

第 1 7 期

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28年 4月 1日
事業年度終了年月日	平成29年 3月31日

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	662,600,000	662,067,827	532,173	
	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	1,009,000	959,082	49,918	
	受取利息配当金収入	291,000	334,861	△43,861	
	その他の収入	5,112,000	5,134,988	△22,988	
	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)	669,012,000	668,496,758	515,242	
支出	人件費支出	393,710,000	391,734,898	1,975,102	
	事業費支出	130,160,000	124,440,019	5,719,981	
	事務費支出	80,919,000	76,417,501	4,501,499	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	1,893,000	1,877,735	15,265	
	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)	606,682,000	594,470,153	12,211,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,330,000	74,026,605	△11,696,605		
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	3,349,000	3,334,520	14,480	
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)	26,340,000	26,325,520	14,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,340,000	△26,325,520	△14,480		
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	6,612,000	6,613,165	△1,165	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,612,000	6,613,165	△1,165	
	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	4,691,000	4,660,148	30,852		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,691,000	4,660,148	30,852		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,921,000	1,953,017	△32,017		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,911,000	49,654,102	△11,743,102		
前期末支払資金残高(12)	879,994,000	879,993,657	343		
当期末支払資金残高(11)+(12)	917,905,000	929,647,759	△11,742,759		

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	662,067,827	0	0	662,067,827	0	662,067,827
	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	959,082	0	0	959,082	0	959,082
	受取利息配当金収入	334,861	0	0	334,861	0	334,861
	その他の収入	5,134,988	0	0	5,134,988	0	5,134,988
	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)	668,496,758	0	0	668,496,758	0	668,496,758
支出							
人件費支出	391,734,898	0	0	391,734,898	0	391,734,898	
事業費支出	124,440,019	0	0	124,440,019	0	124,440,019	
事務費支出	76,417,501	0	0	76,417,501	0	76,417,501	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,877,735	0	0	1,877,735	0	1,877,735	
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)	594,470,153	0	0	594,470,153	0	594,470,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,026,605	0	0	74,026,605	0	74,026,605	
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
	支出						
	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	3,334,520	0	0	3,334,520	0	3,334,520
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)	26,325,520	0	0	26,325,520	0	26,325,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,325,520	0	0	△26,325,520	0	△26,325,520	
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	6,613,165	0	0	6,613,165	0	6,613,165
	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)	6,613,165	0	0	6,613,165	0	6,613,165	
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	4,660,148	0	0	4,660,148	0	4,660,148	
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)	4,660,148	0	0	4,660,148	0	4,660,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,953,017	0	0	1,953,017	0	1,953,017	
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)	49,654,102	0	0	49,654,102	0	49,654,102	
前期末支払資金残高(12)	879,993,657	0	0	879,993,657	0	879,993,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	929,647,759	0	0	929,647,759	0	929,647,759	

社会福祉事業区分資金収支内訳表  
 (自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		相馬ホーム(従来型)	相馬ホーム(ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	426,968,196	235,099,631	662,067,827	0	662,067,827
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	959,082	0	959,082	0	959,082
	受取利息配当金収入	289,246	45,615	334,861	0	334,861
	その他の収入	5,082,780	52,208	5,134,988	0	5,134,988
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	433,299,304	235,197,454	668,496,758	0	668,496,758
支出	人件費支出	256,761,321	134,973,577	391,734,898	0	391,734,898
	事業費支出	81,152,367	43,287,652	124,440,019	0	124,440,019
	事務費支出	51,985,234	24,432,267	76,417,501	0	76,417,501
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	532,199	1,345,536	1,877,735	0	1,877,735
	その他の支出	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
事業活動支出計(2)	390,431,121	204,039,032	594,470,153	0	594,470,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,868,183	31,158,422	74,026,605	0	74,026,605	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	15,000,000	21,500,000	0	21,500,000
	固定資産取得支出	2,614,160	720,360	3,334,520	0	3,334,520
固定資産除却・廃棄支出	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	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	
施設整備等支出計(5)	10,605,160	15,720,360	26,325,520	0	26,325,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,605,160	△15,720,360	△26,325,520	0	△26,325,520	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,613,165	0	6,613,165	0	6,613,165
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	300,725,183	307,225,183	△307,225,183	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,113,165	300,725,183	313,838,348	△307,225,183	6,613,165
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,788,741	1,871,407	4,660,148	0	4,660,148
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	300,725,183	6,500,000	307,225,183	△307,225,183	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	303,513,924	8,371,407	311,885,331	△307,225,183	4,660,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△290,400,759	292,353,776	1,953,017	0	1,953,017	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△258,137,736	307,791,838	49,654,102	0	49,654,102	
前期末支払資金残高(12)	879,993,657	0	879,993,657	0	879,993,657	
当期末支払資金残高(11)+(12)	621,855,921	307,791,838	929,647,759	0	929,647,759	

相馬ホーム（従来型）拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年4月1日（至）平成29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	427,526,000	426,968,196	557,804	
	施設介護料収入	248,619,000	248,376,410	242,590	
	介護報酬収入	231,674,000	231,437,616	236,384	
	利用者負担金収入(公費)	892,000	889,320	2,680	
	利用者負担金収入(一般)	16,053,000	16,049,474	3,526	
	居宅介護料収入	92,642,000	92,401,796	240,204	
	(介護報酬収入)	85,892,000	85,678,888	213,112	
	介護報酬収入	85,753,000	85,540,540	212,460	
	介護予防報酬収入	139,000	138,348	652	
	(利用者負担金収入)	6,750,000	6,722,908	27,092	
	介護負担金収入(公費)	52,000	54,051	△2,051	
	介護負担金収入(一般)	6,682,000	6,653,485	28,515	
	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)	16,000	15,372	628	
	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	6,830,000	6,888,820	△58,820	
	居宅介護支援介護料収入	6,830,000	6,888,820	△58,820	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	535,000	554,120	△19,120	
	事業費収入	482,000	498,708	△16,708	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	53,000	55,412	△2,412	
	利用者等利用料収入	77,821,000	77,663,230	157,770	
	施設サービス利用料収入	1,422,000	1,448,400	△26,400	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	6,600	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)	23,510,000	23,538,618	△28,618	
	食費収入(一般)	24,569,000	24,434,042	134,958	
	居住費収入(公費)	12,751,000	12,773,390	△22,390	
	居住費収入(一般)	15,511,000	15,410,730	100,270	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	51,000	51,450	△450	
	その他の事業収入	1,079,000	1,083,820	△4,820	
	補助金事業収入	856,000	856,760	△760	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	223,000	227,060	△4,060	
	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		
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		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	経常経費寄附金収入	959,000	959,082	△82	
	受取利息配当金収入	291,000	289,246	1,754	
	その他の収入	5,059,000	5,082,780	△23,780	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	5,019,000	5,042,780	△23,780	
	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)		433,835,000	433,299,304	535,696	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	258,275,000	256,761,321	1,513,679	
	役員報酬支出	420,000	420,000	0	
	職員給料支出	131,674,000	131,097,007	576,993	
	職員賞与支出	35,820,000	35,815,553	4,447	
	非常勤職員給与支出	42,025,000	41,619,043	405,957	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	16,882,000	16,879,021	2,979	
	法定福利費支出	31,454,000	30,930,697	523,303	
	事業費支出	84,850,000	81,152,367	3,697,633	
	給食費支出	39,363,000	37,785,611	1,577,389	
	介護用品費支出	5,485,000	4,940,952	544,048	
	医薬品費支出	651,000	629,359	21,641	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	814,000	813,470	530	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,501,000	1,497,908	3,092	
	日用品費支出	0	0	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	12,746,000	11,947,922	798,078	
	燃料費支出	4,128,000	4,126,888	1,112	
	消耗器具備品費支出	6,766,000	6,706,125	59,875	
	保険料支出	1,346,000	1,343,380	2,620	
	賃借料支出	10,186,000	9,665,420	520,580	
	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	1,700,000	1,586,874	113,126	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	164,000	108,458	55,542	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	55,867,000	51,985,234	3,881,766	
	福利厚生費支出	2,209,000	2,171,142	37,858	
	職員被服費支出	745,000	664,041	80,959	
	旅費交通費支出	679,000	623,784	55,216	
	研修研究費支出	896,000	847,068	48,932	
	事務消耗品費支出	2,340,000	1,982,386	357,614	
	印刷製本費支出	419,000	389,462	29,538	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,609,000	3,749,508	1,859,492	
	通信運搬費支出	1,239,000	1,205,076	33,924	
	会議費支出	20,000	15,940	4,060	
	広報費支出	233,000	194,840	38,160	
	業務委託費支出	31,137,000	30,809,962	327,038	
	手数料支出	1,090,000	1,053,894	36,106	
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	2,297,000	2,296,621	379		
租税公課支出	1,386,000	1,382,500	3,500		
保守料支出	3,973,000	3,241,928	731,072		
渉外費支出	290,000	107,917	182,083		
諸会費支出	424,000	423,150	850		
雑支出	881,000	826,015	54,985		
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	535,000	532,199	2,801		
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		

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	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)	399,527,000	390,431,121	9,095,879		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,308,000	42,868,183	△8,560,183		
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		
	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	6,500,000	6,500,000	0	
		固定資産取得支出	2,615,000	2,614,160	840	
		土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	2,615,000	2,614,160	840		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	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)	10,606,000	10,605,160	840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,606,000	△10,605,160	△840		
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	6,612,000	6,613,165	△1,165		
	退職給付引当資産取崩収入	6,612,000	6,613,165	△1,165		
	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	6,500,000	6,500,000	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)	13,112,000	13,113,165	△1,165	
	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	2,818,000	2,788,741	29,259		
	退職給付引当資産支出	2,818,000	2,788,741	29,259		
	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	300,726,000	300,725,183	817		
	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)	303,544,000	303,513,924	30,076		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△290,432,000	△290,400,759	△31,241		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△266,730,000	△258,137,736	△8,592,264		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	879,994,000	879,993,657	343	
当期末支払資金残高(11)+(12)	613,264,000	621,855,921	△8,591,921	



相馬ホーム（ユニット型）拠点区分資金収支計算書  
 （自）平成28年4月1日（至）平成29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	235,074,000	235,099,631	△25,631	
	施設介護料収入	138,776,000	137,481,050	1,294,950	
	介護報酬収入	126,985,000	125,804,291	1,180,709	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	11,791,000	11,676,759	114,241	
	居宅介護料収入	42,908,000	43,947,781	△1,039,781	
	(介護報酬収入)	39,407,000	40,345,108	△938,108	
	介護報酬収入	39,407,000	40,345,108	△938,108	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	3,501,000	3,602,673	△101,673	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	3,501,000	3,602,673	△101,673	
	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	
	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	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収入	53,390,000	53,670,800	△280,800	
	施設サービス利用料収入	704,000	700,500	3,500	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	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)	8,616,000	8,636,170	△20,170	
	食費収入(一般)	16,144,000	16,193,350	△49,350	
	居住費収入(公費)	5,317,000	5,333,130	△16,130	
	居住費収入(一般)	22,473,000	22,692,470	△219,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	136,000	115,180	20,820	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
市町村特別事業収入	0	0	0		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
(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		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	0	45,615	△45,615	
	その他の収入	53,000	52,208	792	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	53,000	52,208	792	
	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)		235,177,000	235,197,454	△20,454	
事業活動による支出	人件費支出	135,435,000	134,973,577	461,423	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	88,201,000	88,077,501	123,499	
	職員賞与支出	24,354,000	24,352,120	1,880	
	非常勤職員給与支出	2,252,000	2,182,305	69,695	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,951,000	2,950,200	800	
	法定福利費支出	17,677,000	17,411,451	265,549	
	事業費支出	45,310,000	43,287,652	2,022,348	
	給食費支出	20,874,000	19,857,246	1,016,754	
	介護用品費支出	2,670,000	2,658,233	11,767	
	医薬品費支出	359,000	354,794	4,206	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	425,000	423,730	1,270	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	858,000	846,590	11,410	
	日用品費支出	0	0	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	11,998,000	11,946,265	51,735	
	燃料費支出	3,358,000	2,755,733	602,267	
	消耗器具備品費支出	3,143,000	3,132,776	10,224	
	保険料支出	440,000	269,935	170,065	
	賃借料支出	1,114,000	1,017,749	96,251	
	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	4,000	3,340	660	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	67,000	21,261	45,739	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	25,052,000	24,432,267	619,733	
	福利厚生費支出	1,210,000	1,208,560	1,440	
	職員被服費支出	300,000	299,360	640	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	267,000	222,900	44,100	
	事務消耗品費支出	777,000	776,483	517	
	印刷製本費支出	172,000	171,038	962	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,052,000	2,613,067	438,933	
	通信運搬費支出	330,000	237,474	92,526	
	会議費支出	90,000	0	90,000	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	16,237,000	16,212,461	24,539	
	手数料支出	1,149,000	1,148,071	929	
	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	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	1,391,000	1,388,600	2,400		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	10,000	90,000	△80,000		
雑支出	67,000	64,253	2,747		
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	1,358,000	1,345,536	12,464		
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		

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	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)	207,155,000	204,039,032	3,115,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,022,000	31,158,422	△3,136,422	
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	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	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	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産取得支出	734,000	720,360	13,640	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	734,000	720,360	13,640	
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
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	0	0	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)	15,734,000	15,720,360	13,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,734,000	△15,720,360	△13,640		
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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	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	300,726,000	300,725,183	817	
	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)	300,726,000	300,725,183	817	
その他の活動による収支	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	1,873,000	1,871,407	1,593	
	退職給付引当資産支出	1,873,000	1,871,407	1,593	
	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	6,500,000	6,500,000	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)	8,373,000	8,371,407	1,593	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	292,353,000	292,353,776	△776	
予備費支出(10)	0	0	0		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,641,000	307,791,838	△3,150,838		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,641,000	307,791,838	△3,150,838	

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成28年4月1日(至)平成29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	662,067,827	662,745,906	△678,079
	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	959,082	1,150,000	△190,918
	その他の収益	4,825,302	7,895,919	△3,070,617
	サービス活動収益計(1)	667,852,211	671,791,825	△3,939,614
	費用			
	人件費	389,574,979	381,980,738	7,594,241
	事業費	124,440,019	127,475,382	△3,035,363
事務費	76,417,501	73,211,175	3,206,326	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	46,519,093	48,575,114	△2,056,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,714,163	△12,807,293	93,130	
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	12,846	0	12,846	
サービス活動費用計(2)	624,250,275	618,435,116	5,815,159	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,601,936	53,356,709	△9,754,773	
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	334,861	109,269	225,592
	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	322,532	342,272	△19,740
	サービス活動外収益計(4)	657,393	451,541	205,852
	費用			
支払利息	1,877,735	4,001,821	△2,124,086	
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)	1,877,735	4,001,821	△2,124,086	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,220,342	△3,550,280	2,329,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,381,594	49,806,429	△7,424,835	
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	0	0
	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	0	0
	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	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,381,594	49,806,429	△7,424,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,116,194,177	1,066,387,748	49,806,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,158,575,771	1,116,194,177	42,381,594
	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)	1,158,575,771	1,116,194,177	42,381,594

事業活動内訳表  
(自)平成28年4月1日(至)平成29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	662,067,827	0	0	662,067,827	0	662,067,827
	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	959,082	0	0	959,082	0	959,082
	その他の収益	4,825,302	0	0	4,825,302	0	4,825,302
	サービス活動収益計(1)	667,852,211	0	0	667,852,211	0	667,852,211
	費用						
	人件費	389,574,979	0	0	389,574,979	0	389,574,979
	事業費	124,440,019	0	0	124,440,019	0	124,440,019
事務費	76,417,501	0	0	76,417,501	0	76,417,501	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	46,519,093	0	0	46,519,093	0	46,519,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,714,163	0	0	△12,714,163	0	△12,714,163	
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	12,846	0	0	12,846	0	12,846	
サービス活動費用計(2)	624,250,275	0	0	624,250,275	0	624,250,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,601,936	0	0	43,601,936	0	43,601,936	
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	334,861	0	0	334,861	0	334,861
	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	322,532	0	0	322,532	0	322,532
	サービス活動外収益計(4)	657,393	0	0	657,393	0	657,393
	費用						
支払利息	1,877,735	0	0	1,877,735	0	1,877,735	
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)	1,877,735	0	0	1,877,735	0	1,877,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,220,342	0	0	△1,220,342	0	△1,220,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,381,594	0	0	42,381,594	0	42,381,594	
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)	42,381,594	0	0	42,381,594	0	42,381,594	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	1,116,194,177	0	0	1,116,194,177	0	1,116,194,177	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,158,575,771	0	0	1,158,575,771	0	1,158,575,771	
活動増減差額の部							
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)	1,158,575,771	0	0	1,158,575,771	0	1,158,575,771	

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (白)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		相馬ホーム(従来型)	相馬ホーム(ユニット型)	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	426,968,196	235,099,631	662,067,827	0	662,067,827
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	959,082	0	959,082	0	959,082
	その他の収益	4,812,456	12,846	4,825,302	0	4,825,302
	サービス活動収益計(1)	432,739,734	235,112,477	667,852,211	0	667,852,211
	費用					
	人件費	252,070,479	137,504,500	389,574,979	0	389,574,979
	事業費	81,152,367	43,287,652	124,440,019	0	124,440,019
事務費	51,985,234	24,432,267	76,417,501	0	76,417,501	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	22,748,834	23,770,259	46,519,093	0	46,519,093	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,663,623	△4,050,540	△12,714,163	0	△12,714,163	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	12,846	12,846	0	12,846	
サービス活動費用計(2)	399,293,291	224,956,984	624,250,275	0	624,250,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,446,443	10,155,493	43,601,936	0	43,601,936	
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
	受取利息配当金収益	289,246	45,615	334,861	0	334,861
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	270,324	52,208	322,532	0	322,532
	サービス活動外収益計(4)	559,570	97,823	657,393	0	657,393
	費用					
支払利息	532,199	1,345,536	1,877,735	0	1,877,735	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	532,199	1,345,536	1,877,735	0	1,877,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,371	△1,247,713	△1,220,342	0	△1,220,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,473,814	8,907,780	42,381,594	0	42,381,594	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	6,500,000	278,184,949	284,684,949	△284,684,949	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	143,523,126	143,523,126	△143,523,126	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	6,500,000	421,708,075	428,208,075	△428,208,075	0	
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	278,184,949	6,500,000	284,684,949	△284,684,949	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	143,523,126	0	143,523,126	△143,523,126	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	421,708,075	6,500,000	428,208,075	△428,208,075	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△415,208,075	415,208,075	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△381,734,261	424,115,855	42,381,594	0	42,381,594	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,116,194,177	0	1,116,194,177	0	1,116,194,177
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,459,916	424,115,855	1,158,575,771	0	1,158,575,771
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	734,459,916	424,115,855	1,158,575,771	0	1,158,575,771

相馬ホム（従来型）拠点区分事業活動計算書  
 （白）平成28年4月1日（至）平成29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	介護保険事業収益	426,968,196	662,745,906	△235,777,710
	施設介護料収益	248,376,410	390,017,240	△141,640,830
	介護報酬収益	231,437,616	362,463,081	△131,025,465
	利用者負担金収益(公費)	889,320	820,110	69,210
	利用者負担金収益(一般)	16,049,474	26,734,049	△10,684,575
	居宅介護料収益	92,401,796	139,376,100	△46,974,304
	(介護報酬収益)	85,678,888	129,226,091	△43,547,203
	介護報酬収益	85,540,540	128,845,823	△43,305,283
	介護予防報酬収益	138,348	380,268	△241,920
	(利用者負担金収益)	6,722,908	10,150,009	△3,427,101
	介護負担金収益(公費)	54,051	48,049	6,002
	介護負担金収益(一般)	6,653,485	10,059,708	△3,406,223
	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)	15,372	42,252	△26,880
	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	6,888,820	6,797,340	91,480
	居宅介護支援介護料収益	6,888,820	6,797,340	91,480
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	554,120	0	554,120
	事業費収益	498,708	0	498,708
	事業費負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	55,412	0	55,412
	利用者等利用料収益	77,663,230	126,116,900	△48,453,670
	施設サービス利用料収益	1,448,400	2,103,000	△654,600
	居宅介護サービス利用料収益	6,600	6,600	0
	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)	23,538,618	35,069,012	△11,530,394
	食費収益(一般)	24,434,042	37,528,928	△13,094,886
	居住費収益(公費)	12,773,390	15,738,690	△2,965,300
	居住費収益(一般)	15,410,730	35,485,150	△20,074,420
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	51,450	185,520	△134,070
	その他の事業収益	1,083,820	438,326	645,494
	補助金事業収益	856,760	211,526	645,234
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	227,060	226,800	260
	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	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	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	
	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	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	959,082	1,150,000	△190,918	
	その他の収益	4,812,456	7,895,919	△3,083,463	
	サービス活動収益計(1)		432,739,734	671,791,825	△239,052,091
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	252,070,479	381,980,738	△129,910,259
		役員報酬	420,000	420,000	0
		職員給料	131,097,007	214,828,825	△83,731,818
		職員賞与	23,599,441	39,711,737	△16,112,296
		賞与引当金繰入	12,136,294	20,542,946	△8,406,652
		非常勤職員給与	40,832,443	39,719,168	1,113,275
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	13,054,597	20,130,180	△7,075,583
		法定福利費	30,930,697	46,627,882	△15,697,185
		事業費	81,152,367	127,475,382	△46,323,015
		給食費	37,785,611	56,979,863	△19,194,252
		介護用品費	4,940,952	8,344,857	△3,403,905
		医薬品費	629,359	658,258	△28,899
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	813,470	1,133,427	△319,957
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	1,497,908	2,391,885	△893,977
		日用品費	0	7,000	△7,000
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	11,947,922	26,169,430	△14,221,508
		燃料費	4,126,888	7,422,083	△3,295,195
		消耗器具備品費	6,706,125	10,110,331	△3,404,206
		保険料	1,343,380	1,434,464	△91,084
		賃借料	9,665,420	11,116,600	△1,451,180
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	1,586,874	1,531,288	55,586
		雑費	108,458	175,896	△67,438
		その他の事業費	0	0	0
		事務費	51,985,234	73,211,175	△21,225,941
		福利厚生費	2,171,142	3,431,450	△1,260,308
		職員被服費	664,041	96,660	567,381
		旅費交通費	623,784	617,995	5,789
		研修研究費	847,068	1,152,280	△305,212
		事務消耗品費	1,982,386	1,909,844	72,542
		印刷製本費	389,462	651,299	△261,837
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
修繕費	3,749,508	7,470,767	△3,721,259		
通信運搬費	1,205,076	1,472,729	△267,653		
会議費	15,940	12,285	3,655		
広報費	194,840	245,740	△50,900		
業務委託費	30,809,962	45,737,052	△14,927,090		
手数料	1,053,894	1,830,691	△776,797		
保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	2,296,621	296,621	2,000,000		
租税公課	1,382,500	1,316,050	66,450		
保守料	3,241,928	5,247,066	△2,005,138		
渉外費	107,917	718,782	△610,865		
諸会費	423,150	446,650	△23,500		

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	雑費	826,015	557,214	268,801
	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	22,748,834	48,575,114	△25,826,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,663,623	△12,807,293	4,143,670
	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	0	0
	サービス活動費用計(2)	399,293,291	618,435,116	△219,141,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,446,443	53,356,709	△19,910,266
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	289,246	109,269	179,977
	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	270,324	342,272	△71,948
	受入研修費収益	40,000	74,000	△34,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	230,324	268,272	△37,948	
サービス活動外収益計(4)	559,570	451,541	108,029	
サービス活動外増減の部	支払利息	532,199	4,001,821	△3,469,622
	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)	532,199	4,001,821	△3,469,622
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,371	△3,550,280	3,577,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,473,814	49,806,429	△16,332,615	
特別増減の部	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	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	0	0
	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	6,500,000	0	6,500,000	
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	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金調整額	0	0	0	
特別収益計(8)	6,500,000	0	6,500,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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	278,184,949	0	278,184,949
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	143,523,126	0	143,523,126
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金調整額	0	0	0
特別費用計(9)	421,708,075	0	421,708,075	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△415,208,075	0	△415,208,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△381,734,261	49,806,429	△431,540,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,116,194,177	1,066,387,748	49,806,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	734,459,916	1,116,194,177	△431,734,261
	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)	734,459,916	1,116,194,177	△381,734,261	

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日（至）平成29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	介護保険事業収益	235,099,631	0	235,099,631
	施設介護料収益	137,481,050	0	137,481,050
	介護報酬収益	125,804,291	0	125,804,291
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	11,676,759	0	11,676,759
	居宅介護料収益	43,947,781	0	43,947,781
	(介護報酬収益)	40,345,108	0	40,345,108
	介護報酬収益	40,345,108	0	40,345,108
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	3,602,673	0	3,602,673
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	3,602,673	0	3,602,673
	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
	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	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業費負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	53,670,800	0	53,670,800
	施設サービス利用料収益	700,500	0	700,500
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	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)	8,636,170	0	8,636,170
	食費収益(一般)	16,193,350	0	16,193,350
	居住費収益(公費)	5,333,130	0	5,333,130
	居住費収益(一般)	22,692,470	0	22,692,470
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	115,180	0	115,180
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	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	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	12,846	0	12,846
	サービス活動収益計(1)		235,112,477	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	137,504,500	0	137,504,500
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	88,077,501	0	88,077,501
	職員賞与	16,941,219	0	16,941,219
	賞与引当金繰入	8,199,750	0	8,199,750
	非常勤職員給与	2,052,972	0	2,052,972
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	4,821,607	0	4,821,607
	法定福利費	17,411,451	0	17,411,451
	事業費	43,287,652	0	43,287,652
	給食費	19,857,246	0	19,857,246
	介護用品費	2,658,233	0	2,658,233
	医薬品費	354,794	0	354,794
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	423,730	0	423,730
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	846,590	0	846,590
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	11,946,265	0	11,946,265
	燃料費	2,755,733	0	2,755,733
	消耗器具備品費	3,132,776	0	3,132,776
	保険料	269,935	0	269,935
	賃借料	1,017,749	0	1,017,749
	教育指導費	0	0	0
	就職支度費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	3,340	0	3,340
	雑費	21,261	0	21,261
	その他の事業費	0	0	0
	事務費	24,432,267	0	24,432,267
	福利厚生費	1,208,560	0	1,208,560
	職員被服費	299,360	0	299,360
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	222,900	0	222,900
	事務消耗品費	776,483	0	776,483
	印刷製本費	171,038	0	171,038
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,613,067	0	2,613,067
	通信運搬費	237,474	0	237,474
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	16,212,461	0	16,212,461	
手数料	1,148,071	0	1,148,071	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	1,388,600	0	1,388,600	
渉外費	0	0	0	
諸会費	90,000	0	90,000	

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	雑費	64,253	0	64,253
	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	23,770,259	0	23,770,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,050,540	0	△4,050,540
	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	12,846	0	12,846
	サービス活動費用計(2)	224,956,984	0	224,956,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,155,493	0	10,155,493
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	45,615	0	45,615
	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	52,208	0	52,208
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	52,208	0	52,208	
サービス活動外収益計(4)	97,823	0	97,823	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,345,536	0	1,345,536
	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)	1,345,536	0	1,345,536
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,247,713	0	△1,247,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,907,780	0	8,907,780	
特別増減の部	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	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	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	0	0
	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	278,184,949	0	278,184,949
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	143,523,126	0	143,523,126	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金調整額	0	0	0	
特別収益計(8)	421,708,075	0	421,708,075	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	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	6,500,000	0	6,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	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
	会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金調整額	0	0	0
特別費用計(9)	6,500,000	0	6,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	415,208,075	0	415,208,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,115,855	0	424,115,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	424,115,855	0	424,115,855
	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)	424,115,855	0	424,115,855	

法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目	資産の部			科目	負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	957,841,335	911,491,801	46,349,534	流動負債	70,278,120	75,032,090	△4,753,970
現金預金	822,414,704	773,168,371	49,246,333	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	24,415,210	27,784,349	△3,369,139
事業未収金	133,837,322	137,574,287	△3,736,965	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,822	7,145	677	支払手形	0	0	0
未収補助金	856,760	101,526	755,234	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	248,500	1,491,000	△1,242,500
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	2,322,137	2,205,010	117,127
商品・製品	0	0	0	預り金	0	1,940	△1,940
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,456,229	1,506,845	△50,616
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	704,727	620,472	84,255	賞与引当金	20,336,044	20,542,946	△206,902
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	827,646,200	872,796,636	△45,150,436	固定負債	241,964,578	265,678,941	△23,714,363
基本財産	630,985,195	668,557,062	△37,571,867	設備資金借入金	192,500,000	214,000,000	△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	572,485,795	610,057,662	△37,571,867	リース債務	0	248,500	△248,500
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	49,464,578	51,430,441	△1,965,863
その他の固定資産	196,661,005	204,239,574	△7,578,569	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	14,055,108	15,056,474	△1,001,366	その他の固定負債	0	0	0
構築物	8,594,329	11,275,852	△2,681,523	負債の部合計	312,242,698	340,711,031	△28,468,333
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	3	123,869	△123,866	純資産の部			
器具及び備品	14,377,589	14,674,180	△296,591	基本金	83,350,257	83,350,257	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	231,318,809	244,032,972	△12,714,163
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	55,590	73,950	△18,360	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,158,575,771	1,116,194,177	42,381,594
無形リース資産	0	1,491,000	△1,491,000	(うち当期活動増減差額)	42,381,594	49,806,429	△7,424,835
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	49,464,578	51,430,441	△1,965,863				
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				
資産の部合計	1,785,487,535	1,784,288,437	1,199,098	純資産の部合計	1,473,244,837	1,443,577,406	29,667,431
				負債及び純資産の部合計	1,785,487,535	1,784,288,437	1,199,098



貸借対照表内訳表  
平成29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
<b>流動資産</b>	957,841,335	0	0	957,841,335	0	957,841,335
現金預金	822,414,704	0	0	822,414,704	0	822,414,704
有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	133,837,322	0	0	133,837,322	0	133,837,322
未収金	7,822	0	0	7,822	0	7,822
未収補助金	856,760	0	0	856,760	0	856,760
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	704,727	0	0	704,727	0	704,727
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
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
<b>固定資産</b>	827,646,200	0	0	827,646,200	0	827,646,200
基本財産	630,985,195	0	0	630,985,195	0	630,985,195
土地	57,499,400	0	0	57,499,400	0	57,499,400
建物	572,485,795	0	0	572,485,795	0	572,485,795
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	196,661,005	0	0	196,661,005	0	196,661,005
土地	110,113,808	0	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	14,055,108	0	0	14,055,108	0	14,055,108
構築物	8,594,329	0	0	8,594,329	0	8,594,329
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	14,377,589	0	0	14,377,589	0	14,377,589
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	55,590	0	0	55,590	0	55,590
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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	49,464,578	0	0	49,464,578	0	49,464,578
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
<b>資産の部合計</b>	1,785,487,535	0	0	1,785,487,535	0	1,785,487,535
<b>流動負債</b>	70,278,120	0	0	70,278,120	0	70,278,120
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	24,415,210	0	0	24,415,210	0	24,415,210
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	248,500	0	0	248,500	0	248,500
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	2,322,137	0	0	2,322,137	0	2,322,137
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,456,229	0	0	1,456,229	0	1,456,229
前受金	0	0	0	0	0	0

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
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	20,336,044	0	0	20,336,044	0	20,336,044
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	241,964,578	0	0	241,964,578	0	241,964,578
設備資金借入金	192,500,000	0	0	192,500,000	0	192,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
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	49,464,578	0	0	49,464,578	0	49,464,578
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	312,242,698	0	0	312,242,698	0	312,242,698
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	231,318,809	0	0	231,318,809	0	231,318,809
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	1,158,575,771	0	0	1,158,575,771	0	1,158,575,771
(うち当期活動増減差額)	42,381,594	0	0	42,381,594	0	42,381,594
純資産の部合計	1,473,244,837	0	0	1,473,244,837	0	1,473,244,837
負債及び純資産の部合計	1,785,487,535	0	0	1,785,487,535	0	1,785,487,535

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相馬ホーム (従来型)	相馬ホーム (ユニット型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	641,928,180	315,913,155	957,841,335	0	957,841,335
現金預金	541,811,587	280,603,117	822,414,704	0	822,414,704
有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
事業未収金	98,695,804	35,141,518	133,837,322	0	133,837,322
未収金	7,822	0	7,822	0	7,822
未収補助金	856,760	0	856,760	0	856,760
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	536,207	168,520	704,727	0	704,727
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間 長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	416,788,691	410,857,509	827,646,200	0	827,646,200
基本財産	242,886,244	388,098,951	630,985,195	0	630,985,195
土地	6,460,600	51,038,800	57,499,400	0	57,499,400
建物	235,425,644	337,060,151	572,485,795	0	572,485,795
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	173,902,447	22,758,558	196,661,005	0	196,661,005
土地	110,113,808	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	14,055,108	0	14,055,108	0	14,055,108
構築物	5,605,314	2,989,015	8,594,329	0	8,594,329
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	13,631,917	745,672	14,377,589	0	14,377,589
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	55,590	0	55,590	0	55,590
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	30,440,707	19,023,871	49,464,578	0	49,464,578
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	1,058,716,871	726,770,664	1,785,487,535	0	1,785,487,535
<b>流動負債</b>	38,957,053	31,321,067	70,278,120	0	70,278,120
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	17,637,956	6,777,254	24,415,210	0	24,415,210
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金 借入金	6,500,000	15,000,000	21,500,000	0	21,500,000
1年以内返済予定長期運営	0	0	0	0	0

勘定科目	相馬ホーム (従来型)	相馬ホーム (ユニット型)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	248,500	0	248,500	0	248,500
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	1,518,452	803,685	2,322,137	0	2,322,137
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	915,851	540,378	1,456,229	0	1,456,229
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,136,294	8,199,750	20,336,044	0	20,336,044
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	87,940,707	154,023,871	241,964,578	0	241,964,578
設備資金借入金	57,500,000	135,000,000	192,500,000	0	192,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	30,440,707	19,023,871	49,464,578	0	49,464,578
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	126,897,760	185,344,938	312,242,698	0	312,242,698
基本金	83,350,257	0	83,350,257	0	83,350,257
国庫補助金等特別積立金	114,008,938	117,309,871	231,318,809	0	231,318,809
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	734,459,916	424,115,855	1,158,575,771	0	1,158,575,771
(うち当期活動増減差額)	△381,734,261	424,115,855	42,381,594	0	42,381,594
純資産の部合計	931,819,111	541,425,726	1,473,244,837	0	1,473,244,837
負債及び純資産の部合計	1,058,716,871	726,770,664	1,785,487,535	0	1,785,487,535

相馬ホーム（従来型）拠点区分貸借対照表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>641,928,180</b>	<b>911,491,801</b>	<b>△269,563,621</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,957,053</b>	<b>75,032,090</b>	<b>△36,075,037</b>
現金預金	541,811,587	773,168,371	△231,356,784	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	17,637,956	27,784,349	△10,146,393
事業未収金	98,695,804	137,574,287	△38,878,483	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,822	7,145	677	支払手形	0	0	0
未収補助金	856,760	101,526	755,234	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	6,500,000	21,500,000	△15,000,000
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	248,500	1,491,000	△1,242,500
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	1,518,452	2,205,010	△686,558
原材料	0	0	0	預り金	0	1,940	△1,940
立替金	0	0	0	職員預り金	915,851	1,506,845	△590,994
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	536,207	620,472	△84,265	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	12,136,294	20,542,946	△8,406,652
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>416,788,691</b>	<b>872,796,636</b>	<b>△456,007,945</b>	<b>固定負債</b>	<b>87,940,707</b>	<b>265,678,941</b>	<b>△177,738,234</b>
基本財産	242,886,244	668,557,062	△425,670,818	設備資金借入金	57,500,000	214,000,000	△156,500,000
土地	6,460,600	57,499,400	△51,038,800	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	235,425,644	610,057,662	△374,632,018	リース債務	0	248,500	△248,500
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	173,902,447	204,239,574	△30,337,127	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	30,440,707	51,430,441	△20,989,734
建物	14,055,108	15,056,474	△1,001,366	長期未払金	0	0	0
構築物	5,605,314	11,275,852	△5,670,538	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	3	123,869	△123,866				
器具及び備品	13,631,917	14,674,180	△1,042,263	<b>負債の部合計</b>	<b>126,897,760</b>	<b>340,711,031</b>	<b>△213,813,271</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>	<b>83,350,257</b>	<b>83,350,257</b>	<b>0</b>
権利	55,590	73,950	△18,360	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	114,008,938	244,032,972	△130,024,034
無形リース資産	0	1,491,000	△1,491,000	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	734,459,916	1,116,194,177	△381,734,261
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△381,734,261	49,806,429	△431,540,690
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	30,440,707	51,430,441	△20,989,734				
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,058,716,871</b>	<b>1,784,288,437</b>	<b>△725,571,566</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>931,819,111</b>	<b>1,443,577,406</b>	<b>△511,758,295</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,058,716,871</b>	<b>1,784,288,437</b>	<b>△725,571,566</b>

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分貸借対照表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>315,913,155</b>	<b>0</b>	<b>315,913,155</b>	<b>流動負債</b>	<b>31,321,067</b>	<b>0</b>	<b>31,321,067</b>
現金預金	280,603,117	0	280,603,117	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,777,254	0	6,777,254
事業未収金	35,141,518	0	35,141,518	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	15,000,000	0	15,000,000
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	0	0	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	借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	803,685	0	803,685
前払費用	168,520	0	168,520	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	540,378	0	540,378
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	8,199,750	0	8,199,750
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>410,857,509</b>	<b>0</b>	<b>410,857,509</b>	<b>固定負債</b>	<b>154,023,871</b>	<b>0</b>	<b>154,023,871</b>
基本財産	388,098,951	0	388,098,951	設備資金借入金	135,000,000	0	135,000,000
土地	51,038,800	0	51,038,800	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	337,060,151	0	337,060,151	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	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	22,758,558	0	22,758,558	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,023,871	0	19,023,871
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	2,989,015	0	2,989,015	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	0	0	0				
器具及び備品	745,672	0	745,672	<b>負債の部合計</b>	<b>185,344,938</b>	<b>0</b>	<b>185,344,938</b>
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	117,309,871	0	117,309,871
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	424,115,855	0	424,115,855
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	424,115,855	0	424,115,855
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	19,023,871	0	19,023,871	<b>純資産の部合計</b>	<b>541,425,726</b>	<b>0</b>	<b>541,425,726</b>
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>726,770,664</b>	<b>0</b>	<b>726,770,664</b>
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				
<b>資産の部合計</b>	<b>726,770,664</b>	<b>0</b>	<b>726,770,664</b>				

# 計算書類に対する注記（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) 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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・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。
- (3) 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。
- (4) 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 相馬ホーム（従来型）拠点区分（社会福祉事業）
    - 「本部」
    - 「介護老人福祉施設（相馬ホーム）」
    - 「居宅介護支援（相馬ホーム）」
    - 「短期入所生活介護（相馬ホーム）」
    - 「通所介護（相馬福祉会デイサービスセンター）」
  - イ 相馬ホーム（ユニット型）拠点区分（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）」

## 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	51,038,800	51,038,800	57,499,400
建物	610,057,662	358,551,300	396,123,167	572,485,795
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	668,557,062	409,590,100	447,161,967	630,985,195

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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（基本財産）	57,499,400		57,499,400
建物（基本財産）	1,340,538,471	768,052,676	572,485,795
土地	110,113,808		110,113,808
建物	22,527,499	8,472,391	14,055,108
構築物	35,480,167	26,885,838	8,594,329
機械及び装置			
車輛運搬具	3,423,070	3,423,067	3
器具及び備品	109,163,834	94,786,245	14,377,589
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	234,600	179,010	55,590
ソフトウェア			
無形リース資産	7,455,000	7,455,000	
合計	1,686,435,849	909,254,227	777,181,622

## 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、債権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



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

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

# 計算書類に対する注記（相馬ホーム従来型拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 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－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－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－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－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。
- (4) 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。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相馬ホーム従来型拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
  - ア 本部
  - イ 介護老人福祉施設（相馬ホーム）
  - ウ 居宅介護支援（相馬ホーム）
  - エ 短期入所生活介護（相馬ホーム）
  - オ 通所介護（相馬福祉会デイサービスセンター）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））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		51,038,800	6,460,600
建物	610,057,662	2	374,632,020	235,425,644
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	668,557,062	2	425,670,820	242,886,244

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

## 計算書類に対する注記（相馬ホーム従来型拠点区分用）

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）	6,460,600		6,460,600
建物（基本財産）	760,217,932	524,792,288	235,425,644
土地	110,113,808		110,113,808
建物	22,527,499	8,472,391	14,055,108
構築物	13,891,627	8,286,313	5,605,314
機械及び装置			
車輛運搬具	3,423,070	3,423,067	3
器具及び備品	108,096,895	94,464,978	13,631,917
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	234,600	179,010	55,590
ソフトウェア			
無形リース資産	7,455,000	7,455,000	
合計	1,032,421,031	647,073,047	385,347,984

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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
該当なし			
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。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
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

# 計算書類に対する注記（相馬ホームユニット型拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 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－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－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品－定額法
  - ・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。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－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－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。
- (4) 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強制制度  
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。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 相馬ホームユニット型拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㉑））
  - 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）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㉒））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		51,038,800		51,038,800
建物		358,551,298	21,491,147	337,060,151
合計		409,590,098	21,491,147	388,098,951

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

## 計算書類に対する注記（相馬ホームユニット型拠点区分用）

### 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	51,038,800		51,038,800
建物	580,320,539	243,260,388	337,060,151
土地			
建物			
構築物	21,588,540	18,599,525	2,989,015
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	1,066,939	321,267	745,672
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計	654,014,818	262,181,180	391,833,638

### 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（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
該当なし			
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
該当なし			
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29年 3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>001 1 流動資産</b>						
01 現金預金				0	0	822,414,704
02 預金	あぶくま信用金庫相馬支店他		運転資金として	0	0	822,414,704
小計(現金預金)						822,414,704
02 有価証券	あぶくま信用金庫相馬支店他		出資金	0	0	20,000
03 事業未収金			2、3月分介護報酬等	0	0	133,837,322
04 未収金			自動販売機手数料等	0	0	7,822
05 未収補助金			結核予防補助金等	0	0	856,760
17 前払費用	福島県火災共済協同組合他		火災保険前払等	0	0	704,727
流動資産合計						957,841,335
<b>002 2 固定資産</b>						
<b>01 (1) 基本財産</b>						
01 土地	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番15(53㎡)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	951,405	0	951,405
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番17(69.59㎡)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,248,595	0	1,248,595
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番18(330㎡)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,260,600	0	4,260,600
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池166番(1,023㎡)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	6,752,225	0	6,752,225
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池169番1(6,246㎡)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	41,226,197	0	41,226,197
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池182番2(427㎡)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,818,378	0	2,818,378
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池169番6(121㎡)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	242,000	0	242,000
小計(土地)						57,499,400
02 建物	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	419,895,833	288,523,422	131,372,411
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1989年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	272,195,480	204,808,008	67,387,472
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1997年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	68,126,619	31,460,858	36,665,761
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	580,320,539	243,260,388	337,060,151
小計(建物)						572,485,795
03 定期預金	ゆうちょ銀行		基本金	0	0	1,000,000
基本財産合計						630,985,195
<b>02 (2) その他の固定資産</b>						
01 土地	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番2(200㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	3,333,600	0	3,333,600
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前178番4(21.45㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	357,529	0	357,529
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先204番2(779㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	12,984,372	0	12,984,372
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先204番5(181㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	3,016,908	0	3,016,908
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番1(309㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	5,150,412	0	5,150,412
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番2(217㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	3,616,956	0	3,616,956
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番8(80㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	1,333,440	0	1,333,440
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番10(120.42㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	2,007,160	0	2,007,160
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番11(2.94㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	49,004	0	49,004
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先209番2(35㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	583,380	0	583,380
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先218番3(252㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	4,200,336	0	4,200,336
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田220番4(444㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	7,400,592	0	7,400,592
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田220番7(14㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	233,352	0	233,352
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田226番1(1,060㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	17,668,080	0	17,668,080
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田227番(602㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	10,034,136	0	10,034,136
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先205番(1,241.67㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	20,696,155	0	20,696,155
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番1(1,046.82㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	17,448,396	0	17,448,396
小計(土地)						110,113,808
02 建物	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1981年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,200,000	2,028,160	1,171,840
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,035,000	2,455,566	4,579,434
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	230,790	193,054	37,736
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2003年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	700,000	571,725	128,275
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	218,400	87,356	131,044
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	495,992	319,161	176,831
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,144,500	587,510	556,990
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2010年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,310,000	1,160,775	1,149,225
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	478,800	169,494	309,306
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,467,500	592,404	1,875,096
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,729,037	154,460	1,574,577
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2015年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,517,480	152,726	2,364,754
小計(建物)						14,055,108
03 構築物	防護柵		将来開設する第1種社会福祉事業用地の防護柵	2,625,000	853,125	1,771,875
	雨水貯留対策工事		将来開設する第1種社会福祉事業用地の雨水貯留対策	2,613,600	217,800	2,395,800
	門柱(宍戸興弘氏より寄附)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	600,000	340,020	259,980
	進入路舗装(特養)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	623,000	622,999	1
	U字溝(下水道)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	485,753	372,684	113,069
	U字溝(下水道)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,787,831	2,906,211	881,620
	フェンス		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,049,443	2,866,475	182,968
	擁壁工事		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,711,896	9,226,295	485,601
	フェンス		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,192	147,430	7,762
	野面石積		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,644,827	312,512	1,332,315
	アスファルト舗装(線引含)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,628,030	7,246,628	381,402
	排水側溝		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,050,484	668,629	381,855
	アコーディオン門扉		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	765,748	487,397	278,351
	メッシュフェンス		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	442,684	420,546	22,138
	高麗芝張り		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	189,679	90,088	99,591
	進入路舗装(デイ)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	107,000	106,999	1
小計(構築物)						8,594,329
05 車両運搬具	スズキ軽自動車車椅子送迎用		利用者送迎用	1,550,000	1,549,999	1
	ホンダ軽トラック		行事運搬用	371,600	371,599	1
	スズキ軽自動車車椅子送迎用		利用者送迎用	1,501,470	1,501,469	1
小計(車両運搬具)						3
06 器具及び備品	飾り戸棚 WH		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,000	122,999	1
	壁面用肋木		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	170,000	169,999	1
	サイドボード		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1
	絵画8号		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	300,000	0	300,000
	仏具一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1
	自動心電計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	408,000	407,999	1
	物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	300,000	299,999	1
	おとしよりの介護ビデオ8巻		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	120,000	119,999	1

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
	消毒保管庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	290,000	289,999	1
	万能牽引訓練機 GH721		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	465,000	464,999	1
	清拭車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	150,000	149,999	1
	ナーステーブル		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	140,000	139,999	1
	ロータリーカート H761		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	143,000	142,999	1
	収納ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,000	199,999	1
	脚付両開き型ボード		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	122,000	121,999	1
	ステージ KT-1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	500,400	500,399	1
	全自動卓上型高圧滅菌器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	330,000	329,999	1
	ステンレス機器戸棚		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	293,550	293,549	1
	製氷機 IN-20T		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,420	220,419	1
	エレゴサイザー EC-1000		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	107,120	107,119	1
	大腿四頭筋訓練機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	319,300	319,299	1
	移動式歩行補助平行棒 GH260		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	190,808	190,807	1
	卓上型吸引装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	216,300	216,299	1
	木製角型支持パン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	206,000	205,999	1
	ヨド 物置 YMDA-15		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,999	200,998	1
	ヨド 物置 YMDS-23		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	309,999	309,998	1
	オーロラ テレビスタンド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	144,200	144,199	1
	ソニー 8ミリビデオカメラ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	162,740	162,739	1
	ハイロー2クランクギャッジベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	679,800	679,799	1
	OG技研マイクロサーミースロッドアンテナ型		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	284,280	284,279	1
	薬剤分包器ウイング101		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,365	201,364	1
	ハイロー2クランクギャッジベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	604,095	604,094	1
	除包機からやぶり		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	257,500	257,499	1
	特注おむつ交換車		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	221,038	221,037	1
	酸素蘇生ボックスタイプ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	162,740	162,739	1
	壁面肋木(一連式)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	194,670	194,669	1
	サイレンサー2クランクギャッジベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	167,890	167,889	1
	エアコン取付一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,000,000	999,999	1
	収納戸棚		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,368,100	3,368,099	1
	エアコン取付一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	606,670	606,669	1
	ヨド 物置 YMZS-40		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	309,000	308,999	1
	旧館2階冷房設置工事一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	OG技研 天井懸架式不能けん引訓練器GH-720		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	580,000	579,999	1
	酒井医療肩関節輪転運動器(調節式)SPR-1200		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,000	219,999	1
	小川医器器 清拭車 B-12		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	165,900	165,899	1
	イナバ 物置 KMB-219E		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	153,300	153,299	1
	イナバ 物置 MFV-60HB 全面パネル棚なし		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	247,118	247,117	1
	電動介護ベッド一式(電通共済会寄贈)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	265,000	264,999	1
	製氷機 IM45L		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	451,500	451,499	1
	食堂用カウンター一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	373,800	373,799	1
	オーロラ テレビ台 ELC-1200E		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	206,850	206,849	1
	ユニベックス キャリングアンプ CGA-604D		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,500	220,499	1
	パラマウントベッドモネーター		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	656,775	656,774	1
	エアコン取付一式 MSZ-VX408SW		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	260,000	259,999	1
	AKAI 高性能クリーナー シティサイクロン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	340,000	339,999	1
	片手駆動車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
	ナショナルマッサージ器アバンリックスEP75		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	294,000	293,999	1
	新モネーターベッド2モータータイプ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	453,600	453,599	1
	エアコン取付一式 MSZ-VX40FSW		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	270,000	269,999	1
	片手駆動車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,000	109,999	1
	新モネーターベッド2モータータイプ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	226,799	1
	包丁まな板殺菌庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	183,750	183,749	1
	バーチカルカッターミキサーロボクープ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
	ジェットタオルJT-116C4-C(スタンド付)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
	ジェットタオルJT-116C4-C(スタンド付)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
	ジェットタオルJT-116C4-C(スタンド付)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	186,480	186,479	1
	ジェットタオルJT-116C4-C(スタンド無)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,220	164,219	1
	ジェットタオルJT-KB10A2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
	ジェットタオルJT-KB10A2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
	ジェットタオルJT-KB10A2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
	ジェットタオルJT-KB10A2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1
	特注浴槽		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
	ホットフードカート HFC-10G		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	391,125	391,124	1
	ワールドフードカート CFC-10G		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	448,875	448,874	1
	ガスレンジR-1532A2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	365,400	365,399	1
	簡易漢字印刷装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	598,500	598,499	1
	フルリクライニング車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	160,000	150,398	9,602
	日立プラズマテレビW55-P5500U		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	745,500	745,499	1
	イナバ物置MBW-25B		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	160,650	147,797	12,853
	TY231D折りたたみ式ストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	154,559	13,441
	タオル・スチームカートB-12NB(清拭車)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	173,250	173,245	5
	車椅子MW-3F		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	222,000	199,800	22,200
	パラマウントカリストシリーズKA-2047C		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	468,300	440,200	28,100
	松永製作所フルリクライニング車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	122,500	110,250	12,250
	先進医療器アルミ製車椅子NAH-F1		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	108,000	97,200	10,800
	居室用壁掛けエアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,911,967	1,873,727	38,240
	居室用壁掛けエアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	395,860	387,942	7,918
	居室用壁掛けエアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	311,569	305,337	6,232
	カシオプロジェクターJX-S35		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	195,300	191,390	3,910
	折りたたみストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	151,200	16,800
	セミジュール型車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	119,000	107,100	11,900
	肘掛跳上げ式介助型アルミ車椅子		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	218,000	196,200	21,800
	車椅子体重計 PWC-620		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	145,530	145,529	1
	ナースコール		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,467,500	2,385,250	82,250
	エアコンSZCP63ANT		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	400,000	399,999	1
	車椅子体重計PWC-620		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	145,425	145,424	1
	32インチ液晶テレビ TH-32LX70HT		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	774,900	774,899	1
	26インチ液晶テレビ TH-26LX70HT		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	110,250	110,249	1
	食器棚 アイリス1050		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	539,280	539,279	1
	折畳み式ストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	292,950	278,302	14,648





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	
09 権利	カリステール電動ベッド2モーター		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	95,592	103,908	
	カリステール電動ベッド2モーター		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	199,500	95,592	103,908	
	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	10,687	194,513	
	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	10,687	194,513	
	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	10,687	194,513	
	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	10,687	194,513	
	介護ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	205,200	10,687	194,513	
	訓練用腰掛		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1	
	車椅子用体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	159,650	159,649	1	
	足関節矯正起立版		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	259,560	259,559	1	
	ヨド 物置 YMDS-18		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	261,620	261,619	1	
	エアコン取付工事一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	550,000	549,999	1	
	NEC ワープロ JX-5500AC		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	154,500	154,499	1	
	空調機冷専設置工事		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	587,100	587,099	1	
	和室空調機設置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	309,970	309,969	1	
	シャワーキャリー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	108,675	108,674	1	
	デジタル体重計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	155,925	155,924	1	
	イナバ 物置 MBX-62		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	204,487	204,486	1	
	ミキ 車椅子ウイング自操式型		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,000	122,999	1	
	モネーターベッド2モータータイプ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	226,799	1	
	日本メディックス オーバーヘッドフレーム		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	378,000	377,999	1	
	ウチダ テーブル SW-3912		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	101,850	101,849	1	
	ハンドドライヤー JT-KB10A		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,920	157,919	1	
	テレビ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	330,000	329,999	1	
	特殊浴槽ROB-370CP		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	4,095,000	4,094,999	1	
	担架WS-370		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,386,000	1,385,999	1	
	電動昇降ストレッチャーST-380		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,394,000	2,250,358	143,642	
	パラマウントカリストシリーズ ベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	234,150	220,099	14,051	
	電動ベッドカリストシリーズ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	200,500	200,499	1	
	カリストベッドKA-2047C		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	240,000	239,999	1	
	エクササイズブロック		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	131,250	26,250	
	フロアーベッド		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	252,720	42,120	210,600	
		小計(器具及び備品)					14,377,589
		商標(図形)			183,600	179,010	4,590
		電話加入権			51,000	0	51,000
		小計(権利)					55,590
11 無形リース資産	NECキャピタルソリューション(株)介護保険ソフト		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,455,000	7,455,000	0	
16 退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会共済掛金			0	0	49,464,578	
その他の固定資産合計						196,661,005	
固定資産合計						827,646,200	
資産合計						1,785,487,535	
II 負債の部							
011 1 流動負債							
02 事業未払金	3月分水道光熱水費他			0	0	24,415,210	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店			0	0	21,500,000	
08 1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション(株)			0	0	248,500	
13 未払費用	3月分夜勤手当他			0	0	2,322,137	
15 職員預り金				0	0	1,456,229	
01 職員預り金(社会保険)	3月分社会保険料			0	0	114,275	
03 職員預り金(源泉所得税)	3月分源泉所得税			0	0	435,654	
04 職員預り金(住民税)	3月分市区町村民税			0	0	906,300	
	小計(職員預り金)					1,456,229	
21 賞与引当金	6月分賞与引当			0	0	20,336,044	
流動負債合計						70,278,120	
012 2 固定負債							
01 設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店			0	0	192,500,000	
07 退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済掛金			0	0	49,464,578	
固定負債合計						241,964,578	
負債合計						312,242,698	
差引純資産						1,473,244,837	