

第 1 5 期

決 算 報 告 書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 相馬福祉会

資金収支計算書

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	674,585,000	674,386,418	198,582	
	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	330,000	329,082	918	
	受取利息配当金収入	407,000	405,618	1,382	
	その他の収入	1,648,000	1,638,261	9,739	
	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)	676,970,000	676,759,379	210,621	
	支出				
	人件費支出	377,997,000	377,685,356	311,644	
	事業費支出	130,178,000	129,492,678	685,322	
事務費支出	73,509,000	73,106,696	402,304		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	4,325,000	4,315,190	9,810		
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)	586,009,000	584,599,920	1,409,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,961,000	92,159,459	△1,198,459		
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	4,029,000	3,997,976	31,024	
	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)	27,020,000	26,988,976	31,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,020,000	△26,988,976	△31,024		
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	3,265,000	3,260,532	4,468	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,265,000	3,260,532	4,468	
	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	4,813,000	4,798,794	14,206	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,813,000	4,798,794	14,206		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,548,000	△1,538,262	△9,738		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,393,000	63,632,221	△1,239,221		
前期末支払資金残高(12)	767,490,334	767,490,334	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	829,883,334	831,122,555	△1,239,221		

資金収支内訳表

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	674,386,418	0	0	674,386,418	0	674,386,418
	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	329,082	0	0	329,082	0	329,082
	受取利息配当金収入	405,618	0	0	405,618	0	405,618
	その他の収入	1,638,261	0	0	1,638,261	0	1,638,261
	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)	676,759,379	0	0	676,759,379	0	676,759,379
支出							
人件費支出	377,685,356	0	0	377,685,356	0	377,685,356	
事業費支出	129,492,678	0	0	129,492,678	0	129,492,678	
事務費支出	73,106,696	0	0	73,106,696	0	73,106,696	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	4,315,190	0	0	4,315,190	0	4,315,190	
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)	584,599,920	0	0	584,599,920	0	584,599,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,159,459	0	0	92,159,459	0	92,159,459	
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	3,997,976	0	0	3,997,976	0	3,997,976
	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)	26,988,976	0	0	26,988,976	0	26,988,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,988,976	0	0	△26,988,976	0	△26,988,976	
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	3,260,532	0	0	3,260,532	0	3,260,532
	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)	3,260,532	0	0	3,260,532	0	3,260,532	
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	4,798,794	0	0	4,798,794	0	4,798,794	
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)	4,798,794	0	0	4,798,794	0	4,798,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,538,262	0	0	△1,538,262	0	△1,538,262	
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)	63,632,221	0	0	63,632,221	0	63,632,221	
前期末支払資金残高(12)	767,490,334	0	0	767,490,334	0	767,490,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)	831,122,555	0	0	831,122,555	0	831,122,555	

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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		相馬ホ一ム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	674,386,418	674,386,418	0	674,386,418
	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	329,082	329,082	0	329,082
	受取利息配当金収入	405,618	405,618	0	405,618
	その他の収入	1,638,261	1,638,261	0	1,638,261
	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)	676,759,379	676,759,379	0	676,759,379
支出	人件費支出	377,685,356	377,685,356	0	377,685,356
	事業費支出	129,492,678	129,492,678	0	129,492,678
	事務費支出	73,106,696	73,106,696	0	73,106,696
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	4,315,190	4,315,190	0	4,315,190
	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)	584,599,920	584,599,920	0	584,599,920
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,159,459	92,159,459	0	92,159,459	
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
	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
	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	3,997,976	3,997,976	0	3,997,976
	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)	26,988,976	26,988,976	0	26,988,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,988,976	△26,988,976	0	△26,988,976	
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
	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	3,260,532	3,260,532	0	3,260,532
	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)	3,260,532	3,260,532	0	3,260,532
	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	4,798,794	4,798,794	0	4,798,794
	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)	4,798,794	4,798,794	0	4,798,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,538,262	△1,538,262	0	△1,538,262	
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)	63,632,221	63,632,221	0	63,632,221	
前期末支払資金残高(12)	767,490,334	767,490,334	0	767,490,334	
当期末支払資金残高(11)+(12)	831,122,555	831,122,555	0	831,122,555	

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	674,585,000	674,386,418	198,582	
	施設介護料収入	405,319,000	405,300,128	18,872	
	介護報酬収入	376,343,000	376,335,177	7,823	
	利用者負担金収入(公費)	691,000	690,574	426	
	利用者負担金収入(一般)	28,285,000	28,274,377	10,623	
	居宅介護料収入	147,992,000	147,983,682	8,318	
	(介護報酬収入)	137,215,000	137,213,154	1,846	
	介護報酬収入	136,472,000	136,472,178	△178	
	介護予防報酬収入	743,000	740,976	2,024	
	(利用者負担金収入)	10,777,000	10,770,528	6,472	
	介護負担金収入(公費)	17,000	17,326	△326	
	介護負担金収入(一般)	10,679,000	10,678,218	782	
	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)	81,000	74,984	6,016	
	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	7,139,000	7,109,430	29,570	
	居宅介護支援介護料収入	7,139,000	7,109,430	29,570	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	113,144,000	113,002,758	141,242	
	施設サービス利用料収入	2,068,000	2,067,000	1,000	
	居宅介護サービス利用料収入	18,000	9,100	8,900	
	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)	1,054,000	1,041,719	12,281	
	食費収入(一般)	71,061,000	70,970,139	90,861	
	居住費収入(公費)	264,000	247,040	16,960	
	居住費収入(一般)	38,144,000	38,132,160	11,840	
	その他の利用料収入	535,000	535,600	△600	
	その他の事業収入	991,000	990,420	580	
	補助金事業収入	764,000	763,620	380	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	227,000	226,800	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	330,000	329,082	918		
受取利息配当金収入	407,000	405,618	1,382		
その他の収入	1,648,000	1,638,261	9,739		
受入研修費収入	66,000	66,000	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	1,582,000	1,572,261	9,739		
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)	676,970,000	676,759,379	210,621		

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	人件費支出	377,997,000	377,685,356	311,644	
	役員報酬支出	420,000	420,000	0	
	職員給料支出	221,196,000	221,088,788	107,212	
	職員賞与支出	62,533,000	62,504,055	28,945	
	非常勤職員給与支出	35,088,000	34,939,570	148,430	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	12,121,000	12,109,483	11,517	
	法定福利費支出	46,639,000	46,623,460	15,540	
	事業費支出	130,178,000	129,492,678	685,322	
	給食費支出	57,100,000	56,891,973	208,027	
	介護用品費支出	8,000,000	7,971,067	28,933	
	医薬品費支出	861,000	848,628	12,372	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,170,000	1,161,368	8,632	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	70,000	69,093	907	
	教養娯楽費支出	2,390,000	2,364,074	25,926	
	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	27,504,000	27,427,523	76,477	
	燃料費支出	9,620,000	9,592,451	27,549	
	消耗器具備品費支出	8,646,000	8,529,068	116,932	
	保険料支出	1,461,000	1,426,292	34,708	
	賃借料支出	11,173,000	11,082,640	90,360	
	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	1,933,000	1,894,321	38,679	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	250,000	234,180	15,820	
	その他の事業費支出	0	0	0	
	事務費支出	73,509,000	73,106,696	402,304	
	福利厚生費支出	3,485,000	3,433,876	51,124	
	職員被服費支出	780,000	738,045	41,955	
	旅費交通費支出	728,000	720,248	7,752	
	研修研究費支出	475,000	387,640	87,360	
	事務消耗品費支出	1,941,000	1,912,620	28,380	
	印刷製本費支出	370,000	362,420	7,580	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	9,000,000	8,915,660	84,340	
	通信運搬費支出	1,343,000	1,329,144	13,856	
	会議費支出	12,000	11,287	713	
	広報費支出	130,000	115,740	14,260	
	業務委託費支出	45,525,000	45,507,282	17,718	
	手数料支出	1,960,000	1,950,726	9,274	
	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	1,338,000	1,333,750	4,250		
保守料支出	5,043,000	5,031,794	11,206		
渉外費支出	0	0	0		
諸会費支出	462,000	443,300	18,700		
雑支出	620,000	616,543	3,457		
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	4,325,000	4,315,190	9,810		
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)	586,009,000	584,599,920	1,409,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,961,000	92,159,459	△1,198,459		
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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	車輜運搬具売却収入	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	
	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	4,029,000	3,997,976	31,024	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	372,000	371,600	400	
	器具及び備品取得支出	3,657,000	3,626,376	30,624	
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)	27,020,000	26,988,976	31,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,020,000	△26,988,976	△31,024		
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	3,265,000	3,260,532	4,468	
	退職給付引当資産取崩収入	3,265,000	3,260,532	4,468	
	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)	3,265,000	3,260,532	4,468	
	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	4,813,000	4,798,794	14,206	
退職給付引当資産支出	4,813,000	4,798,794	14,206		
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)	4,813,000	4,798,794	14,206		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,548,000	△1,538,262	△9,738		
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)	62,393,000	63,632,221	△1,239,221		
前期末支払資金残高(12)	767,490,334	767,490,334	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	829,883,334	831,122,555	△1,239,221		

事業活動計算書

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	674,386,418	694,309,326	△19,922,908
	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	329,082	390,000	△60,918
	その他の収益	1,622,631	703,608	919,023
	サービス活動収益計(1)	676,338,131	695,402,934	△19,064,803
	費用			
	人件費	375,883,471	391,768,198	△15,884,727
	事業費	129,492,678	127,524,368	1,968,310
事務費	73,106,696	70,270,975	2,835,721	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	50,694,607	53,139,549	△2,444,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,981,133	△13,014,649	33,516	
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	238,580	703,608	△465,028	
サービス活動費用計(2)	616,434,899	630,392,049	△13,957,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,903,232	65,010,885	△5,107,653	
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	405,618	856,522	△450,904
	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	254,210	305,198	△50,988
	サービス活動外収益計(4)	659,828	1,161,720	△501,892
	費用			
支払利息	4,315,190	4,335,905	△20,715	
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)	4,315,190	4,335,905	△20,715	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,655,362	△3,174,185	△481,177	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,247,870	61,836,700	△5,588,830	
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	148,000	291,900	△143,900
	固定資産売却益	0	99,999	△99,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	148,000	391,899	△243,899
	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	345,602	0	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)	345,602	0	345,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,602	391,899	△589,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,050,268	62,228,599	△6,178,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,010,337,480	948,108,881	62,228,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,066,387,748	1,010,337,480	56,050,268
	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)	1,066,387,748	1,010,337,480	56,050,268

事業活動内訳表

社会福祉法人 相馬福祉会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	674,386,418	0	0	674,386,418	0	674,386,418
	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	329,082	0	0	329,082	0	329,082
	その他の収益	1,622,631	0	0	1,622,631	0	1,622,631
	サービス活動収益計(1)	676,338,131	0	0	676,338,131	0	676,338,131
	費用						
	人件費	375,883,471	0	0	375,883,471	0	375,883,471
	事業費	129,492,678	0	0	129,492,678	0	129,492,678
事務費	73,106,696	0	0	73,106,696	0	73,106,696	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	50,694,607	0	0	50,694,607	0	50,694,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,981,133	0	0	△12,981,133	0	△12,981,133	
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	238,580	0	0	238,580	0	238,580	
サービス活動費用計(2)	616,434,899	0	0	616,434,899	0	616,434,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,903,232	0	0	59,903,232	0	59,903,232	
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	405,618	0	0	405,618	0	405,618
	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	254,210	0	0	254,210	0	254,210
	サービス活動外収益計(4)	659,828	0	0	659,828	0	659,828
	費用						
支払利息	4,315,190	0	0	4,315,190	0	4,315,190	
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)	4,315,190	0	0	4,315,190	0	4,315,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,655,362	0	0	△3,655,362	0	△3,655,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,247,870	0	0	56,247,870	0	56,247,870	
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	148,000	0	0	148,000	0	148,000
	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)	148,000	0	0	148,000	0	148,000
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	345,602	0	0	345,602	0	345,602	
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)	345,602	0	0	345,602	0	345,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,602	0	0	△197,602	0	△197,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,050,268	0	0	56,050,268	0	56,050,268	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	1,010,337,480	0	0	1,010,337,480	0	1,010,337,480	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,066,387,748	0	0	1,066,387,748	0	1,066,387,748	
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)	1,066,387,748	0	0	1,066,387,748	0	1,066,387,748	

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	674,386,418	674,386,418	0	674,386,418
	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	329,082	329,082	0	329,082
	その他の収益	1,622,631	1,622,631	0	1,622,631
	サービス活動収益計(1)	676,338,131	676,338,131	0	676,338,131
	費用				
	人件費	375,883,471	375,883,471	0	375,883,471
	事業費	129,492,678	129,492,678	0	129,492,678
事務費	73,106,696	73,106,696	0	73,106,696	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
減価償却費	50,694,607	50,694,607	0	50,694,607	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,981,133	△12,981,133	0	△12,981,133	
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	238,580	238,580	0	238,580	
サービス活動費用計(2)	616,434,899	616,434,899	0	616,434,899	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,903,232	59,903,232	0	59,903,232	
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	405,618	405,618	0	405,618
	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	254,210	254,210	0	254,210
	サービス活動外収益計(4)	659,828	659,828	0	659,828
	費用				
支払利息	4,315,190	4,315,190	0	4,315,190	
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)	4,315,190	4,315,190	0	4,315,190	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,655,362	△3,655,362	0	△3,655,362	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,247,870	56,247,870	0	56,247,870	
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	148,000	148,000	0	148,000
	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)	148,000	148,000	0	148,000	
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	345,602	345,602	0	345,602	
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)	345,602	345,602	0	345,602	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,602	△197,602	0	△197,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,050,268	56,050,268	0	56,050,268	
前期繰越活動増減差額(12)	1,010,337,480	1,010,337,480	0	1,010,337,480	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,066,387,748	1,066,387,748	0	1,066,387,748	
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)	1,066,387,748	1,066,387,748	0	1,066,387,748	

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26年 4月 1日 (至) 平成27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	674,386,418	694,309,326	△19,922,908
	施設介護料収益	405,300,128	408,901,452	△3,601,324
	介護報酬収益	376,335,177	377,093,047	△757,870
	利用者負担金収益(公費)	690,574	631,179	59,395
	利用者負担金収益(一般)	28,274,377	31,177,226	△2,902,849
	居宅介護料収益	147,983,682	160,570,930	△12,587,248
	(介護報酬収益)	137,213,154	147,900,043	△10,686,889
	介護報酬収益	136,472,178	146,890,367	△10,418,189
	介護予防報酬収益	740,976	1,009,676	△268,700
	(利用者負担金収益)	10,770,528	12,670,887	△1,900,359
	介護負担金収益(公費)	17,326	70,442	△53,116
	介護負担金収益(一般)	10,678,218	12,493,121	△1,814,903
	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)	74,984	107,324	△32,340
	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	7,109,430	6,122,500	986,930
	居宅介護支援介護料収益	7,109,430	6,122,500	986,930
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	113,002,758	117,828,994	△4,826,236
	施設サービス利用料収益	2,067,000	2,145,000	△78,000
	居宅介護サービス利用料収益	9,100	256,000	△246,900
	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)	1,041,719	885,960	155,759
	食費収益(一般)	70,970,139	74,064,160	△3,094,021
	居住費収益(公費)	247,040	116,800	130,240
	居住費収益(一般)	38,132,160	39,642,960	△1,510,800
	その他の利用料収益	535,600	718,114	△182,514
	その他の事業収益	990,420	885,450	104,970
	補助金事業収益	763,620	712,200	51,420
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	226,800	173,250	53,550
	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	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	329,082	390,000	△60,918	
	その他の収益	1,622,631	703,608	919,023	
	サービス活動収益計(1)	676,338,131	695,402,934	△19,064,803	
サービス活動増減の部	費用	人件費	375,883,471	391,768,198	△15,884,727
		役員報酬	420,000	420,000	0
		職員給料	221,088,788	222,409,747	△1,320,959
		職員賞与	39,045,868	49,941,888	△10,896,020
		賞与引当金繰入	20,949,073	24,289,220	△3,340,147
		非常勤職員給与	34,108,537	35,954,296	△1,845,759
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	13,647,745	11,939,801	1,707,944
		法定福利費	46,623,460	46,813,246	△189,786
		事業費	129,492,678	127,524,368	1,968,310
		給食費	56,891,973	56,167,934	724,039
		介護用品費	7,971,067	7,952,403	18,664
		医薬品費	848,628	1,033,690	△185,062
		診療・療養等材料費	0	0	0
		保健衛生費	1,161,368	1,178,304	△16,936
		医療費	0	0	0
		被服費	69,093	46,900	22,193
		教養娯楽費	2,364,074	2,081,752	282,322
		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	27,427,523	25,780,319	1,647,204
		燃料費	9,592,451	11,019,613	△1,427,162
		消耗器具備品費	8,529,068	8,291,848	237,220
		保険料	1,426,292	1,256,725	169,567
		賃借料	11,082,640	10,653,273	429,367
		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	1,894,321	1,867,289	27,032
		雑費	234,180	194,318	39,862
		その他の事業費	0	0	0
		事務費	73,106,696	70,270,975	2,835,721
		福利厚生費	3,433,876	3,399,760	34,116
		職員被服費	738,045	377,501	360,544
		旅費交通費	720,248	797,480	△77,232
		研修研究費	387,640	702,540	△314,900
		事務消耗品費	1,912,620	1,836,630	75,990
		印刷製本費	362,420	432,000	△69,580
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	8,915,660	5,534,598	3,381,062
		通信運搬費	1,329,144	1,254,599	74,545
		会議費	11,287	6,960	4,327
		広報費	115,740	116,025	△285
		業務委託費	45,507,282	44,785,110	722,172
		手数料	1,950,726	1,873,345	77,381
保険料	0	0	0		
賃借料	0	0	0		
土地・建物賃借料	296,621	2,296,621	△2,000,000		
租税公課	1,333,750	836,800	496,950		
保守料	5,031,794	4,986,355	45,439		
渉外費	0	0	0		
諸会費	443,300	433,300	10,000		
雑費	616,543	601,351	15,192		
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	50,694,607	53,139,549	△2,444,942		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,981,133	△13,014,649	33,516		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	その他の費用	238,580	703,608	△465,028	
	サービス活動費用計(2)	616,434,899	630,392,049	△13,957,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,903,232	65,010,885	△5,107,653	
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	405,618	856,522	△450,904
		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	254,210	305,198	△50,988
		受入研修費収益	66,000	122,500	△56,500
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
	雑収益	188,210	182,698	5,512	
	サービス活動外収益計(4)	659,828	1,161,720	△501,892	
	費用	支払利息	4,315,190	4,335,905	△20,715
		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)	4,315,190	4,335,905	△20,715		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,655,362	△3,174,185	△481,177		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,247,870	61,836,700	△5,588,830	
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	148,000	291,900	△143,900
		固定資産受贈額	148,000	291,900	△143,900
		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
		車輛運搬具受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額	148,000	291,900	△143,900
		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	99,999	△99,999	
	車輛運搬具売却益	0	99,999	△99,999	
	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)	148,000	391,899	△243,899		
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	345,602	0	345,602	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	345,601	0	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		

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	費用			
	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
	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)	345,602	0	345,602
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△197,602	391,899	△589,501
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,050,268	62,228,599	△6,178,331
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,010,337,480	948,108,881	62,228,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,066,387,748	1,010,337,480	56,050,268
	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)	1,066,387,748	1,010,337,480	56,050,268

貸借対照表

社会福祉法人 相馬福祉会

平成27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	861,304,118	794,505,053	66,799,065	流動負債	74,121,636	74,294,939	△173,303
現金預金	723,971,339	653,913,755	70,057,584	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	28,720,467	24,846,729	3,873,738
事業未収金	135,866,363	139,172,038	△3,305,675	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,760	7,702	1,058	支払手形	0	0	0
未収補助金	763,620	712,200	51,420	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,461,096	2,167,990	△706,894
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	674,036	679,358	△5,322	賞与引当金	20,949,073	24,289,220	△3,340,147
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	910,483,065	956,077,616	△45,594,551	固定負債	291,087,277	312,778,595	△21,691,318
基本財産	707,676,254	748,361,183	△40,684,929	設備資金借入金	235,500,000	257,000,000	△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	649,176,854	689,861,783	△40,684,929	リース債務	1,739,500	3,230,500	△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	53,847,777	52,548,095	1,299,682
その他の固定資産	202,806,811	207,716,433	△4,909,622	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	11,604,863	12,349,406	△744,543	その他の固定負債	0	0	0
構築物	11,300,215	13,812,950	△2,512,735				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	365,208,913	387,073,534	△21,864,621
車輛運搬具	309,669	4	309,665				
器具及び備品	12,556,169	14,308,500	△1,752,331	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	83,350,257	83,350,257	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	83,350,257	83,350,257	0
権利	92,310	110,670	△18,360	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	2,982,000	4,473,000	△1,491,000	国庫補助金等特別積立金	256,840,265	269,821,398	△12,981,133
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	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	53,847,777	52,548,095	1,299,682	次期繰越活動増減差額	1,066,387,748	1,010,337,480	56,050,268
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	56,050,268	62,228,599	△6,178,331
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,406,578,270	1,363,509,135	43,069,135
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,771,787,183	1,750,582,669	21,204,514
サービス区分勘定	0	0	0				
資産の部合計	1,771,787,183	1,750,582,669	21,204,514				

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 相馬福祉会

平成27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	861,304,118	0	0	861,304,118	0	861,304,118
現金預金	723,971,339	0	0	723,971,339	0	723,971,339
有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	135,866,363	0	0	135,866,363	0	135,866,363
未収金	8,760	0	0	8,760	0	8,760
未収補助金	763,620	0	0	763,620	0	763,620
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	674,036	0	0	674,036	0	674,036
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	910,483,065	0	0	910,483,065	0	910,483,065
基本財産	707,676,254	0	0	707,676,254	0	707,676,254
土地	57,499,400	0	0	57,499,400	0	57,499,400
建物	649,176,854	0	0	649,176,854	0	649,176,854
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	202,806,811	0	0	202,806,811	0	202,806,811
土地	110,113,808	0	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	11,604,863	0	0	11,604,863	0	11,604,863
構築物	11,300,215	0	0	11,300,215	0	11,300,215
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	309,669	0	0	309,669	0	309,669
器具及び備品	12,556,169	0	0	12,556,169	0	12,556,169
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	92,310	0	0	92,310	0	92,310
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	2,982,000	0	0	2,982,000	0	2,982,000
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	53,847,777	0	0	53,847,777	0	53,847,777
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	1,771,787,183	0	0	1,771,787,183	0	1,771,787,183
流動負債	74,121,636	0	0	74,121,636	0	74,121,636
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	28,720,467	0	0	28,720,467	0	28,720,467
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	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,461,096	0	0	1,461,096	0	1,461,096
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	20,949,073	0	0	20,949,073	0	20,949,073
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	291,087,277	0	0	291,087,277	0	291,087,277

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
設備資金借入金	235,500,000	0	0	235,500,000	0	235,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,739,500	0	0	1,739,500	0	1,739,500
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	53,847,777	0	0	53,847,777	0	53,847,777
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	365,208,913	0	0	365,208,913	0	365,208,913
基本金	83,350,257	0	0	83,350,257	0	83,350,257
第一号基本金	83,350,257	0	0	83,350,257	0	83,350,257
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	256,840,265	0	0	256,840,265	0	256,840,265
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	1,066,387,748	0	0	1,066,387,748	0	1,066,387,748
(うち当期活動増減差額)	56,050,268	0	0	56,050,268	0	56,050,268
純資産の部合計	1,406,578,270	0	0	1,406,578,270	0	1,406,578,270
負債及び純資産の部合計	1,771,787,183	0	0	1,771,787,183	0	1,771,787,183

平成27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	861,304,118	861,304,118	0	861,304,118
現金預金	723,971,339	723,971,339	0	723,971,339
有価証券	20,000	20,000	0	20,000
事業未収金	135,866,363	135,866,363	0	135,866,363
未収金	8,760	8,760	0	8,760
未収補助金	763,620	763,620	0	763,620
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	674,036	674,036	0	674,036
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	910,483,065	910,483,065	0	910,483,065
基本財産	707,676,254	707,676,254	0	707,676,254
土地	57,499,400	57,499,400	0	57,499,400
建物	649,176,854	649,176,854	0	649,176,854
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	202,806,811	202,806,811	0	202,806,811
土地	110,113,808	110,113,808	0	110,113,808
建物	11,604,863	11,604,863	0	11,604,863
構築物	11,300,215	11,300,215	0	11,300,215
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	309,669	309,669	0	309,669
器具及び備品	12,556,169	12,556,169	0	12,556,169
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0
権利	92,310	92,310	0	92,310
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	2,982,000	2,982,000	0	2,982,000
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	53,847,777	53,847,777	0	53,847,777
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	1,771,787,183	1,771,787,183	0	1,771,787,183
流動負債	74,121,636	74,121,636	0	74,121,636

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
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	28,720,467	28,720,467	0	28,720,467
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	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	1,461,096	1,461,096	0	1,461,096
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	20,949,073	20,949,073	0	20,949,073
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	291,087,277	291,087,277	0	291,087,277
設備資金借入金	235,500,000	235,500,000	0	235,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	1,739,500	1,739,500	0	1,739,500
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	53,847,777	53,847,777	0	53,847,777
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	365,208,913	365,208,913	0	365,208,913
基本金	83,350,257	83,350,257	0	83,350,257
第一号基本金	83,350,257	83,350,257	0	83,350,257
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	256,840,265	256,840,265	0	256,840,265
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	1,066,387,748	1,066,387,748	0	1,066,387,748
(うち当期活動増減差額)	56,050,268	56,050,268	0	56,050,268
純資産の部合計	1,406,578,270	1,406,578,270	0	1,406,578,270
負債及び純資産の部合計	1,771,787,183	1,771,787,183	0	1,771,787,183

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・リース取引を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	689,861,783		40,684,929	649,176,854
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	748,361,183		40,684,929	707,676,254

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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	691,361,617	649,176,854
土地	110,113,808		110,113,808
建物	18,280,982	6,676,119	11,604,863
構築物	32,866,567	21,566,352	11,300,215
車輛運搬具	3,423,070	3,113,401	309,669
器具及び備品	99,383,410	86,827,241	12,556,169
権利	234,600	142,290	92,310
無形リース資産	7,455,000	4,473,000	2,982,000
合計	1,669,795,308	814,160,020	855,635,288

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。

財務諸表に対する注記（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。

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27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	861,304,118	794,505,053	66,799,065	流動負債	74,121,636	74,294,939	△173,303
現金預金	723,971,339	653,913,755	70,057,584	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	28,720,467	24,846,729	3,873,738
事業未収金	135,866,363	139,172,038	△3,305,675	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,760	7,702	1,058	支払手形	0	0	0
未収補助金	763,620	712,200	51,420	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,461,096	2,167,990	△706,894
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	674,036	679,358	△5,322	賞与引当金	20,949,073	24,289,220	△3,340,147
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	910,483,065	956,077,616	△45,594,551	固定負債	291,087,277	312,778,595	△21,691,318
基本財産	707,676,254	748,361,183	△40,684,929	設備資金借入金	235,500,000	257,000,000	△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	649,176,854	689,861,783	△40,684,929	リース債務	1,739,500	3,230,500	△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	53,847,777	52,548,095	1,299,682
その他の固定資産	202,806,811	207,716,433	△4,909,622	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	11,604,863	12,349,406	△744,543	その他の固定負債	0	0	0
構築物	11,300,215	13,812,950	△2,512,735				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	365,208,913	387,073,534	△21,864,621
車輛運搬具	309,669	4	309,665				
器具及び備品	12,556,169	14,308,500	△1,752,331	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	83,350,257	83,350,257	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	83,350,257	83,350,257	0
権利	92,310	110,670	△18,360	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	2,982,000	4,473,000	△1,491,000	国庫補助金等特別積立金	256,840,265	269,821,398	△12,981,133
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	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	53,847,777	52,548,095	1,299,682	次期繰越活動増減差額	1,066,387,748	1,010,337,480	56,050,268
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	56,050,268	62,228,599	△6,178,331
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,406,578,270	1,363,509,135	43,069,135
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,771,787,183	1,750,582,669	21,204,514
サービス区分勘定	0	0	0				
資産の部合計	1,771,787,183	1,750,582,669	21,204,514				

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	689,861,783		40,684,929	649,176,854
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	748,361,183		40,684,929	707,676,254

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

財務諸表に対する注記（相馬ホーム拠点区分用）

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	691,361,617	649,176,854
土地	110,113,808		110,113,808
建物	18,280,982	6,676,119	11,604,863
構築物	32,866,567	21,566,352	11,300,215
車輛運搬具	3,423,070	3,113,401	309,669
器具及び備品	99,383,410	86,827,241	12,556,169
権利	234,600	142,290	92,310
無形リース資産	7,455,000	4,473,000	2,982,000
合計	1,669,795,308	814,160,020	855,635,288

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27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	723,971,339
現金	0
普通預金	213,083,527
あぶくま信用金庫 相馬支店	
相双信用組合 本店	19,835,614
ゆうちょ銀行	114,689,698
定期預金	330,762,500
あぶくま信用金庫 相馬支店	
相双信用組合 本店	10,000,000
定期積金	35,600,000
あぶくま信用金庫 相馬支店	
有価証券	10,000
相双信用組合 出資金	10,000
あぶくま信用金庫 出資金	10,000
事業未収金	135,866,363
福島県国保連 (介護料2, 3月分) 他	
未収金	8,760
自動販売機手数料3月	
未収補助金	763,620
福島県 (結核予防補助金他)	
前払費用	674,036
火災保険他	
流動資産合計	861,304,118
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	57,499,400
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	
建物	649,176,854
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	
定期預金	1,000,000
ゆうちょ銀行 定額郵便貯金	
基本財産合計	707,676,254
(2) その他の固定資産	
土地	110,113,808
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 福島県相馬市小泉字権現前177番1、177番2、178番4 計17筆	
建物	11,604,863
アプローチ他	
構築物	11,300,215
門柱他	
車両運搬具	309,669
リフトバス他	
器具及び備品	12,556,169
カラーテレビ他	
権利	92,310
電話加入権他	
無形リース資産	2,982,000
介護保険ソフト	
退職給付引当資産	53,847,777
福島県社会福祉協議会 共済事業	
その他の固定資産合計	202,806,811
固定資産合計	910,483,065
資産合計	1,771,787,183
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	28,720,467
3月分事業費他	
1年以内返済予定設備	21,500,000
あぶくま信用金庫 相馬支店	
資金借入金	
1年以内返済予定リース	1,491,000
介護保険ソフトリース料	
債務	
職員預り金	1,461,096
3月分源泉所得税他	
賞与引当金	20,949,073
賞与引当	
流動負債合計	74,121,636
2 固定負債	
設備資金借入金	235,500,000
あぶくま信用金庫 相馬支店	
リース債務	1,739,500
NECキャピタルソリューション(株)	
退職給与引当金	53,847,777
福島県社会福祉協議会 共済事業	
固定負債合計	291,087,277
負債合計	365,208,913
差 引 純 資 産	1,406,578,270