

令和 3 年 度

決 算 報 告 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 炉暖会

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 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産		部		増 減		負 債		部		増 減	
		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		127,452,977	126,417,932	1,035,045		0006 流動負債		78,987,393	78,163,419	823,974	
1111 現金預金		39,009,249	37,874,623	1,134,626		2112 事業未払金		14,824,044	15,019,220	-195,176	
0003 預金 2 (JA)		30,821,585	28,241,964	2,579,621		2122 1年以内返済予定設備資金借入金		36,780,000	36,780,000		
0005 預金 4 (県信連)		5,607,498	7,666,947	-2,059,449		2132 預り金		46,409	47,499	-1,090	
0006 預金 5 (定期預金)		2,450,000	1,850,000	600,000		0001 源泉所得税		46,899	46,899	-490	
0008 預金 6 (静岡BK)		129,166	114,712	14,454		0005 その他			600	-600	
0009 預金 7 (JA集合口)		1,000	1,000			2133 職員預り金					
1131 事業未収金		88,443,728	88,543,309	-99,581		0001 社会保険料		5,991,690	5,965,559	26,131	
0002 固定資産		1,070,434,579	1,111,900,266	-41,465,687		0002 源泉税		4,170,957	4,258,206	-87,249	
0003 基本財産		977,121,280	1,018,414,964	-41,293,684		0003 市町村民税		785,833	769,653	16,180	
1211 土地		30,867,432	30,867,432			2152 賞与引当金		1,034,900	937,700	97,200	
1212 建物		946,253,848	987,547,532	-41,293,684		0001 常勤職員		21,345,250	20,351,141	994,109	
0004 その他の固定資産		93,313,299	93,485,302	-172,003		0002 非常勤職員		17,424,440	16,514,722	909,718	
1219 建物付属設備		18,119,515	17,917,471	202,044		0003 社会保険料		1,160,889	1,195,787	-34,898	
1313 構築物		32,660,391	33,365,873	-705,482		0007 固定負債		2,759,921	2,640,632	119,289	
1314 機械及び装置		17,087,895	19,728,878	-2,640,983		2311 設備資金借入金		199,500,000	237,280,000	-37,780,000	
1315 車輛運搬具		4,643,751	2,881,642	1,762,109		2312 長期運営資金借入金		199,500,000	236,280,000	-36,780,000	
1316 器具及び備品		17,039,112	18,881,398	-1,842,286		2312 長期運営資金借入金			1,000,000	-1,000,000	
1321 権利		512,276	564,024	-51,748		負債の部合計		278,487,393	315,443,419	-36,956,026	
1322 ソフトウェア		3,250,359	146,016	3,104,343		純 資 産 の 部					
						0009 基本金		82,834,032	82,834,032		
						3111 基本金		82,834,032	82,834,032		
						0010 国庫補助金等特別積立金		693,952,567	719,135,575	-25,183,008	
						3211 国庫補助金等特別積立金		693,952,567	719,135,575	-25,183,008	
						0012 次期繰越活動増減差額		142,613,564	120,905,172	21,708,392	
						3311 次期繰越活動増減差額		142,613,564	120,905,172	21,708,392	
						3312 (うち当期活動増減差額)		21,708,392	19,433,404	2,274,988	
						純資産の部合計		919,400,163	922,874,779	-3,474,616	
資産の部合計		1,197,887,556	1,238,318,198	-40,430,642		負債及び純資産の部合計		1,197,887,556	1,238,318,198	-40,430,642	

脚注

1. 減価償却費の累計額 998,398,415
2. 徴収不能引当金の額 無し



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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収	0056 介護保険事業収益	612,785,493	592,530,501	20,254,992
	0057 施設介護料収益	341,427,587	333,943,004	7,484,583
	5111 介護報酬収益	307,499,594	300,953,227	6,546,367
	5113 利用者負担金収益(一般)	33,927,993	32,989,777	938,216
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,650,906	101,658,563	3,992,343
	5121 介護報酬収益	94,957,651	90,790,386	4,167,265
	5122 介護予防報酬収益	720,736	1,327,234	-606,498
	5123 総合事業報酬収益	9,972,519	9,540,943	431,576
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,342,785	11,585,739	757,046
	5132 介護負担金収益(一般)	11,168,194	10,239,285	928,909
	5134 介護予防負担金収益(一般)	111,403	226,640	-115,237
	5135 介護予防日常生活支援総合事業収益	1,063,188	1,119,814	-56,626
	0062 居宅介護支援介護料収益	21,003,012	17,753,503	3,249,509
	5161 居宅介護支援介護料収益	13,857,550	13,076,677	780,873
	5162 介護予防支援介護料収益	7,145,462	4,676,826	2,468,636
	0063 利用者等利用料収益	132,069,203	127,532,492	4,536,711
	5171 施設サービス利用料収益	3,315,450	3,036,850	278,600
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,116,027	1,483,413	-367,386
	5174 食費収益(公費)	16,111,361	23,581,008	-7,469,647
	5175 食費収益(一般)	46,519,128	38,157,470	8,361,658
益	5176 居住費収益(公費)	18,456,362	18,650,420	-194,058
	5177 居住費収益(一般)	46,070,875	42,189,331	3,881,544
	5178 その他の利用料収益	480,000	434,000	46,000
	0064 その他の事業収益	292,000	57,200	234,800
	5181 補助金事業収益	8,000		8,000
	5183 受託事業収益	284,000	57,200	226,800
	0086 その他の事業収益	25,929,000	31,670,500	-5,741,500
	0087 その他の事業収益	25,929,000	31,670,500	-5,741,500
	5521 補助金事業収益	109,000	6,420,500	-6,311,500
	5522 受託事業収益	25,820,000	25,250,000	570,000
ビ	0089 経常経費寄附金収益	48,415	72,115	-23,700
	5541 経常経費寄附金収益	48,415	72,115	-23,700
サービス活動収益計(1)		638,762,908	624,273,116	14,489,792
ス 活 動 増 費	0015 人件費	434,193,563	420,439,556	13,754,007
	4111 役員報酬	252,000	252,000	
	4112 職員給料	257,703,397	254,339,419	3,363,978
	4113 職員賞与	33,271,118	35,144,615	-1,873,497
	4114 賞与引当金繰入	21,345,250	20,351,141	994,109
	4115 非常勤職員給与	58,720,716	53,455,938	5,264,778
	4116 派遣職員費	4,241,090		4,241,090
	4117 退職給付費用	3,642,500	3,337,500	305,000
	4118 法定福利費	55,017,492	53,558,943	1,458,549
	0016 事業費	83,649,914	81,273,152	2,376,762
	4211 給食費	32,359,904	33,070,022	-710,118
	4212 介護用品費	11,822,227	11,789,926	32,301
	4215 保健衛生費	854,101	774,579	79,522
	4218 教養娯楽費	983,933	962,157	21,776
	4223 水道光熱費	18,588,720	15,710,813	2,877,907
	4224 燃料費	2,080,656	1,924,293	156,363
	4225 消耗器具備品費	5,821,163	6,189,711	-368,548
	4226 保険料	2,386,222	2,459,540	-73,318

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用		4227 賃借料	7,545,893	7,432,934	112,959
		4232 車輛費	907,073	721,619	185,454
		4234 雑費	300,022	237,558	62,464
		0017 事務費	78,708,025	73,382,971	5,325,054
		4311 福利厚生費	2,505,152	2,638,425	-133,273
		4313 旅費交通費	224,270	268,140	-43,870
		4314 研修研究費	469,520	242,401	227,119
		4315 事務消耗品費	1,660,098	2,218,497	-558,399
		4316 印刷製本費	160,499	167,014	-6,515
		4317 水道光熱費	330,000	357,500	-27,500
		4318 燃料費		168,116	-168,116
		4319 修繕費	6,714,797	5,554,944	1,159,853
		4321 通信運搬費	2,021,477	2,047,320	-25,843
		4322 会議費	103,680	81,000	22,680
		4323 広報費	409,560	439,810	-30,250
		4324 業務委託費	50,477,440	47,455,821	3,021,619
		4325 手数料	1,446,925	1,096,663	350,262
		4326 保険料	938,240	562,940	375,300
		4327 賃借料	3,947,686	3,366,587	581,099
		4328 土地・建物賃借料	4,284,000	4,394,000	-110,000
		4329 租税公課	447,500	256,600	190,900
		4331 保守料	1,349,524	1,022,494	327,030
		4332 渉外費		16,930	-16,930
		4333 諸会費	433,700	463,900	-30,200
		4335 雑費	783,957	563,869	220,088
		0027 減価償却費	54,168,754	54,022,822	145,932
		4451 減価償却費	54,168,754	54,022,822	145,932
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,323,008	-32,922,991	-4,400,017
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,323,008	-32,922,991	-4,400,017
		サービス活動費用計(2)	613,397,248	596,195,510	17,201,738
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,365,660	28,077,606	-2,711,946
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	48,560	72,840	-24,280
		5811 借入金利息補助金収益	48,560	72,840	-24,280
		0093 受取利息配当金収益	80	100	-20
		5821 受取利息配当金収益	80	100	-20
		0098 その他のサービス活動外収益	1,811,477	1,177,540	633,937
		5871 受入研修費収益	43,200	11,300	31,900
		5872 利用者等外給食収益	1,141,250	1,146,240	-4,990
		5874 雑収益	627,027	20,000	607,027
		サービス活動外収益計(4)	1,860,117	1,250,480	609,637
	費 用	0033 支払利息	4,367,883	4,857,667	-489,784
		4811 支払利息	4,367,883	4,857,667	-489,784
		0038 その他のサービス活動外費用	1,190,701	1,671,015	-480,314
		4841 利用者等外給食費	1,190,701	1,234,015	-43,314
		4843 雑損失		437,000	-437,000
		サービス活動外費用計(5)	5,558,584	6,528,682	-970,098
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,698,467	-5,278,202	1,579,735
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,667,193	22,799,404	-1,132,211
特 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	41,200		41,200

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
別 増 減 の 部	益	5951 車輛運搬具売却益	41,200		41,200
		0107 サービス区分間繰入金収益	670,835	681,754	-10,919
		5963 サービス区分間繰入金収益	670,835	681,754	-10,919
		特別収益計(8)	12,852,035	12,821,754	30,281
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,140,000	15,506,000	-3,366,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	12,140,000	15,506,000	-3,366,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	670,835	681,754	-10,919
		4963 サービス区分間繰入金費用	670,835	681,754	-10,919
		特別費用計(9)	12,810,836	16,187,754	-3,376,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,199	-3,366,000	3,407,199
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,708,392	19,433,404	2,274,988
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		120,905,172	101,471,768	19,433,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,613,564	120,905,172	21,708,392
	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)		142,613,564	120,905,172	21,708,392



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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	613,939,793	612,785,493	1,154,300
	0166 施設介護料収入	339,484,110	341,427,587	-1,943,477
	8111 介護報酬収入	305,621,001	307,499,594	-1,878,593
	8113 利用者負担金収入(一般)	33,863,109	33,927,993	-64,884
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	115,597,729	105,650,906	9,946,823
	8121 介護報酬収入	101,275,434	94,957,651	6,317,783
	8122 介護予防報酬収入	757,893	720,736	37,157
	8123 総合事業報酬収入	13,564,402	9,972,519	3,591,883
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,521,984	12,342,785	2,179,199
	8132 介護負担金収入(一般)	12,953,836	11,168,194	1,785,642
	8134 介護予防負担金収入(一般)	176,650	111,403	65,247
	8135 介護予防日常生活支援総合事業収入	1,391,498	1,063,188	328,310
	0171 居宅介護支援介護料収入	17,365,053	21,003,012	-3,637,959
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,435,053	13,857,550	-422,497
	8162 介護予防支援介護料収入	3,930,000	7,145,462	-3,215,462
	0172 利用者等利用料収入	126,970,917	132,069,203	-5,098,286
	8171 施設サービス利用料収入	4,687,100	3,315,450	1,371,650
	8172 居宅介護サービス利用料収入		1,116,027	-1,116,027
	8174 食費収入(公費)	23,415,580	16,111,361	7,304,219
	8175 食費収入(一般)	36,923,817	46,519,128	-9,595,311
	8176 居住費収入(公費)	19,592,243	18,456,362	1,135,881
	8177 居住費収入(一般)	42,352,177	46,070,875	-3,718,698
	8178 その他の利用料収入		480,000	-480,000
	0173 その他の事業収入		292,000	-292,000
	8181 補助金事業収入		8,000	-8,000
	8183 受託事業収入		284,000	-284,000
	0195 その他の事業収入	25,490,000	25,929,000	-439,000
	0196 その他の事業収入	25,490,000	25,929,000	-439,000
	8492 補助金事業収入		109,000	-109,000
	8493 受託事業収入	25,490,000	25,820,000	-330,000
	0198 借入金利息補助金収入	60,000	48,560	11,440
	8521 借入金利息補助金収入	60,000	48,560	11,440
	0200 受取利息配当金収入		80	-80
	8541 受取利息配当金収入		80	-80
	0201 その他の収入	1,647,000	1,811,477	-164,477
	8611 受入研修費収入		43,200	-43,200
	8612 利用者等外給食費収入	1,647,000	1,141,250	505,750
	8613 雑収入		627,027	-627,027
	事業活動収入計(1)	641,136,793	640,574,610	562,183
事業活動支出	0129 人件費支出	433,000,000	433,199,454	-199,454
	7111 役員報酬支出	252,000	252,000	
	7112 職員給料支出	263,958,200	257,703,397	6,254,803
	7113 職員賞与支出	52,825,800	53,622,259	-796,459
	7114 非常勤職員給与支出	55,040,000	58,720,716	-3,680,716
	7115 派遣職員費支出	4,000,000	4,241,090	-241,090
	7116 退職給付支出	3,370,000	3,642,500	-272,500
	7117 法定福利費支出	53,554,000	55,017,492	-1,463,492
	0130 事業費支出	83,000,000	83,601,499	-601,499
	7211 給食費支出	33,050,000	32,359,904	690,096
	7212 介護用品費支出	11,536,000	11,822,227	-286,227
	7215 保健衛生費支出	1,166,000	854,101	311,899

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入 支 出	支	7218 教養娯楽費支出	843,000	966,518	-123,518
		7223 水道光熱費支出	16,630,000	18,588,720	-1,958,720
		7224 燃料費支出	2,649,000	2,080,656	568,344
		7225 消耗器具備品費支出	5,604,000	5,790,163	-186,163
		7226 保険料支出	2,546,000	2,386,222	159,778
		7227 賃借料支出	7,928,000	7,545,893	382,107
		7232 車輛費支出	715,000	907,073	-192,073
		7235 雑支出	333,000	300,022	32,978
		0131 事務費支出	78,000,000	78,708,025	-708,025
		7311 福利厚生費支出	3,129,000	2,505,152	623,848
		7313 旅費交通費支出	303,000	224,270	78,730
		7314 研修研究費支出	1,117,000	469,520	647,480
		7315 事務消耗品費支出	1,573,000	1,660,098	-87,098
		7316 印刷製本費支出	323,000	160,499	162,501
		7317 水道光熱費支出	210,000	330,000	-120,000
		7319 修繕費支出	7,400,000	6,714,797	685,203
		7321 通信運搬費支出	2,113,000	2,021,477	91,523
		7322 会議費支出	485,000	103,680	381,320
		7323 広報費支出	371,000	409,560	-38,560
		7324 業務委託費支出	48,183,000	50,477,440	-2,294,440
		7325 手数料支出	1,681,000	1,446,925	234,075
		7326 保険料支出	224,000	938,240	-714,240
		7327 賃借料支出	3,532,000	3,947,686	-415,686
		7328 土地・建物賃借料支出	4,356,000	4,284,000	72,000
		7329 租税公課支出	329,000	447,500	-118,500
		7331 保守料支出	1,549,000	1,349,524	199,476
		7332 渉外費支出	228,000		228,000
		7333 諸会費支出	561,000	433,700	127,300
		7335 雑支出	333,000	783,957	-450,957
		0137 支払利息支出	4,500,000	4,367,883	132,117
		7441 支払利息支出	4,500,000	4,367,883	132,117
		0138 その他の支出	1,200,000	1,190,701	9,299
		7451 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,190,701	9,299
		事業活動支出計 (2)	599,700,000	601,067,562	-1,367,562
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,436,793	39,507,048	1,929,745
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	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	
		0207 固定資産売却収入		41,200	-41,200
		8761 車輛運搬具売却収入		41,200	-41,200
		施設整備等収入計 (4)	12,140,000	12,181,200	-41,200
	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	12,703,000	12,703,068	-68
		7512 建物付属設備取得支出	325,000	1,615,350	-1,290,350
		7523 車輛運搬具取得支出	3,400,000	3,455,908	-55,908
		7524 器具及び備品取得支出	3,253,000	2,384,810	868,190
		7525 その他の取得支出	5,725,000	5,247,000	478,000
		施設整備等支出計 (5)	49,483,000	49,483,068	-68
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-37,343,000	-37,301,868	-41,132
そ の 収 入	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入		670,835	-670,835
		8883 サービス区分間繰入金収入		670,835	-670,835

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 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)		670,835	-670,835
	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	
	0161 サービス区分間繰入金支出		670,835	-670,835
	7673 サービス区分間繰入金支出		670,835	-670,835
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,670,835	-670,835
	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)		3,093,793	1,205,180	1,888,613
前期末支払資金残高(12)		105,385,654	105,385,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,479,447	106,590,834	1,888,613