

決 算 報 告 書

| | |
|------------|------------------|
| 公益法人等の名称 | 社会福祉法人 相馬福祉会 |
| 主たる事務所の所在地 | 福島県相馬市小泉字高池718番地 |
| 代表者の氏名 | 理事長 只野 裕一 |
| 事業年度開始年月日 | 平成27年 4月 1日 |
| 事業年度終了年月日 | 平成28年 3月31日 |

資金収支計算書

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 662,766,000 | 662,745,906 | 20,094 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 114,000 | 109,269 | 4,731 | |
| | その他の収入 | 8,231,000 | 8,238,191 | △7,191 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 672,261,000 | 672,243,366 | 17,634 | |
| 支出 | 人件費支出 | 384,860,000 | 384,804,201 | 55,799 | |
| | 事業費支出 | 127,607,000 | 127,475,382 | 131,618 | |
| | 事務費支出 | 74,264,000 | 73,211,175 | 1,052,825 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 4,009,000 | 4,001,821 | 7,179 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 590,740,000 | 589,492,579 | 1,247,421 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 81,521,000 | 82,750,787 | △1,229,787 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 13,321,000 | 13,306,021 | 14,979 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,491,000 | 1,491,000 | 0 | | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 36,312,000 | 36,297,021 | 14,979 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △36,312,000 | △36,297,021 | △14,979 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 7,054,000 | 7,052,597 | 1,403 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 7,054,000 | 7,052,597 | 1,403 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | 4,637,000 | 4,635,261 | 1,739 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,637,000 | 4,635,261 | 1,739 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,417,000 | 2,417,336 | △336 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 47,626,000 | 48,871,102 | △1,245,102 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 831,121,000 | 831,122,555 | △1,555 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 878,747,000 | 879,993,657 | △1,246,657 | | |

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 相馬福祉会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 662,745,906 | 0 | 0 | 662,745,906 | 0 | 662,745,906 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,150,000 | 0 | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 109,269 | 0 | 0 | 109,269 | 0 | 109,269 |
| | その他の収入 | 8,238,191 | 0 | 0 | 8,238,191 | 0 | 8,238,191 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 672,243,366 | 0 | 0 | 672,243,366 | 0 | 672,243,366 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 384,804,201 | 0 | 0 | 384,804,201 | 0 | 384,804,201 | |
| 事業費支出 | 127,475,382 | 0 | 0 | 127,475,382 | 0 | 127,475,382 | |
| 事務費支出 | 73,211,175 | 0 | 0 | 73,211,175 | 0 | 73,211,175 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 4,001,821 | 0 | 0 | 4,001,821 | 0 | 4,001,821 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 589,492,579 | 0 | 0 | 589,492,579 | 0 | 589,492,579 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 82,750,787 | 0 | 0 | 82,750,787 | 0 | 82,750,787 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,500,000 | 0 | 0 | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 |
| | 固定資産取得支出 | 13,306,021 | 0 | 0 | 13,306,021 | 0 | 13,306,021 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,491,000 | 0 | 0 | 1,491,000 | 0 | 1,491,000 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 36,297,021 | 0 | 0 | 36,297,021 | 0 | 36,297,021 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △36,297,021 | 0 | 0 | △36,297,021 | 0 | △36,297,021 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 7,052,597 | 0 | 0 | 7,052,597 | 0 | 7,052,597 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 7,052,597 | 0 | 0 | 7,052,597 | 0 | 7,052,597 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 4,635,261 | 0 | 0 | 4,635,261 | 0 | 4,635,261 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,635,261 | 0 | 0 | 4,635,261 | 0 | 4,635,261 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,417,336 | 0 | 0 | 2,417,336 | 0 | 2,417,336 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 48,871,102 | 0 | 0 | 48,871,102 | 0 | 48,871,102 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 831,122,555 | 0 | 0 | 831,122,555 | 0 | 831,122,555 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 879,993,657 | 0 | 0 | 879,993,657 | 0 | 879,993,657 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 相馬ホーム拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 662,745,906 | 662,745,906 | 0 | 662,745,906 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 109,269 | 109,269 | 0 | 109,269 |
| | その他の収入 | 8,238,191 | 8,238,191 | 0 | 8,238,191 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 672,243,366 | 672,243,366 | 0 | 672,243,366 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 384,804,201 | 384,804,201 | 0 |
| 事業費支出 | | 127,475,382 | 127,475,382 | 0 | 127,475,382 |
| 事務費支出 | | 73,211,175 | 73,211,175 | 0 | 73,211,175 |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | | 4,001,821 | 4,001,821 | 0 | 4,001,821 |
| その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 589,492,579 | 589,492,579 | 0 | 589,492,579 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 82,750,787 | 82,750,787 | 0 | 82,750,787 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 |
| | 固定資産取得支出 | 13,306,021 | 13,306,021 | 0 | 13,306,021 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,491,000 | 1,491,000 | 0 | 1,491,000 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 36,297,021 | 36,297,021 | 0 | 36,297,021 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △36,297,021 | △36,297,021 | 0 | △36,297,021 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 7,052,597 | 7,052,597 | 0 | 7,052,597 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 7,052,597 | 7,052,597 | 0 | 7,052,597 |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 4,635,261 | 4,635,261 | 0 | 4,635,261 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 4,635,261 | 4,635,261 | 0 | 4,635,261 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,417,336 | 2,417,336 | 0 | 2,417,336 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 48,871,102 | 48,871,102 | 0 | 48,871,102 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 831,122,555 | 831,122,555 | 0 | 831,122,555 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 879,993,657 | 879,993,657 | 0 | 879,993,657 | |

相馬ホーム拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 662,766,000 | 662,745,906 | 20,094 | |
| | 施設介護料収入 | 390,017,000 | 390,017,240 | △240 | |
| | 介護報酬収入 | 362,463,000 | 362,463,081 | △81 | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 820,000 | 820,110 | △110 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 26,734,000 | 26,734,049 | △49 | |
| | 居宅介護料収入 | 139,374,000 | 139,376,100 | △2,100 | |
| | (介護報酬収入) | 129,225,000 | 129,226,091 | △1,091 | |
| | 介護報酬収入 | 128,845,000 | 128,845,823 | △823 | |
| | 介護予防報酬収入 | 380,000 | 380,268 | △268 | |
| | (利用者負担金収入) | 10,149,000 | 10,150,009 | △1,009 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 47,000 | 48,049 | △1,049 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 10,060,000 | 10,059,708 | 292 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 42,000 | 42,252 | △252 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,797,000 | 6,797,340 | △340 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,797,000 | 6,797,340 | △340 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 126,118,000 | 126,116,900 | 1,100 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 2,103,000 | 2,103,000 | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 8,000 | 6,600 | 1,400 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入(公費) | 35,069,000 | 35,069,012 | △12 | |
| | 食費収入(一般) | 37,528,000 | 37,528,928 | △928 | |
| | 居住費収入(公費) | 15,738,000 | 15,738,690 | △690 | |
| | 居住費収入(一般) | 35,485,000 | 35,485,150 | △150 | |
| | その他の利用料収入 | 187,000 | 185,520 | 1,480 | |
| | その他の事業収入 | 460,000 | 438,326 | 21,674 | |
| | 補助金事業収入 | 227,000 | 211,526 | 15,474 | |
| | 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 233,000 | 226,800 | 6,200 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 114,000 | 109,269 | 4,731 | | |
| その他の収入 | 8,231,000 | 8,238,191 | △7,191 | | |
| 受入研修費収入 | 74,000 | 74,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑収入 | 8,157,000 | 8,164,191 | △7,191 | | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 672,261,000 | 672,243,366 | 17,634 | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 384,860,000 | 384,804,201 | 55,799 |
| | 役員報酬支出 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 職員給料支出 | 214,855,000 | 214,828,825 | 26,175 |
| | 職員賞与支出 | 59,809,000 | 59,805,044 | 3,956 |
| | 非常勤職員給与支出 | 40,590,000 | 40,574,934 | 15,066 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付支出 | 22,552,000 | 22,547,516 | 4,484 |
| | 法定福利費支出 | 46,634,000 | 46,627,882 | 6,118 |
| | 事業費支出 | 127,607,000 | 127,475,382 | 131,618 |
| | 給食費支出 | 56,982,000 | 56,979,863 | 2,137 |
| | 介護用品費支出 | 8,350,000 | 8,344,857 | 5,143 |
| | 医薬品費支出 | 671,000 | 658,258 | 12,742 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 1,135,000 | 1,133,427 | 1,573 |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 2,395,000 | 2,391,885 | 3,115 |
| | 日用品費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 26,203,000 | 26,169,430 | 33,570 |
| | 燃料費支出 | 7,432,000 | 7,422,083 | 9,917 |
| | 消耗器具備品費支出 | 10,140,000 | 10,110,331 | 29,669 |
| | 保険料支出 | 1,438,000 | 1,434,464 | 3,536 |
| | 賃借料支出 | 11,122,000 | 11,116,600 | 5,400 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛費支出 | 1,553,000 | 1,531,288 | 21,712 |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | 179,000 | 175,896 | 3,104 |
| | その他の事業費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 74,264,000 | 73,211,175 | 1,052,825 |
| | 福利厚生費支出 | 3,436,000 | 3,431,450 | 4,550 |
| | 職員被服費支出 | 763,000 | 96,660 | 666,340 |
| | 旅費交通費支出 | 629,000 | 617,995 | 11,005 |
| | 研修研究費支出 | 1,160,000 | 1,152,280 | 7,720 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,913,000 | 1,909,844 | 3,156 |
| | 印刷製本費支出 | 662,000 | 651,299 | 10,701 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 7,650,000 | 7,470,767 | 179,233 |
| | 通信運搬費支出 | 1,489,000 | 1,472,729 | 16,271 |
| | 会議費支出 | 13,000 | 12,285 | 715 |
| | 広報費支出 | 249,000 | 245,740 | 3,260 |
| | 業務委託費支出 | 45,763,000 | 45,737,052 | 25,948 |
| | 手数料支出 | 1,848,000 | 1,830,691 | 17,309 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 297,000 | 296,621 | 379 | |
| 租税公課支出 | 1,322,000 | 1,316,050 | 5,950 | |
| 保守料支出 | 5,256,000 | 5,247,066 | 8,934 | |
| 渉外費支出 | 720,000 | 718,782 | 1,218 | |
| 諸会費支出 | 454,000 | 446,650 | 7,350 | |
| 雑支出 | 640,000 | 557,214 | 82,786 | |
| その他の事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 4,009,000 | 4,001,821 | 7,179 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 590,740,000 | 589,492,579 | 1,247,421 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 81,521,000 | 82,750,787 | △1,229,787 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|------------|--------|
| 施設整備等による収支 | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 13,321,000 | 13,306,021 | 14,979 |
| | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物取得支出 | 4,247,000 | 4,246,517 | 483 |
| | 車輜運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品取得支出 | 6,460,000 | 6,445,904 | 14,096 | |
| その他の固定資産取得支出 | 2,614,000 | 2,613,600 | 400 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,491,000 | 1,491,000 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 36,312,000 | 36,297,021 | 14,979 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △36,312,000 | △36,297,021 | △14,979 | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 7,054,000 | 7,052,597 | 1,403 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 7,054,000 | 7,052,597 | 1,403 |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 7,054,000 | 7,052,597 | 1,403 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 4,637,000 | 4,635,261 | 1,739 | |
| 退職給付引当資産支出 | 4,637,000 | 4,635,261 | 1,739 | |
| 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,637,000 | 4,635,261 | 1,739 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,417,000 | 2,417,336 | △336 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 47,626,000 | 48,871,102 | △1,245,102 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 831,121,000 | 831,122,555 | △1,555 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 878,747,000 | 879,993,657 | △1,246,657 | |

事業活動計算書

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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) | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 662,745,906 | 674,386,418 | △11,640,512 |
| | | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,150,000 | 329,082 | 820,918 |
| | | その他の収益 | 7,895,919 | 1,622,631 | 6,273,288 |
| | サービス活動収益計(1) | | 671,791,825 | 676,338,131 | △4,546,306 |
| | 費用 | 人件費 | 381,980,738 | 375,883,471 | 6,097,267 |
| | | 事業費 | 127,475,382 | 129,492,678 | △2,017,296 |
| | | 事務費 | 73,211,175 | 73,106,696 | 104,479 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 48,575,114 | 50,694,607 | △2,119,493 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,807,293 | △12,981,133 | 173,840 |
| | | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 238,580 | △238,580 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 618,435,116 | 616,434,899 | 2,000,217 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 53,356,709 | 59,903,232 | △6,546,523 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 109,269 | 405,618 | △296,349 |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 342,272 | 254,210 | 88,062 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 451,541 | 659,828 | △208,287 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,001,821 | 4,315,190 | △313,369 |
| | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 4,001,821 | 4,315,190 | △313,369 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △3,550,280 | △3,655,362 | 105,082 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 49,806,429 | 56,247,870 | △6,441,441 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 148,000 | △148,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 148,000 | △148,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 345,602 | △345,602 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 345,602 | △345,602 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △197,602 | 197,602 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 49,806,429 | 56,050,268 | △6,243,839 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,066,387,748 | 1,010,337,480 | 56,050,268 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,116,194,177 | 1,066,387,748 | 49,806,429 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,116,194,177 | 1,066,387,748 | 49,806,429 | |

事業活動内訳表

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 662,745,906 | 0 | 0 | 662,745,906 | 0 | 662,745,906 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,150,000 | 0 | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| | その他の収益 | 7,895,919 | 0 | 0 | 7,895,919 | 0 | 7,895,919 |
| | サービス活動収益計(1) | 671,791,825 | 0 | 0 | 671,791,825 | 0 | 671,791,825 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 381,980,738 | 0 | 0 | 381,980,738 | 0 | 381,980,738 |
| | 事業費 | 127,475,382 | 0 | 0 | 127,475,382 | 0 | 127,475,382 |
| 事務費 | 73,211,175 | 0 | 0 | 73,211,175 | 0 | 73,211,175 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 48,575,114 | 0 | 0 | 48,575,114 | 0 | 48,575,114 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,807,293 | 0 | 0 | △12,807,293 | 0 | △12,807,293 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 618,435,116 | 0 | 0 | 618,435,116 | 0 | 618,435,116 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 53,356,709 | 0 | 0 | 53,356,709 | 0 | 53,356,709 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 109,269 | 0 | 0 | 109,269 | 0 | 109,269 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 342,272 | 0 | 0 | 342,272 | 0 | 342,272 |
| | サービス活動外収益計(4) | 451,541 | 0 | 0 | 451,541 | 0 | 451,541 |
| | 費用 | | | | | | |
| 支払利息 | 4,001,821 | 0 | 0 | 4,001,821 | 0 | 4,001,821 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,001,821 | 0 | 0 | 4,001,821 | 0 | 4,001,821 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,550,280 | 0 | 0 | △3,550,280 | 0 | △3,550,280 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 49,806,429 | 0 | 0 | 49,806,429 | 0 | 49,806,429 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | | | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 49,806,429 | 0 | 0 | 49,806,429 | 0 | 49,806,429 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,066,387,748 | 0 | 0 | 1,066,387,748 | 0 | 1,066,387,748 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,116,194,177 | 0 | 0 | 1,116,194,177 | 0 | 1,116,194,177 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,116,194,177 | 0 | 0 | 1,116,194,177 | 0 | 1,116,194,177 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 相馬ホーム拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 662,745,906 | 662,745,906 | 0 | 662,745,906 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
| | その他の収益 | 7,895,919 | 7,895,919 | 0 | 7,895,919 |
| | サービス活動収益計(1) | 671,791,825 | 671,791,825 | 0 | 671,791,825 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 381,980,738 | 381,980,738 | 0 | 381,980,738 |
| | 事業費 | 127,475,382 | 127,475,382 | 0 | 127,475,382 |
| 事務費 | 73,211,175 | 73,211,175 | 0 | 73,211,175 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 48,575,114 | 48,575,114 | 0 | 48,575,114 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,807,293 | △12,807,293 | 0 | △12,807,293 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 618,435,116 | 618,435,116 | 0 | 618,435,116 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 53,356,709 | 53,356,709 | 0 | 53,356,709 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 109,269 | 109,269 | 0 | 109,269 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 342,272 | 342,272 | 0 | 342,272 |
| | サービス活動外収益計(4) | 451,541 | 451,541 | 0 | 451,541 |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 4,001,821 | 4,001,821 | 0 | 4,001,821 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,001,821 | 4,001,821 | 0 | 4,001,821 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,550,280 | △3,550,280 | 0 | △3,550,280 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 49,806,429 | 49,806,429 | 0 | 49,806,429 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 49,806,429 | 49,806,429 | 0 | 49,806,429 | |
| 繰越活動増減差額(12) | 1,066,387,748 | 1,066,387,748 | 0 | 1,066,387,748 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,116,194,177 | 1,116,194,177 | 0 | 1,116,194,177 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,116,194,177 | 1,116,194,177 | 0 | 1,116,194,177 | |

相馬ホーム拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 益 | 介護保険事業収益 | 662,745,906 | 674,386,418 | △11,640,512 |
| | 施設介護料収益 | 390,017,240 | 405,300,128 | △15,282,888 |
| | 介護報酬収益 | 362,463,081 | 376,335,177 | △13,872,096 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 820,110 | 690,574 | 129,536 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 26,734,049 | 28,274,377 | △1,540,328 |
| | 居宅介護料収益 | 139,376,100 | 147,983,682 | △8,607,582 |
| | (介護報酬収益) | 129,226,091 | 137,213,154 | △7,987,063 |
| | 介護報酬収益 | 128,845,823 | 136,472,178 | △7,626,355 |
| | 介護予防報酬収益 | 380,268 | 740,976 | △360,708 |
| | (利用者負担金収益) | 10,150,009 | 10,770,528 | △620,519 |
| | 介護負担金収益(公費) | 48,049 | 17,326 | 30,723 |
| | 介護負担金収益(一般) | 10,059,708 | 10,678,218 | △618,510 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 42,252 | 74,984 | △32,732 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (介護報酬収益) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 6,797,340 | 7,109,430 | △312,090 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 6,797,340 | 7,109,430 | △312,090 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 126,116,900 | 113,002,758 | 13,114,142 |
| | 施設サービス利用料収益 | 2,103,000 | 2,067,000 | 36,000 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 6,600 | 9,100 | △2,500 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 食費収益(公費) | 35,069,012 | 1,041,719 | 34,027,293 |
| | 食費収益(一般) | 37,528,928 | 70,970,139 | △33,441,211 |
| | 居住費収益(公費) | 15,738,690 | 247,040 | 15,491,650 |
| | 居住費収益(一般) | 35,485,150 | 38,132,160 | △2,647,010 |
| | その他の利用料収益 | 185,520 | 535,600 | △350,080 |
| | その他の事業収益 | 438,326 | 990,420 | △552,094 |
| | 補助金事業収益 | 211,526 | 763,620 | △552,094 |
| | 市町村特別事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 226,800 | 226,800 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|-------------|------------|
| 収 益 | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,150,000 | 329,082 | 820,918 |
| | その他の収益 | 7,895,919 | 1,622,631 | 6,273,288 |
| | サービス活動収益計(1) | 671,791,825 | 676,338,131 | △4,546,306 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 381,980,738 | 375,883,471 | 6,097,267 |
| | 役員報酬 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 職員給料 | 214,828,825 | 221,088,788 | △6,259,963 |
| | 職員賞与 | 39,711,737 | 39,045,868 | 665,869 |
| | 賞与引当金繰入 | 20,542,946 | 20,949,073 | △406,127 |
| | 非常勤職員給与 | 39,719,168 | 34,108,537 | 5,610,631 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付費用 | 20,130,180 | 13,647,745 | 6,482,435 |
| | 法定福利費 | 46,627,882 | 46,623,460 | 4,422 |
| | 事業費 | 127,475,382 | 129,492,678 | △2,017,296 |
| | 給食費 | 56,979,863 | 56,891,973 | 87,890 |
| | 介護用品費 | 8,344,857 | 7,971,067 | 373,790 |
| | 医薬品費 | 658,258 | 848,628 | △190,370 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 1,133,427 | 1,161,368 | △27,941 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 69,093 | △69,093 |
| | 教養娯楽費 | 2,391,885 | 2,364,074 | 27,811 |
| | 日用品費 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 26,169,430 | 27,427,523 | △1,258,093 |
| | 燃料費 | 7,422,083 | 9,592,451 | △2,170,368 |
| | 消耗器具備品費 | 10,110,331 | 8,529,068 | 1,581,263 |
| | 保険料 | 1,434,464 | 1,426,292 | 8,172 |
| | 賃借料 | 11,116,600 | 11,082,640 | 33,960 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 0 |
| | 就職支度費 | 0 | 0 | 0 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輦費 | 1,531,288 | 1,894,321 | △363,033 |
| | 雑費 | 175,896 | 234,180 | △58,284 |
| | その他の事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 73,211,175 | 73,106,696 | 104,479 |
| | 福利厚生費 | 3,431,450 | 3,433,876 | △2,426 |
| | 職員被服費 | 96,660 | 738,045 | △641,385 |
| | 旅費交通費 | 617,995 | 720,248 | △102,253 |
| | 研修研究費 | 1,152,280 | 387,640 | 764,640 |
| | 事務消耗品費 | 1,909,844 | 1,912,620 | △2,776 |
| | 印刷製本費 | 651,299 | 362,420 | 288,879 |
| | 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費 | 7,470,767 | 8,915,660 | △1,444,893 |
| 通信運搬費 | 1,472,729 | 1,329,144 | 143,585 | |
| 会議費 | 12,285 | 11,287 | 998 | |
| 広報費 | 245,740 | 115,740 | 130,000 | |
| 業務委託費 | 45,737,052 | 45,507,282 | 229,770 | |
| 手数料 | 1,830,691 | 1,950,726 | △120,035 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 296,621 | 296,621 | 0 | |
| 租税公課 | 1,316,050 | 1,333,750 | △17,700 | |
| 保守料 | 5,247,066 | 5,031,794 | 215,272 | |
| 渉外費 | 718,782 | 0 | 718,782 | |
| 諸会費 | 446,650 | 443,300 | 3,350 | |
| 雑費 | 557,214 | 616,543 | △59,329 | |
| その他の事務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 48,575,114 | 50,694,607 | △2,119,493 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △12,807,293 | △12,981,133 | 173,840 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 238,580 | △238,580 | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|----------|
| | | サービス活動費用計(2) | 618,435,116 | 616,434,899 | 2,000,217 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 53,356,709 | 59,903,232 | △6,546,523 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 109,269 | 405,618 | △296,349 | |
| | | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 342,272 | 254,210 | 88,062 | |
| | | 受入研修費収益 | 74,000 | 66,000 | 8,000 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 雑収益 | 268,272 | 188,210 | 80,062 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 451,541 | 659,828 | △208,287 |
| | | 費用 | 支払利息 | 4,001,821 | 4,315,190 | △313,369 |
| | | | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | | 0 | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 利用者等外給食費 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | | 0 | 0 | | |
| 雑損失 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 4,001,821 | 4,315,190 | △313,369 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,550,280 | △3,655,362 | 105,082 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 49,806,429 | 56,247,870 | △6,441,441 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 148,000 | △148,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 148,000 | △148,000 | |
| | | 土地受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 建物受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 構築物受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機械及び装置受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車両運搬具受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品受贈額 | 0 | 148,000 | △148,000 | |
| | | ソフトウェア受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 器具及び備品売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 148,000 | △148,000 | | |
| 特別費用 | 費用 | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 345,602 | △345,602 | |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 | |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 345,601 | △345,601 | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 増減の部 | 用 | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 345,602 | △345,602 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △197,602 | 197,602 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 49,806,429 | 56,050,268 | △6,243,839 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,066,387,748 | 1,010,337,480 | 56,050,268 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,116,194,177 | 1,066,387,748 | 49,806,429 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,116,194,177 | 1,066,387,748 | 49,806,429 |

貸借対照表

社会福祉法人 相馬福祉会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 911,491,801 | 861,304,118 | 50,187,683 | 流動負債 | 75,032,090 | 74,121,636 | 910,454 |
| 現金預金 | 773,168,371 | 723,971,339 | 49,197,032 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事業未払金 | 27,784,349 | 28,720,467 | △936,118 |
| 事業未収金 | 137,574,287 | 135,866,363 | 1,707,924 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 7,145 | 8,760 | △1,615 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 101,526 | 763,620 | △662,094 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,491,000 | 1,491,000 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 2,205,010 | 0 | 2,205,010 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 1,940 | 0 | 1,940 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,506,845 | 1,461,096 | 45,749 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 620,472 | 674,036 | △53,564 | 賞与引当金 | 20,542,946 | 20,949,073 | △406,127 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 872,796,636 | 910,483,065 | △37,686,429 | 固定負債 | 265,678,941 | 291,087,277 | △25,408,336 |
| 基本財産 | 668,557,062 | 707,676,254 | △39,119,192 | 設備資金借入金 | 214,000,000 | 235,500,000 | △21,500,000 |
| 土地 | 57,499,400 | 57,499,400 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 610,057,662 | 649,176,854 | △39,119,192 | リース債務 | 248,500 | 1,739,500 | △1,491,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 51,430,441 | 53,847,777 | △2,417,336 |
| その他の固定資産 | 204,239,574 | 202,806,811 | 1,432,763 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 110,113,808 | 110,113,808 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 15,056,474 | 11,604,863 | 3,451,611 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 11,275,852 | 11,300,215 | △24,363 | 負債の部合計 | 340,711,031 | 365,208,913 | △24,497,882 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 123,869 | 309,669 | △185,800 | 基本金 | 83,350,257 | 83,350,257 | 0 |
| 器具及び備品 | 14,674,180 | 12,556,169 | 2,118,011 | 国庫補助金等特別積立金 | 244,032,972 | 256,840,265 | △12,807,293 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 73,950 | 92,310 | △18,360 | 次期繰越活動増減差額 | 1,116,194,177 | 1,066,387,748 | 49,806,429 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 49,806,429 | 56,050,268 | △6,243,839 |
| 無形リース資産 | 1,491,000 | 2,982,000 | △1,491,000 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 51,430,441 | 53,847,777 | △2,417,336 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,784,288,437 | 1,771,787,183 | 12,501,254 | 純資産の部合計 | 1,443,577,406 | 1,406,578,270 | 36,999,136 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,784,288,437 | 1,771,787,183 | 12,501,254 |

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 相馬福祉会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|---------------|------|------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 911,491,801 | 0 | 0 | 911,491,801 | 0 | 911,491,801 |
| 現金預金 | 773,168,371 | 0 | 0 | 773,168,371 | 0 | 773,168,371 |
| 有価証券 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 事業未収金 | 137,574,287 | 0 | 0 | 137,574,287 | 0 | 137,574,287 |
| 未収金 | 7,145 | 0 | 0 | 7,145 | 0 | 7,145 |
| 未収補助金 | 101,526 | 0 | 0 | 101,526 | 0 | 101,526 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 620,472 | 0 | 0 | 620,472 | 0 | 620,472 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 872,796,636 | 0 | 0 | 872,796,636 | 0 | 872,796,636 |
| 基本財産 | 668,557,062 | 0 | 0 | 668,557,062 | 0 | 668,557,062 |
| 土地 | 57,499,400 | 0 | 0 | 57,499,400 | 0 | 57,499,400 |
| 建物 | 610,057,662 | 0 | 0 | 610,057,662 | 0 | 610,057,662 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 204,239,574 | 0 | 0 | 204,239,574 | 0 | 204,239,574 |
| 土地 | 110,113,808 | 0 | 0 | 110,113,808 | 0 | 110,113,808 |
| 建物 | 15,056,474 | 0 | 0 | 15,056,474 | 0 | 15,056,474 |
| 構築物 | 11,275,852 | 0 | 0 | 11,275,852 | 0 | 11,275,852 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 123,869 | 0 | 0 | 123,869 | 0 | 123,869 |
| 器具及び備品 | 14,674,180 | 0 | 0 | 14,674,180 | 0 | 14,674,180 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 73,950 | 0 | 0 | 73,950 | 0 | 73,950 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,491,000 | 0 | 0 | 1,491,000 | 0 | 1,491,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 51,430,441 | 0 | 0 | 51,430,441 | 0 | 51,430,441 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,784,288,437 | 0 | 0 | 1,784,288,437 | 0 | 1,784,288,437 |
| 流動負債 | 75,032,090 | 0 | 0 | 75,032,090 | 0 | 75,032,090 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 27,784,349 | 0 | 0 | 27,784,349 | 0 | 27,784,349 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,500,000 | 0 | 0 | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,491,000 | 0 | 0 | 1,491,000 | 0 | 1,491,000 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 2,205,010 | 0 | 0 | 2,205,010 | 0 | 2,205,010 |
| 預り金 | 1,940 | 0 | 0 | 1,940 | 0 | 1,940 |
| 職員預り金 | 1,506,845 | 0 | 0 | 1,506,845 | 0 | 1,506,845 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 20,542,946 | 0 | 0 | 20,542,946 | 0 | 20,542,946 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 265,678,941 | 0 | 0 | 265,678,941 | 0 | 265,678,941 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|
| 設備資金借入金 | 214,000,000 | 0 | 0 | 214,000,000 | 0 | 214,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 248,500 | 0 | 0 | 248,500 | 0 | 248,500 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 51,430,441 | 0 | 0 | 51,430,441 | 0 | 51,430,441 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 340,711,031 | 0 | 0 | 340,711,031 | 0 | 340,711,031 |
| 基本金 | 83,350,257 | 0 | 0 | 83,350,257 | 0 | 83,350,257 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 244,032,972 | 0 | 0 | 244,032,972 | 0 | 244,032,972 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,116,194,177 | 0 | 0 | 1,116,194,177 | 0 | 1,116,194,177 |
| (うち当期活動増減差額) | 49,806,429 | 0 | 0 | 49,806,429 | 0 | 49,806,429 |
| 純資産の部合計 | 1,443,577,406 | 0 | 0 | 1,443,577,406 | 0 | 1,443,577,406 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,784,288,437 | 0 | 0 | 1,784,288,437 | 0 | 1,784,288,437 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 相馬福祉会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 相馬ホーム拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 911,491,801 | 911,491,801 | 0 | 911,491,801 |
| 現金預金 | 773,168,371 | 773,168,371 | 0 | 773,168,371 |
| 有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 事業未収金 | 137,574,287 | 137,574,287 | 0 | 137,574,287 |
| 未収金 | 7,145 | 7,145 | 0 | 7,145 |
| 未収補助金 | 101,526 | 101,526 | 0 | 101,526 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 620,472 | 620,472 | 0 | 620,472 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 872,796,636 | 872,796,636 | 0 | 872,796,636 |
| 基本財産 | 668,557,062 | 668,557,062 | 0 | 668,557,062 |
| 土地 | 57,499,400 | 57,499,400 | 0 | 57,499,400 |
| 建物 | 610,057,662 | 610,057,662 | 0 | 610,057,662 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 204,239,574 | 204,239,574 | 0 | 204,239,574 |
| 土地 | 110,113,808 | 110,113,808 | 0 | 110,113,808 |
| 建物 | 15,056,474 | 15,056,474 | 0 | 15,056,474 |
| 構築物 | 11,275,852 | 11,275,852 | 0 | 11,275,852 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 123,869 | 123,869 | 0 | 123,869 |
| 器具及び備品 | 14,674,180 | 14,674,180 | 0 | 14,674,180 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 73,950 | 73,950 | 0 | 73,950 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,491,000 | 1,491,000 | 0 | 1,491,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 51,430,441 | 51,430,441 | 0 | 51,430,441 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,784,288,437 | 1,784,288,437 | 0 | 1,784,288,437 |
| 流動負債 | 75,032,090 | 75,032,090 | 0 | 75,032,090 |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 27,784,349 | 27,784,349 | 0 | 27,784,349 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 | 21,500,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,491,000 | 1,491,000 | 0 | 1,491,000 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 2,205,010 | 2,205,010 | 0 | 2,205,010 |
| 預り金 | 1,940 | 1,940 | 0 | 1,940 |
| 職員預り金 | 1,506,845 | 1,506,845 | 0 | 1,506,845 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 20,542,946 | 20,542,946 | 0 | 20,542,946 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 265,678,941 | 265,678,941 | 0 | 265,678,941 |
| 設備資金借入金 | 214,000,000 | 214,000,000 | 0 | 214,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 248,500 | 248,500 | 0 | 248,500 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 51,430,441 | 51,430,441 | 0 | 51,430,441 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 340,711,031 | 340,711,031 | 0 | 340,711,031 |
| 基本金 | 83,350,257 | 83,350,257 | 0 | 83,350,257 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 244,032,972 | 244,032,972 | 0 | 244,032,972 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,116,194,177 | 1,116,194,177 | 0 | 1,116,194,177 |
| (うち当期活動増減差額) | 49,806,429 | 49,806,429 | 0 | 49,806,429 |
| 純資産の部合計 | 1,443,577,406 | 1,443,577,406 | 0 | 1,443,577,406 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,784,288,437 | 1,784,288,437 | 0 | 1,784,288,437 |

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- (1)「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物
 - 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・器具及び備品
 - 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5)消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- (2)民間退職共済制度
 - 全常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)については省略している。
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)については、省略している。
- (4)公益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 相馬ホーム拠点(社会福祉事業)
 - 「介護老人福祉施設(相馬ホーム)」

「短期入所生活介護(相馬ホーム)」
「居宅介護支援(相馬ホーム)」
「通所介護(相馬福祉会デイサービスセンター)」
「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 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 | 57,499,400 | | | 57,499,400 |
| 建物 | 649,176,854 | | 39,119,192 | 610,057,662 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 707,676,254 | | 39,119,192 | 668,557,062 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|------|---|
| 該当なし | 円 |
| 計 | 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|------|---|
| 該当なし | 円 |
| 計 | 円 |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------------|-------------|
| 土地 | 57,499,400 | | 57,499,400 |
| 建物 | 1,340,538,471 | 730,480,809 | 610,057,662 |
| 土地 | 110,113,808 | | 110,113,808 |
| 建物 | 22,527,499 | 7,471,025 | 15,056,474 |
| 構築物 | 35,480,167 | 24,204,315 | 11,275,852 |
| 車輛運搬具 | 3,423,070 | 3,299,201 | 123,869 |
| 器具及び備品 | 105,829,314 | 91,155,134 | 14,674,180 |
| 権利 | 234,600 | 160,650 | 73,950 |
| 無形リース資産 | 7,455,000 | 5,964,000 | 1,491,000 |
| 合計 | 1,683,101,329 | 862,735,134 | 820,366,195 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-----|---------------|----------|
| 合計 | | | |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| | | | |
| 合計 | | | |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|----|--------|----|------|-----------|----------|----------------|----------------|-------|------|----|------|
| | | | | | | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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に必要な事項

該当なし。

相馬ホーム拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人 相馬福祉会

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 911,491,801 | 861,304,118 | 50,187,683 | 流動負債 | 75,032,090 | 74,121,636 | 910,454 |
| 現金預金 | 773,168,371 | 723,971,339 | 49,197,032 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事業未払金 | 27,784,349 | 28,720,467 | △936,118 |
| 事業未収金 | 137,574,287 | 135,866,363 | 1,707,924 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 7,145 | 8,760 | △1,615 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 101,526 | 763,620 | △662,094 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,500,000 | 21,500,000 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,491,000 | 1,491,000 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 2,205,010 | 0 | 2,205,010 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 1,940 | 0 | 1,940 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,506,845 | 1,461,096 | 45,749 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 620,472 | 674,036 | △53,564 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 20,542,946 | 20,949,073 | △406,127 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 繰延税金負債 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 872,796,636 | 910,483,065 | △37,686,429 | 固定負債 | 265,678,941 | 291,087,277 | △25,408,336 |
| 基本財産 | 668,557,062 | 707,676,254 | △39,119,192 | 設備資金借入金 | 214,000,000 | 235,500,000 | △21,500,000 |
| 土地 | 57,499,400 | 57,499,400 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 610,057,662 | 649,176,854 | △39,119,192 | リース債務 | 248,500 | 1,739,500 | △1,491,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 204,239,574 | 202,806,811 | 1,432,763 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 110,113,808 | 110,113,808 | 0 | 退職給付引当金 | 51,430,441 | 53,847,777 | △2,417,336 |
| 建物 | 15,056,474 | 11,604,863 | 3,451,611 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 11,275,852 | 11,300,215 | △24,363 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 123,869 | 309,669 | △185,800 | | | | |
| 器具及び備品 | 14,674,180 | 12,556,169 | 2,118,011 | 負債の部合計 | 340,711,031 | 365,208,913 | △24,497,882 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | 83,350,257 | 83,350,257 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 83,350,257 | 83,350,257 | 0 |
| 権利 | 73,950 | 92,310 | △18,360 | 国庫補助金等特別積立金 | 244,032,972 | 256,840,265 | △12,807,293 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 1,491,000 | 2,982,000 | △1,491,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,116,194,177 | 1,066,387,748 | 49,806,429 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 49,806,429 | 56,050,268 | △6,243,839 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 51,430,441 | 53,847,777 | △2,417,336 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| サービス区分勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,784,288,437 | 1,771,787,183 | 12,501,254 | 純資産の部合計 | 1,443,577,406 | 1,406,578,270 | 36,999,136 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,784,288,437 | 1,771,787,183 | 12,501,254 |

財務諸表に対する注記(相馬ホーム拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1)「社会福祉法人会計基準」(平成23年7月27日 厚生労働省局長連名通知)を採用している。
- (2)有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (3)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物
 - 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・器具及び備品
 - 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (4)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5)消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、以下のとおりである。

- (1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
- (2)民間退職共済制度
 - 全常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1)相馬ホーム拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護老人福祉施設(相馬ホーム)
 - イ 短期入所生活介護(相馬ホーム)
 - ウ 居宅介護支援(相馬ホーム)
 - エ 通所介護(相馬福祉社会デイサービスセンター)
 - オ 本部
- (3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 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 | 57,499,400 | | | 57,499,400 |
| 建物 | 649,176,854 | | 39,119,192 | 610,057,662 |
| 定期預金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 合計 | 707,676,254 | | 39,119,192 | 668,557,062 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|------|---|
| 該当なし | 円 |
| 計 | 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|------|---|
| 該当なし | 円 |
| 計 | 円 |

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 土地(基本財産) | 57,499,400 | | 57,499,400 |
| 建物(基本財産) | 1,340,538,471 | 730,480,809 | 610,057,662 |
| 土地 | 110,113,808 | | 110,113,808 |
| 建物 | 22,527,499 | 7,471,025 | 15,056,474 |
| 構築物 | 35,480,167 | 24,204,315 | 11,275,852 |
| 車輛運搬具 | 3,423,070 | 3,299,201 | 123,869 |
| 器具及び備品 | 105,829,314 | 91,155,134 | 14,674,180 |
| 権利 | 234,600 | 160,650 | 73,950 |
| 無形リース資産 | 7,455,000 | 5,964,000 | 1,491,000 |
| 合計 | 1,683,101,329 | 862,735,134 | 820,366,195 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-----|---------------|----------|
| 合計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| | | | |
| 合計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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に必要な事項

該当なし。

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|---------------------|--|---------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 773,168,371 |
| 現金 | 現金手許有高 | 3,000 |
| 普通預金 | あぶくま信用金庫 相馬支店 | 177,075,730 |
| | 相双五城信用組合 本店 | 21,982,340 |
| | ゆうちょ銀行 | 132,144,801 |
| 定期預金 | あぶくま信用金庫 相馬支店 | 380,762,500 |
| | 相双五城信用組合 本店 | 10,000,000 |
| 定期積金 | あぶくま信用金庫 相馬支店 | 51,200,000 |
| 有価証券 | 相双五城信用組合 出資金 | 10,000 |
| | あぶくま信用金庫 出資金 | 10,000 |
| 事業未収金 | 福島県国保連 (介護料2, 3月分) 他 | 137,574,287 |
| 未収金 | 自動販売機手数料3月 | 7,145 |
| 未収補助金 | 福島県 (結核予防補助金他) | 101,526 |
| 前払費用 | 火災保険他 | 620,472 |
| | 流動資産合計 | 911,491,801 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 土地 | 福島県相馬市小泉字高池166番、169番1、169番6、182番2、719番15、719番17、719番18 計7筆 | 57,499,400 |
| 建物 | 福島県相馬市小泉字高池718番地、169番地1、169番地2、169番地6、715番地 | 610,057,662 |
| 定期預金 | ゆうちょ銀行 定額郵便貯金 | 1,000,000 |
| | 基本財産合計 | 668,557,062 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 土地 | 福島県相馬市新沼字一反田220番4、220番7、226番1、227番 福島県相馬市北小泉字大山先205番、204番2、204番5、207番1、207番2、207番8、207番10、207番11、209番2、218番3 福島県相馬市北小泉字権現前177番1、177番2、178番4 計17筆 | 110,113,808 |
| 建物 | アプローチ他 | 15,056,474 |
| 構築物 | 門柱他 | 11,275,852 |
| 車両運搬具 | 軽トラ他 | 123,869 |
| 器具及び備品 | カラーテレビ他 | 14,674,180 |
| 権利 | 電話加入権他 | 73,950 |
| 無形リース資産 | 介護保険ソフト | 1,491,000 |
| 退職給付引当資産 | 福島県社会福祉協議会 共済事業 | 51,430,441 |
| | その他の固定資産合計 | 204,239,574 |
| | 固定資産合計 | 872,796,636 |
| | 資産合計 | 1,784,288,437 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 3月分事業費他 | 27,784,349 |
| 1年以内返済予定設備 | あぶくま信用金庫 相馬支店 | 21,500,000 |
| 資金借入金 | | |
| 1年以内返済予定リース | 介護保険ソフトリース料 | 1,491,000 |
| 債務 | | |
| 未払費用 | 3月未払賃金 (夜勤手当他) | 2,205,010 |
| 預り金 | 福島県社会福祉協議会面接時の交通費助成金 | 1,940 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | 1,506,845 |
| 賞与引当金 | 賞与引当 | 20,542,946 |
| | 流動負債合計 | 75,032,090 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | あぶくま信用金庫 相馬支店 | 214,000,000 |
| リース債務 | NECキャピタルソリューション(株) | 248,500 |
| 退職給与引当金 | 福島県社会福祉協議会 共済事業 | 51,430,441 |
| | 固定負債合計 | 265,678,941 |
| | 負債合計 | 340,711,031 |
| | 差 引 純 資 産 | 1,443,577,406 |