

令和 7 年 度

社会福祉法人 現況報告書

令和 8 年 4 月 1 日現在

社会福祉法人 炉暖会

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 22 静岡県	(2)市町村区分 203 沼津市	(3)所轄庁区分 22203	(4)法人番号 1080105000696	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人戸唄会		(8)主たる事務所の住所 静岡県 沼津市 足高字尾上24-24		(11)従たる事務所の有無 1 有	
(9)主たる事務所の電話番号 055-927-3939		(10)主たる事務所のFAX番号 055-922-0889			
(12)従たる事務所の住所 静岡県 沼津市 若葉町21-1		(13)法人のホームページURL http://www.rodankai.com/		(14)法人のEメール rodannosato@cotton.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日 平成14年12月26日		(16)法人の設立登記年月日 平成15年1月6日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7~8	(2)評議員の現員	7	(3-5)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	84,000
-----------	-----	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
井出 正高	無職	R7.6.18 ~ R11年定時評議員会	2 無	2 無	3
杉澤 明壽	農業	R7.6.18 ~ R11年定時評議員会	2 無	2 無	4
鈴木 美江子	無職	R7.6.18 ~ R11年定時評議員会	2 無	2 無	4
佐野 茂壽	無職	R7.6.18 ~ R11年定時評議員会	2 無	2 無	4
杉澤 のぞみ	会社役員	R7.6.18 ~ R11年定時評議員会	2 無	2 無	3
佐藤孝敏	無職	R7.6.18 ~ R11年定時評議員会	2 無	2 無	4
月		R7.6.18 ~ R11年定時評議員会	2 無	2 無	3

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6~7	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	120,000	2 特例無
----------	-----	----------	---	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
後藤 政美	1 理事長 R7.6.18 ~ R9年定時評議員会	平成20年6月1日	1 常勤	令和5年6月20日	施設長	2 無
金田 長訓	3 その他理事 R7.6.18 ~ R9年定時評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	役員	2 無
諏訪部 淳一	3 その他理事 R7.6.18 ~ R9年定時評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	農業	2 無
内村 博隆	3 その他理事 R7.6.18 ~ R9年定時評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	自営業	2 無
後藤 裕子	3 その他理事 R7.6.18 ~ R9年定時評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	農業	2 無
青木加代子	3 その他理事 R7.6.18 ~ R9年定時評議員会		2 非常勤	令和5年6月20日	農業	2 無

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	48,000
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	
高橋新吉	自営業 R7.6.18 ~ R9年定時評議員会	2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)
江本博勝	会社員 R7.6.18 ~ R9年定時評議員会	2 無	6 財務管理に識見を有する者(その他)

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の数	①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
			常勤換算数	0.2	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数	①常勤専従者の実数	73	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	30
			常勤換算数	0.8	常勤換算数	24.1

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
令和7年6月18日	評議員 7 理事 1 監事 1 会計監査人	令和6年度事業報告について、令和6年度決算報告について、監事の監査報告、新役員を選任について

令和7年6月18日	7	1	1	任期満了に伴う役員の選任について
令和7年10月18日	5	1	2	令和8年度大規模修繕事業について
令和8年1月9日	7	1	2	報告事項 令和7年度上半期事業実績について、日常軽易な業務について
令和8年3月25日	7	1	2	令和7年度第一次補正予算について、令和8年度事業計画（案）及び事業収支予算（案）について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和7年6月5日	6	1	令和6年度事業報告について、令和6年度決算報告について、監事の監査報告、定時評議員会の日程・議案（案）について
令和7年6月18日	5	1	任期満了に伴う評議員の選任について、任期満了に伴う理事長の選任について
令和7年9月30日	5	2	令和8年度大規模修繕事業について、評議員会の日程・議案について
令和8年1月9日	6	2	報告事項 令和7年度上半期事業実績について、日常軽易な業務について
令和8年3月12日	6	2	令和7年度第一次補正予算について、令和8年度事業計画（案）及び事業収支予算（案）について、評議員日程・議案（案）について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	高橋 新吉 江本 博勝
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	特になし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分 01 無限定適正意見

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称								
		③事業所の所在地	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員数	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)						
001	伊暖の郷	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)	特別養護老人ホーム 伊暖の郷 (ユニット型)	3 自己所有	3 自己所有	平成15年8月15日	66	24,755				
		ア建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ	延べ床面積				
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ)	修繕費合計額(円)				
001	伊暖の郷	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)	短期入所 伊暖の郷	4 自己所有	3 自己所有	平成15年8月15日	20	6,029				
		ア建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ	延べ床面積				
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ)	修繕費合計額(円)				

001	伊暖の郷	イ大規模修繕 02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	デイサービスセンター 伊暖の郷					
		静岡県 沼津市	足高字尾上24-24	3 自己所有 3 自己所有	平成15年8月15日	35	7,173		
001	伊暖の郷	イ大規模修繕 02120101	老人居宅介護等事業（訪問介護）	ホームヘルプセンター 伊暖の郷					
		静岡県 沼津市	足高字尾上24-24	3 自己所有 3 自己所有	平成15年8月15日	0	0		
001	伊暖の郷	イ大規模修繕 06260301	（公益）居宅介護支援事業	居宅介護支援事業所 伊暖の郷					
		静岡県 沼津市	足高字尾上24-24	3 自己所有 3 自己所有	平成15年8月15日	0	2,070		
001	伊暖の郷	イ大規模修繕 00000001	本部経理区分	法人本部					
		静岡県 沼津市	足高字尾上24-24	3 自己所有 3 自己所有	平成15年8月15日	0	0		
001	伊暖の郷	イ大規模修繕 01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）	特別養護老人ホーム 伊暖の郷（従来型）					
		静岡県 沼津市	足高字尾上24-24	3 自己所有 3 自己所有	平成15年8月15日	34	13,200		
001	伊暖の郷	イ大規模修繕 02120901	老人介護支援センター	在宅介護支援センター 伊暖の郷					
		静岡県 沼津市	足高字尾上24-24	3 自己所有 3 自己所有	平成15年8月15日	0	0		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		
002	かなおか包括支援センター	03280002	地域包括支援センター	かなおか地域包括支援センター						
		静岡県 沼津市	右京町21-1	2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	令和2年4月1日	0	3,323		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）										
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積		
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額 (円)		

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)	
	④取組内容		
地域における公益的な取組⑥（地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動）	金岡地域これから教室	沼津市	
	地域高齢者を対象に生活機能の維持のための体操教室		
地域における公益的な取組⑨（その他）	沢っ子塾	沼津市	
	金岡地域の子供たちを中心とした学習教室へのボランティア参加		
地域における公益的な取組⑨（その他）			

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円) 0

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計 (円)	⑥そのうち今会計年度以降の合計 (円)
	③事業内容		⑤の合計 (円)	⑥の合計 (円)
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0

④合計額（①+②+③）（円）
 (4) 社会福祉充実計画の実施期間

0	~	
---	---	--

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

① 任意事項の公表の有無

① 事業報告	1 有
② 財産目録	1 有
③ 事業計画書	1 有
④ 第三者評価結果	1 有
⑤ 苦情処理結果	1 有
⑥ 監事監査結果	1 有
⑦ 附属明細書	1 有

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

① 事業運営に係る公費（円）	522,961,653
② 施設・設備に係る公費（円）	0
③ 国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	511,804,925

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
特別養護老人ホーム 伊羅の郷	平成19年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

① 実施者の区分	01 公認会計士
② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）	(有) 山本経営事務所
③ 業務内容	ア 公認会計士又は監査法人による、社会福祉法に準じた会計監査
④ 費用【年額】（円）	388,800

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

① 所轄庁から求められた改善事項	無し
② 実施した改善内容	無し

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	1 有
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を準備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

令和 7 年 度

決 算 報 告 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 8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	91,015,095	97,039,407	-6,024,312	0006 流動負債	44,226,979	47,984,882	-3,757,903
1111 現金預金	3,420,328	10,778,808	-7,358,480	2112 事業未払金	6,924,208	11,266,993	-4,342,785
0003 預金 2 (JA)	3,205,349	10,282,500	-7,077,151	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,212,800	14,212,800	
0005 預金 4 (県信連)	191,094	322,545	-131,451	2132 預り金	59,679	50,410	9,269
0008 預金 6 (静岡BK)	22,885	172,763	-149,878	0001 源泉所得税	59,679	50,410	9,269
0009 預金 7 (JA集合口)	1,000	1,000		2133 職員預り金	7,591,312	6,532,225	1,059,087
1131 事業未収金	86,996,646	86,257,034	739,612	0001 社会保険料	4,691,515	4,645,095	46,420
1161 立替金		3,565	-3,565	0002 源泉税	1,970,197	915,930	1,054,267
0001 立替金		3,565	-3,565	0003 市町村民税	929,600	971,200	-41,600
1181 仮払金	598,121		598,121	2152 賞与引当金	15,438,980	15,922,454	-483,474
0001 仮払金	598,121		598,121	0001 常勤職員	12,124,847	12,830,727	-705,880
0002 固定資産	965,284,769	1,017,409,260	-52,124,491	0002 非常勤職員	1,317,887	1,022,113	295,774
0003 基本財産	811,946,544	853,240,228	-41,293,684	0003 社会保険料	1,996,246	2,069,614	-73,368
1211 土地	30,867,432	30,867,432		0007 固定負債	175,122,400	189,335,200	-14,212,800
1212 建物	781,079,112	822,372,796	-41,293,684	2311 設備資金借入金	175,122,400	189,335,200	-14,212,800
0004 その他の固定資産	153,338,225	164,169,032	-10,830,807	負債の部合計	219,349,379	237,320,082	-17,970,703
1219 建物付属設備	53,351,045	49,803,936	3,547,109	純 資 産 の 部			
1313 構築物	22,906,553	25,289,931	-2,383,378	0009 基本金	82,834,032	82,834,032	
1314 機械及び装置	7,201,769	9,339,947	-2,138,178	3111 基本金	82,834,032	82,834,032	
1315 車輛運搬具	2,865,814	4,954,474	-2,088,660	0010 国庫補助金等特別積立金	629,577,997	664,966,595	-35,388,598
1316 器具及び備品	65,436,509	72,433,061	-6,996,552	3211 国庫補助金等特別積立金	629,577,997	664,966,595	-35,388,598
1321 権利	305,284	357,032	-51,748	0012 次期繰越活動増減差額	124,538,456	129,327,958	-4,789,502
1322 ソフトウェア	591,251	1,310,651	-719,400	3311 次期繰越活動増減差額	124,538,456	129,327,958	-4,789,502
1333 差入保証金	680,000	680,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-4,789,502	-14,464,283	9,674,781
資産の部合計	1,056,299,864	1,114,448,667	-58,148,803	純資産の部合計	836,950,485	877,128,585	-40,178,100
				負債及び純資産の部合計	1,056,299,864	1,114,448,667	-58,148,803

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8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			3,205,349
預金 4	静岡県信連 沼津支店		運用資金			191,094
預金 6	静岡銀行 沼津金岡支店		運用資金			22,885
預金 7	J A 南駿 金岡支店		利用者日用品集合口			1,000
			小計			3,420,328
事業未収金	2・3月分介護報酬、利用料等		施設運営			86,996,646
仮払金	沼津税務署		年末調整			598,121
	流動資産合計			0	0	91,015,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	静岡県沼津市足高字尾上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	780,738,046	568,669,484
	静岡県沼津市足高字尾上24-19他	2012年度	施設運営	404,751,865	192,342,237	212,409,628
			小計			781,079,112
	基本財産合計			1,754,159,395	973,080,283	811,946,544
(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	65,774,990	12,423,945	53,351,045
構築物	塗装工事等		施設運営	98,730,125	75,823,572	22,906,553
機械及び装置	自家発電装置他		施設運営	32,448,000	25,246,231	7,201,769
車輛運搬具	キャバン他		送迎・業務車輛	25,215,162	22,349,348	2,865,814
器具及び備品	電動ベッド他		施設運営	181,381,351	115,944,842	65,436,509
権利	リゾートトラスト入会金他		福利厚生	1,185,000	879,716	305,284
ソフトウェア	介護ソフト他		施設運営	6,026,990	5,435,739	591,251
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			410,761,618	258,103,393	153,338,225
	固定資産合計			2,164,921,013	1,231,183,676	965,284,769
	資産合計			2,164,921,013	1,231,183,676	1,056,299,864
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	クリエイティブ他					6,924,208
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					59,679
職員預り金	社会保険料 給与源泉税 住民税					7,591,312
賞与引当金	R7年12月～R8年3月					15,438,980
	流動負債合計			0	0	44,226,979
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、静岡県信連					175,122,400
	固定負債合計			0	0	175,122,400
	負債合計			0	0	219,349,379
	差引純資産			2,164,921,013	1,231,183,676	836,950,485

(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」欄に記載する。
- ・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 7年 4月 1日（至）令和 8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	657,192,343	647,106,115	10,086,228
	0057 施設介護料収益	365,195,406	359,628,160	5,567,246
	5111 介護報酬収益	327,116,299	322,892,225	4,224,074
	5113 利用者負担金収益(一般)	38,079,107	36,735,935	1,343,172
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	82,825,795	89,069,001	-6,243,206
	5121 介護報酬収益	79,164,655	84,108,598	-4,943,943
	5122 介護予防報酬収益	320,102	172,885	147,217
	5123 総合事業報酬収益	3,341,038	4,787,518	-1,446,480
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,048,400	11,088,253	-1,039,853
	5132 介護負担金収益(一般)	9,593,893	10,508,530	-914,637
	5134 介護予防負担金収益(一般)	102,915	19,213	83,702
	5135 介護予防日常生活支援総合事業収益	351,592	560,510	-208,918
	0062 居宅介護支援介護料収益	26,964,807	22,957,409	4,007,398
	5161 居宅介護支援介護料収益	16,758,353	12,895,234	3,863,119
	5162 介護予防支援介護料収益	10,206,454	10,062,175	144,279
	0063 利用者等利用料収益	142,518,802	136,868,236	5,650,566
	5171 施設サービス利用料収益	5,650,804	5,186,270	464,534
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,292,474	1,832,298	460,176
	益	5174 食費収益(公費)	8,703,438	10,501,746
5175 食費収益(一般)		58,260,064	53,222,806	5,037,258
5176 居住費収益(公費)		12,622,520	13,908,730	-1,286,210
5177 居住費収益(一般)		54,378,502	51,299,886	3,078,616
5178 その他の利用料収益		611,000	916,500	-305,500
0064 その他の事業収益		29,639,133	27,495,056	2,144,077
5181 補助金事業収益		3,157,733	1,281,056	1,876,677
5183 受託事業収益		26,481,400	26,214,000	267,400
0086 その他の事業収益		5,266,126	1,922,575	3,343,551
0087 その他の事業収益		5,266,126	1,922,575	3,343,551
ス	5521 補助金事業収益	5,266,126	1,922,575	3,343,551
	0089 経常経費寄附金収益	11,180	12,480	-1,300
	5541 経常経費寄附金収益	11,180	12,480	-1,300
サービス活動収益計(1)		662,469,649	649,041,170	13,428,479
活 動 増 費	0015 人件費	442,067,300	440,354,118	1,713,182
	4111 役員報酬	252,000	252,000	
	4112 職員給料	258,679,910	256,470,556	2,209,354
	4113 職員賞与	25,014,002	26,023,715	-1,009,713
	4114 賞与引当金繰入	15,438,980	15,922,454	-483,474
	4115 非常勤職員給与	74,475,684	65,835,457	8,640,227
	4116 派遣職員費	7,748,566	14,207,572	-6,459,006
	4117 退職給付費用	3,195,000	3,406,500	-211,500
	4118 法定福利費	57,263,158	58,235,864	-972,706
	0016 事業費	95,824,310	99,418,021	-3,593,711
	4211 給食費	36,378,471	35,750,422	628,049
	4212 介護用品費	13,295,608	12,185,648	1,109,960
	4215 保健衛生費	542,130	677,224	-135,094
	4218 教養娯楽費	1,058,152	1,341,479	-283,327
	4223 水道光熱費	25,925,921	31,438,325	-5,512,404
	4224 燃料費	1,057,966	1,835,788	-777,822
	4225 消耗器具備品費	4,681,467	4,540,205	141,262
	4226 保険料	3,042,710	2,048,430	994,280
4227 賃借料	7,815,876	7,397,011	418,865	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	4232 車輛費	1,750,969	1,984,368	-233,399
	4234 雑費	275,040	219,121	55,919
	0017 事務費	97,485,203	94,394,675	3,090,528
	4311 福利厚生費	2,335,713	3,236,443	-900,730
	4313 旅費交通費	487,055	963,031	-475,976
	4314 研修研究費	1,530,638	780,490	750,148
	4315 事務消耗品費	1,568,885	2,869,920	-1,301,035
	4316 印刷製本費	387,640	229,350	158,290
	4317 水道光熱費	589,762	380,294	209,468
	4318 燃料費	593,309	221,144	372,165
	4319 修繕費	5,224,269	3,897,173	1,327,096
	4321 通信運搬費	4,670,677	3,850,039	820,638
	4322 会議費	15,000		15,000
	4323 広報費	81,840	376,893	-295,053
	4324 業務委託費	59,902,757	58,210,648	1,692,109
	4325 手数料	4,739,281	5,019,562	-280,281
	4326 保険料	406,930	1,038,490	-631,560
	4327 賃借料	5,474,522	5,233,713	240,809
	4328 土地・建物賃借料	5,976,600	5,771,600	205,000
	4329 租税公課	222,900	250,200	-27,300
	4331 保守料	2,103,904	1,347,724	756,180
	4333 諸会費	486,500	463,000	23,500
	4335 雑費	687,021	254,961	432,060
	0027 減価償却費	64,675,821	61,822,896	2,852,925
	4451 減価償却費	64,675,821	61,822,896	2,852,925
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,388,598	-34,276,262	-1,112,336
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,388,598	-34,276,262	-1,112,336
サービス活動費用計(2)	664,664,036	661,713,448	2,950,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,194,387	-12,672,278	10,477,891	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,772	899	873
	5821 受取利息配当金収益	1,772	899	873
	0098 その他のサービス活動外収益	2,575,292	1,416,233	1,159,059
	5872 利用者等外給食収益	1,485,770	1,276,880	208,890
	5874 雑収益	1,089,522	139,353	950,169
	サービス活動外収益計(4)	2,577,064	1,417,132	1,159,932
	0033 支払利息	3,627,849	3,404,546	223,303
	4811 支払利息	3,627,849	3,404,546	223,303
	0038 その他のサービス活動外費用	1,544,330	1,504,590	39,740
	4841 利用者等外給食費	1,544,330	1,504,590	39,740
サービス活動外費用計(5)	5,172,179	4,909,136	263,043	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,595,115	-3,492,004	896,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,789,502	-16,164,282	11,374,780	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益		7,423,680	-7,423,680
	5911 施設整備等補助金収益		7,423,680	-7,423,680
	0104 固定資産売却益		1,699,999	-1,699,999
	5951 車輛運搬具売却益		1,699,999	-1,699,999
	0107 サービス区分間繰入金収益	601,920	1,102,288	-500,368
	5963 サービス区分間繰入金収益	601,920	1,102,288	-500,368
	特別収益計(8)	601,920	10,225,967	-9,624,047
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		7,423,680	-7,423,680	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		7,423,680	-7,423,680	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	601,920	1,102,288	-500,368
	4963 サービス区分間繰入金費用	601,920	1,102,288	-500,368
	特別費用計(9)	601,920	8,525,968	-7,924,048
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,699,999	-1,699,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,789,502	-14,464,283	9,674,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,327,958	143,792,241	-14,464,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,538,456	129,327,958	-4,789,502
	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)	124,538,456	129,327,958	-4,789,502

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	667,468,000	657,192,343	10,275,657
	0166 施設介護料収入	367,800,000	365,195,406	2,604,594
	8111 介護報酬収入	328,200,000	327,116,299	1,083,701
	8113 利用者負担金収入(一般)	39,600,000	38,079,107	1,520,893
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,400,000	82,825,795	5,574,205
	8121 介護報酬収入	84,300,000	79,164,655	5,135,345
	8122 介護予防報酬収入	400,000	320,102	79,898
	8123 総合事業報酬収入	3,700,000	3,341,038	358,962
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,971,000	10,048,400	922,600
	8132 介護負担金収入(一般)	10,480,000	9,593,893	886,107
	8134 介護予防負担金収入(一般)	127,000	102,915	24,085
	8135 介護予防日常生活支援総合事業収入	364,000	351,592	12,408
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,977,000	26,964,807	-987,807
	8161 居宅介護支援介護料収入	15,577,000	16,758,353	-1,181,353
	8162 介護予防支援介護料収入	10,400,000	10,206,454	193,546
	0172 利用者等利用料収入	144,590,000	142,518,802	2,071,198
	8171 施設サービス利用料収入	5,780,000	5,650,804	129,196
	8172 居宅介護サービス利用料収入	1,740,000	2,292,474	-552,474
	8174 食費収入(公費)	9,240,000	8,703,438	536,562
	8175 食費収入(一般)	59,060,000	58,260,064	799,936
	8176 居住費収入(公費)	13,270,000	12,622,520	647,480
	8177 居住費収入(一般)	55,000,000	54,378,502	621,498
	8178 その他の利用料収入	500,000	611,000	-111,000
	0173 その他の事業収入	29,730,000	29,639,133	90,867
	8181 補助金事業収入	3,200,000	3,157,733	42,267
	8183 受託事業収入	26,530,000	26,481,400	48,600
	0195 その他の事業収入	5,670,000	5,266,126	403,874
0196 その他の事業収入	5,670,000	5,266,126	403,874	
8492 補助金事業収入	5,670,000	5,266,126	403,874	
0199 経常経費寄附金収入	10,600		10,600	
8531 経常経費寄附金収入	10,600		10,600	
0200 受取利息配当金収入		1,772	-1,772	
8541 受取利息配当金収入		1,772	-1,772	
0201 その他の収入	1,965,000	2,575,292	-610,292	
8612 利用者等外給食費収入	1,745,000	1,485,770	259,230	
8613 雑収入	220,000	1,089,522	-869,522	
事業活動収入計(1)		675,113,600	665,035,533	10,078,067
に	0129 人件費支出	439,971,000	442,550,774	-2,579,774
	7111 役員報酬支出	252,000	252,000	
	7112 職員給料支出	260,800,000	258,679,910	2,120,090
	7113 職員賞与支出	40,980,000	40,936,456	43,544
	7114 非常勤職員給与支出	73,600,000	74,475,684	-875,684
	7115 派遣職員費支出	7,300,000	7,748,566	-448,566
	7116 退職給付支出	3,439,000	3,195,000	244,000
	7117 法定福利費支出	53,600,000	57,263,158	-3,663,158
	0130 事業費支出	101,002,000	95,813,130	5,188,870
	7211 給食費支出	40,000,000	36,378,471	3,621,529
	7212 介護用品費支出	14,400,000	13,295,608	1,104,392
	7215 保健衛生費支出	812,000	542,130	269,870
	7218 教養娯楽費支出	1,157,000	1,046,972	110,028
7223 水道光熱費支出	25,470,000	25,925,921	-455,921	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	支	7224 燃料費支出	1,190,000	1,057,966	132,034
		7225 消耗器具備品費支出	5,261,000	4,681,467	579,533
		7226 保険料支出	2,747,000	3,042,710	-295,710
		7227 賃借料支出	8,120,000	7,815,876	304,124
		7232 車輛費支出	1,460,000	1,750,969	-290,969
		7235 雑支出	385,000	275,040	109,960
		0131 事務費支出	100,777,000	97,485,203	3,291,797
		7311 福利厚生費支出	3,250,000	2,335,713	914,287
		7313 旅費交通費支出	420,000	487,055	-67,055
		7314 研修研究費支出	1,944,000	1,530,638	413,362
		7315 事務消耗品費支出	1,715,000	1,568,885	146,115
		7316 印刷製本費支出	365,000	387,640	-22,640
		7317 水道光熱費支出	380,000	589,762	-209,762
		7318 燃料費支出	700,000	593,309	106,691
		7319 修繕費支出	5,880,000	5,224,269	655,731
		7321 通信運搬費支出	4,875,000	4,670,677	204,323
		7322 会議費支出	10,000	15,000	-5,000
		7323 広報費支出	104,000	81,840	22,160
		7324 業務委託費支出	60,050,000	59,902,757	147,243
		7325 手数料支出	5,070,000	4,739,281	330,719
		7326 保険料支出	420,000	406,930	13,070
		7327 賃借料支出	5,920,000	5,474,522	445,478
		7328 土地・建物賃借料支出	6,061,000	5,976,600	84,400
		7329 租税公課支出	233,000	222,900	10,100
		7331 保守料支出	2,170,000	2,103,904	66,096
		7333 諸会費支出	520,000	486,500	33,500
		7335 雑支出	690,000	687,021	2,979
	0137 支払利息支出	3,700,000	3,627,849	72,151	
	7441 支払利息支出	3,700,000	3,627,849	72,151	
	0138 その他の支出	1,793,000	1,544,330	248,670	
	7451 利用者等外給食費支出	1,793,000	1,544,330	248,670	
	事業活動支出計(2)	647,243,000	641,021,286	6,221,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,870,600	24,014,247	3,856,353	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,700,000	14,212,800	-2,512,800
		7511 設備資金借入金元金償還支出	11,700,000	14,212,800	-2,512,800
	出	0144 固定資産取得支出	12,500,000	12,551,330	-51,330
		7512 建物付属設備取得支出	7,500,000	7,650,170	-150,170
		7524 器具及び備品取得支出	5,000,000	4,901,160	98,840
	施設整備等支出計(5)	24,200,000	26,764,130	-2,564,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,200,000	-26,764,130	2,564,130	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収	0223 サービス区分間繰入金収入	500,000	601,920	-101,920
		8883 サービス区分間繰入金収入	500,000	601,920	-101,920
		その他の活動による収入計(7)	500,000	601,920	-101,920
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	500,000	601,920	-101,920
	7673 サービス区分間繰入金支出	500,000	601,920	-101,920	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	その他の活動支出計(8)	500,000	601,920	-101,920
	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)	3,670,600	-2,749,883	6,420,483
	前期末支払資金残高(12)	79,189,779	79,189,779	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,860,379	76,439,896	6,420,483