

令和 6 年 度

決 算 報 告 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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 7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	97,039,407	167,867,063	-70,827,656	0006 流動負債	47,984,882	108,686,440	-60,701,558
1111 現金預金	10,778,808	31,617,277	-20,838,469	2112 事業未払金	11,266,993	70,786,977	-59,519,984
0003 預金 2 (JA)	10,282,500	28,831,285	-18,548,785	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,212,800	10,500,000	3,712,800
0005 預金 4 (県信連)	322,545	2,606,918	-2,284,373	2132 預り金	50,410	50,716	-306
0008 預金 6 (静岡BK)	172,763	178,074	-5,311	0001 源泉所得税	50,410	50,716	-306
0009 預金 7 (JA集合口)	1,000	1,000		2133 職員預り金	6,532,225	9,722,130	-3,189,905
1131 事業未収金	86,257,034	82,989,786	3,267,248	0001 社会保険料	4,645,095	8,138,412	-3,493,317
1133 未収補助金		53,256,000	-53,256,000	0002 源泉税	915,930	582,518	333,412
1141 貯蔵品		4,000	-4,000	0003 市町村民税	971,200	1,001,200	-30,000
1161 立替金	3,565		3,565	2152 賞与引当金	15,922,454	17,626,617	-1,704,163
0001 立替金	3,565		3,565	0001 常勤職員	12,830,727	14,191,687	-1,360,960
0002 固定資産	1,017,409,260	1,037,764,827	-20,355,567	0002 非常勤職員	1,022,113	1,143,807	-121,694
0003 基本財産	853,240,228	894,533,912	-41,293,684	0003 社会保険料	2,069,614	2,291,123	-221,509
1211 土地	30,867,432	30,867,432		0007 固定負債	189,335,200	178,500,000	10,835,200
1212 建物	822,372,796	863,666,480	-41,293,684	2311 設備資金借入金	189,335,200	178,500,000	10,835,200
0004 その他の固定資産	164,169,032	143,230,915	20,938,117	負債の部合計	237,320,082	287,186,440	-49,866,358
1219 建物付属設備	49,803,936	24,580,862	25,223,074	純 資 産 の 部			
1313 構築物	25,289,931	27,746,751	-2,456,820	0009 基本金	82,834,032	82,834,032	
1314 機械及び装置	9,339,947	11,920,930	-2,580,983	3111 基本金	82,834,032	82,834,032	
1315 車輛運搬具	4,954,474	7,146,216	-2,191,742	0010 国庫補助金等特別積立金	664,966,595	691,819,177	-26,852,582
1316 器具及び備品	72,433,061	69,397,325	3,035,736	3211 国庫補助金等特別積立金	664,966,595	691,819,177	-26,852,582
1321 権利	357,032	408,780	-51,748	0012 次期繰越活動増減差額	129,327,958	143,792,241	-14,464,283
1322 ソフトウェア	1,310,651	2,030,051	-719,400	3311 次期繰越活動増減差額	129,327,958	143,792,241	-14,464,283
1333 差入保証金	680,000		680,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-14,464,283	-17,709,691	3,245,408
資産の部合計	1,114,448,667	1,205,631,890	-91,183,223	純資産の部合計	877,128,585	918,445,450	-41,316,865
				負債及び純資産の部合計	1,114,448,667	1,205,631,890	-91,183,223

脚注

- 減価償却費の累計額 774,141,035
- 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和7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						
預金 2	J A南駿 金岡支店		運用資金			10,282,500
預金 4	静岡県信連 沼津支店		運用資金			322,545
預金 6	静岡銀行 沼津金岡支店		運用資金			172,763
預金 7	J A南駿 金岡支店		利用者日用品集約口			1,000
			小計			10,778,808
事業未収金	2・3月分介護報酬、利用料等		施設運営			86,257,034
立替金	利用者		日用品費等立替			3,565
	流動資産合計			0	0	97,039,407
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡県沼津市字尾上24-24他		施設運営			30,867,432
建物	静岡県沼津市足高字尾上24-19他	2003年度	施設運営	1,349,407,530	752,493,061	596,914,469
	静岡県沼津市足高字尾上24-19他	2012年度	施設運営	404,751,865	179,293,538	225,458,327
			小計			822,372,796
	基本財産合計			1,754,159,395	931,786,599	853,240,228
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	厨房改修工事等		施設運営	58,124,820	8,320,894	49,803,936
構築物	舗装工事等		施設運営	96,730,125	73,440,194	25,289,931
機械及び装置	自家発電装置他		施設運営	32,448,000	23,108,053	9,339,947
車輛運搬具	キヤバン他		送迎・業務車輛	25,215,162	20,260,688	4,954,474
器具及び備品	電動ベッド他		施設運営	176,480,191	104,047,130	72,433,061
権利	リゾートトラスト入会金他		福利厚生	1,185,000	827,968	357,032
ソフトウェア	介護ソフト他		施設運営	6,026,990	4,716,339	1,310,651
差入保証金	沼津市若葉町21-1、沼津市西沢田		金岡包括事務所、技能実習生寮敷金			680,000
	その他の固定資産合計			398,210,288	234,721,256	164,169,032
	固定資産合計			2,152,369,683	1,166,507,855	1,017,409,260
	資産合計			2,152,369,683	1,166,507,855	1,114,448,667
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	クリエイティブ他					11,266,993
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、静岡県信連返済					14,212,800
預り金	社労士他、支払源泉所得税					50,410
職員預り金	社会保険料 給与源泉税 住民税					6,532,225
賞与引当金	R6年12月～R7年3月					15,922,454
	流動負債合計			0	0	47,984,882
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、静岡県信連					189,335,200
	固定負債合計			0	0	189,335,200
	負債合計			0	0	237,320,082
	差引純資産			2,152,369,683	1,166,507,855	877,128,585

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	647,106,115	630,472,123	16,633,992
	0057 施設介護料収益	359,628,160	341,539,786	18,088,374
	5111 介護報酬収益	322,892,225	307,114,344	15,777,881
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,735,935	34,425,442	2,310,493
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	89,069,001	88,709,224	359,777
	5121 介護報酬収益	84,108,598	83,824,508	284,090
	5122 介護予防報酬収益	172,885	389,758	-216,873
	5123 総合事業報酬収益	4,787,518	4,494,958	292,560
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,088,253	11,205,533	-117,280
	5131 介護負担金収益(公費)		25,309	-25,309
	5132 介護負担金収益(一般)	10,508,530	10,646,787	-138,257
	5134 介護予防負担金収益(一般)	19,213	43,312	-24,099
	5135 介護予防日常生活支援総合事業収益	560,510	490,125	70,385
	0062 居宅介護支援介護料収益	22,957,409	24,397,865	-1,440,456
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,895,234	15,713,955	-2,818,721
	5162 介護予防支援介護料収益	10,062,175	8,683,910	1,378,265
	0063 利用者等利用料収益	136,868,236	133,087,115	3,781,121
	5171 施設サービス利用料収益	5,186,270	5,049,250	137,020
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,832,298	1,512,638	319,660
	益	5174 食費収益(公費)	10,501,746	11,164,910
5175 食費収益(一般)		53,222,806	51,361,516	1,861,290
5176 居住費収益(公費)		13,908,730	15,092,920	-1,184,190
5177 居住費収益(一般)		51,299,886	48,274,381	3,025,505
5178 その他の利用料収益		916,500	631,500	285,000
0064 その他の事業収益		27,495,056	31,532,600	-4,037,544
5181 補助金事業収益		1,281,056	5,330,000	-4,048,944
5183 受託事業収益		26,214,000	26,202,600	11,400
0086 その他の事業収益		1,922,575		1,922,575
0087 その他の事業収益		1,922,575		1,922,575
ス	5521 補助金事業収益	1,922,575		1,922,575
	0089 経常経費寄附金収益	12,480	17,415	-4,935
	5541 経常経費寄附金収益	12,480	17,415	-4,935
	サービス活動収益計(1)	649,041,170	630,489,538	18,551,632
活 動 増 費	0015 人件費	440,354,118	431,652,076	8,702,042
	4111 役員報酬	252,000	252,000	
	4112 職員給料	256,470,556	253,057,867	3,412,689
	4113 職員賞与	26,023,715	27,092,575	-1,068,860
	4114 賞与引当金繰入	15,922,454	17,626,617	-1,704,163
	4115 非常勤職員給与	65,835,457	60,660,242	5,175,215
	4116 派遣職員費	14,207,572	15,903,846	-1,696,274
	4117 退職給付費用	3,406,500	3,553,000	-146,500
	4118 法定福利費	58,235,864	53,505,929	4,729,935
	0016 事業費	99,418,021	95,985,565	3,432,456
	4211 給食費	35,750,422	35,616,800	133,622
	4212 介護用品費	12,185,648	11,984,242	201,406
	4215 保健衛生費	677,224	654,637	22,587
	4218 教養娯楽費	1,341,479	1,291,132	50,347
	4223 水道光熱費	31,438,325	28,412,419	3,025,906
4224 燃料費	1,835,788	1,941,984	-106,196	
4225 消耗器具備品費	4,540,205	4,399,459	140,746	
4226 保険料	2,048,430	2,491,086	-442,656	

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	7,397,011	7,318,174	78,837	
	4232 車輛費	1,984,368	1,521,025	463,343	
	4234 雑費	219,121	354,607	-135,486	
	0017 事務費	94,394,675	96,950,430	-2,555,755	
	4311 福利厚生費	3,236,443	4,633,212	-1,396,769	
	4313 旅費交通費	963,031	494,619	468,412	
	4314 研修研究費	780,490	1,873,320	-1,092,830	
	4315 事務消耗品費	2,869,920	4,614,662	-1,744,742	
	4316 印刷製本費	229,350		229,350	
	4317 水道光熱費	380,294	330,000	50,294	
	4318 燃料費	221,144	225,798	-4,654	
	4319 修繕費	3,897,173	5,521,704	-1,624,531	
	4321 通信運搬費	3,850,039	2,430,240	1,419,799	
	4323 広報費	376,893	310,640	66,253	
	4324 業務委託費	58,210,648	58,083,308	127,340	
	4325 手数料	5,019,562	5,654,199	-634,637	
	4326 保険料	1,038,490	962,820	75,670	
	4327 賃借料	5,233,713	4,724,766	508,947	
	4328 土地・建物賃借料	5,771,600	4,284,000	1,487,600	
	4329 租税公課	250,200	213,900	36,300	
	4331 保守料	1,347,724	1,846,713	-498,989	
	4333 諸会費	463,000	494,800	-31,800	
	4335 雑費	254,961	251,729	3,232	
	0027 減価償却費	61,822,896	55,438,844	6,384,052	
	4451 減価償却費	61,822,896	55,438,844	6,384,052	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,276,262	-34,108,524	-167,738	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,276,262	-34,108,524	-167,738	
サービス活動費用計(2)		661,713,448	645,918,391	15,795,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,672,278	-15,428,853	2,756,575	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	899	38	861	
	5821 受取利息配当金収益	899	38	861	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,416,233	2,408,247	-992,014	
	5872 利用者等外給食収益	1,276,880	1,236,391	40,489	
	5874 雑収益	139,353	1,171,856	-1,032,503	
	サービス活動外収益計(4)		1,417,132	2,408,285	-991,153
	0033 支払利息	3,404,546	3,407,028	-2,482	
	4811 支払利息	3,404,546	3,407,028	-2,482	
	0038 その他のサービス活動外費用	1,504,590	1,480,614	23,976	
	4841 利用者等外給食費	1,504,590	1,480,614	23,976	
サービス活動外費用計(5)		4,909,136	4,887,642	21,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,492,004	-2,479,357	-1,012,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-16,164,282	-17,908,210	1,743,928	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	7,423,680	53,256,000	-45,832,320	
	5911 施設整備等補助金収益	7,423,680	53,256,000	-45,832,320	
	0104 固定資産売却益	1,699,999	198,519	1,501,480	
	5951 車輛運搬具売却益	1,699,999	198,519	1,501,480	
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,102,288	468,000	634,288	
	5963 サービス区分間繰入金収益	1,102,288	468,000	634,288	
	特別収益計(8)		10,225,967	53,922,519	-43,696,552
部 費	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	7,423,680	53,256,000	-45,832,320	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	7,423,680	53,256,000	-45,832,320	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
用	0048 サービス区分間繰入金費用	1,102,288	468,000	634,288
	4963 サービス区分間繰入金費用	1,102,288	468,000	634,288
	特別費用計(9)	8,525,968	53,724,000	-45,198,032
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,699,999	198,519	1,501,480
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,464,283	-17,709,691	3,245,408
繰越活動減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,792,241	161,501,932	-17,709,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,327,958	143,792,241	-14,464,283
	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)		129,327,958	143,792,241	-14,464,283

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	646,782,741	647,106,115	-323,374
	0166 施設介護料収入	358,855,520	359,628,160	-772,640
	8111 介護報酬収入	317,442,000	322,892,225	-5,450,225
	8113 利用者負担金収入(一般)	41,413,520	36,735,935	4,677,585
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,228,936	89,069,001	2,159,935
	8121 介護報酬収入	86,228,936	84,108,598	2,120,338
	8122 介護予防報酬収入		172,885	-172,885
	8123 総合事業報酬収入	5,000,000	4,787,518	212,482
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,594,877	11,088,253	1,506,624
	8132 介護負担金収入(一般)	11,772,915	10,508,530	1,264,385
	8134 介護予防負担金収入(一般)	176,650	19,213	157,437
	8135 介護予防日常生活支援総合事業収入	645,312	560,510	84,802
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,636,767	22,957,409	-1,320,642
	8161 居宅介護支援介護料収入	13,609,767	12,895,234	714,533
	8162 介護予防支援介護料収入	8,027,000	10,062,175	-2,035,175
	0172 利用者等利用料収入	134,960,641	136,868,236	-1,907,595
	8171 施設サービス利用料収入	11,000,000	5,186,270	5,813,730
	8172 居宅介護サービス利用料収入		1,832,298	-1,832,298
	8174 食費収入(公費)	11,826,182	10,501,746	1,324,436
	8175 食費収入(一般)	50,454,300	53,222,806	-2,768,506
	8176 居住費収入(公費)	15,936,405	13,908,730	2,027,675
	8177 居住費収入(一般)	45,743,754	51,299,886	-5,556,132
	8178 その他の利用料収入		916,500	-916,500
	0173 その他の事業収入	27,506,000	27,495,056	10,944
	8181 補助金事業収入	1,295,000	1,281,056	13,944
	8183 受託事業収入	26,211,000	26,214,000	-3,000
	0195 その他の事業収入	1,740,000	1,922,575	-182,575
0196 その他の事業収入	1,740,000	1,922,575	-182,575	
8492 補助金事業収入	1,740,000	1,922,575	-182,575	
0200 受取利息配当金収入	210	899	-689	
8541 受取利息配当金収入	210	899	-689	
0201 その他の収入	1,865,000	1,416,233	448,767	
8612 利用者等外給食費収入	1,680,000	1,276,880	403,120	
8613 雑収入	185,000	139,353	45,647	
事業活動収入計(1)		650,387,951	650,445,822	-57,871
事業活動支出	0129 人件費支出	444,529,437	442,058,281	2,471,156
	7111 役員報酬支出	252,000	252,000	
	7112 職員給料支出	260,758,798	256,470,556	4,288,242
	7113 職員賞与支出	44,000,000	43,650,332	349,668
	7114 非常勤職員給与支出	66,329,639	65,835,457	494,182
	7115 派遣職員費支出	14,449,000	14,207,572	241,428
	7116 退職給付支出	3,840,000	3,406,500	433,500
	7117 法定福利費支出	54,900,000	58,235,864	-3,335,864
	0130 事業費支出	96,042,480	99,405,541	-3,363,061
	7211 給食費支出	35,890,000	35,750,422	139,578
	7212 介護用品費支出	11,500,000	12,185,648	-685,648
	7215 保健衛生費支出	870,480	677,224	193,256
	7218 教養娯楽費支出	1,239,000	1,328,999	-89,999
	7223 水道光熱費支出	30,036,000	31,438,325	-1,402,325
	7224 燃料費支出	1,780,000	1,835,788	-55,788
7225 消耗器具備品費支出	3,870,000	4,540,205	-670,205	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	7226 保険料支出	2,020,000	2,048,430	-28,430	
	7227 賃借料支出	6,780,000	7,397,011	-617,011	
	7232 車輛費支出	1,685,000	1,984,368	-299,368	
	7235 雑支出	372,000	219,121	152,879	
	0131 事務費支出	89,906,200	94,394,675	-4,488,475	
	7311 福利厚生費支出	2,483,360	3,236,443	-753,083	
	7313 旅費交通費支出	840,000	963,031	-123,031	
	7314 研修研究費支出	972,600	780,490	192,110	
	7315 事務消耗品費支出	3,112,400	2,869,920	242,480	
	7316 印刷製本費支出	433,000	229,350	203,650	
	7317 水道光熱費支出	330,000	380,294	-50,294	
	7318 燃料費支出	200,000	221,144	-21,144	
	7319 修繕費支出	4,540,000	3,897,173	642,827	
	7321 通信運搬費支出	3,905,000	3,850,039	54,961	
	7322 会議費支出	210,000		210,000	
	7323 広報費支出	424,000	376,893	47,107	
	7324 業務委託費支出	52,389,835	58,210,648	-5,820,813	
	7325 手数料支出	5,313,105	5,019,562	293,543	
	7326 保険料支出	1,143,000	1,038,490	104,510	
	7327 賃借料支出	5,050,000	5,233,713	-183,713	
	7328 土地・建物賃借料支出	5,860,000	5,771,600	88,400	
	7329 租税公課支出	291,900	250,200	41,700	
	7331 保守料支出	1,610,000	1,347,724	262,276	
	7332 渉外費支出	10,000		10,000	
	7333 諸会費支出	468,000	463,000	5,000	
	7335 雑支出	320,000	254,961	65,039	
	0137 支払利息支出	3,500,000	3,404,546	95,454	
	7441 支払利息支出	3,500,000	3,404,546	95,454	
	0138 その他の支出	1,450,000	1,504,590	-54,590	
	7451 利用者等外給食費支出	1,450,000	1,504,590	-54,590	
	事業活動支出計(2)		635,428,117	640,767,633	-5,339,516
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,959,834	9,678,189	5,281,645
	施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	7,424,000	7,423,680	320
8711 施設整備等補助金収入		7,424,000	7,423,680	320	
0206 設備資金借入金収入		26,000,000	26,000,000		
8751 設備資金借入金収入		26,000,000	26,000,000		
0207 固定資産売却収入		1,700,000	1,700,000		
8761 車輛運搬具売却収入		1,700,000	1,700,000		
0208 その他の施設整備等による収入		10,000	10,000		
8771 その他の収入		10,000	10,000		
施設整備等収入計(4)		35,134,000	35,133,680	320	
0143 設備資金借入金元金償還支出		11,700,000	11,452,000	248,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出		11,700,000	11,452,000	248,000	
0144 固定資産取得支出		40,790,000	40,787,330	2,670	
7512 建物附属設備取得支出		27,213,000	27,540,970	-327,970	
7524 器具及び備品取得支出	13,577,000	13,246,360	330,640		
0147 その他の施設整備等による支出	690,000	690,000			
7551 その他の支出	690,000	690,000			
施設整備等支出計(5)		53,180,000	52,929,330	250,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,046,000	-17,795,650	-250,350	
そ収	0223 サービス区分間繰入金収入		1,102,288	-1,102,288	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	入				
	8883 サービス区分間繰入金収入		1,102,288	-1,102,288	
	その他の活動による収入計(7)		1,102,288	-1,102,288	
	支	0161 サービス区分間繰入金支出		1,102,288	-1,102,288
		7673 サービス区分間繰入金支出		1,102,288	-1,102,288
		その他の活動支出計(8)		1,102,288	-1,102,288
出	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)		-3,086,166	-8,117,461	5,031,295	
前期末支払資金残高(12)		87,307,240	87,307,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,221,074	79,189,779	5,031,295	

社会福祉充実残高シート(令和6年度)

社会福祉法人 炉暖会

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産(a)	1,114,448,667
負債(b)	237,320,082
基本金(c)	82,834,032
国庫補助金等特別積立金(d)	664,966,595
合計(a-b-c-d)	129,327,958

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)	1,017,409,260

(2)対応負債	
項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	14,212,800
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	189,335,200
リース債務	0
合計(b)	203,548,000

(3)合計	
項目	金額
財産目録合計(a)	1,017,409,260
対応負債合計(b)	203,548,000
対応基本金(c)	82,834,032
国庫補助金等特別積立金(d)	664,966,595
合計(a-b-c-d)	66,060,633

3. 「再取得に必要な財産」

(1)将来の建替費用	
財産の名称等	合計額
静岡県沼津市宇尾上24-19	636,800,128
合計	636,800,128

(2)大規模修繕に必要な費用		
※大規模修繕額が不明な場合		
貸借対照表価額(c)	合計額② ((a×b)× c/(a+c))	合計額 (①、②のいずれか)
822,372,796	82,220,442	82,220,442

(3)設備・車輛等の更新に必要な費用	
合計	234,721,256

(4)合計	
項目	金額
将来の建替費用	636,800,128
大規模修繕に必要な費用	82,220,442
設備・車輛等の更新に必要な費用	234,721,256
合計	953,741,826

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	640,767,633	12	3 160,191,908

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	129,327,958		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	66,060,633		
再取得に必要な財産	953,741,826	1,179,994,367	※「5. 計算の特例」の適用有無を判断する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	160,191,908		
計算の特例			適用する
合計	-1,050,660,000		

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	-1,050,660,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-1,050,660,000

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)	863,666,480	0	41,293,684	822,372,796
合計	894,533,912	0	41,293,684	853,240,228

- 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)	203,548,000 円
計	203,548,000 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	931,786,599	822,372,796
建物付属設備	58,124,820	8,320,884	49,803,936
構築物	98,730,125	73,440,194	25,289,931
機械及び装置	32,448,000	23,108,053	9,339,947
車両運搬具	25,215,162	20,260,688	4,954,474
器具及び備品	176,480,191	104,047,130	72,433,061
権利	1,185,000	827,968	357,032
ソフトウェア	6,026,990	4,716,339	1,310,651
差入保証金	680,000	0	680,000
合計	2,183,917,115	1,166,507,855	1,017,409,260

- 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