -41,293,687 | 2,640,632     | 2,354,478     | 286,154     |
| 0004 その他の固定資産     | 93,485,302    | 81,691,517    | 11,793,785  | 237,280,000   | 275,060,000   | -37,780,000 |
| 1219 建物付属設備       | 17,917,471    | 0             | 17,917,471  | 0             | 0             | 0           |
| 1313 構築物          | 33,365,873    | 35,712,143    | -2,346,270  | 236,280,000   | 273,060,000   | -36,780,000 |
| 1314 機械及び装置       | 19,728,878    | 22,369,861    | -2,640,983  | 1,000,000     | 2,000,000     | -1,000,000  |
| 1315 車両運搬具        | 2,881,642     | 4,330,051     | -1,448,409  | 0             | 0             | 0           |
| 1316 器具及び備品       | 18,881,398    | 18,444,666    | 436,732     | 0             | 0             | 0           |
| 1321 権利           | 564,024       | 615,772       | -51,748     | 0             | 0             | 0           |
| 1322 ソフトウェア       | 146,016       | 219,024       | -73,008     | 0             | 0             | 0           |
| 資産の部合計            | 1,238,318,198 | 1,266,831,871 | -28,513,673 | 315,443,419   | 345,973,505   | -30,530,086 |
|                   |               |               |             | 純 資 産 の 部     |               |             |
| 0009 基本金          | 82,834,032    | 82,834,032    | 0           | 82,834,032    | 82,834,032    | 0           |
| 3111 基本金          | 82,834,032    | 82,834,032    | 0           | 82,834,032    | 82,834,032    | 0           |
| 0010 国庫補助金等特別積立金  | 719,135,575   | 736,552,566   | -17,416,991 | 719,135,575   | 736,552,566   | -17,416,991 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金  | 719,135,575   | 736,552,566   | -17,416,991 | 719,135,575   | 736,552,566   | -17,416,991 |
| 0012 次期繰越活動増減差額   | 120,905,172   | 101,471,768   | 19,433,404  | 120,905,172   | 101,471,768   | 19,433,404  |
| 3311 次期繰越活動増減差額   | 120,905,172   | 101,471,768   | 19,433,404  | 120,905,172   | 101,471,768   | 19,433,404  |
| 3312 (うち当期活動増減差額) | 19,433,404    | 9,748,619     | 9,684,785   | 19,433,404    | 9,748,619     | 9,684,785   |
| 純資産の部合計           | 922,874,779   | 920,858,366   | 2,016,413   | 922,874,779   | 920,858,366   | 2,016,413   |
| 負債及び純資産の部合計       | 1,238,318,198 | 1,266,831,871 | -28,513,673 | 1,238,318,198 | 1,266,831,871 | -28,513,673 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 946,053,660
2. 徴収不能引当金の額



第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

### 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目           |                        | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|----------------|------------------------|---------------|-------------|------------|
| 収              | 0056 介護保険事業収益          | 592,530,501   | 583,447,684 | 9,082,817  |
|                | 0057 施設介護料収益           | 333,943,004   | 325,663,584 | 8,279,420  |
|                | 5111 介護報酬収益            | 300,953,227   | 293,195,209 | 7,758,018  |
|                | 5113 利用者負担金収益(一般)      | 32,989,777    | 32,468,375  | 521,402    |
|                | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 101,658,563   | 103,910,906 | -2,252,343 |
|                | 5121 介護報酬収益            | 90,790,386    | 92,436,942  | -1,646,556 |
|                | 5122 介護予防報酬収益          | 1,327,234     | 2,458,995   | -1,131,761 |
|                | 5123 総合事業報酬収益          | 9,540,943     | 9,014,969   | 525,974    |
|                | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 11,585,739    | 11,352,086  | 233,653    |
|                | 5132 介護負担金収益(一般)       | 10,239,285    | 9,966,398   | 272,887    |
|                | 5134 介護予防負担金収益(一般)     | 226,640       | 340,571     | -113,931   |
|                | 5135 介護予防日常生活支援総合事業収益  | 1,119,814     | 1,045,117   | 74,697     |
|                | 0062 居宅介護支援介護料収益       | 17,753,503    | 15,689,827  | 2,063,676  |
|                | 5161 居宅介護支援介護料収益       | 13,076,677    | 13,927,864  | -851,187   |
|                | 5162 介護予防支援介護料収益       | 4,676,826     | 1,761,963   | 2,914,863  |
|                | 0063 利用者等利用料収益         | 127,532,492   | 126,496,909 | 1,035,583  |
|                | 5171 施設サービス利用料収益       | 3,036,850     | 3,033,250   | 3,600      |
|                | 5172 居宅介護サービス利用料収益     | 1,483,413     | 2,397,536   | -914,123   |
|                | 益                      | 5174 食費収益(公費) | 23,581,008  | 23,789,554 |
| 5175 食費収益(一般)  |                        | 38,157,470    | 35,227,754  | 2,929,716  |
| 5176 居住費収益(公費) |                        | 18,650,420    | 20,555,708  | -1,905,288 |
| 5177 居住費収益(一般) |                        | 42,189,331    | 40,956,107  | 1,233,224  |
| 5178 その他の利用料収益 |                        | 434,000       | 537,000     | -103,000   |
| 0064 その他の事業収益  |                        | 57,200        | 334,372     | -277,172   |
| 5183 受託事業収益    |                        | 57,200        | 334,372     | -277,172   |
| 0086 その他の事業収益  |                        | 31,670,500    | 2,047,800   | 29,622,700 |
| 0087 その他の事業収益  |                        | 31,670,500    | 2,047,800   | 29,622,700 |
| 5521 補助金事業収益   |                        | 6,420,500     | 1,610,800   | 4,809,700  |
| ビ              | 5522 受託事業収益            | 25,250,000    | 437,000     | 24,813,000 |
|                | 0089 経常経費寄附金収益         | 72,115        | 17,415      | 54,700     |
|                | 5541 経常経費寄附金収益         | 72,115        | 17,415      | 54,700     |
| サービス活動収益計(1)   |                        | 624,273,116   | 585,512,899 | 38,760,217 |
| 活              | 0015 人件費               | 420,439,556   | 393,455,954 | 26,983,602 |
|                | 4111 役員報酬              | 252,000       | 204,000     | 48,000     |
|                | 4112 職員給料              | 254,339,419   | 240,005,423 | 14,333,996 |
|                | 4113 職員賞与              | 35,144,615    | 32,248,772  | 2,895,843  |
|                | 4114 賞与引当金繰入           | 20,351,141    | 18,145,744  | 2,205,397  |
|                | 4115 非常勤職員給与           | 53,455,938    | 49,645,968  | 3,809,970  |
|                | 4116 派遣職員費             |               | 1,347,054   | -1,347,054 |
|                | 4117 退職給付費用            | 3,337,500     | 2,936,500   | 401,000    |
|                | 4118 法定福利費             | 53,558,943    | 48,922,493  | 4,636,450  |
|                | 0016 事業費               | 81,273,152    | 82,315,444  | -1,042,292 |
|                | 4211 給食費               | 33,070,022    | 31,889,877  | 1,180,145  |
|                | 4212 介護用品費             | 11,789,926    | 11,231,070  | 558,856    |
|                | 4215 保健衛生費             | 774,579       | 826,558     | -51,979    |
|                | 4218 教養娯楽費             | 962,157       | 926,273     | 35,884     |
|                | 4223 水道光熱費             | 15,710,813    | 19,930,537  | -4,219,724 |
|                | 4224 燃料費               | 1,924,293     | 2,468,266   | -543,973   |
|                | 4225 消耗器具備品費           | 6,189,711     | 3,733,100   | 2,456,611  |
|                | 4226 保険料               | 2,459,540     | 2,873,497   | -413,957   |
| 4227 賃借料       | 7,432,934              | 7,349,337     | 83,597      |            |
| 増              | 費                      |               |             |            |

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目  |                     | 当年度決算(A)              | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |          |
|---|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|
| 減<br>の<br>部<br>用                                    | 4232 車輛費            | 721,619               | 828,416     | -106,797    |          |
|   | 4234 雑費             | 237,558               | 258,513     | -20,955     |          |
|   | 0017 事務費            | 73,382,971            | 65,515,269  | 7,867,702   |          |
|   | 4311 福利厚生費          | 2,638,425             | 2,990,113   | -351,688    |          |
|   | 4313 旅費交通費          | 268,140               | 231,720     | 36,420      |          |
|   | 4314 研修研究費          | 242,401               | 1,078,952   | -836,551    |          |
|   | 4315 事務消耗品費         | 2,218,497             | 1,116,752   | 1,101,745   |          |
|   | 4316 印刷製本費          | 167,014               | 135,103     | 31,911      |          |
|   | 4317 水道光熱費          | 357,500               |             | 357,500     |          |
|   | 4318 燃料費            | 168,116               |             | 168,116     |          |
|   | 4319 修繕費            | 5,554,944             | 3,896,531   | 1,658,413   |          |
|   | 4321 通信運搬費          | 2,047,320             | 1,457,603   | 589,717     |          |
|   | 4322 会議費            | 81,000                | 193,694     | -112,694    |          |
|   | 4323 広報費            | 439,810               | 456,881     | -17,071     |          |
|   | 4324 業務委託費          | 47,455,821            | 44,936,919  | 2,518,902   |          |
|   | 4325 手数料            | 1,096,663             | 1,200,662   | -103,999    |          |
|   | 4326 保険料            | 562,940               | 189,400     | 373,540     |          |
|   | 4327 賃借料            | 3,366,587             | 1,589,823   | 1,776,764   |          |
|   | 4328 土地・建物賃借料       | 4,394,000             | 2,772,000   | 1,622,000   |          |
|   | 4329 租税公課           | 256,600               | 364,675     | -108,075    |          |
|   | 4331 保守料            | 1,022,494             | 1,318,288   | -295,794    |          |
|   | 4332 渉外費            | 16,930                | 754,112     | -737,182    |          |
|   | 4333 諸会費            | 463,900               | 463,900     |             |          |
|   | 4335 雑費             | 563,869               | 368,141     | 195,728     |          |
|   | 0027 減価償却費          | 54,022,822            | 64,434,748  | -10,411,926 |          |
|   | 4451 減価償却費          | 54,022,822            | 64,434,748  | -10,411,926 |          |
|   | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -32,922,991           | -34,847,589 | 1,924,598   |          |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 | -32,922,991         | -34,847,589           | 1,924,598   |             |          |
| サービス活動費用計(2)  | 596,195,510         | 570,873,826           | 25,321,684  |             |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 28,077,606          | 14,639,073            | 13,438,533  |             |          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益              | 0092 借入金利息補助金収益       | 72,840      | 97,120      | -24,280  |
|   |                     | 5811 借入金利息補助金収益       | 72,840      | 97,120      | -24,280  |
|   |                     | 0093 受取利息配当金収益        | 100         | 130         | -30      |
|   |                     | 5821 受取利息配当金収益        | 100         | 130         | -30      |
|   |                     | 0098 その他のサービス活動外収益    | 1,177,540   | 1,438,553   | -261,013 |
|   |                     | 5871 受入研修費収益          | 11,300      | 139,560     | -128,260 |
|   |                     | 5872 利用者等外給食収益        | 1,146,240   | 1,137,630   | 8,610    |
|   |                     | 5874 雑収益              | 20,000      | 161,363     | -141,363 |
|   | サービス活動外収益計(4)       | 1,250,480             | 1,535,803   | -285,323    |          |
|   | 費<br>用              | 0033 支払利息             | 4,857,667   | 5,320,406   | -462,739 |
|   |                     | 4811 支払利息             | 4,857,667   | 5,320,406   | -462,739 |
|   |                     | 0038 その他のサービス活動外費用    | 1,671,015   | 1,115,735   | 555,280  |
|   |                     | 4841 利用者等外給食費         | 1,234,015   | 1,115,735   | 118,280  |
| 4843 雑損失  |                     | 437,000               |             | 437,000     |          |
| サービス活動外費用計(5)                                       | 6,528,682           | 6,436,141             | 92,541      |             |          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | -5,278,202          | -4,900,338            | -377,864    |             |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | 22,799,404          | 9,738,735             | 13,060,669  |             |          |
| 特<br>益  | 収                   | 0100 施設整備等補助金収益       | 12,140,000  | 12,140,000  |          |
|   |                     | 5912 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 12,140,000  | 12,140,000  |          |
|   |                     | 0104 固定資産売却益          |             | 9,900       | -9,900   |
|   |                     | 5951 車輛運搬具売却益         |             | 9,900       | -9,900   |

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目   |                           | 当年度決算(A)                           | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| 別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 特別収益計(8)                  | 12,140,000                         | 12,149,900  | -9,900      |
|  | 0042 固定資産売却損・処分損          |                                    | 16          | -16         |
|  | 費用 4932 車輛運搬具売却損・処分損      |                                    | 2           | -2          |
|  | 4933 器具及び備品売却損・処分損        |                                    | 14          | -14         |
|  | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額       | 15,506,000                         | 12,140,000  | 3,366,000   |
|  | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額       | 15,506,000                         | 12,140,000  | 3,366,000   |
|  | 特別費用計(9)                  | 15,506,000                         | 12,140,016  | 3,365,984   |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | -3,366,000                         | 9,884       | -3,375,884  |
|  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 19,433,404                         | 9,748,619   | 9,684,785   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 101,471,768                        | 91,723,149  | 9,748,619   |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 120,905,172                        | 101,471,768 | 19,433,404  |
|  | 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) | 120,905,172 | 101,471,768 |



第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目            |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |
|-----------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入          | 0165 介護保険事業収入          | 591,200,000 | 592,530,501 | -1,330,501  |
|                 | 0166 施設介護料収入           | 332,447,919 | 333,943,004 | -1,495,085  |
|                 | 8111 介護報酬収入            | 291,952,652 | 300,953,227 | -9,000,575  |
|                 | 8113 利用者負担金収入(一般)      | 40,495,267  | 32,989,777  | 7,505,490   |
|                 | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 98,552,583  | 101,658,563 | -3,105,980  |
|                 | 8121 介護報酬収入            | 98,552,583  | 90,790,386  | 7,762,197   |
|                 | 8122 介護予防報酬収入          |             | 1,327,234   | -1,327,234  |
|                 | 8123 総合事業報酬収入          |             | 9,540,943   | -9,540,943  |
|                 | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 10,962,395  | 11,585,739  | -623,344    |
|                 | 8132 介護負担金収入(一般)       | 10,962,395  | 10,239,285  | 723,110     |
|                 | 8134 介護予防負担金収入(一般)     |             | 226,640     | -226,640    |
|                 | 8135 介護予防日常生活支援総合事業収入  |             | 1,119,814   | -1,119,814  |
|                 | 0171 居宅介護支援介護料収入       | 18,556,484  | 17,753,503  | 802,981     |
|                 | 8161 居宅介護支援介護料収入       | 14,956,484  | 13,076,677  | 1,879,807   |
|                 | 8162 介護予防支援介護料収入       | 3,600,000   | 4,676,826   | -1,076,826  |
|                 | 0172 利用者等利用料収入         | 130,680,619 | 127,532,492 | 3,148,127   |
|                 | 8171 施設サービス利用料収入       |             | 3,036,850   | -3,036,850  |
|                 | 8172 居宅介護サービス利用料収入     | 5,375,894   | 1,483,413   | 3,892,481   |
|                 | 8174 食費収入(公費)          |             | 23,581,008  | -23,581,008 |
|                 | 8175 食費収入(一般)          | 57,623,407  | 38,157,470  | 19,465,937  |
|                 | 8176 居住費収入(公費)         |             | 18,650,420  | -18,650,420 |
|                 | 8177 居住費収入(一般)         | 67,681,318  | 42,189,331  | 25,491,987  |
|                 | 8178 その他の利用料収入         |             | 434,000     | -434,000    |
|                 | 0173 その他の事業収入          |             | 57,200      | -57,200     |
|                 | 8183 受託事業収入            |             | 57,200      | -57,200     |
|                 | 0195 その他の事業収入          | 31,670,000  | 31,670,500  | -500        |
|                 | 0196 その他の事業収入          | 31,670,000  | 31,670,500  | -500        |
|                 | 8492 補助金事業収入           | 6,180,000   | 6,420,500   | -240,500    |
| 8493 受託事業収入     | 25,490,000             | 25,250,000  | 240,000     |             |
| 0198 借入金利息補助金収入 | 73,000                 | 72,840      | 160         |             |
| 8521 借入金利息補助金収入 | 73,000                 | 72,840      | 160         |             |
| 0200 受取利息配当金収入  |                        | 100         | -100        |             |
| 8541 受取利息配当金収入  |                        | 100         | -100        |             |
| 0201 その他の収入     | 1,090,000              | 1,177,540   | -87,540     |             |
| 8611 受入研修費収入    | 35,000                 | 11,300      | 23,700      |             |
| 8612 利用者等外給食費収入 | 1,055,000              | 1,146,240   | -91,240     |             |
| 8613 雑収入        |                        | 20,000      | -20,000     |             |
| 事業活動収入計(1)      |                        | 624,033,000 | 625,451,481 | -1,418,481  |
| 事業活動支出          | 0129 人件費支出             | 416,500,000 | 418,234,159 | -1,734,159  |
|                 | 7111 役員報酬支出            | 252,000     | 252,000     |             |
|                 | 7112 職員給料支出            | 253,958,200 | 254,339,419 | -381,219    |
|                 | 7113 職員賞与支出            | 51,925,800  | 53,290,359  | -1,364,559  |
|                 | 7114 非常勤職員給与支出         | 53,440,000  | 53,455,938  | -15,938     |
|                 | 7116 退職給付支出            | 3,370,000   | 3,337,500   | 32,500      |
|                 | 7117 法定福利費支出           | 53,554,000  | 53,558,943  | -4,943      |
|                 | 0130 事業費支出             | 81,200,000  | 81,201,037  | -1,037      |
|                 | 7211 給食費支出             | 32,250,000  | 33,070,022  | -820,022    |
|                 | 7212 介護用品費支出           | 10,536,000  | 11,789,926  | -1,253,926  |
|                 | 7215 保健衛生費支出           | 1,166,000   | 725,179     | 440,821     |
|                 | 7218 教養娯楽費支出           | 843,000     | 944,742     | -101,742    |
| 7223 水道光熱費支出    | 16,630,000             | 15,710,813  | 919,187     |             |

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

|                 |                      | 勘定科目                   | 予算(A)           | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  |          |
|-----------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| る               | 支                    | 7224 燃料費支出             | 2,649,000       | 1,924,293   | 724,707    |          |
|                 |                      | 7225 消耗器具備品費支出         | 5,604,000       | 6,184,411   | -580,411   |          |
|                 |                      | 7226 保険料支出             | 2,546,000       | 2,459,540   | 86,460     |          |
|                 |                      | 7227 賃借料支出             | 7,928,000       | 7,432,934   | 495,066    |          |
|                 |                      | 7232 車輛費支出             | 715,000         | 721,619     | -6,619     |          |
|                 |                      | 7235 雑支出               | 333,000         | 237,558     | 95,442     |          |
|                 |                      | 0131 事務費支出             | 73,200,000      | 73,382,971  | -182,971   |          |
|                 |                      | 7311 福利厚生費支出           | 2,729,000       | 2,638,425   | 90,575     |          |
|                 |                      | 7313 旅費交通費支出           | 303,000         | 268,140     | 34,860     |          |
|                 |                      | 7314 研修研究費支出           | 1,117,000       | 242,401     | 874,599    |          |
|                 |                      | 7315 事務消耗品費支出          | 1,573,000       | 2,218,497   | -645,497   |          |
|                 |                      | 7316 印刷製本費支出           | 323,000         | 167,014     | 155,986    |          |
|                 |                      | 7317 水道光熱費支出           | 210,000         | 357,500     | -147,500   |          |
|                 |                      | 7318 燃料費支出             |                 | 168,116     | -168,116   |          |
|                 |                      | 7319 修繕費支出             | 5,900,000       | 5,554,944   | 345,056    |          |
|                 |                      | 7321 通信運搬費支出           | 1,813,000       | 2,047,320   | -234,320   |          |
|                 |                      | 7322 会議費支出             | 485,000         | 81,000      | 404,000    |          |
|                 |                      | 7323 広報費支出             | 371,000         | 439,810     | -68,810    |          |
|                 |                      | 7324 業務委託費支出           | 45,483,000      | 47,455,821  | -1,972,821 |          |
|                 |                      | 7325 手数料支出             | 1,481,000       | 1,096,663   | 384,337    |          |
|                 |                      | 7326 保険料支出             | 224,000         | 562,940     | -338,940   |          |
|                 |                      | 7327 賃借料支出             | 3,032,000       | 3,366,587   | -334,587   |          |
|                 |                      | 7328 土地・建物賃借料支出        | 4,356,000       | 4,394,000   | -38,000    |          |
|                 |                      | 7329 租税公課支出            | 329,000         | 256,600     | 72,400     |          |
|                 |                      | 7331 保守料支出             | 2,049,000       | 1,022,494   | 1,026,506  |          |
|                 |                      | 7332 渉外費支出             | 528,000         | 16,930      | 511,070    |          |
|                 |                      | 7333 諸会費支出             | 561,000         | 463,900     | 97,100     |          |
| 7335 雑支出        | 333,000              | 563,869                | -230,869        |             |            |          |
| 0137 支払利息支出     | 4,900,000            | 4,857,667              | 42,333          |             |            |          |
| 7441 支払利息支出     | 4,900,000            | 4,857,667              | 42,333          |             |            |          |
| 0138 その他の支出     | 1,670,000            | 1,671,015              | -1,015          |             |            |          |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 1,200,000            | 1,234,015              | -34,015         |             |            |          |
| 7452 雑支出        | 470,000              | 437,000                | 33,000          |             |            |          |
|                 |                      | 事業活動支出計(2)             | 577,470,000     | 579,346,849 | -1,876,849 |          |
|                 |                      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 46,563,000      | 46,104,632  | 458,368    |          |
| 施設整備等による収支      | 収入                   | 0204 施設整備等補助金収入        | 12,140,000      | 12,140,000  |            |          |
|                 |                      | 8721 設備資金借入金元金償還補助金収入  | 12,140,000      | 12,140,000  |            |          |
|                 |                      |                        | 施設整備等収入計(4)     | 12,140,000  | 12,140,000 |          |
|                 | 支出                   | 0143 設備資金借入金元金償還支出     | 36,780,000      | 36,780,000  |            |          |
|                 |                      | 7511 設備資金借入金元金償還支出     | 36,780,000      | 36,780,000  |            |          |
|                 |                      | 0144 固定資産取得支出          | 24,375,960      | 24,522,920  | -146,960   |          |
|                 |                      | 7512 建物付属設備取得支出        | 18,940,000      | 19,085,000  | -145,000   |          |
| 7523 車輛運搬具取得支出  | 1,492,000            | 1,492,000              |                 |             |            |          |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 3,943,960            | 3,945,920              | -1,960          |             |            |          |
|                 |                      | 施設整備等支出計(5)            | 61,155,960      | 61,302,920  | -146,960   |          |
|                 |                      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -49,015,960     | -49,162,920 | 146,960    |          |
| その他の活           | 収入                   | 0223 サービス区分間繰入金収入      |                 | 681,754     | -681,754   |          |
|                 |                      | 8883 サービス区分間繰入金収入      |                 | 681,754     | -681,754   |          |
|                 |                      |                        | その他の活動による収入計(7) |             | 681,754    | -681,754 |
| 支               | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,000,000              | 1,000,000       |             |            |          |
|                 | 7611 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,000,000              | 1,000,000       |             |            |          |



第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | 0161 サービス区分間繰入金支出       |             | 681,754     | -681,754  |
|                                 | 7673 サービス区分間繰入金支出       |             | 681,754     | -681,754  |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,000,000   | 1,681,754   | -681,754  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,000,000  | -1,000,000  |           |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -3,452,960  | -4,058,288  | 605,328   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 109,443,942 | 109,443,942 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 105,990,982 | 105,385,654 | 605,328   |

# 監査報告書

令和3年5月19日

社会福祉法人 炉暖会

理事長 後藤 政美 殿

監事 市川 満  
監事 江本 博勝

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

# 監査報告書

令和 3 年 5 月 19 日

沼津市長

頼重 秀一 殿

監事 市川 満  
監事 江本 博 晴

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査意見

### (3) 事業報告等の監査結果

- ③ 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ④ 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (4) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

財務諸表の注記（法人）

- ① 継続事業の前提に関する注記  
該当無し
- ② 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針  
有形固定資産、無形固定資産とも定額法によっている  
賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している
- ③ 重要な会計方針を変更した時は、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額  
該当無し
- ④ 法人で採用する退職給付制度  
福祉医療機構 中小企業退職共済
- ⑤ 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分  
貸借対照表・貸借対照表内訳表・資金収支計算書・資金収支計算書内訳表・事業活動計算書・事業活動計算書内訳表  
拠点区分 特別養護老人ホーム 炉暖の郷  
サービス区分 法人本部

- 特別養護老人ホーム 炉暖の郷 ユニット型  
特別養護老人ホーム 炉暖の郷 従来型  
ショートステイ 炉暖の郷  
デイサービスセンター 炉暖の郷  
訪問介護 炉暖の郷  
在宅介護支援センター 炉暖の郷  
居宅介護支援事業 炉暖の郷  
拠点区分 かなおか地域包括支援センター  
サービス区分 かなおか地域包括支援センター

⑥ 基本財産の増減の内容及び金額

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高         |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地(基本)  | 30,867,432    | 0     | 0          | 30,867,432    |
| 建物(基本)  | 1,028,841,219 | 0     | 41,293,687 | 987,547,532   |
| 合計      | 1,059,708,651 | 0     | 41,293,687 | 1,018,414,964 |

- ⑦ 基本金及び国庫補助金等特別積立金の一括取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額  
該当無し

⑧ 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである

|          |               |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 30,867,432    |
| 建物(基本財産) | 987,547,532   |
| 計        | 1,018,414,964 |

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) | 273,060,000 円 |
| 計                     | 273,060,000 円 |

- ⑨ 固定資産について原価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の評価金額、減価償却累計額及び当期末残高  
当施設は直接法を採用している

|          | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高         |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 土地(基本財産) | 30,867,432    | 0           | 30,867,432    |
| 建物(基本財産) | 1,754,159,395 | 766,611,863 | 987,547,532   |
| 建物付属設備   | 19,085,000    | 1,167,529   | 17,917,471    |
| 構築物      | 97,080,125    | 63,714,252  | 33,365,873    |
| 機械及び装置   | 32,448,000    | 12,719,122  | 19,728,878    |
| 車両運搬具    | 21,211,453    | 18,329,811  | 2,881,642     |
| 器具及び備品   | 99,779,031    | 80,897,633  | 18,881,398    |
| 権利       | 1,185,000     | 620,976     | 564,024       |
| ソフトウェア   | 2,138,490     | 1,992,474   | 146,016       |
| 合計       | 2,057,953,926 | 946,053,660 | 1,111,900,266 |

- ⑩ 債権については徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当無し

⑪ 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

⑫ 関連当事者との取引内容

| 種類      | 法人等の名称 | 住所        | 事業の内容または職業 | 関係内容    | 取引の内容   | 取引金額      | 科目        | 期末残高      |
|---------|--------|-----------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 役員及び近親者 | 後藤政美   | 沼津市西沢川557 | 当法人の理事長    | 運転資金の借入 | 運転資金の借入 | 2,000,000 | 長期運転資金借入金 | 1,000,000 |
|         |        |           |            |         | 運転資金の償還 | 1,000,000 |           |           |
| 役員及び近親者 | 後藤政美   | 沼津市西沢川557 | 当法人の理事長    | 職員駐車料   | 職員駐車料   | 432,000   | 賃借料       |           |

⑬ 重要な偶発債務

該当無し

⑭ 重要な後発事象

該当無し

- ⑮ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項  
該当無し