

令和 5 年 度

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 炉暖会

明細作成基準

法人のみ	拠点ごと	法人と拠点ごと
借入金明細	基本財産・固定資産明細	財務諸表の注記
寄付金明細	引当金明細	
補助金明細	積立金明細	
基本金明細	事業活動明細書	
国庫補助金積立明細		

財産目録は法人のみ

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 6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	167,867,063	126,125,881	41,741,182	0006 流動負債	108,686,440	48,807,208	59,879,232
1111 現金預金	31,617,277	39,970,873	-8,353,596	2112 事業未払金	70,786,977	14,890,016	55,896,961
0003 預金 2 (JA)	28,831,285	36,194,039	-7,362,754	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	10,500,000	
0005 預金 4 (県信連)	2,606,918	3,607,214	-1,000,296	2132 預り金	50,716	49,920	796
0008 預金 6 (静岡BK)	178,074	168,620	9,454	0001 源泉所得税	50,716	49,920	796
0009 預金 7 (JA集合口)	1,000	1,000		2133 職員預り金	9,722,130	6,449,636	3,272,494
1131 事業未収金	82,989,786	86,155,008	-3,165,222	0001 社会保険料	8,138,412	4,445,881	3,692,531
1133 未収補助金	53,256,000		53,256,000	0002 源泉税	582,518	883,955	-301,437
1141 貯蔵品	4,000		4,000	0003 市町村民税	1,001,200	1,119,800	-118,600
0002 固定資産	1,037,764,827	1,028,688,992	9,075,835	2151 仮受金		80,000	-80,000
0003 基本財産	894,533,912	935,827,596	-41,293,684	0001 利用料仮受金		80,000	-80,000
1211 土地	30,867,432	30,867,432		2152 賞与引当金	17,626,617	16,837,636	788,981
1212 建物	863,666,480	904,960,164	-41,293,684	0001 常勤職員	14,191,687	13,770,844	420,843
0004 その他の固定資産	143,230,915	92,861,396	50,369,519	0002 非常勤職員	1,143,807	889,700	254,107
1219 建物付属設備	24,580,862	21,888,721	2,692,141	0003 社会保険料	2,291,123	2,177,092	114,031
1313 構築物	27,746,751	30,203,571	-2,456,820	0007 固定負債	178,500,000	189,000,000	-10,500,000
1314 機械及び装置	11,920,930	14,501,913	-2,580,983	2311 設備資金借入金	178,500,000	189,000,000	-10,500,000
1315 車輛運搬具	7,146,216	6,682,065	464,151	負債の部合計	287,186,440	237,807,208	49,379,232
1316 器具及び備品	69,397,325	16,375,147	53,022,178	純 資 産 の 部			
1321 権利	408,780	460,528	-51,748	0009 基本金	82,834,032	82,834,032	
1322 ソフトウェア	2,030,051	2,749,451	-719,400	3111 基本金	82,834,032	82,834,032	
				0010 国庫補助金等特別積立金	691,819,177	672,671,701	19,147,476
				3211 国庫補助金等特別積立金	691,819,177	672,671,701	19,147,476
				0012 次期繰越活動増減差額	143,792,241	161,501,932	-17,709,691
				3311 次期繰越活動増減差額	143,792,241	161,501,932	-17,709,691
				3312 (うち当期活動増減差額)	-17,709,691	18,888,368	-36,598,059
				純資産の部合計	918,445,450	917,007,665	1,437,785
資産の部合計	1,205,631,890	1,154,814,873	50,817,017	負債及び純資産の部合計	1,205,631,890	1,154,814,873	50,817,017

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

財 産 目 録

令和6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			31,617,277
	普通預金			
	南駿農協	金岡支店	No.302876	28,831,285
	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	2,606,918
	静岡銀行	沼津金岡支店	No.282380	178,074
	事業未収金			82,989,786
	貯蔵品			4,000
	未収補助金			53,256,000
	流動資産合計			167,867,063
2	固定資産			
(1)	基本財産			
	建物			863,666,480
	静岡県沼津市足高字尾上24-19			
	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			30,867,432
	静岡県沼津市足高字尾上24-24			1,186.77㎡
	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			894,533,912
(2)	その他固定資産			
	建物付属設備			24,580,862
	誘導灯他			
	機械及び装置			11,920,930
	自家発電装置他			
	構築物			27,746,751
	舗装工事他			
	車両運搬具			7,146,216
	送迎車他			
	器具及び備品			69,397,325
	電動ベッド他			
	権利			408,780
	リゾートラト入会金他			
	ソフトウェア			2,030,051
	その他固定資産合計			143,230,915
	固定資産合計			1,037,764,827
	資産合計			1,205,631,890
II 負債の部				
1	流動負債			
	事業未払金			70,786,977
	クリエイティブ他			
	1年以内返済設備資金借入金			10,500,000
	独)福祉医療機構			
	預り金			50,716
	社労士他源泉所得税			
	職員預り金			8,138,412
	社会保険料			
	給与源泉税			582,518
	住民税			1,001,200
	賞与引当金			17,626,617
	令和5年12月～令和6年3月			
	常勤職員			14,191,687
	非常勤職員			1,143,807
	社会保険料			2,291,123
	流動負債合計			108,686,440
2	固定負債			
	設備資金借入金			178,500,000
	独)福祉医療機構			
	長期運営資金借入金			0
	固定負債合計			178,500,000
	負債合計			287,186,440
差引純資産				918,445,450

財 産 目 録

令和 6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						31,617,277
有価証券						
事業未収金						82,989,786
未収金						
未収補助金						53,256,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						4,000
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
						167,867,063
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						30,867,432
建物						863,666,480
定期預金						
投資有価証券						
						基本財産合計
						894,533,912
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
建物付属設備				20,700,350	5,461,293	15,239,057
				9,883,500	541,695	9,341,805
						小計
						24,580,862
構築物				98,730,125	70,983,374	27,746,751
機械及び装置				32,448,000	20,527,070	11,920,930
車両運搬具				29,368,402	22,222,186	7,146,216
器具及び備品				150,452,453	85,187,897	65,264,556
				12,781,378	8,648,609	4,132,769
						[償却資産][控除対象]
						[償却資産][控除非対象]
						小計
						69,397,325
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利				1,185,000	776,220	408,780
ソフトウェア				6,026,990	3,996,939	2,030,051
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
						143,230,915
						固定資産合計
						1,037,764,827
						資産合計
						1,205,631,890
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						70,786,977
その他の未払金						
支払手形						

事業所名 特別養護老人ホーム 炉暖の郷

会計責任者	出納	係	
			

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	630,472,123	644,846,081	-14,373,958
	0057 施設介護料収益	341,539,786	343,915,308	-2,375,522
	5111 介護報酬収益	307,114,344	309,034,585	-1,920,241
	5113 利用者負担金収益(一般)	34,425,442	34,880,723	-455,281
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	88,709,224	104,627,106	-15,917,882
	5121 介護報酬収益	83,824,508	95,230,457	-11,405,949
	5122 介護予防報酬収益	389,758	1,099,976	-710,218
	5123 総合事業報酬収益	4,494,958	8,296,673	-3,801,715
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,205,533	12,489,395	-1,283,862
	5131 介護負担金収益(公費)	25,309		25,309
	5132 介護負担金収益(一般)	10,646,787	11,445,996	-799,209
	5134 介護予防負担金収益(一般)	43,312	76,545	-33,233
	5135 介護予防日常生活支援総合事業収益	490,125	966,854	-476,729
	0062 居宅介護支援介護料収益	24,397,865	23,170,241	1,227,624
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,713,955	15,605,261	108,694
	5162 介護予防支援介護料収益	8,683,910	7,564,980	1,118,930
	0063 利用者等利用料収益	133,087,115	130,176,651	2,910,464
	5171 施設サービス利用料収益	5,049,250	3,508,000	1,541,250
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,512,638	1,341,405	171,233
	益	5174 食費収益(公費)	11,164,910	12,153,604
5175 食費収益(一般)		51,361,516	49,390,903	1,970,613
5176 居住費収益(公費)		15,092,920	16,163,612	-1,070,692
5177 居住費収益(一般)		48,274,381	46,769,127	1,505,254
5178 その他の利用料収益		631,500	850,000	-218,500
0064 その他の事業収益		31,532,600	30,467,380	1,065,220
5181 補助金事業収益		5,330,000	4,202,380	1,127,620
5183 受託事業収益		26,202,600	26,265,000	-62,400
ビ	0086 その他の事業収益		6,136,000	-6,136,000
	0087 その他の事業収益		6,136,000	-6,136,000
	5521 補助金事業収益		6,136,000	-6,136,000
ス	0089 経常経費寄附金収益	17,415	57,426	-40,011
	5541 経常経費寄附金収益	17,415	57,426	-40,011
サービス活動収益計(1)		630,489,538	651,039,507	-20,549,969
活	0015 人件費	431,652,076	438,844,056	-7,191,980
	4111 役員報酬	252,000	252,000	
	4112 職員給料	253,057,867	265,052,240	-11,994,373
	4113 職員賞与	27,092,575	29,985,081	-2,892,506
	4114 賞与引当金繰入	17,626,617	16,837,636	788,981
	4115 非常勤職員給与	60,660,242	58,229,853	2,430,389
	4116 派遣職員費	15,903,846	9,767,903	6,135,943
	4117 退職給付費用	3,553,000	3,722,500	-169,500
	4118 法定福利費	53,505,929	54,996,843	-1,490,914
	0016 事業費	95,985,565	93,747,314	2,238,251
	4211 給食費	35,616,800	31,944,968	3,671,832
	4212 介護用品費	11,984,242	12,513,032	-528,790
	4215 保健衛生費	654,637	1,346,597	-691,960
	4218 教養娯楽費	1,291,132	950,252	340,880
	4223 水道光熱費	28,412,419	27,235,855	1,176,564
増 費	4224 燃料費	1,941,984	2,480,769	-538,785
	4225 消耗器具備品費	4,399,459	6,635,639	-2,236,180
	4226 保険料	2,491,086	2,271,187	219,899

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	7,318,174	7,435,657	-117,483
	4228 教育指導費		15,089	-15,089
	4232 車輛費	1,521,025	680,129	840,896
	4234 雑費	354,607	238,140	116,467
	0017 事務費	96,950,430	81,484,532	15,465,898
	4311 福利厚生費	4,633,212	2,585,131	2,048,081
	4313 旅費交通費	494,619	221,540	273,079
	4314 研修研究費	1,873,320	874,686	998,634
	4315 事務消耗品費	4,614,662	2,578,446	2,036,216
	4316 印刷製本費		38,247	-38,247
	4317 水道光熱費	330,000	330,000	
	4318 燃料費	225,798	155,567	70,231
	4319 修繕費	5,521,704	5,536,298	-14,594
	4321 通信運搬費	2,430,240	2,208,904	221,336
	4322 会議費		130,790	-130,790
	4323 広報費	310,640	301,730	8,910
	4324 業務委託費	58,083,308	50,300,368	7,782,940
	4325 手数料	5,654,199	1,220,407	4,433,792
	4326 保険料	962,820	952,420	10,400
	4327 賃借料	4,724,766	4,223,556	501,210
	4328 土地・建物賃借料	4,284,000	4,284,000	
	4329 租税公課	213,900	307,400	-93,500
	4331 保守料	1,846,713	2,369,827	-523,114
	4333 諸会費	494,800	457,300	37,500
	4335 雑費	251,729	2,407,915	-2,156,186
	0027 減価償却費	55,438,844	55,000,939	437,905
	4451 減価償却費	55,438,844	55,000,939	437,905
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,108,524	-33,420,866	-687,658
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,108,524	-33,420,866	-687,658	
サービス活動費用計(2)	645,918,391	635,655,975	10,262,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,428,853	15,383,532	-30,812,385	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益		24,280	-24,280
	5811 借入金利息補助金収益		24,280	-24,280
	0093 受取利息配当金収益	38	812	-774
	5821 受取利息配当金収益	38	812	-774
	0098 その他のサービス活動外収益	2,408,247	8,537,578	-6,129,331
	5871 受入研修費収益		56,000	-56,000
	5872 利用者等外給食収益	1,236,391	1,155,090	81,301
	5874 雑収益	1,171,856	7,326,488	-6,154,632
	サービス活動外収益計(4)	2,408,285	8,562,670	-6,154,385
	0033 支払利息	3,407,028	3,857,853	-450,825
4811 支払利息	3,407,028	3,857,853	-450,825	
0038 その他のサービス活動外費用	1,480,614	1,199,981	280,633	
4841 利用者等外給食費	1,480,614	1,199,981	280,633	
サービス活動外費用計(5)	4,887,642	5,057,834	-170,192	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,479,357	3,504,836	-5,984,193	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,908,210	18,888,368	-36,796,578	
特 別	0100 施設整備等補助金収益	53,256,000	12,140,000	41,116,000
	5911 施設整備等補助金収益	53,256,000		53,256,000
	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	198,519		198,519

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
増益	5951 車輛運搬具売却益	198,519	✓	198,519
	0107 サービス区分間繰入金収益	468,000		468,000
減	5963 サービス区分間繰入金収益	468,000	✓	468,000
	特別収益計(8)	53,922,519	12,140,000	41,782,519
の費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	53,256,000	12,140,000	41,116,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	53,256,000	✓ 12,140,000	41,116,000
	0048 サービス区分間繰入金費用	468,000		468,000
	4963 サービス区分間繰入金費用	468,000	✓	468,000
	特別費用計(9)	53,724,000	12,140,000	41,584,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	198,519		198,519
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,709,691	18,888,368	-36,598,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,501,932	✓ 142,613,564	18,888,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,792,241	161,501,932	-17,709,691
	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)	143,792,241	161,501,932

事業所名 特別養護老人ホーム 炉暖の郷

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 5年 4月 1日（至）令和 6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	0165 介護保険事業収入	634,049,221	630,472,123	3,577,098
	0166 施設介護料収入	348,139,836	341,539,786	6,600,050
	8111 介護報酬収入	313,965,110	307,114,344	6,850,766
	8113 利用者負担金収入(一般)	34,174,726	34,425,442	-250,716
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,544,076	88,709,224	4,834,852
	8121 介護報酬収入	88,190,753	83,824,508	4,366,245
	8122 介護予防報酬収入	757,893	389,758	368,135
	8123 総合事業報酬収入	4,595,430	4,494,958	100,472
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,258,584	11,205,533	3,053,051
	8131 介護負担金収入(公費)		25,309	-25,309
	8132 介護負担金収入(一般)	13,444,906	10,646,787	2,798,119
	8134 介護予防負担金収入(一般)	176,650	43,312	133,338
	8135 介護予防日常生活支援総合事業収入	637,028	490,125	146,903
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,328,000	24,397,865	-3,069,865
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,201,000	15,713,955	1,487,045
	8162 介護予防支援介護料収入	4,127,000	8,683,910	-4,556,910
	0172 利用者等利用料収入	130,857,725	133,087,115	-2,229,390
	8171 施設サービス利用料収入	4,942,538	5,049,250	-106,712
	8172 居宅介護サービス利用料収入		1,512,638	-1,512,638
	8174 食費収入(公費)	11,054,804	11,164,910	-110,106
	8175 食費収入(一般)	50,812,625	51,361,516	-548,891
	8176 居住費収入(公費)	16,255,016	15,092,920	1,162,096
	8177 居住費収入(一般)	47,792,742	48,274,381	-481,639
	8178 その他の利用料収入		631,500	-631,500
	0173 その他の事業収入	25,921,000	31,532,600	-5,611,600
	8181 補助金事業収入		5,330,000	-5,330,000
	8183 受託事業収入	25,921,000	26,202,600	-281,600
0199 経常経費寄附金収入	74,000		74,000	
8531 経常経費寄附金収入	74,000		74,000	
0200 受取利息配当金収入		38	-38	
8541 受取利息配当金収入		38	-38	
0201 その他の収入	6,000,000	2,408,247	3,591,753	
8612 利用者等外給食費収入	1,685,000	1,236,391	448,609	
8613 雑収入	4,315,000	1,171,856	3,143,144	
事業活動収入計(1)		640,123,221	632,880,408	7,242,813
事業活動	0129 人件費支出	426,500,000	430,863,095	-4,363,095
	7111 役員報酬支出	252,000	252,000	
	7112 職員給料支出	251,858,000	253,057,867	-1,199,867
	7113 職員賞与支出	50,500,000	43,930,211	6,569,789
	7114 非常勤職員給与支出	57,300,000	60,660,242	-3,360,242
	7115 派遣職員費支出	8,700,000	15,903,846	-7,203,846
	7116 退職給付支出	3,790,000	3,553,000	237,000
	7117 法定福利費支出	54,100,000	53,505,929	594,071
	0130 事業費支出	92,200,000	95,968,150	-3,768,150
	7211 給食費支出	35,000,000	35,616,800	-616,800
	7212 介護用品費支出	10,670,000	11,984,242	-1,314,242
	7215 保健衛生費支出	600,000	654,637	-54,637
	7218 教養娯楽費支出	1,100,000	1,273,717	-173,717
	7223 水道光熱費支出	28,380,000	28,412,419	-32,419
7224 燃料費支出	1,970,000	1,941,984	28,016	
7225 消耗器具備品費支出	4,590,000	4,399,459	190,541	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	7226 保険料支出	1,760,000	2,491,086	-731,086	
	7227 賃借料支出	7,080,000	7,318,174	-238,174	
	7232 車輛費支出	700,000	1,521,025	-821,025	
	7235 雑支出	350,000	354,607	-4,607	
	0131 事務費支出	84,850,000	96,950,430	-12,100,430	
	7311 福利厚生費支出	2,970,000	4,633,212	-1,663,212	
	7313 旅費交通費支出	305,000	494,619	-189,619	
	7314 研修研究費支出	1,470,000	1,873,320	-403,320	
	7315 事務消耗品費支出	844,000	4,614,662	-3,770,662	
	7316 印刷製本費支出	280,000		280,000	
	7317 水道光熱費支出	550,000	330,000	220,000	
	7318 燃料費支出	250,000	225,798	24,202	
	7319 修繕費支出	9,370,001	5,521,704	3,848,297	
	7321 通信運搬費支出	2,040,000	2,430,240	-390,240	
	7322 会議費支出	420,000		420,000	
	7323 広報費支出	80,000	310,640	-230,640	
	7324 業務委託費支出	50,853,459	58,083,308	-7,229,849	
	7325 手数料支出	3,500,000	5,654,199	-2,154,199	
	7326 保険料支出	1,030,000	962,820	67,180	
	7327 賃借料支出	3,743,680	4,724,766	-981,086	
	7328 土地・建物賃借料支出	4,067,480	4,284,000	-216,520	
	7329 租税公課支出	260,680	213,900	46,780	
	7331 保守料支出	1,911,500	1,846,713	64,787	
	7332 渉外費支出	191,600		191,600	
	7333 諸会費支出	596,600	494,800	101,800	
	7335 雑支出	116,000	251,729	-135,729	
	0137 支払利息支出	3,600,000	3,407,028	192,972	
7441 支払利息支出	3,600,000	3,407,028	192,972		
0138 その他の支出	1,200,000	1,480,614	-280,614		
7451 利用者等外給食費支出	1,200,000	1,480,614	-280,614		
事業活動支出計(2)		608,350,000	628,669,317	-20,319,317	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,773,221	4,211,091	27,562,130	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	54,960,000	53,256,000	1,704,000
		8711 施設整備等補助金収入	54,960,000	53,256,000	1,704,000
		0206 設備資金借入金収入	8,000,000		8,000,000
		8751 設備資金借入金収入	8,000,000		8,000,000
	入	0207 固定資産売却収入	198,000	198,520	-520
		8761 車輛運搬具売却収入	198,000	198,520	-520
	施設整備等収入計(4)		63,158,000	53,454,520	9,703,480
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	10,500,000	10,500,000	
	出	0144 固定資産取得支出	72,000,000	64,514,680	7,485,320
	7512 建物付属設備取得支出		4,493,500	-4,493,500	
	7523 車輛運搬具取得支出	2,412,000	2,493,980	-81,980	
	7524 器具及び備品取得支出	69,588,000	57,527,200	12,060,800	
施設整備等支出計(5)		82,500,000	75,014,680	7,485,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,342,000	-21,560,160	2,218,160	
その他の	収	0223 サービス区分間繰入金収入		468,000	-468,000
		8883 サービス区分間繰入金収入		468,000	-468,000
	その他の活動による収入計(7)			468,000	-468,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		468,000	-468,000	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	支			
	出		468,000	-468,000
			468,000	-468,000
	その他の活動支出計(8)		468,000	-468,000
	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)	12,431,221	-17,349,069	29,780,290
	前期末支払資金残高(12)	125,373,163	104,656,309	20,716,854
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,804,384	87,307,240	50,497,144

社会福祉充実残額

令和 6年 4月16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 5年 4月 ~ 令和 6年 3月

【社会福祉充実残額算定シート】

項目	金額		
1. 「活用可能な財産の算定」			
資産 (a)	1,205,631,890		
負債 (b)	287,186,440		
基本金 (c)	82,834,032		
国庫補助金等特別積立金 (d)	691,819,177		
合計 (a-b-c-d)	143,792,241		
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)	1,077,550,253		
(2) 対応負債			
項目	金額		
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0		
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		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0		
設備資金借入金	178,500,000		
リース債務	0		
合計 (b)	189,000,000		
(3) 合計			
項目	金額		
財産目録合計 (a)	1,077,550,253		
対応負債合計 (b)	189,000,000		
対応基本金 (c)	82,834,032		
国庫補助金等特別積立金 (d)	691,819,177		
合計 (a-b-c-d)	113,897,044		
3. 「再取得に必要な財産」			
(1) 将来の建替費用			
合計	605,941,426		
(2) 大規模修繕に必要な費用			
合計	98,783,398		
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用			

社会福祉充実残額

パターン [0:財産目録]
 令和 5年 4月 ~ 令和 6年 3月
 【社会福祉充実残額算定シート】

合計	209,154,979			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	605,941,426			
大規模修繕に必要な費用	98,783,398			
設備・車輛等の更新に必要な費用	209,154,979			
合計	913,879,803			
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	628,669,317	12	3	157,167,329
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	143,792,241			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	113,897,044			
再取得に必要な財産	913,879,803			
必要な運転資金	157,167,329			
計算の特例		1,184,944,176		
合計	-1,041,150,000		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	-1,041,150,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	-1,041,150,000			

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)	904,960,164	0	41,293,684	863,666,480
合計	935,827,596	0	41,293,684	894,533,912

- 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)	863,666,480
計	894,533,912

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)	178,500,000 円
計	178,500,000 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	890,492,915	863,666,480
建物付属設備	30,583,850	6,002,988	24,580,862
構築物	98,730,125	70,983,374	27,746,751
機械及び装置	32,448,000	20,527,070	11,920,930
車輦運搬具	27,569,662	20,423,446	7,146,216
器具及び備品	163,233,831	93,836,506	69,397,325
権利	1,185,000	776,220	408,780
ソフトウェア	6,026,990	3,996,939	2,030,051
合計	2,144,804,285	1,107,039,458	1,037,764,827

- 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