

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29年 4月 1日
事業年度終了年月日	平成30年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	680,242,000	679,821,363	420,637	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	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	160,000	142,404	17,596	
	受取利息配当金収入	175,000	87,676	87,324	
	その他の収入	5,518,000	5,385,906	132,094	
	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）	686,095,000	685,437,349	657,651	
	事業活動による支出	人件費支出	414,589,000	408,343,607	6,245,393
事業費支出		123,406,000	120,598,950	2,807,050	
事務費支出		84,863,000	82,986,130	1,876,870	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		1,295,000	1,294,585	415	
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）		624,153,000	613,223,272	10,929,728	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	61,942,000	72,214,077	△ 10,272,077		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	21,500,000	0	
	固定資産取得支出	11,998,000	11,938,320	59,680	
	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	3,192,000	3,191,500	500	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	36,690,000	36,629,820	60,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 36,690,000	△ 36,629,820	△ 60,180		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	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	6,031,000	6,006,573	24,427	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	6,031,000	6,006,573	24,427		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	4,728,000	4,605,254	122,746	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	4,728,000	4,605,254	122,746		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,303,000	1,401,319	△ 98,319		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,555,000	36,985,576	△ 10,430,576		
前期末支払資金残高（12）	929,646,000	929,647,759	△ 1,759		
当期末支払資金残高（11）+（12）	956,201,000	966,633,335	△ 10,432,335		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収入	介護保険事業収入	679,821,363	0	0	679,821,363	0	679,821,363
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	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	142,404	0	0	142,404	0	142,404
	受取利息配当金収入	87,676	0	0	87,676	0	87,676
	その他の収入	5,385,906	0	0	5,385,906	0	5,385,906
	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）	685,437,349	0	0	685,437,349	0	685,437,349
事業活動による支出	人件費支出	408,343,607	0	0	408,343,607	0	408,343,607
	事業費支出	120,598,950	0	0	120,598,950	0	120,598,950
	事務費支出	82,986,130	0	0	82,986,130	0	82,986,130
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,294,585	0	0	1,294,585	0	1,294,585
	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）	613,223,272	0	0	613,223,272	0	613,223,272
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,214,077	0	0	72,214,077	0	72,214,077
施設整備等による収入	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	11,938,320	0	0	11,938,320	0	11,938,320
	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	3,191,500	0	0	3,191,500	0	3,191,500
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	36,629,820	0	0	36,629,820	0	36,629,820	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 36,629,820	0	0	△ 36,629,820	0	△ 36,629,820	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	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	6,006,573	0	0	6,006,573	0	6,006,573
	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）	6,006,573	0	0	6,006,573	0	6,006,573
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期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	4,605,254	0	0	4,605,254	0	4,605,254	
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）	4,605,254	0	0	4,605,254	0	4,605,254	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,401,319	0	0	1,401,319	0	1,401,319	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	36,985,576	0	0	36,985,576	0	36,985,576	
前期末支払資金残高（11）	929,647,759	0	0	929,647,759	0	929,647,759	
当期末支払資金残高（10）+（11）	966,633,335	0	0	966,633,335	0	966,633,335	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収入	介護保険事業収入	438,435,224	241,386,139	679,821,363	0	679,821,363
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	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	142,404	0	142,404	0	142,404
	受取利息配当金収入	60,150	27,526	87,676	0	87,676
	その他の収入	4,381,978	1,003,928	5,385,906	0	5,385,906
	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）	443,019,756	242,417,593	685,437,349	0	685,437,349
	事業活動による支出	人件費支出	268,285,359	140,058,248	408,343,607	0
事業費支出		77,564,322	43,034,628	120,598,950	0	120,598,950
事務費支出		56,862,098	26,124,032	82,986,130	0	82,986,130
就労支援事業支出		0	0	0	0	0
授産事業支出		0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
支払利息支出		619,592	674,993	1,294,585	0	1,294,585
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）		403,331,371	209,891,901	613,223,272	0	613,223,272
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,688,385	32,525,692	72,214,077	0	72,214,077	
施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	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	11,355,120	583,200	11,938,320	0	11,938,320
	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	3,191,500	0	3,191,500	0	3,191,500
	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）	21,046,620	15,583,200	36,629,820	0	36,629,820
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 21,046,620	△ 15,583,200	△ 36,629,820	0	△ 36,629,820	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	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	3,671,241	2,335,332	6,006,573	0	6,006,573
	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	0	0	0	0	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）	3,671,241	2,335,332	6,006,573	0	6,006,573
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期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	2,770,026	1,835,228	4,605,254	0	4,605,254
	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	0	0	0	0	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）	2,770,026	1,835,228	4,605,254	0	4,605,254	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	901,215	500,104	1,401,319	0	1,401,319	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,542,980	17,442,596	36,985,576	0	36,985,576	
前期末支払資金残高（11）	621,855,921	307,791,838	929,647,759	0	929,647,759	
当期末支払資金残高（10）+（11）	641,398,901	325,234,434	966,633,335	0	966,633,335	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（従来型）拠点区分資金収支計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	438,902,000	438,435,224	466,776	
施設介護料収入	252,575,000	252,426,920	148,080	
介護報酬収入	234,771,000	234,643,386	127,614	
利用者負担金収入（公費）	1,499,000	1,493,444	5,556	
利用者負担金収入（一般）	16,305,000	16,290,090	14,910	
居宅介護料収入	99,167,000	99,080,324	86,676	
介護報酬収入	91,938,000	91,938,682	△ 682	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	49,000	41,984	7,016	
介護負担金収入（一般）	7,180,000	7,099,658	80,342	
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	
介護予防報酬収入	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	7,200,000	7,078,290	121,710	
居宅介護支援介護料収入	7,200,000	7,078,290	121,710	
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	1,471,000	1,481,850	△ 10,850	
事業費収入	1,334,000	1,344,546	△ 10,546	
事業負担金収入（公費）	0	0	0	
事業負担金収入（一般）	137,000	137,304	△ 304	
利用者等利用料収入	77,548,000	77,433,900	114,100	
施設サービス利用料収入	1,418,000	1,417,500	500	
居宅介護サービス利用料収入	11,000	11,100	△ 100	
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）	538,000	530,551	7,449	
食費収入（一般）	13,701,000	13,705,250	△ 4,250	
食費収入（特定）	33,702,000	33,629,639	72,361	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	6,986,000	6,976,200	9,800	
居住費収入（特定）	21,149,000	21,120,160	28,840	
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	43,000	43,500	△ 500	
その他の事業収入	941,000	933,940	7,060	
補助金事業収入（公費）	695,000	695,620	△ 620	
補助金事業収入（一般）	180,000	180,000	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	66,000	58,320	7,680	
受託事業収入（一般）	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（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特別地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特別計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
授産事業収入	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入(公費)	0	0	0		
入院診療収入(一般)	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0		
外来診療収入(公費)	0	0	0		
外来診療収入(一般)	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0		
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0		
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)	0	0	0		
補助金事業収入(一般)	0	0	0		
受託事業収入(公費)	0	0	0		
受託事業収入(一般)	0	0	0		
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	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	160,000	142,404	17,596		
受取利息配当金収入	75,000	60,150	14,850		

事業活動による収支

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の収入	4,389,000	4,381,978	7,022	
	受入研修費収入	56,000	56,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	4,333,000	4,325,978	7,022	
	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)	443,526,000	443,019,756	506,244	
支出	人件費支出	269,666,000	268,285,359	1,380,641	
	役員報酬支出	660,000	660,000	0	
	職員給料支出	141,317,000	140,913,197	403,803	
	職員賞与支出	36,227,000	36,222,003	4,997	
	非常勤職員給与支出	46,435,000	46,031,418	403,582	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	13,127,000	13,038,584	88,416	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	31,900,000	31,420,157	479,843	
	事業費支出	79,345,000	77,564,322	1,780,678	
	給食費支出	36,944,000	36,564,413	379,587	
	介護用品費支出	5,000,000	4,940,687	59,313	
	医薬品費支出	520,000	499,258	20,742	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	1,040,000	793,578	246,422	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	1,684,000	1,243,652	440,348	
	日用品費支出	20,000	4,200	15,800	
	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	12,000,000	11,939,635	60,365	
	燃料費支出	4,650,000	4,623,103	26,897	
	消耗器具備品費支出	6,231,000	6,050,309	180,691	
	保険料支出	1,425,000	1,396,990	28,010	
	貸借料支出	8,053,000	8,013,592	39,408	
	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	
	車輦費支出	1,544,000	1,364,945	179,055	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	184,000	129,960	54,040	
	事務費支出	58,019,000	56,862,098	1,156,902	
	福利厚生費支出	2,152,000	2,127,096	24,904	
	職員被服費支出	130,000	117,154	12,846	
	旅費交通費支出	660,000	594,700	65,300	
	研修研究費支出	1,659,000	1,618,808	40,192	
	事務消耗品費支出	2,315,000	2,242,976	72,024	
	印刷製本費支出	399,000	391,716	7,284	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,531,000	5,092,313	438,687	
	通信運搬費支出	1,359,000	1,328,231	30,769	
	会議費支出	20,000	18,273	1,727	
	広報費支出	184,000	97,640	86,360	
	業務委託費支出	34,578,000	34,351,103	226,897	
	手数料支出	1,715,000	1,693,651	21,349	
	保険料支出	6,000	0	6,000	
	貸借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	297,000	296,621	379	
租税公課支出	2,420,000	2,385,700	34,300		
保守料支出	3,365,000	3,356,933	8,067		
渉外費支出	150,000	140,557	9,443		
諸会費支出	495,000	427,650	67,350		
雑支出	584,000	580,976	3,024		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	620,000	619,592	408		
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		
為替差損	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	407,650,000	403,331,371	4,318,629		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	35,876,000	39,688,385	△ 3,812,385		
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		

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入	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	11,356,000	11,355,120	880		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	8,856,000	8,856,000	0		
	車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,499,120	880			
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	3,192,000	3,191,500	500			
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)	21,048,000	21,046,620	1,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,048,000	△ 21,046,620	△ 1,380			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	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	3,696,000	3,671,241	24,759		
	退職給付引当資産取崩収入	3,696,000	3,671,241	24,759		
	長期預り金積立資産取崩収入	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		
	その他の活動収入計(7)	3,696,000	3,671,241	24,759		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期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		2,772,000	2,770,026	1,974		
退職給付引当資産支出		2,772,000	2,770,026	1,974		
長期預り金積立資産支出		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		
その他の活動支出計(8)	2,772,000	2,770,026	1,974			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	924,000	901,215	22,785			
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)	15,752,000	19,542,980	△ 3,790,980			
前期末支払資金残高(12)	621,855,000	621,855,921	△ 921			
当期末支払資金残高(11)+(12)	637,607,000	641,398,901	△ 3,791,901			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分資金収支計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	241,340,000	241,386,139	△ 46,139	
施設介護料収入	142,590,000	142,364,850	225,150	
介護報酬収入	130,437,000	130,229,252	207,748	
利用者負担金収入（公費）	0	0	0	
利用者負担金収入（一般）	12,153,000	12,135,598	17,402	
居宅介護料収入	45,712,000	45,928,369	△ 216,369	
介護報酬収入	41,857,000	42,055,565	△ 198,565	
介護予防報酬収入	0	0	0	
介護負担金収入（公費）	0	0	0	
介護負担金収入（一般）	3,855,000	3,872,804	△ 17,804	
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	
介護予防報酬収入	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	53,032,000	53,086,180	△ 54,180	
施設サービス利用料収入	690,000	690,000	0	
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）	0	0	0	
食費収入（一般）	11,018,000	11,040,520	△ 22,520	
食費収入（特定）	13,538,000	13,522,830	15,170	
居住費収入（公費）	0	0	0	
居住費収入（一般）	13,286,000	13,320,900	△ 34,900	
居住費収入（特定）	14,421,000	14,388,600	32,400	
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	79,000	123,330	△ 44,330	
その他の事業収入	6,000	6,740	△ 740	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	6,000	6,740	△ 740	
受託事業収入（一般）	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（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	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	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）	0	0	0	
補助金事業収入（一般）	0	0	0	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（一般）	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	特別施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入	0	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	授産事業収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入(公費)	0	0	0	
	入院診療収入(一般)	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)	0	0	0	
	外来診療収入(一般)	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	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	0	0	0	
	受取利息配当金収入	100,000	27,526	72,474	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の収入	1,129,000	1,003,928	125,072	
	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	1,129,000	1,003,928	125,072	
	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)	242,569,000	242,417,593	151,407	
	人件費支出	144,923,000	140,058,248	4,864,752	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	92,000,000	87,254,734	4,745,266	
	職員賞与支出	23,839,000	23,836,078	2,922	
	非常勤職員給与支出	5,076,000	5,021,188	54,812	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	6,408,000	6,402,806	5,194	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	17,600,000	17,543,442	56,558	
	事業費支出	44,061,000	43,034,628	1,026,372	
	給食費支出	19,357,000	19,329,588	27,412	
	介護用品費支出	3,036,000	2,703,230	332,770	
	医薬品費支出	323,000	233,621	89,379	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	520,000	427,311	92,689	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	858,000	815,130	42,870	
	日用品費支出	43,000	0	43,000	
	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	11,981,000	11,938,187	42,813	
	燃料費支出	3,100,000	3,099,430	570	
	消耗器具備品費支出	3,201,000	3,052,826	148,174	
	保険料支出	405,000	396,702	8,298	
	貸借料支出	1,120,000	1,017,749	102,251	
	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	0	0	0	
	管理費返還支出	0	0	0	
	雑支出	67,000	20,854	46,146	
	事務費支出	26,844,000	26,124,032	719,968	
	福利厚生費支出	1,431,000	1,416,360	14,640	
	職員被服費支出	20,000	19,937	63	
	旅費交通費支出	10,000	7,460	2,540	
	研修研究費支出	467,000	410,008	56,992	
	事務消耗品費支出	458,000	449,513	8,487	
	印刷製本費支出	187,000	182,924	4,076	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	4,992,000	4,933,264	58,736	
	通信運搬費支出	300,000	236,358	63,642	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	16,101,000	15,707,599	393,401	
	手数料支出	1,058,000	1,049,172	8,828	
	保険料支出	0	0	0	
	貸借料支出	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	1,660,000	1,561,977	98,023	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	80,000	90,000	△ 10,000	
	雑支出	80,000	59,460	20,540	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	675,000	674,993	7	
	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	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	216,503,000	209,891,901	6,611,099	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,066,000	32,525,692	△ 6,459,692	
	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	

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	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	642,000	583,200	58,800	
	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	642,000	583,200	58,800		
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		
施設整備等支出計(5)	15,642,000	15,583,200	58,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,642,000	△15,583,200	△58,800		
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	
	役員等長期借入金収入	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	2,335,000	2,335,332	△332	
	退職給付引当資産取崩収入	2,335,000	2,335,332	△332	
	長期預り金積立資産取崩収入	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	
	その他の活動収入計(7)	2,335,000	2,335,332	△332	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期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	1,956,000	1,835,228	120,772	
退職給付引当資産支出	1,956,000	1,835,228	120,772		
長期預り金積立資産支出	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		
その他の活動支出計(8)	1,956,000	1,835,228	120,772		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	379,000	500,104	△121,104		
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)	10,803,000	17,442,596	△6,639,596		
前期末支払資金残高(12)	307,791,000	307,791,838	△838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,594,000	325,234,434	△6,640,434		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	679,821,363	662,067,827	17,753,536
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	142,404	959,082	△ 816,678
	その他の収益	5,334,851	4,825,302	509,549
	サービス活動収益計（1）	685,298,618	667,852,211	17,446,407
	費用			
	人件費	406,946,004	389,574,979	17,371,025
事業費	120,598,950	124,440,019	△ 3,841,069	
事務費	82,986,130	76,417,501	6,568,629	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	47,804,754	46,519,093	1,285,661	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,714,163	△ 12,714,163	0	
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	266,034	12,846	253,188	
サービス活動費用計（2）	645,887,709	624,250,275	21,637,434	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,410,909	43,601,936	△ 4,191,027	
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	87,676	334,861	△ 247,185
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	317,089	322,532	△ 5,443
	サービス活動外収益計（4）	404,765	657,393	△ 252,628
	費用			
	支払利息	1,294,585	1,877,735	△ 583,150
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	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）	1,294,585	1,877,735	△ 583,150	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 889,820	△ 1,220,342	330,522	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,521,089	42,381,594	△ 3,860,505	
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
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区分杆固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	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	4	0	4
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス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）	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,521,085	42,381,594	△ 3,860,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,158,575,771	1,116,194,177	42,381,594
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,197,096,856	1,158,575,771	38,521,085
	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）	1,197,096,856	1,158,575,771	38,521,085

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

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	介護保険事業収益	679,821,363	0	0	679,821,363	0	679,821,363
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	142,404	0	0	142,404	0	142,404
	その他の収益	5,334,851	0	0	5,334,851	0	5,334,851
	サービス活動収益計（1）	685,298,618	0	0	685,298,618	0	685,298,618
	人件費	406,946,004	0	0	406,946,004	0	406,946,004
	事業費	120,598,950	0	0	120,598,950	0	120,598,950
	事務費	82,986,130	0	0	82,986,130	0	82,986,130
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	47,804,754	0	0	47,804,754	0	47,804,754	
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	266,034	0	0	266,034	0	266,034	
サービス活動費用計（2）	645,887,709	0	0	645,887,709	0	645,887,709	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	39,410,909	0	0	39,410,909	0	39,410,909	
サービス活動増減の部	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	87,676	0	0	87,676	0	87,676
	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
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	317,089	0	0	317,089	0	317,089
	サービス活動外収益計（4）	404,765	0	0	404,765	0	404,765
	支払利息	1,294,585	0	0	1,294,585	0	1,294,585
	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	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	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）	1,294,585	0	0	1,294,585	0	1,294,585	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	△ 889,820	0	0	△ 889,820	0	△ 889,820	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,521,089	0	0	38,521,089	0	38,521,089	
特別増減の部	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス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
	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	4	0	0	4	0	4
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	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス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）	4	0	0	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 4	0	0	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,521,085	0	0	38,521,085	0	38,521,085	
前期繰越活動増減差額（12）	1,158,575,771	0	0	1,158,575,771	0	1,158,575,771	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,197,096,856	0	0	1,197,096,856	0	1,197,096,856	
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）	1,197,096,856	0	0	1,197,096,856	0	1,197,096,856	

（単位：円）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		相馬ホ-ム (従来型)	相馬ホ-ム (工外型)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	438,435,224	241,386,139	679,821,363	0	679,821,363
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	142,404	0	142,404	0	142,404
	その他の収益	4,145,658	1,189,193	5,334,851	0	5,334,851
	サービス活動収益計（1）	442,723,286	242,575,332	685,298,618	0	685,298,618
	人件費	269,047,735	137,898,269	406,946,004	0	406,946,004
	事業費	77,564,322	43,034,628	120,598,950	0	120,598,950
	事務費	56,862,098	26,124,032	82,986,130	0	82,986,130
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
授産事業費用	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
減価償却費	25,010,746	22,794,008	47,804,754	0	47,804,754	
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	29,315	236,719	266,034	0	266,034	
サービス活動費用計（2）	419,850,593	226,037,116	645,887,709	0	645,887,709	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,872,693	16,538,216	39,410,909	0	39,410,909	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	60,150	27,526	87,676	0	87,676
	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
	基本財産評価益	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	265,635	51,454	317,089	0	317,089
	サービス活動外収益計（4）	325,785	78,980	404,765	0	404,765
	支払利息	619,592	674,993	1,294,585	0	1,294,585
	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
基本財産評価損	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	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）	619,592	674,993	1,294,585	0	1,294,585	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	△ 293,807	△ 596,013	△ 889,820	0	△ 889,820	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,578,886	15,942,203	38,521,089	0	38,521,089	
特別増減の部	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	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	4	0	4	0	4	
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計（9）	4	0	4	0	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 4	0	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,578,882	15,942,203	38,521,085	0	38,521,085	
前期繰越活動増減差額（12）	734,459,916	424,115,855	1,158,575,771	0	1,158,575,771	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	757,038,798	440,058,058	1,197,096,856	0	1,197,096,856	
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）	757,038,798	440,058,058	1,197,096,856	0	1,197,096,856	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホーム（従来型）拠点区分事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	438,435,224	426,968,196	11,467,028
施設介護料収益	252,426,920	248,376,410	4,050,510
介護報酬収益	234,643,386	231,437,616	3,205,770
利用者負担金収益（公費）	1,493,444	889,320	604,124
利用者負担金収益（一般）	16,290,090	16,049,474	240,616
居宅介護料収益	99,080,324	92,401,796	6,678,528
介護報酬収益	91,938,682	85,540,540	6,398,142
介護予防報酬収益	0	138,348	△ 138,348
介護負担金収益（公費）	41,984	54,051	△ 12,067
介護負担金収益（一般）	7,099,658	6,653,485	446,173
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	15,372	△ 15,372
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
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	7,078,290	6,888,820	189,470
居宅介護支援介護料収益	7,078,290	6,888,820	189,470
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収益	1,481,850	554,120	927,730
事業費収益	1,344,546	498,708	845,838
事業負担金収益（公費）	0	0	0
事業負担金収益（一般）	137,304	55,412	81,892
利用者等利用料収益	77,433,900	77,663,230	△ 229,330
施設サービス利用料収益	1,417,500	1,448,400	△ 30,900
居宅介護サービス利用料収益	11,100	6,600	4,500
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
食費収益（公費）	530,551	23,538,618	△ 23,008,067
食費収益（一般）	13,705,250	24,434,042	△ 10,728,792
食費収益（特定）	33,629,639	0	33,629,639
居住費収益（公費）	0	12,773,390	△ 12,773,390
居住費収益（一般）	6,976,200	15,410,730	△ 8,434,530
居住費収益（特定）	21,120,160	0	21,120,160
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	43,500	51,450	△ 7,950
その他の事業収益	933,940	1,083,820	△ 149,880
補助金事業収益（公費）	695,620	856,760	△ 161,140
補助金事業収益（一般）	180,000	0	180,000
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	58,320	227,060	△ 168,740
受託事業収益（一般）	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（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	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	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）	0	0	0	
入院診療収益（一般）	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）	0	0	0	
外来診療収益（一般）	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の医業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	142,404	959,082	△ 816,678	
その他の収益	4,145,658	4,812,456	△ 666,798	
サービス活動収益計（1）	442,723,286	432,739,734	9,983,552	
人件費	269,047,735	252,070,479	16,977,256	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	役員報酬	660,000	420,000	240,000
	職員給料	140,913,197	131,097,007	9,816,190
	職員賞与	24,748,909	23,599,441	1,149,468
	賞与引当金繰入	13,799,885	12,136,294	1,663,591
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	45,368,218	40,832,443	4,535,775
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	12,137,369	13,054,597	△ 917,228
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	31,420,157	30,930,697	489,460
	事業費	77,564,322	81,152,367	△ 3,588,045
	給食費	36,564,413	37,785,611	△ 1,221,198
	介護用品費	4,940,687	4,940,952	△ 265
	医薬品費	499,258	629,359	△ 130,101
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	793,578	813,470	△ 19,892
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,243,652	1,497,908	△ 254,256
	日用品費	4,200	0	4,200
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	11,939,635	11,947,922	△ 8,287
	燃料費	4,623,103	4,126,888	496,215
	消耗器具備品費	6,050,309	6,706,125	△ 655,816
	保険料	1,396,990	1,343,380	53,610
	賃借料	8,013,592	9,665,420	△ 1,651,828
	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	1,364,945	1,586,874	△ 221,929
	棚卸資産評価損	0	0	0
	雑費	129,960	108,458	21,502
	事務費	56,862,098	51,985,234	4,876,864
	福利厚生費	2,127,096	2,171,142	△ 44,046
	職員被服費	117,154	664,041	△ 546,887
	旅費交通費	594,700	623,784	△ 29,084
	研修研究費	1,618,808	847,068	771,740
	事務消耗品費	2,242,976	1,982,386	260,590
	印刷製本費	391,716	389,462	2,254
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,092,313	3,749,508	1,342,805
	通信運搬費	1,328,231	1,205,076	123,155
	会議費	18,273	15,940	2,333
	広報費	97,640	194,840	△ 97,200
	業務委託費	34,351,103	30,809,962	3,541,141
	手数料	1,693,651	1,053,894	639,757
	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	2,385,700	1,382,500	1,003,200	
保守料	3,356,933	3,241,928	115,005	
渉外費	140,557	107,917	32,640	
諸会費	427,650	423,150	4,500	
雑費	580,976	826,015	△ 245,039	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販売管費	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	25,010,746	22,748,834	2,261,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,663,623	△ 8,663,623	0	
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	29,315	0	29,315	
サービス活動費用計（2）	419,850,593	399,293,291	20,557,302	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,872,693	33,446,443	△ 10,573,750	
サービス活 収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	60,150	289,246	△ 229,096
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	265,635	270,324	△ 4,689
	受入研修費収益	56,000	40,000	16,000
利用者等外給食収益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収益	209,635	230,324	△ 20,689	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	325,785	559,570	△ 233,785
	支払利息	619,592	532,199	87,393
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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 為替差損	0 0	0 0	0 0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	619,592	532,199	87,393	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 293,807	27,371	△ 321,178	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,578,886	33,473,814	△ 10,894,928	
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
	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	0	0	0
	ソフトウェア受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	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	6,500,000	△ 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
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
サービス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	
特別収益計(8)	0	6,500,000	△ 6,500,000	
費 用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	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	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	278,184,949	△ 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	0	143,523,126	△ 143,523,126
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス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)	4	421,708,075	△ 421,708,071	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 4	△ 415,208,075	415,208,071	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	22,578,882	△ 381,734,261	404,313,143	
前期繰越活動増減差額(12)	734,459,916	1,116,194,177	△ 381,734,261	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	757,038,798	734,459,916	22,578,882	
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)	757,038,798	734,459,916	22,578,882	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホーム（ユニット型）拠点区分事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	241,386,139	235,099,631	6,286,508
施設介護料収益	142,364,850	137,481,050	4,883,800
介護報酬収益	130,229,252	125,804,291	4,424,961
利用者負担金収益（公費）	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	12,135,598	11,676,759	458,839
居宅介護料収益	45,928,369	43,947,781	1,980,588
介護報酬収益	42,055,565	40,345,108	1,710,457
介護予防報酬収益	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	3,872,804	3,602,673	270,131
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
介護予防報酬収益	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収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益（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	53,086,180	53,670,800	△ 584,620
施設サービス利用料収益	690,000	700,500	△ 10,500
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）	0	8,636,170	△ 8,636,170
食費収益（一般）	11,040,520	16,193,350	△ 5,152,830
食費収益（特定）	13,522,830	0	13,522,830
居住費収益（公費）	0	5,333,130	△ 5,333,130
居住費収益（一般）	13,320,900	22,692,470	△ 9,371,570
居住費収益（特定）	14,388,600	0	14,388,600
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	123,330	115,180	8,150
その他の事業収益	6,740	0	6,740
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	6,740	0	6,740
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益 （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（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	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
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	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	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益	0	0	0	
障害児入所給付費収益	0	0	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	
特定費用収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）	0	0	0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
授産事業収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）	0	0	0	
入院診療収益（一般）	0	0	0	
室料差額収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）	0	0	0	
外来診療収益（一般）	0	0	0	
保健予防活動収益	0	0	0	
受託検査・施設利用収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	
訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
補助金事業収益（一般）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（一般）	0	0	0	
その他の医療収益 （保険等査定減）	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	1,189,193	12,846	1,176,347	
サービス活動収益計（1）	242,575,332	235,112,477	7,462,855	
人件費	137,898,269	137,504,500	393,769	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	87,254,734	88,077,501	△ 822,767
	職員賞与	15,660,328	16,941,219	△ 1,280,891
	賞与引当金繰入	6,539,875	8,199,750	△ 1,659,875
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	4,997,188	2,052,972	2,944,216
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,902,702	4,821,607	1,081,095
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	17,543,442	17,411,451	131,991
	事業費	43,034,628	43,287,652	△ 253,024
	給食費	19,329,588	19,857,246	△ 527,658
	介護用品費	2,703,230	2,658,233	44,997
	医薬品費	233,621	354,794	△ 121,173
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	427,311	423,730	3,581
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	815,130	846,590	△ 31,460
	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	11,938,187	11,946,265	△ 8,078
	燃料費	3,099,430	2,755,733	343,697
	消耗器具備品費	3,052,826	3,132,776	△ 79,950
	保険料	396,702	269,935	126,767
	賃借料	1,017,749	1,017,749	0
	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	0	3,340	△ 3,340
	棚卸資産評価損	0	0	0
	雑費	20,854	21,261	△ 407
	事務費	26,124,032	24,432,267	1,691,765
	福利厚生費	1,416,360	1,208,560	207,800
	職員被服費	19,937	299,360	△ 279,423
	旅費交通費	7,460	0	7,460
	研修研究費	410,008	222,900	187,108
	事務消耗品費	449,513	776,483	△ 326,970
	印刷製本費	182,924	171,038	11,886
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	4,933,264	2,613,067	2,320,197
	通信運搬費	236,358	237,474	△ 1,116
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	15,707,599	16,212,461	△ 504,862
	手数料	1,049,172	1,148,071	△ 98,899
	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	1,561,977	1,388,600	173,377
	渉外費	0	0	0
	諸会費	90,000	90,000	0
	雑費	59,460	64,253	△ 4,793
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	就労支援事業販売管費	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	22,794,008	23,770,259	△ 976,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,050,540	△ 4,050,540	0
	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	236,719	12,846	223,873
	サービス活動費用計（2）	226,037,116	224,956,984	1,080,132
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,538,216	10,155,493	6,382,723
サービス活 収 益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	27,526	45,615	△ 18,089
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	51,454	52,208	△ 754
	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	51,454	52,208	△ 754	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	78,980	97,823	△ 18,843
	支払利息	674,993	1,345,536	△ 670,543
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	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 為替差損	0 0	0 0	0 0
	雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	674,993	1,345,536	△ 670,543	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 596,013	△ 1,247,713	651,700	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,942,203	8,907,780	7,034,423	
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
	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	0	0	0
	ソフトウェア受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	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	278,184,949	△ 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	0	143,523,126	△ 143,523,126	
サービス区分繰入金収益	0	0	0	
サービス区部杆固定資産移管収益	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	
特別収益計(8)	0	421,708,075	△ 421,708,075	
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
	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	0	6,500,000	△ 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
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	6,500,000	△ 6,500,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	415,208,075	△ 415,208,075	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,942,203	424,115,855	△ 408,173,652	
前期繰越活動増減差額(12)	424,115,855		424,115,855	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	440,058,058	424,115,855	15,942,203	
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)	440,058,058	424,115,855	15,942,203	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,013,306,521	957,841,335	55,465,186	流動負債	92,044,546	70,278,120	21,766,426
現金預金	876,092,269	822,414,704	53,677,565	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	29,172,249	24,415,210	4,757,039
事業未収金	135,772,620	133,837,322	1,935,298	その他の未払金	2,649,691	0	2,649,691
未収金	6,367	7,822	△ 1,455	支払手形	0	0	0
未収補助金	775,620	856,760	△ 81,140	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	3,531,600	248,500	3,283,100
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・療養費等材料	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	8,456,602	2,322,137	6,134,465
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,394,644	1,456,229	4,938,415
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	639,645	704,727	△ 65,082	賞与引当金	20,339,760	20,336,044	3,716
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	807,770,409	827,646,200	△ 19,875,791	固定負債	229,980,625	241,964,578	△ 11,983,953
基本財産	593,413,328	630,985,195	△ 37,571,867	設備資金借入金	171,000,000	192,500,000	△ 21,500,000
土地	57,499,400	57,499,400	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	534,913,928	572,485,795	△ 37,571,867	リース債務	11,183,400	0	11,183,400
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	47,797,225	49,464,578	△ 1,667,353
その他の固定資産	214,357,081	196,661,005	17,696,076	役員退職慰労引当金	0	0	0
土地	110,113,808	110,113,808	0	長期未払金	0	0	0
建物	21,429,358	14,055,108	7,374,250	長期預り金	0	0	0
構築物	6,809,686	8,594,329	△ 1,784,643	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	322,025,171	312,242,698	9,782,473
車輜運搬具	2	3	△ 1				
器具及び備品	14,029,602	14,377,589	△ 347,987	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	9,201,600	0	9,201,600	国庫補助金等特別積立金	218,604,646	231,318,809	△ 12,714,163
権利	51,000	55,590	△ 4,590	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	1,197,096,856	1,158,575,771	38,521,085
無形リース資産	4,924,800	0	4,924,800	(うち当期活動増減差額)	38,521,085	42,381,594	△ 3,860,509
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	47,797,225	49,464,578	△ 1,667,353				
長期預り金積立資産	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				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,821,076,930	1,785,487,535	35,589,395	純資産の部合計	1,499,051,759	1,473,244,837	25,806,922
				負債及び純資産の部合計	1,821,076,930	1,785,487,535	35,589,395

貸借対照表内訳表

平成30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
資産の部						
流動資産	1,013,306,521	0	0	1,013,306,521	0	1,013,306,521
現金預金	876,092,269	0	0	876,092,269	0	876,092,269
有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	135,772,620	0	0	135,772,620	0	135,772,620
未収金	6,367	0	0	6,367	0	6,367
未収補助金	775,620	0	0	775,620	0	775,620
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・療養費等材料	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	639,645	0	0	639,645	0	639,645
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
固定資産	807,770,409	0	0	807,770,409	0	807,770,409
基本財産	593,413,328	0	0	593,413,328	0	593,413,328
土地	57,499,400	0	0	57,499,400	0	57,499,400
建物	534,913,928	0	0	534,913,928	0	534,913,928
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	214,357,081	0	0	214,357,081	0	214,357,081
土地	110,113,808	0	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	21,429,358	0	0	21,429,358	0	21,429,358
構築物	6,809,686	0	0	6,809,686	0	6,809,686
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	14,029,602	0	0	14,029,602	0	14,029,602
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	9,201,600	0	0	9,201,600	0	9,201,600
権利	51,000	0	0	51,000	0	51,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	4,924,800	0	0	4,924,800	0	4,924,800
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	47,797,225	0	0	47,797,225	0	47,797,225
長期預り金積立資産	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,821,076,930	0	0	1,821,076,930	0	1,821,076,930
負債の部						
流動負債	92,044,546	0	0	92,044,546	0	92,044,546
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	29,172,249	0	0	29,172,249	0	29,172,249
その他の未払金	2,649,691	0	0	2,649,691	0	2,649,691
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	3,531,600	0	0	3,531,600	0	3,531,600
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長期借入金	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	8,456,602	0	0	8,456,602	0	8,456,602
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	6,394,644	0	0	6,394,644	0	6,394,644
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	20,339,760	0	0	20,339,760	0	20,339,760
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	229,980,625	0	0	229,980,625	0	229,980,625
設備資金借入金	171,000,000	0	0	171,000,000	0	171,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	11,183,400	0	0	11,183,400	0	11,183,400
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	47,797,225	0	0	47,797,225	0	47,797,225
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
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	322,025,171	0	0	322,025,171	0	322,025,171
純資産の部						
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	218,604,646	0	0	218,604,646	0	218,604,646
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,197,096,856	0	0	1,197,096,856	0	1,197,096,856
(うち当期活動増減差額)	38,521,085	0	0	38,521,085	0	38,521,085
純資産の部合計	1,499,051,759	0	0	1,499,051,759	0	1,499,051,759
負債及び純資産の部合計	1,821,076,930	0	0	1,821,076,930	0	1,821,076,930

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	事業区分計
資産の部					
流動資産	672,740,946	340,565,575	1,013,306,521	0	1,013,306,521
現金預金	571,710,033	304,382,236	876,092,269	0	876,092,269
有価証券	20,000	0	20,000	0	20,000
事業未収金	99,755,167	36,017,453	135,772,620	0	135,772,620
未収金	6,367	0	6,367	0	6,367
未収補助金	775,620	0	775,620	0	775,620
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・療養費等材料	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	473,759	165,886	639,645	0	639,645
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
固定資産	420,170,262	387,600,147	807,770,409	0	807,770,409
基本財産	226,805,524	366,607,804	593,413,328	0	593,413,328
土地	6,460,600	51,038,800	57,499,400	0	57,499,400
建物	219,344,924	315,569,004	534,913,928	0	534,913,928
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	193,364,738	20,992,343	214,357,081	0	214,357,081
土地	110,113,808	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	21,429,358	0	21,429,358	0	21,429,358
構築物	4,881,636	1,928,050	6,809,686	0	6,809,686
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	12,942,626	1,086,976	14,029,602	0	14,029,602
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	9,201,600	0	9,201,600	0	9,201,600
権利	51,000	0	51,000	0	51,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	4,924,800	0	4,924,800	0	4,924,800
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	29,819,908	17,977,317	47,797,225	0	47,797,225
長期預り金積立資産	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
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,092,911,208	728,165,722	1,821,076,930	0	1,821,076,930
負債の部					
流動負債	55,173,530	36,871,016	92,044,546	0	92,044,546
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	20,666,996	8,505,253	29,172,249	0	29,172,249
その他の未払金	0	2,649,691	2,649,691	0	2,649,691
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資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,531,600	0	3,531,600	0	3,531,600
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長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	7,686,797	769,805	8,456,602	0	8,456,602
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	2,988,252	3,406,392	6,394,644	0	6,394,644
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	13,799,885	6,539,875	20,339,760	0	20,339,760
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	92,003,308	137,977,317	229,980,625	0	229,980,625
設備資金借入金	51,000,000	120,000,000	171,000,000	0	171,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	11,183,400	0	11,183,400	0	11,183,400
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	29,819,908	17,977,317	47,797,225	0	47,797,225

勘定科目	相馬ホーム (従来型)	相馬ホーム (E-ET型)	合計	内部取引消去	事業区分計
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
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	147,176,838	174,848,333	322,025,171	0	322,025,171
純資産の部					
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	105,345,315	113,259,331	218,604,646	0	218,604,646
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	757,038,798	440,058,058	1,197,096,856	0	1,197,096,856
	22,578,882	15,942,203	38,521,085	0	38,521,085
純資産の部合計	945,734,370	553,317,389	1,499,051,759	0	1,499,051,759
負債及び純資産の部合計	1,092,911,208	728,165,722	1,821,076,930	0	1,821,076,930

相馬ホーム（従来型）拠点区分貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	672,740,946	641,928,180	30,812,766	流動負債	55,173,530	38,957,053	16,216,477
現金預金	571,710,033	541,811,587	29,898,446	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	20,666,996	17,637,956	3,029,040
事業未収金	99,755,167	98,695,804	1,059,363	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,367	7,822	△ 1,455	支払手形	0	0	0
未収補助金	775,620	856,760	△ 81,140	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	6,500,000	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	3,531,600	248,500	3,283,100
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・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	7,686,797	1,518,452	6,168,345
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	2,988,252	915,851	2,072,401
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	473,759	536,207	△ 62,448	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	13,799,885	12,136,294	1,663,591
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				
固定資産	420,170,262	416,788,691	3,381,571	固定負債	92,003,308	87,940,707	4,062,601
基本財産	226,805,524	242,886,244	△ 16,080,720	設備資金借入金	51,000,000	57,500,000	△ 6,500,000
土地	6,460,600	6,460,600	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	219,344,924	235,425,644	△ 16,080,720	リース債務	11,183,400	0	11,183,400
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	193,364,738	173,902,447	19,462,291	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	29,819,908	30,440,707	△ 620,799
建物	21,429,358	14,055,108	7,374,250	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	4,881,636	5,605,314	△ 723,678	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2	3	△ 1	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	12,942,626	13,631,917	△ 689,291	負債の部合計	147,176,838	126,897,760	20,279,078
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	9,201,600	0	9,201,600	純資産の部			
権利	51,000	55,590	△ 4,590	基本金	83,350,257	83,350,257	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	105,345,315	114,008,938	△ 8,663,623
無形リース資産	4,924,800	0	4,924,800	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	757,038,798	734,459,916	22,578,882
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	22,578,882	△ 381,734,261	404,313,143
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	29,819,908	30,440,707	△ 620,799	純資産の部合計	945,734,370	931,819,111	13,915,259
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,092,911,208	1,058,716,871	34,194,337
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,092,911,208	1,058,716,871	34,194,337				

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分貸借対照表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	340,565,575	315,913,155	24,652,420	流動負債	36,871,016	31,321,067	5,549,949
現金預金	304,382,236	280,603,117	23,779,119	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,505,253	6,777,254	1,727,999
事業未収金	36,017,453	35,141,518	875,935	その他の未払金	2,649,691	0	2,649,691
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	15,000,000	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	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・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	769,805	803,685	△ 33,880
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,406,392	540,378	2,866,014
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	165,886	168,520	△ 2,634	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	6,539,875	8,199,750	△ 1,659,875
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				
固定資産	387,600,147	410,857,509	△ 23,257,362	固定負債	137,977,317	154,023,871	△ 16,046,554
基本財産	366,607,804	388,098,951	△ 21,491,147	設備資金借入金	120,000,000	135,000,000	△ 15,000,000
土地	51,038,800	51,038,800	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	315,569,004	337,060,151	△ 21,491,147	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	20,992,343	22,758,558	△ 1,766,215	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	17,977,317	19,023,871	△ 1,046,554
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	1,928,050	2,989,015	△ 1,060,965	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	1,086,976	745,672	341,304	負債の部合計	174,848,333	185,344,938	△ 10,496,605
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
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	113,259,331	117,309,871	△ 4,050,540
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	次期繰越活動増減差額	440,058,058	424,115,855	15,942,203
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	15,942,203	424,115,855	△ 408,173,652
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	17,977,317	19,023,871	△ 1,046,554	純資産の部合計	553,317,389	541,425,726	11,891,663
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	728,165,722	726,770,664	1,395,058
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	728,165,722	726,770,664	1,395,058				

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			57,499,400
建物	572,485,795		37,571,867	534,913,928
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	630,985,195		37,571,867	593,413,328

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	805,624,543	534,913,928
土地	110,113,808		110,113,808
建物	31,383,499	9,954,141	21,429,358
構築物	35,480,167	28,670,481	6,809,686
機械及び装置			
車輛運搬具	3,051,470	3,051,468	2
器具及び備品	109,894,544	95,864,942	14,029,602
建設仮勘定			
有形リース資産	11,502,000	2,300,400	9,201,600
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア			
無形リース資産	13,611,000	8,686,200	4,924,800
合計	1,713,308,959	954,335,775	758,973,184

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	6,460,600			6,460,600
建物	235,425,644		16,080,720	219,344,924
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	242,886,244		16,080,720	226,805,524

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	540,873,008	219,344,924
土地	110,113,808		110,113,808
建物	31,383,499	9,954,141	21,429,358
構築物	13,891,627	9,009,991	4,881,636
機械及び装置			
車輛運搬具	3,051,470	3,051,468	2
器具及び備品	73,386,954	60,444,328	12,942,626
建設仮勘定			
有形リース資産	11,502,000	2,300,400	9,201,600
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア			
無形リース資産	13,611,000	8,686,200	4,924,800
合計	1,023,853,490	634,503,136	389,350,354

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	337,060,151		21,491,147	315,569,004
合計	388,098,951		21,491,147	366,607,804

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	264,751,535	315,569,004
土地			
建物			
構築物	21,588,540	19,660,490	1,928,050
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	36,507,590	35,420,614	1,086,976
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	689,455,469	319,832,639	369,622,830

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30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 預金	—	—	—	—	—	876,092,269
	あぶくま信用金庫相馬支店他	—	運転資金として	—	—	876,092,269
小計(現金預金)						
有価証券 事業未収金 未収金 未収補助金 前払費用	あぶくま信用金庫相馬支店他	—	出資金	—	—	20,000
	—	—	2、3月分介護報酬等	—	—	135,772,620
	—	—	自動販売機手数料	—	—	6,367
	—	—	結核予防補助金等	—	—	775,620
前払費用	福島県火災共済協同組合	—	火災保険前払等	—	—	639,645
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(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
	(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
	(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
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池169番(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
	(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
	(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
小計(土地)						
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	157,185,000	134,896,167	22,288,833
	(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	24,767,000	24,766,999	1
	(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	25,974,000	25,973,999	1
	(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	20,812,000	20,811,999	1
	(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	12,071,000	12,070,999	1
	(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	22,351,000	22,350,999	1
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2000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	9,219,504	8,666,332	553,172
	(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	2,398,305	2,113,141	285,164
	(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	20,231,610	5,523,220	14,708,390
	(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	1,584,645	1,114,795	469,850
	(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	551,929	551,928	1
	(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	13,625	13,624	1
	(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	615,435	615,434	1
	(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	3,169,990	3,169,989	1
	(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	1,125,411	1,125,410	1
	(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	2,765,769	1,945,713	820,056
	(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	9,957,760	7,005,274	2,952,486
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2008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	892,500	548,139	344,361
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2012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	7,473,795	2,587,177	4,886,618
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2012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	12,670,418	4,386,076	8,284,342
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2012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	77,715,787	16,864,325	60,851,462
	(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	2,116,800	592,700	1,524,100
	(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	4,232,550	1,394,269	2,838,281
	(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	87,005,015	58,658,775	28,346,240
	(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	17,673,386	17,673,385	1
	(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	11,867,723	11,867,722	1
	(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	9,827,609	9,827,608	1
	(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	7,571,774	7,571,773	1
	(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	7,050,000	7,049,999	1
	(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	20,545,973	20,545,972	1
	(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	44,978,000	30,324,164	14,653,836
	(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	9,136,000	9,135,999	1
	(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	6,135,000	6,134,999	1
	(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	5,081,000	5,080,999	1
	(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	3,914,000	3,913,999	1
	(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	3,644,000	3,643,999	1
	(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	10,621,000	10,620,999	1
	(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	1,500,000	1,013,375	486,625
	(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	1,600,000	1,080,933	519,067
	(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	24,045,000	4,584,580	19,460,420
	(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	33,055,020	35,071,599
	(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	286,730,905	78,277,531	208,453,374
	(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	71,682,726	19,569,375	52,113,351
	(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	2,822,547	2,822,546	1
	(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	6,911,976	4,064,235	2,847,741
	(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	7,328,493	5,155,594	2,172,899
	(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	1,157,130	814,033	343,097
(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	52,240,357	36,751,081	15,489,276	
(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	957,673	957,672	1	
(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	1,545,892	1,545,891	1	
(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	10,919,046	10,919,045	1	
(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	4,798,790	4,798,789	1	
(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	2,119,330	2,119,329	1	
(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	13,801,991	9,709,696	4,092,295	
(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	42,959,985	30,222,339	12,737,646	
(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	932,417	655,945	276,472	
(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	15,931,224	15,931,223	1	
(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	57,480,057	40,437,211	17,042,846	
小計(建物)						
定期預金	ゆうちょ銀行	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
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
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前1794(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
	(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
	(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
	(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
	(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

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	
建物	(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	
	(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	
	(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	
	(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	
	(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	
	(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	
	(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	
	(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	
	(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	
	(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	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番(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	
	小計(土地)						110,113,808
	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	2,103,040	1,096,960
		(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	2,620,185	4,414,815
		(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	206,762	24,028
(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	613,305	86,695	
(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	95,218	123,182	
(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	348,622	147,370	
(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	651,602	492,898	
(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地		2009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	1,315,545	994,455	
(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	197,743	281,057	
(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	757,726	1,709,774	
(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	270,305	1,458,732	
(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	293,704	2,223,776	
(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2017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	1,728,000	162,000	1,566,000		
(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2017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	7,128,000	318,384	6,809,616		
小計(建物)						21,429,358	
構築物	防護柵	—	将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	2,625,000	1,115,625	1,509,375	
	雨水貯留対策工事	—	将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	2,613,600	348,480	2,265,120	
	門柱(穴戸興弘氏より寄附)	—	将来開設する第1種社会福祉事業のための用地	600,000	355,680	244,320	
	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	401,537	84,216	
	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	3,131,208	656,623	
	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	2,927,463	121,980	
	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	
	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	9,711,895	1	
	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	155,191	1	
	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	345,408	1,299,419	
	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	7,628,029	1	
	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	739,011	311,473	
	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	538,702	227,046	
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	442,683	1		
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	99,571	90,108		
小計(構築物)						6,809,686	
車輛運搬具	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	
	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(車輛運搬具)						2	
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	
	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	
	ステンレス器械戸棚	—	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4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	
	薬剤分包装ウイング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	
	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	
	小川医理器 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	

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
	イナバ 物置 MFY-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7-パソリックス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
	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
	パーチカルカッターミキサーロボクーブ	—	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
	コ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	153,597	6,403
	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	151,009	9,641
	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	157,918	10,082
	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	173,249	1
	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	204,239	17,761
	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	449,565	18,735
	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	112,699	9,801
	日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	99,359	8,641
	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	1,911,966	1
	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	395,859	1
	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	311,568	1
	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	195,295	5
	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	154,559	13,441
	セミモジュール型車椅子	—	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	109,479	9,521
	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	200,559	17,441
	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	2,467,499	1
	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
	イナバ物置ネクタス	—	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	297,150	297,149	1
	与薬カート48床用	—	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	367,500	367,499	1
	車椅子フォーマットバリオ	—	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	390,000	389,999	1
	カリストベッドKA-2987G	—	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	1,333,500	1,333,499	1
	シャープ液晶テレビ	—	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	132,300	132,299	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	377,000	339,300	37,700
	分包機用印字パソコン	—	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	336,000	335,999	1
	カリスト3モーター電動ベッド	—	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	1,333,500	1,333,499	1
	EX-M低床フレーム車椅子	—	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	125,000	94,791	30,209
	カリスト3モーター電動ベッド	—	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	1,296,750	1,215,697	81,053
	ウチダケイタイロッカー	—	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	384,300	352,271	32,029
	TV52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	200,000	199,999	1
	ノートパソコン	—	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	794,304	794,303	1
	レーザープリンター	—	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	123,900	123,899	1
	製氷機	—	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	420,000	419,999	1
	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	120,000	76,000	44,000
	ノートパソコン	—	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	177,450	177,449	1
	アトム清拭車NS-910	—	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
	ヨド物置	—	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	365,400	237,510	127,890
	車椅子オアシス・アクティブ制菌シート	—	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	120,000	119,999	1
	自動分割分包機	—	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	630,000	561,120	68,880
	車椅子オアシス・アクティブ制菌シート	—	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	120,000	60,000	60,000
	シャープ液晶TV LC-60G7	—	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	185,000	181,916	3,084
	パナソニック冷蔵庫NR-C37BM	—	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	123,900	101,731	22,169
	カリストエール電動ベッド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	120,529	78,971
	カリストエール電動ベッド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	120,529	78,971
	カリストエール電動ベッド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	120,529	78,971
	カリストエール電動ベッド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	120,529	78,971
	業務用ブラズマクラスター	—	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	123,900	74,854	49,046
	車椅子オアシス・アクティブ制菌シート	—	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	120,000	57,000	63,000
	車椅子オアシス・アクティブ制菌シート	—	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	120,000	57,000	63,000
	医務室用事務用回転椅子	—	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	104,685	61,063	43,622
	車椅子体重計DP=710PW-K	—	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	291,900	257,845	34,055
	冷凍庫HF-120ZT3	—	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	579,600	411,370	168,230
	マイルトMH-2 スイングアクト	—	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	110,000	41,250	68,750
	マイルトMH-2 スイングアクト	—	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	110,000	41,250	68,750
	マイルトMH-2 スイングアクト	—	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	110,000	41,250	68,750
	エアコン設置(神戸居室)	—	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	178,200	109,116	69,084
	製氷機(旧館2階食堂)	—	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	239,760	143,473	96,287
	車椅子おでかけ車いすルッタVA10134	—	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	148,000	51,800	96,200
	除雪機収納庫	—	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	264,600	90,405	174,195
	YAMAHA除雪機	—	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	849,096	283,030	566,066

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
	カリストエール電動ベッド	—	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	213,840	86,872	126,968
	カリストエール電動ベッド	—	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	213,840	86,872	126,968
	カリストエール電動ベッド	—	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	213,840	86,872	126,968
	カリストエール電動ベッド	—	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	213,840	86,872	126,968
	カリストエール電動ベッド	—	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	213,840	86,872	126,968
	エアコン設置（旧館2階察母室）	—	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	349,920	185,047	164,873
	パネルスクリーン	—	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	134,784	50,544	84,240
	スーパー次亜水設備機器	—	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	864,000	259,200	604,800
	エアコン設置（旧館2階食堂）	—	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	2,127,600	977,099	1,150,501
	車椅子オアシスポジティブ0S-12TRST	—	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	127,000	34,925	92,075
	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	57,712	147,488
	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	57,712	147,488
	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	57,712	147,488
	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	57,712	147,488
	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	57,712	147,488
	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	57,712	147,488
	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	57,712	147,488
	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	57,712	147,488
	介護ベッド防水仕様	—	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	383,400	107,831	275,569
	耐火金庫	—	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	426,600	46,215	380,385
	車椅子オアシスポジティブ	—	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	141,500	30,658	110,842
	車椅子オアシスポジティブ	—	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	141,500	30,658	110,842
	エアコン設置（新館ケアマネージャー室）	—	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	131,760	44,006	87,754
	ビジネスウォール	—	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	111,240	13,042	98,198
	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	36,337	168,863
	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	36,337	168,863
	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	36,337	168,863
	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	36,337	168,863
	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	36,337	168,863
	大型吸引器	—	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	164,160	43,776	120,384
	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	155,000	20,666	134,334
	エアコン（旧館2階）	—	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	1,290,600	197,569	1,093,031
	エアコン（施設長室）	—	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	430,920	47,975	382,945
	除菌タオルディスペンサー	—	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	194,400	2,025	192,375
	除菌タオルディスペンサー	—	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	194,400	2,025	192,375
	除菌タオルディスペンサー	—	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	194,400	2,025	192,375
	カリストエール電動ベッド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	120,529	78,971
	カリストエール電動ベッド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	120,529	78,971
	カリストエール電動ベッド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	120,529	78,971
	カリストエール電動ベッド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	120,529	78,971
	カリストエール電動ベッド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	120,529	78,971
	カリストエール電動ベッド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	120,529	78,971
	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	36,337	168,863
	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	36,337	168,863
	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	36,337	168,863
	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	36,337	168,863
	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	36,337	168,863
	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R0B-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	2,298,237	95,763
	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	224,781	9,369
	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	157,499	1
	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	73,710	179,010
	除菌タオルディスペンサー	—	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	194,400	2,025	192,375
	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	292,949	1
	ベッド(セラネ)	—	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	420,000	419,999	1
	ベッドKA-2987G	—	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	167,999	1
	ベッドKA-2987G	—	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	8,400,000	8,399,999	1
	テレビ26C3000	—	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
	温冷配膳車ISAD-24PC-402-L	—	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	2,927,290	2,927,289	1
	温冷配膳車ISK-32WPC-601-LE	—	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	4,537,300	4,537,299	1
	全自動洗濯脱水機	—	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	4,250,650	4,250,649	1
	回転乾燥機	—	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	4,306,579	4,306,578	1
	感染症対策汚物除去材	—	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	1,948,836	1,948,835	1
	特殊浴槽ロベリア昇降浴槽R0B-307CP	—	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	3,130,558	3,130,557	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	1,159,466	1,159,465	1
	電動昇降式ストレッチャー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	2,017,471	2,017,470	1
	冷凍冷蔵庫	—	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	720,360	210,525	509,835
	除菌タオルディスペンサー	—	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	194,400	2,025	192,375
	除菌タオルディスペンサー	—	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	194,400	2,025	192,375

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
	除菌タオルディスペンサー	—	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	194,400	2,025	192,375
	小計(器具及び備品)					14,029,602
有形リース資産	NECキャピタルソリューション㈱ハードウェア	—	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	11,502,000	2,300,400	9,201,600
権利	電話加入権	—		51,000	0	51,000
無形リース資産	NECキャピタルソリューション㈱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	6,156,000	1,231,200	4,924,800
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会共済掛金	—		—	—	47,797,225
その他の固定資産合計						214,357,081
固定資産合計						807,770,409
資産合計						1,821,076,930
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱水費他	—		—	—	29,172,249
その他の未払金	福島県社会福祉協議会共済事業退職給付金	—		—	—	2,649,691
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	—		—	—	21,500,000
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㈱	—		—	—	3,531,600
未払費用	3月分夜勤手当他	—		—	—	8,456,602
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	6,394,644
賞与引当金	6月分賞与引当	—		—	—	20,339,760
流動負債合計						92,044,546
2 固定負債						
設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店	—		—	—	171,000,000
リース債務	NECキャピタルソリューション㈱	—		—	—	11,183,400
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済掛金	—		—	—	47,797,225
固定負債合計						229,980,625
負債合計						322,025,171
差引純資産						1,499,051,759