

令和 4 年 度

決 算 報 告 書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 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 5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	126,125,881	127,452,977	-1,327,096	0006 流動負債	48,807,208	78,987,393	-30,180,185
1111 現金預金	39,970,873	39,009,249	961,624	2112 事業未払金	14,890,016	14,824,044	65,972
0003 預金 2（JA）	36,194,039	30,821,585	5,372,454	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	36,780,000	-26,280,000
0005 預金 4（県信連）	3,607,214	5,607,498	-2,000,284	2132 預り金	49,920	46,409	3,511
0006 預金 5（定期積金）		2,450,000	-2,450,000	0001 源泉所得税	49,920	46,409	3,511
0008 預金 6（静岡BK）	168,620	129,166	39,454	2133 職員預り金	6,449,636	5,991,690	457,946
0009 預金 7（JA集合口）	1,000	1,000		0001 社会保険料	4,445,881	4,170,957	274,924
1131 事業未収金	86,155,008	88,443,728	-2,288,720	0002 源泉税	883,955	785,833	98,122
0002 固定資産	1,028,688,992	1,070,434,579	-41,745,587	0003 市町村民税	1,119,800	1,034,900	84,900
0003 基本財産	935,827,596	977,121,280	-41,293,684	2151 仮受金	80,000		80,000
1211 土地	30,867,432	30,867,432		0001 利用料仮受金	80,000		80,000
1212 建物	904,960,164	946,253,848	-41,293,684	2152 賞与引当金	16,837,636	21,345,250	-4,507,614
0004 その他の固定資産	92,861,396	93,313,299	-451,903	0001 常勤職員	13,770,844	17,424,440	-3,653,596
1219 建物付属設備	21,888,721	18,119,515	3,769,206	0002 非常勤職員	889,700	1,160,889	-271,189
1313 構築物	30,203,571	32,660,391	-2,456,820	0003 社会保険料	2,177,092	2,759,921	-582,829
1314 機械及び装置	14,501,913	17,087,895	-2,585,982	0007 固定負債	189,000,000	199,500,000	-10,500,000
1315 車輛運搬具	6,682,065	4,643,751	2,038,314	2311 設備資金借入金	189,000,000	199,500,000	-10,500,000
1316 器具及び備品	16,375,147	17,039,112	-663,965	負債の部合計	237,807,208	278,487,393	-40,680,185
1321 権利	460,528	512,276	-51,748	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	2,749,451	3,250,359	-500,908	0009 基本金	82,834,032	82,834,032	
資産の部合計	1,154,814,873	1,197,887,556	-43,072,683	3111 基本金	82,834,032	82,834,032	
				0010 国庫補助金等特別積立金	672,671,701	693,952,567	-21,280,866
				3211 国庫補助金等特別積立金	672,671,701	693,952,567	-21,280,866
				0012 次期繰越活動増減差額	161,501,932	142,613,564	18,888,368
				3311 次期繰越活動増減差額	161,501,932	142,613,564	18,888,368
				3312 （うち当期活動増減差額）	18,888,368	21,708,392	-2,820,024
				純資産の部合計	917,007,665	919,400,163	-2,392,498
				負債及び純資産の部合計	1,154,814,873	1,197,887,556	-43,072,683

脚注
1. 減価償却費の累計額 774,141,035
2. 徴収不能引当金の額

別紙 4

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		—		—	—	39,009,249
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	88,443,728
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						127,452,977
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	30,867,432
建物		—		—	—	946,253,848
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						977,121,280
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
建物付属設備		—		20,700,350	2,580,835	18,119,515
構築物		—		98,730,125	66,069,734	32,660,391
機械及び装置		—		23,808,000	13,182,825	10,625,175
		—	[償却資産][控除非対象]	8,640,000	2,177,280	6,462,720
小計						17,087,895
車輛運搬具		—		19,404,041	16,020,120	3,383,921
		—	[償却資産][控除非対象]	3,439,320	2,179,490	1,259,830
小計						4,643,751
器具及び備品		—		80,338,876	76,284,411	4,054,465
		—	[償却資産][控除非対象]	21,824,965	8,840,318	12,984,647
小計						17,039,112
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	512,276
ソフトウェア		—		—	—	3,250,359
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						93,313,299
固定資産合計						1,070,434,579
資産合計						1,197,887,556
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	14,824,044

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
その他の未払金		—		—	—	
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	36,780,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	46,409
職員預り金		—		—	—	5,991,690
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	21,345,250
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						78,987,393
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	199,500,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						199,500,000
負債合計						278,487,393
差引純資産						919,400,163

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人單位事業活動計算書

(自) 令和 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)
サ イ ビ ス	0056 介護保険事業収益	644,846,081	612,785,493	32,060,588
	0057 施設介護料収益	343,915,308	341,427,587	2,487,721
	5111 介護報酬収益	309,034,585	307,499,594	1,534,991
	5113 利用者負担金収益(一般)	34,880,723	33,927,993	952,730
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	104,627,106	105,650,906	-1,023,800
	5121 介護報酬収益	95,230,457	94,957,651	272,806
	5122 介護予防報酬収益	1,099,976	720,736	379,240
	5123 総合事業報酬収益	8,296,673	9,972,519	-1,675,846
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	12,489,395	12,342,785	146,610
	5132 介護負担金収益(一般)	11,445,996	11,168,194	277,802
	5134 介護予防負担金収益(一般)	76,545	111,403	-34,858
	5135 介護予防日常生活支援総合事業収益	966,854	1,063,188	-96,334
	0062 居宅介護支援介護料収益	23,170,241	21,003,012	2,167,229
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,605,261	13,857,550	1,747,711
	5162 介護予防支援介護料収益	7,564,980	7,145,462	419,518
	0063 利用者等利用料収益	130,176,651	132,069,203	-1,892,552
	5171 施設サービス利用料収益	3,508,000	3,315,450	192,550
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,341,405	1,116,027	225,378
	5174 食費収益(公費)	12,153,604	16,111,361	-3,957,757
	5175 食費収益(一般)	49,390,903	46,519,128	2,871,775
	5176 居住費収益(公費)	16,163,612	18,456,362	-2,292,750
	5177 居住費収益(一般)	46,769,127	46,070,875	698,252
	5178 その他の利用料収益	850,000	480,000	370,000
	0064 その他の事業収益	30,467,380	292,000	30,175,380
	5181 補助金事業収益	4,202,380	8,000	4,194,380
5183 受託事業収益	26,265,000	284,000	25,981,000	
0086 その他の事業収益	6,136,000	25,929,000	-19,793,000	
0087 その他の事業収益	6,136,000	25,929,000	-19,793,000	
5521 補助金事業収益	6,136,000	109,000	6,027,000	
5522 受託事業収益		25,820,000	-25,820,000	
0089 経常経費寄附金収益	57,426	48,415	9,011	
5541 経常経費寄附金収益	57,426	48,415	9,011	
	サービス活動収益計(1)	651,039,507	638,762,908	12,276,599
ス ト ク 動 作 費	0015 人件費	438,844,056	434,193,563	4,650,493
	4111 役員報酬	252,000	252,000	
	4112 職員給料	265,052,240	257,703,397	7,348,843
	4113 職員賞与	29,985,081	33,271,118	-3,286,037
	4114 賞与引当金繰入	16,837,636	21,345,250	-4,507,614
	4115 非常勤職員給与	58,229,853	58,720,716	-490,863
	4116 派遣職員費	9,767,903	4,241,090	5,526,813
	4117 退職給付費用	3,722,500	3,642,500	80,000
	4118 法定福利費	54,996,843	55,017,492	-20,649
	0016 事業費	93,747,314	83,649,914	10,097,400
	4211 給食費	31,944,968	32,359,904	-414,936
	4212 介護用品費	12,513,032	11,822,227	690,805
	4215 保健衛生費	1,346,597	854,101	492,496
	4218 教養娯楽費	950,252	983,933	-33,681
	4223 水道光熱費	27,235,855	18,588,720	8,647,135
	4224 燃料費	2,480,769	2,080,656	400,113
4225 消耗器具備品費	6,635,639	5,821,163	814,476	
4226 保険料	2,271,187	2,386,222	-115,035	

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 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)
減 の 部 用		4227 賃借料	7,435,657	7,545,893	-110,236
		4228 教育指導費	15,089		15,089
		4232 車輛費	680,129	907,073	-226,944
		4234 雑費	238,140	300,022	-61,882
		0017 事務費	81,484,532	78,708,025	2,776,507
		4311 福利厚生費	2,585,131	2,505,152	79,979
		4313 旅費交通費	221,540	224,270	-2,730
		4314 研修研究費	874,686	469,520	405,166
		4315 事務消耗品費	2,578,446	1,660,098	918,348
		4316 印刷製本費	38,247	160,499	-122,252
		4317 水道光熱費	330,000	330,000	
		4318 燃料費	155,567		155,567
		4319 修繕費	5,536,298	6,714,797	-1,178,499
		4321 通信運搬費	2,208,904	2,021,477	187,427
		4322 会議費	130,790	103,680	27,110
		4323 広報費	301,730	409,560	-107,830
		4324 業務委託費	50,300,368	50,477,440	-177,072
		4325 手数料	1,220,407	1,446,925	-226,518
		4326 保険料	952,420	938,240	14,180
		4327 賃借料	4,223,556	3,947,686	275,870
		4328 土地・建物賃借料	4,284,000	4,284,000	
		4329 租税公課	307,400	447,500	-140,100
		4331 保守料	2,369,827	1,349,524	1,020,303
		4333 諸会費	457,300	433,700	23,600
		4335 雑費	2,407,915	783,957	1,623,958
		0027 減価償却費	55,000,939	54,168,754	832,185
		4451 減価償却費	55,000,939	54,168,754	832,185
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,420,866	-37,323,008	3,902,142
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,420,866	-37,323,008	3,902,142
		サービス活動費用計(2)	635,655,975	613,397,248	22,258,727
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,383,532	25,365,660	-9,982,128
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	24,280	48,560	-24,280
		5811 借入金利息補助金収益	24,280	48,560	-24,280
		0093 受取利息配当金収益	812	80	732
		5821 受取利息配当金収益	812	80	732
		0098 その他のサービス活動外収益	8,537,578	1,811,477	6,726,101
		5871 受入研修費収益	56,000	43,200	12,800
		5872 利用者等外給食収益	1,155,090	1,141,250	13,840
		5874 雑収益	7,326,488	627,027	6,699,461
		サービス活動外収益計(4)	8,562,670	1,860,117	6,702,553
	費 用	0033 支払利息	3,857,853	4,367,883	-510,030
		4811 支払利息	3,857,853	4,367,883	-510,030
		0038 その他のサービス活動外費用	1,199,981	1,190,701	9,280
		4841 利用者等外給食費	1,199,981	1,190,701	9,280
		サービス活動外費用計(5)	5,057,834	5,558,584	-500,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,504,836	-3,698,467	7,203,303
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,888,368	21,667,193	-2,778,825
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
		5951 車輛運搬具売却益		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 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)
増減の部	益	0107 サービス区分間繰入金収益		670,835	-670,835
		5963 サービス区分間繰入金収益		670,835	-670,835
		特別収益計(8)	12,140,000	12,852,035	-712,035
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4932 車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	12,140,000	12,140,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	12,140,000	12,140,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用		670,835	-670,835
		4963 サービス区分間繰入金費用		670,835	-670,835
		特別費用計(9)	12,140,000	12,810,836	-670,836
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		41,199	-41,199
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,888,368	21,708,392	-2,820,024
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	142,613,564	120,905,172	21,708,392
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,501,932	142,613,564	18,888,368
		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)	161,501,932	142,613,564	18,888,368

会計責任者	出納	係
		

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 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	0165 介護保険事業収入	645,725,000	644,846,081	878,919
	0166 施設介護料収入	341,366,423	343,915,308	-2,548,885
	8111 介護報酬収入	306,604,314	309,034,585	-2,430,271
	8113 利用者負担金収入(一般)	34,762,109	34,880,723	-118,614
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,316,676	104,627,106	5,689,570
	8121 介護報酬収入	99,852,173	95,230,457	4,621,716
	8122 介護予防報酬収入	757,893	1,099,976	-342,083
	8123 総合事業報酬収入	9,706,610	8,296,673	1,409,937
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,521,984	12,489,395	4,032,589
	8132 介護負担金収入(一般)	14,953,836	11,445,996	3,507,840
	8134 介護予防負担金収入(一般)	176,650	76,545	100,105
	8135 介護予防日常生活支援総合事業収入	1,391,498	966,854	424,644
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,328,000	23,170,241	-1,842,241
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,201,000	15,605,261	1,595,739
	8162 介護予防支援介護料収入	4,127,000	7,564,980	-3,437,980
	0172 利用者等利用料収入	130,270,917	130,176,651	94,266
	8171 施設サービス利用料収入	3,687,100	3,508,000	179,100
	8172 居宅介護サービス利用料収入		1,341,405	-1,341,405
	8174 食費収入(公費)	16,015,580	12,153,604	3,861,976
	8175 食費収入(一般)	46,423,817	49,390,903	-2,967,086
	8176 居住費収入(公費)	18,292,243	16,163,612	2,128,631
	8177 居住費収入(一般)	45,852,177	46,769,127	-916,950
	8178 その他の利用料収入		850,000	-850,000
	0173 その他の事業収入	25,921,000	30,467,380	-4,546,380
	8181 補助金事業収入		4,202,380	-4,202,380
	8183 受託事業収入	25,921,000	26,265,000	-344,000
	0195 その他の事業収入		6,136,000	-6,136,000
	0196 その他の事業収入		6,136,000	-6,136,000
	8492 補助金事業収入		6,136,000	-6,136,000
	0198 借入金利息補助金収入	24,000	24,280	-280
	8521 借入金利息補助金収入	24,000	24,280	-280
	0199 経常経費寄附金収入	57,000	40,011	16,989
	8531 経常経費寄附金収入	57,000	40,011	16,989
	0200 受取利息配当金収入		812	-812
	8541 受取利息配当金収入		812	-812
	0201 その他の収入	8,384,000	8,537,578	-153,578
	8611 受入研修費収入		56,000	-56,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,800,000	1,155,090	644,910
	8613 雑収入	6,584,000	7,326,488	-742,488
	事業活動収入計(1)	654,190,000	659,584,762	-5,394,762
に	0129 人件費支出	441,500,000	443,351,670	-1,851,670
	7111 役員報酬支出	252,000	252,000	
	7112 職員給料支出	260,958,200	265,052,240	-4,094,040
	7113 職員賞与支出	57,425,800	51,330,331	6,095,469
	7114 非常勤職員給与支出	61,540,000	58,229,853	3,310,147
	7115 派遣職員費支出	1,000,000	9,767,903	-8,767,903
	7116 退職給付支出	3,770,000	3,722,500	47,500
	7117 法定福利費支出	56,554,000	54,996,843	1,557,157
	0130 事業費支出	91,280,000	93,729,899	-2,449,899
	7211 給食費支出	33,050,000	31,944,968	1,105,032
	7212 介護用品費支出	11,536,000	12,513,032	-977,032

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 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)
よ る 収 入 支	7215 保健衛生費支出	1,166,000	1,346,597	-180,597
	7218 教養娯楽費支出	843,000	932,837	-89,837
	7223 水道光熱費支出	24,910,000	27,235,855	-2,325,855
	7224 燃料費支出	2,249,000	2,480,769	-231,769
	7225 消耗器具備品費支出	6,004,000	6,635,639	-631,639
	7226 保険料支出	2,546,000	2,271,187	274,813
	7227 賃借料支出	7,928,000	7,435,657	492,343
	7228 教育指導費支出		15,089	-15,089
	7232 車輛費支出	715,000	680,129	34,871
	7235 雑支出	333,000	238,140	94,860
	0131 事務費支出	81,706,000	81,484,532	221,468
	7311 福利厚生費支出	3,129,000	2,585,131	543,869
	7313 旅費交通費支出	303,000	221,540	81,460
	7314 研修研究費支出	1,117,000	874,686	242,314
	7315 事務消耗品費支出	2,673,000	2,578,446	94,554
	7316 印刷製本費支出	323,000	38,247	284,753
	7317 水道光熱費支出	210,000	330,000	-120,000
	7318 燃料費支出	400,000	155,567	244,433
	7319 修繕費支出	7,000,000	5,536,298	1,463,702
	7321 通信運搬費支出	2,113,000	2,208,904	-95,904
	7322 会議費支出	485,000	130,790	354,210
	7323 広報費支出	371,000	301,730	69,270
	7324 業務委託費支出	49,289,000	50,300,368	-1,011,368
	7325 手数料支出	1,681,000	1,220,407	460,593
	7326 保険料支出	724,000	952,420	-228,420
	7327 賃借料支出	4,532,000	4,223,556	308,444
	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	307,400	21,600
	7331 保守料支出	1,549,000	2,369,827	-820,827
	7332 渉外費支出	228,000		228,000
	7333 諸会費支出	561,000	457,300	103,700
	7335 雑支出	333,000	2,407,915	-2,074,915
	0137 支払利息支出	3,860,000	3,857,853	2,147
	7441 支払利息支出	3,860,000	3,857,853	2,147
	0138 その他の支出	1,171,000	1,199,981	-28,981
	7451 利用者等外給食費支出	1,171,000	1,199,981	-28,981
	事業活動支出計(2)	619,517,000	623,623,935	-4,106,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,673,000	35,960,827	-1,287,827
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	12,000,000	13,255,352	-1,255,352
	7512 建物付属設備取得支出		5,390,000	-5,390,000
	7523 車輛運搬具取得支出	3,400,000	4,031,062	-631,062
	7524 器具及び備品取得支出	7,900,000	3,542,790	4,357,210
	7525 その他の取得支出	700,000	291,500	408,500
	施設整備等支出計(5)	48,780,000	50,035,352	-1,255,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,640,000	-37,895,352	1,255,352
その他	収			

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 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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	入	その他の活動による収入計(7)		
	支			
	出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,967,000	-1,934,525	-32,475
前期末支払資金残高(12)		106,590,834	106,590,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)		104,623,834	104,656,309	-32,475

財 産 目 録

令和5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
Ⅰ 資産の部					
1	流動資産				
	現金預金				39,970,873
	普通預金	南駿農協	金岡支店	No.302876	36,194,039
		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	3,607,214
		静岡銀行	沼津金岡支店	No.282380	168,620
	事業未収金	2月3月介護保険料他			86,155,008
	立替金				
	前払金				
	流動資産合計				126,125,881
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			904,960,164
		鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建		8,009.71㎡	
	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				935,827,596
(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			21,888,721
	機械及び装置	自家発電装置他			14,501,913
	構築物	舗装工事他			30,203,571
	車両運搬具	送迎車他			6,682,065
	器具及び備品	電動ベッド他			16,375,147
	権利	リゾートトラスト入会金他			460,528
	ソフトウェア				2,749,451
	その他固定資産合計				92,861,396
	固定資産合計				1,028,688,992
	資産合計				1,154,814,873
Ⅱ 負債の部					
1	流動負債				
	事業未払金	フジ産業他			14,890,016
	1年以内返済設備資金借入金	独)福祉医療機構	10,500,000		10,500,000
	預り金	社労士他源泉所得税	49,920		49,920
	職員預り金	社会保険料	4,445,881		6,449,636
		給与源泉税	883,955		
		住民税	1,119,800		
	仮受金	利用料仮受金	80,000		80,000
	賞与引当金	令和3年12月～令和4年3月			16,837,636
		常勤職員	13,770,844		
		非常勤職員	889,700		
		社会保険料	2,177,092		
	流動負債合計				48,807,208
2	固定負債				
	設備資金借入金	独)福祉医療機構	189,000,000		189,000,000
	長期運営資金借入金		0		0
	固定負債合計				189,000,000
	負債合計				237,807,208
差 引 純 資 産					917,007,665

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		—		—	—	39,970,873
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	86,155,008
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						126,125,881
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	30,867,432
建物		—		—	—	904,960,164
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						935,827,596
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—		—	—	
建物付属設備		—		26,090,350	4,201,629	21,888,721
構築物		—		98,730,125	68,526,554	30,203,571
機械及び装置		—		28,668,000	15,309,755	13,358,245
		—	[償却資産][控除非対象]	3,780,000	2,636,332	1,143,668
小計						14,501,913
車輛運搬具		—		26,874,423	20,192,358	6,682,065
		—	[償却資産][控除非対象]			
器具及び備品		—		55,483,729	41,050,550	14,433,179
		—	[償却資産][控除非対象]	50,222,902	48,280,934	1,941,968
小計						16,375,147
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		1,185,000	724,472	460,528
ソフトウェア		—		—	—	2,749,451
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						92,861,396
固定資産合計						1,028,688,992
資産合計						1,154,814,873
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	14,890,016
その他の未払金		—		—	—	

別紙 4

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
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金		—		—	—	49,920
職員預り金		—		—	—	6,449,636
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	80,000
賞与引当金		—		—	—	16,837,636
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						48,807,208
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	189,000,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						189,000,000
負債合計						237,807,208
差引純資産						917,007,665

社会福祉充実残額

令和 5年 5月 9日 Page: 1
社会福祉法人 炉暖会（新会計基準 特別養護老人ホーム 炉暖の郷）

パターン [0:財産目録]

令和 4年 4月 ～ 令和 5年 3月

【社会福祉充実残額算定シート】

1. 「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産 (a)	1, 154, 814, 873			
負債 (b)	237, 807, 208			
基本金 (c)	82, 834, 032			
国庫補助金等特別積立金 (d)	0			
合計 (a-b-c-d)	834, 173, 633			
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計 (a)	1, 070, 434, 579			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定設備資金借入金	10, 500, 000			
1年以内返済予定リース債務	0			
設備資金借入金	189, 000, 000			
リース債務	0			
合計 (b)	199, 500, 000			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	1, 070, 434, 579			
対応負債合計 (b)	199, 500, 000			
対応基本金 (c)	82, 834, 032			
国庫補助金等特別積立金 (d)	0			
合計 (a-b-c-d)	788, 100, 547			
3. 「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	448, 678, 246			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	128, 681, 036			
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用				
合計	187, 335, 013			
(4) 合計				

社会福祉充実残額

令和 5年 5月 9日 Page: 2
社会福祉法人 炉暖会（新会計基準 特別養護老人ホーム 炉暖の郷

パターン [0:財産目録]

令和 4年 4月 ～ 令和 5年 3月

【社会福祉充実残額算定シート】

項目	金額			
将来の建替費用	448,678,246			
大規模修繕に必要な費用	128,681,036			
設備・車輛等の更新に必要な費用	187,335,013			
合計	764,694,295			
4.「必要な運転資金」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	623,623,935	12	3	155,905,983
5.「計算の特例」				
項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-
6.「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	834,173,633			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	788,100,547			
再取得に必要な財産	764,694,295			
必要な運転資金	155,905,983			
計算の特例		1,708,700,825		
合計	-874,520,000		適用する	
7.「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	-874,520,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	-874,520,000			

社会福祉充実残額

[illegible]

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)	946,253,848	0	41,293,684	904,960,164
合計	977,121,280	0	41,293,684	935,827,596

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)	9,049,960,164
計	9,080,827,596

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)	199,500,000 円
計	199,500,000 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	849,499,231	904,960,164
建物付属設備	26,090,350	4,201,629	21,888,721
構築物	98,730,125	68,526,554	30,203,571
機械及び装置	32,448,000	17,946,087	14,501,913
車両運搬具	26,874,423	20,192,358	6,682,065
器具及び備品	105,706,631	89,331,484	16,375,147
権利	1,185,000	724,472	460,528
ソフトウェア	6,026,990	3,277,539	2,749,451
合計	2,082,088,346	1,053,699,354	1,028,688,992

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	沼津市西沢田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