

第 2 1 期

決 算 報 告 書

公 益 法 人 等 の 名 称	社会福祉法人 相馬福祉会
主たる事務所の所在地	福島県相馬市小泉字高池7 1 8番地
代 表 者 の 氏 名	理 事 長 只 野 裕 一
事業年度開始年月日	令和 2年 4月 1日
事業年度終了年月日	令和 3年 3月3 1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）令和2年4月1日 （至）令和3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	606,125,000	605,837,511	287,489	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	181,000	181,644	-644	
		受取利息配当金収入	67,000	56,548	10,452	
		その他の収入	986,000	983,570	2,430	
		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）	607,359,000	607,059,273	299,727	
	支出	人件費支出	403,247,000	403,120,319	126,681	
		事業費支出	109,710,000	107,890,861	1,819,139	
		事務費支出	89,927,000	89,193,350	733,650	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	1,001,000	1,000,370	630	
		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）	603,885,000	601,204,900	2,680,100			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,474,000	5,854,373	-2,380,373		
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	7,445,000	7,417,850	27,150	
		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	3,532,000	3,531,600	400	
		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）	32,477,000	32,449,450	27,550	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-32,477,000	-32,449,450	-27,550
	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	
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			2,401,000	2,392,671	8,329	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入計（７）			2,401,000	2,392,671	8,329	
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	4,885,000	4,882,445	2,555	
		その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	4,885,000	4,882,445	2,555		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,484,000	-2,489,774	5,774		
予備費支出（１０）		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-31,487,000	-29,084,851	-2,402,149		
前期末支払資金残高（１２）		981,459,000	981,459,468	-468		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		949,972,000	952,374,617	-2,402,617		

資金収支内訳表

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3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	605,837,511	0	0	605,837,511	0	605,837,511
		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	181,644	0	0	181,644	0	181,644
		受取利息配当金収入	56,548	0	0	56,548	0	56,548
		その他の収入	983,570	0	0	983,570	0	983,570
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	支出	事業活動収入計（１）	607,059,273	0	0	607,059,273	0	607,059,273
		人件費支出	403,120,319	0	0	403,120,319	0	403,120,319
		事業費支出	107,890,861	0	0	107,890,861	0	107,890,861
		事務費支出	89,193,350	0	0	89,193,350	0	89,193,350
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	1,000,370	0	0	1,000,370	0	1,000,370
		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）	601,204,900	0	0	601,204,900	0	601,204,900	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,854,373	0	0	5,854,373	0	5,854,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,500,000	0	0	21,500,000	0	21,500,000
		固定資産取得支出	7,417,850	0	0	7,417,850	0	7,417,850
		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	3,531,600	0	0	3,531,600	0	3,531,600
		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）	32,449,450	0	0	32,449,450	0	32,449,450
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-32,449,450	0	0	-32,449,450	0	-32,449,450	
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
		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	2,392,671	0	0	2,392,671	0	2,392,671
		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）	2,392,671	0	0	2,392,671	0	2,392,671
	支出	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	4,882,445	0	0	4,882,445	0	4,882,445
		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）	4,882,445	0	0	4,882,445	0	4,882,445
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,489,774	0	0	-2,489,774	0	-2,489,774	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-29,084,851	0	0	-29,084,851	0	-29,084,851	
前期末支払資金残高（１１）		981,459,468	0	0	981,459,468	0	981,459,468	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		952,374,617	0	0	952,374,617	0	952,374,617	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（ユニット型）	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	369,925,989	235,911,522	605,837,511	0	605,837,511	
		借入金利息補助金収入			0	0	0	
		経常経費寄附金収入	181,644		181,644	0	181,644	
		受取利息配当金収入	42,042	14,506	56,548	0	56,548	
		その他の収入	823,049	160,521	983,570	0	983,570	
		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）	370,972,724	236,086,549	607,059,273	0	607,059,273	
	支出	人件費支出	268,147,699	134,972,620	403,120,319	0	403,120,319	
		事業費支出	71,085,245	36,805,616	107,890,861	0	107,890,861	
		事務費支出	60,829,776	28,363,574	89,193,350	0	89,193,350	
		利用者負担軽減額			0	0	0	
		支払利息支出	527,874	472,496	1,000,370	0	1,000,370	
		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）	400,590,594	200,614,306	601,204,900	0	601,204,900		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-29,617,870	35,472,243	5,854,373	0	5,854,373		
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	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	15,000,000	21,500,000	0	21,500,000	
		固定資産取得支出	5,410,900	2,006,950	7,417,850	0	7,417,850	
		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	3,531,600		3,531,600	0	3,531,600	
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）	15,442,500	17,006,950	32,449,450	0	32,449,450			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-15,442,500	-17,006,950	-32,449,450	0	-32,449,450		
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	
		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	1,726,880	665,791	2,392,671	0	2,392,671	
		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）	1,726,880	665,791	2,392,671	0	2,392,671	
	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	3,354,589	1,527,856	4,882,445	0	4,882,445	
		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）	3,354,589	1,527,856	4,882,445	0	4,882,445	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,627,709	-862,065	-2,489,774	0	-2,489,774
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-46,688,079	17,603,228	-29,084,851	0	-29,084,851
		前期末支払資金残高（１１）		625,072,926	356,386,542	981,459,468	0	981,459,468
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		578,384,847	373,989,770	952,374,617	0	952,374,617		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
相馬ホーム（従来型） 資金収支計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	370,053,000	369,925,989	127,011	
	施設介護料収入	233,495,000	233,405,300	89,700	
	介護報酬収入	215,121,000	215,031,514	89,486	
	利用者負担金収入（公費）	850,000	850,233	-233	
	利用者負担金収入（一般）	17,524,000	17,523,553	447	
	居宅介護料収入	59,660,000	59,641,311	18,689	
	介護報酬収入	55,405,000	55,385,538	19,462	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	3,000	3,707	-707	
	介護負担金収入（一般）	4,252,000	4,252,066	-66	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	5,255,000	5,255,280	-280	
	居宅介護支援介護料収入	5,255,000	5,255,280	-280	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,925,000	1,926,040	-1,040	
	事業費収入	1,799,000	1,799,939	-939	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	126,000	126,101	-101	
	利用者等利用料収入	65,041,000	65,020,800	20,200	
	施設サービス利用料収入	1,314,000	1,299,000	15,000	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	4,900	-900	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	319,000	311,976	7,024	
	食費収入（一般）	10,346,000	10,342,942	3,058	
	食費収入（特定）	29,401,000	29,400,922	78	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	4,907,000	4,903,425	3,575	
	居住費収入（特定）	18,664,000	18,675,765	-11,765	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	86,000	81,870	4,130	
	その他の事業収入	4,677,000	4,677,258	-258	
	補助金事業収入（公費）	4,617,000	4,616,978	22	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	60,000	60,280	-280	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	181,000	181,644	-644	
	受取利息配当金収入	52,000	42,042	9,958	
	その他の収入	825,000	823,049	1,951	
	受入研修費収入	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	820,000	818,049	1,951	
	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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	371,111,000	370,972,724	138,276	
事業活動による収支	人件費支出	268,218,000	268,147,699	70,301	
	役員報酬支出	660,000	660,000	0	
	職員給料支出	157,625,000	157,587,879	37,121	
	職員賞与支出	46,763,000	46,754,335	8,665	
	非常勤職員給与支出	22,017,000	22,000,625	16,375	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,675,000	7,672,352	2,648	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,478,000	33,472,508	5,492	
	事業費支出	71,382,000	71,085,245	296,755	
	給食費支出	29,019,000	29,008,684	10,316	
	介護用品費支出	4,616,000	4,579,775	36,225	
	医薬品費支出	802,000	797,527	4,473	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	947,000	946,501	499	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,313,000	1,268,294	44,706	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,424,000	10,397,753	26,247	
	燃料費支出	4,501,000	4,491,696	9,304	
	消耗器具備品費支出	8,008,000	8,004,975	3,025	
	保険料支出	1,734,000	1,731,928	2,072	
	賃借料支出	8,612,000	8,554,835	57,165	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,269,000	1,169,567	99,433	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	137,000	133,710	3,290	
	事務費支出	61,497,000	60,829,776	667,224	
	福利厚生費支出	2,004,000	1,884,271	119,729	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（従来型） 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	職員被服費支出	189,000	169,955	19,045	
	旅費交通費支出	397,000	356,414	40,586	
	研修研究費支出	136,000	106,960	29,040	
	事務消耗品費支出	1,271,000	1,221,227	49,773	
	印刷製本費支出	174,000	113,770	60,230	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,958,000	4,814,707	143,293	
	通信運搬費支出	1,551,000	1,465,317	85,683	
	会議費支出	4,000	3,240	760	
	広報費支出	396,000	369,100	26,900	
	業務委託費支出	39,659,000	39,639,443	19,557	
	手数料支出	3,374,000	3,332,955	41,045	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	297,000	296,621	379	
	租税公課支出	1,379,000	1,376,250	2,750	
	保守料支出	3,957,000	3,940,280	16,720	
	渉外費支出	15,000	15,000	0	
	諸会費支出	1,232,000	1,229,675	2,325	
	雑支出	504,000	494,591	9,409	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	528,000	527,874	126	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	401,625,000	400,590,594	1,034,406	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,514,000	-29,617,870	-896,130	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	5,438,000	5,410,900	27,100	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,438,000	5,410,900	27,100	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,532,000	3,531,600	400	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	15,470,000	15,442,500	27,500	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,470,000	-15,442,500	-27,500	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,734,000	1,726,880	7,120	
	退職給付引当資産取崩収入	1,734,000	1,726,880	7,120	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	1,734,000	1,726,880	7,120	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,356,000	3,354,589	1,411	
	退職給付引当資産支出	3,356,000	3,354,589	1,411	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（従来型） 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	3,356,000	3,354,589	1,411	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,622,000	-1,627,709	5,709	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-47,606,000	-46,688,079	-917,921	
前期末支払資金残高（12）		625,073,000	625,072,926	74	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		577,467,000	578,384,847	-917,847	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（ニッ卜型） 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	236,072,000	235,911,522	160,478	
	施設介護料収入	147,482,000	147,480,190	1,810	
	介護報酬収入	135,949,000	135,948,039	961	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	11,533,000	11,532,151	849	
	居宅介護料収入	34,824,000	34,822,920	1,080	
	介護報酬収入	31,951,000	31,950,469	531	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,873,000	2,872,451	549	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			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	
	介護予防支援介護料収入			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	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	51,820,000	51,662,412	157,588	
	施設サービス利用料収入	722,000	715,500	6,500	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	11,091,000	11,081,028	9,972	
	食費収入（特定）	12,372,000	12,297,020	74,980	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	13,086,000	13,073,536	12,464	
	居住費収入（特定）	13,934,000	13,898,968	35,032	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	615,000	596,360	18,640	
	その他の事業収入	1,946,000	1,946,000	0	
	補助金事業収入（公費）	1,946,000	1,946,000	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	15,000	14,506	494	
	その他の収入	161,000	160,521	479	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	161,000	160,521	479	
	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	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	236,248,000	236,086,549	161,451	
事業活動による収支	人件費支出	135,029,000	134,972,620	56,380	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,732,000	76,704,410	27,590	
	職員賞与支出	22,790,000	22,785,963	4,037	
	非常勤職員給与支出	13,723,000	13,701,325	21,675	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,300,000	4,297,312	2,688	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,484,000	17,483,610	390	
	事業費支出	38,328,000	36,805,616	1,522,384	
	給食費支出	16,209,000	15,298,388	910,612	
	介護用品費支出	2,610,000	2,517,918	92,082	
	医薬品費支出	231,000	204,831	26,169	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	490,000	451,709	38,291	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	728,000	695,022	32,978	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	10,498,000	10,394,829	103,171	
	燃料費支出	1,626,000	1,560,262	65,738	
	消耗器具備品費支出	3,815,000	3,672,093	142,907	
	保険料支出	474,000	443,319	30,681	
	賃借料支出	1,600,000	1,532,245	67,755	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	47,000	35,000	12,000	
	事務費支出	28,430,000	28,363,574	66,426	
	福利厚生費支出	1,184,000	1,183,563	437	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（ニッ卜型） 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	職員被服費支出	100,000	65,296	34,704	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	214,000	213,100	900	
	事務消耗品費支出	274,000	273,266	734	
	印刷製本費支出	25,000	24,640	360	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,337,000	4,336,228	772	
	通信運搬費支出	230,000	208,514	21,486	
	会議費支出			0	
	広報費支出	143,000	142,450	550	
	業務委託費支出	18,849,000	18,848,673	327	
	手数料支出	1,257,000	1,256,101	899	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,724,000	1,723,465	535	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	86,000	86,000	0	
	雑支出	7,000	2,278	4,722	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	473,000	472,496	504	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	202,260,000	200,614,306	1,645,694	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	33,988,000	35,472,243	-1,484,243	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			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	2,007,000	2,006,950	50	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,007,000	2,006,950	50	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	17,007,000	17,006,950	50	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-17,007,000	-17,006,950	-50	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	667,000	665,791	1,209	
	退職給付引当資産取崩収入	667,000	665,791	1,209	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	667,000	665,791	1,209	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,529,000	1,527,856	1,144	
	退職給付引当資産支出	1,529,000	1,527,856	1,144	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
				0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（ニッ卜型） 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	1,529,000	1,527,856	1,144	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-862,000	-862,065	65	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		16,119,000	17,603,228	-1,484,228	
前期末支払資金残高（12）		356,386,000	356,386,542	-542	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		372,505,000	373,989,770	-1,484,770	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3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	605,837,511	622,317,782	-16,480,271
	経常経費寄附金収益	181,644	29,082	152,562
	その他の収益	516,942	1,070,864	-553,922
	サービス活動収益計（１）	606,536,097	623,417,728	-16,881,631
	費用			
	人件費	405,956,720	400,386,276	5,570,444
	事業費	107,890,861	118,542,680	-10,651,819
	事務費	89,193,350	85,719,553	3,473,797
	利用者負担軽減額	0	0	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	47,227,776	46,567,397	660,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,187,488	-12,005,513	-181,975
	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	17,949	0	17,949
	サービス活動費用計（２）	638,099,168	639,210,393	-1,111,225
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-31,563,071	-15,792,665	-15,770,406
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	56,548	76,875	-20,327
サービス活動外増減の部	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	484,577	216,328	268,249
	サービス活動外収益計（４）	541,125	293,203	247,922
	費用			
	支払利息	1,000,370	1,109,192	-108,822
特別増減の部	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）	1,000,370	1,109,192	-108,822
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-459,245	-815,989	356,744
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-32,022,316	-16,608,654	-15,413,662
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	350,000	-350,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区部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	350,000	-350,000
特別増減の部	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	94,315	0	94,315
	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
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	94,315	0	94,315
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-94,315	350,000	-444,315
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-32,116,631	-16,258,654	-15,857,977
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,205,814,337	1,222,072,991	-16,258,654
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,173,697,706	1,205,814,337	-32,116,631
	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）	1,173,697,706	1,205,814,337	-32,116,631

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	605,837,511		605,837,511	0	605,837,511
		経常経費寄附金収益	181,644		181,644	0	181,644
		その他の収益	516,942		516,942	0	516,942
		サービス活動収益計（１）	606,536,097	0	606,536,097	0	606,536,097
	費用	人件費	405,956,720		405,956,720	0	405,956,720
		事業費	107,890,861		107,890,861	0	107,890,861
		事務費	89,193,350		89,193,350	0	89,193,350
		利用者負担軽減額			0	0	0
		減価償却費	47,227,776		47,227,776	0	47,227,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,187,488		-12,187,488	0	-12,187,488
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	17,949		17,949	0	17,949		
	サービス活動費用計（２）	638,099,168	0	638,099,168	0	638,099,168	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-31,563,071	0	0	-31,563,071	0	-31,563,071
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	56,548		56,548	0	56,548
		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	484,577		484,577	0	484,577
		サービス活動外収益計（４）	541,125	0	541,125	0	541,125
	費用	支払利息	1,000,370		1,000,370	0	1,000,370
		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）	1,000,370	0	1,000,370	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-459,245	0	0	-459,245	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-32,022,316	0	0	-32,022,316	0	-32,022,316
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
		事業区分間繰入金収益			0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
		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
		特別収益計（８）	0	0	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	94,315		94,315	0	94,315
		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
		事業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）	94,315	0	94,315	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-94,315	0	0	-94,315	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-32,116,631	0	0	-32,116,631	0	-32,116,631
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,205,814,337		1,205,814,337	0	1,205,814,337
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,173,697,706	0	1,173,697,706	0	1,173,697,706
	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）		1,173,697,706	0	0	1,173,697,706	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

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	(単位：円) 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	369,925,989	235,911,522	605,837,511	0	605,837,511
		経常経費寄附金収益	181,644		181,644	0	181,644
		その他の収益	356,421	160,521	516,942	0	516,942
	サービス活動収益計（１）		370,464,054	236,072,043	606,536,097	0	606,536,097
	費用	人件費	269,848,617	136,108,103	405,956,720	0	405,956,720
		事業費	71,085,245	36,805,616	107,890,861	0	107,890,861
		事務費	60,829,776	28,363,574	89,193,350	0	89,193,350
		利用者負担軽減額			0	0	0
		減価償却費	25,155,491	22,072,285	47,227,776	0	47,227,776
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,136,948	-4,050,540	-12,187,488	0	-12,187,488
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	17,949		17,949	0	17,949		
サービス活動費用計（２）		418,800,130	219,299,038	638,099,168	0	638,099,168	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-48,336,076	16,773,005	-31,563,071	0	-31,563,071	
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	42,042	14,506	56,548	0	56,548
		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	484,577		484,577	0	484,577
	サービス活動外収益計（４）		526,619	14,506	541,125	0	541,125
	費用	支払利息	527,874	472,496	1,000,370	0	1,000,370
		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）		527,874	472,496	1,000,370	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,255	-457,990	-459,245	0	-459,245	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-48,337,331	16,315,015	-32,022,316	0	-32,022,316	
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
		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
		サービス区分間繰入金収益			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	
	特別収益計（８）		0	0	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	94,315		94,315	0	94,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
		災害損失			0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
		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）		94,315	0	94,315	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-94,315	0	-94,315	0	-94,315	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-48,431,646	16,315,015	-32,116,631	0	-32,116,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		740,113,878	465,700,459	1,205,814,337	0	1,205,814,337
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		691,682,232	482,015,474	1,173,697,706	0	1,173,697,706
	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）		691,682,232	482,015,474	1,173,697,706	0	1,173,697,706

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） 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	369,925,989	402,014,452	-32,088,463
	施設介護料収益	233,405,300	250,362,814	-16,957,514
	介護報酬収益	215,031,514	231,309,910	-16,278,396
	利用者負担金収益（公費）	850,233	1,809,844	-959,611
	利用者負担金収益（一般）	17,523,553	17,243,060	280,493
	居宅介護料収益	59,641,311	71,695,064	-12,053,753
	介護報酬収益	55,385,538	67,146,082	-11,760,544
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	3,707		3,707
	介護負担金収益（一般）	4,252,066	4,548,982	-296,916
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,255,280	5,807,340	-552,060
	居宅介護支援介護料収益	5,255,280	5,807,340	-552,060
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,926,040	2,017,990	-91,950
	事業費収益	1,799,939	1,876,169	-76,230
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	126,101	141,821	-15,720
	利用者等利用料収益	65,020,800	71,851,078	-6,830,278
	施設サービス利用料収益	1,299,000	1,386,000	-87,000
	居宅介護サービス利用料収益	4,900	5,600	-700
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	311,976	663,575	-351,599
	食費収益（一般）	10,342,942	12,115,282	-1,772,340
	食費収益（特定）	29,400,922	31,544,701	-2,143,779
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	4,903,425	5,898,555	-995,130
	居住費収益（特定）	18,675,765	19,982,685	-1,306,920
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	81,870	254,680	-172,810
	その他の事業収益	4,677,258	280,166	4,397,092
	補助金事業収益（公費）	4,616,978	98,386	4,518,592
	補助金事業収益（一般）		100,000	-100,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	60,280	81,780	-21,500
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	181,644	29,082	152,562
	その他の収益	356,421		356,421
	サービス活動収益計（1）	370,464,054	402,043,534	-31,579,480
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	269,848,617	269,307,718	540,899
	役員報酬	660,000	660,000	0
	職員給料	157,587,879	156,388,334	1,199,545
	職員賞与	32,891,919	31,277,228	1,614,691
	賞与引当金繰入	14,128,822	14,055,613	73,209
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,807,428	25,919,846	-4,112,418
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,300,061	8,517,530	782,531
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	33,472,508	32,489,167	983,341
	事業費	71,085,245	76,880,368	-5,795,123
	給食費	29,008,684	35,257,908	-6,249,224
	介護用品費	4,579,775	4,054,257	525,518
	医薬品費	797,527	320,914	476,613
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	946,501	726,037	220,464
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,268,294	1,247,427	20,867
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,397,753	11,371,927	-974,174
	燃料費	4,491,696	4,731,964	-240,268
	消耗器具備品費	8,004,975	6,983,817	1,021,158
	保険料	1,731,928	1,597,284	134,644
	賃借料	8,554,835	9,015,951	-461,116
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費 用	車輦費	1,169,567	1,471,635	-302,068
	棚卸資産評価損			0
	雑費	133,710	101,247	32,463
	事務費	60,829,776	60,674,470	155,306

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） 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
サービス活動外増減の部	福利厚生費	1,884,271	2,116,582	-232,311
	職員被服費	169,955	147,670	22,285
	旅費交通費	356,414	1,199,944	-843,530
	研修研究費	106,960	559,370	-452,410
	事務消耗品費	1,221,227	1,894,709	-673,482
	印刷製本費	113,770	268,012	-154,242
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,814,707	4,684,858	129,849
	通信運搬費	1,465,317	1,192,926	272,391
	会議費	3,240	24,093	-20,853
	広報費	369,100	386,496	-17,396
	業務委託費	39,639,443	36,434,930	3,204,513
	手数料	3,332,955	2,596,237	736,718
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	296,621	2,296,621	-2,000,000
	租税公課	1,376,250	1,325,350	50,900
	保守料	3,940,280	3,662,609	277,671
	渉外費	15,000	168,681	-153,681
	諸会費	1,229,675	1,111,650	118,025
	雑費	494,591	603,732	-109,141
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,155,491	24,683,062	472,429
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,136,948	-7,954,973	-181,975
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	17,949		17,949
	サービス活動費用計（２）	418,800,130	423,590,645	-4,790,515
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-48,336,076	-21,547,111	-26,788,965
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	42,042	61,409	-19,367
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	484,577	168,328	316,249
	受入研修費収益	5,000	40,000	-35,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	479,577	128,328	351,249
	サービス活動外収益計（４）	526,619	229,737	296,882
	支払利息	527,874	567,715	-39,841
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	527,874	567,715	-39,841
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,255	-337,978	336,723
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-48,337,331	-21,885,089	-26,452,242
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	350,000	-350,000
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額		350,000	-350,000
	器具及び備品受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0

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） 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分繰入金収益			0
	サービス区部杆固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	350,000	-350,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	94,315	0	94,315
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	94,315		94,315
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
費用	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	94,315	0	94,315
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-94,315	350,000	-444,315
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-48,431,646	-21,535,089	-26,896,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	740,113,878	761,648,967	-21,535,089
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	691,682,232	740,113,878	-48,431,646
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	691,682,232	740,113,878	-48,431,646

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
相馬ホーム（1ユニット型） 事業活動計算書
（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	235,911,522	220,303,330	15,608,192
	施設介護料収益	147,480,190	142,442,970	5,037,220
	介護報酬収益	135,948,039	131,128,404	4,819,635
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	11,532,151	11,314,566	217,585
	居宅介護料収益	34,822,920	28,968,446	5,854,474
	介護報酬収益	31,950,469	26,774,293	5,176,176
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,872,451	2,194,153	678,298
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			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
	介護予防支援介護料収益			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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	51,662,412	48,443,874	3,218,538
	施設サービス利用料収益	715,500	702,000	13,500
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	11,081,028	8,493,548	2,587,480
	食費収益（特定）	12,297,020	13,628,400	-1,331,380
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,073,536	10,306,588	2,766,948
	居住費収益（特定）	13,898,968	15,160,448	-1,261,480
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	596,360	152,890	443,470
	その他の事業収益	1,946,000	448,040	1,497,960
	補助金事業収益（公費）	1,946,000	240,800	1,705,200
	補助金事業収益（一般）		204,000	-204,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		3,240	-3,240
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	160,521	1,070,864	-910,343
	サービス活動収益計（1）	236,072,043	221,374,194	14,697,849
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	136,108,103	131,078,558	5,029,545
	役員報酬			0
	職員給料	76,704,410	73,043,114	3,661,296
	職員賞与	16,425,461	14,795,756	1,629,705
	賞与引当金繰入	7,141,652	6,868,234	273,418
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,193,593	13,983,698	-790,105
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,159,377	5,810,005	-650,628
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,483,610	16,577,751	905,859
	事業費	36,805,616	41,662,312	-4,856,696
	給食費	15,298,388	17,844,424	-2,546,036
	介護用品費	2,517,918	2,274,661	243,257
	医薬品費	204,831	157,911	46,920
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	451,709	350,795	100,914
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	695,022	762,480	-67,458
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,394,829	11,368,878	-974,049
	燃料費	1,560,262	3,125,896	-1,565,634
	消耗器具備品費	3,672,093	3,918,348	-246,255
	保険料	443,319	403,841	39,478
	賃借料	1,532,245	1,403,289	128,956
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
費 用	車輦費		2,600	-2,600
	棚卸資産評価損			0
	雑費	35,000	49,189	-14,189
	事務費	28,363,574	25,045,083	3,318,491

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相馬ホーム（1111型） 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
	福利厚生費	1,183,563	1,281,310	-97,747
	職員被服費	65,296	31,082	34,214
	旅費交通費		3,580	-3,580
	研修研究費	213,100	413,470	-200,370
	事務消耗品費	273,266	219,821	53,445
	印刷製本費	24,640	90,186	-65,546
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,336,228	3,189,578	1,146,650
	通信運搬費	208,514	223,152	-14,638
	会議費			0
	広報費	142,450	140,294	2,156
	業務委託費	18,848,673	16,243,644	2,605,029
	手数料	1,256,101	1,246,320	9,781
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,723,465	1,644,041	79,424
	渉外費			0
	諸会費	86,000	86,000	0
	雑費	2,278	232,605	-230,327
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,072,285	21,884,335	187,950
	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
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	219,299,038	215,619,748	3,679,290
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	16,773,005	5,754,446	11,018,559
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,506	15,466	-960
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	48,000	-48,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		48,000	-48,000
	サービス活動外収益計（4）	14,506	63,466	-48,960
	支払利息	472,496	541,477	-68,981
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			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
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	472,496	541,477	-68,981
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-457,990	-478,011	20,021
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		16,315,015	5,276,435	11,038,580
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	ソフトウェア受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0

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） 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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)
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分繰入金収益			0
	サービス区部杆固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
費用	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,315,015	5,276,435	11,038,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	465,700,459	460,424,024	5,276,435
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	482,015,474	465,700,459	16,315,015
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		482,015,474	465,700,459	16,315,015

法人単位貸借対照表

令和3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	991,309,684	1,011,608,543	-20,298,859	流動負債	85,237,141	76,104,522	9,132,619
現金預金	868,662,531	881,404,155	-12,741,624	短期運営資金借入金		0	0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	33,061,848	24,777,281	8,284,567
事業未収金	121,683,202	129,202,611	-7,519,409	その他の未払金		0	0
未収金	6,316	5,553	763	支払手形		0	0
未収補助金	118,978	204,000	-85,022	役員等短期借入金		0	0
未収収益		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	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	3,531,600	3,531,600	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用	2,745,435	2,644,049	101,386
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	3,127,784	2,727,745	400,039
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	818,657	772,224	46,433	賞与引当金	21,270,474	20,923,847	346,627
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	686,543,537	723,975,953	-37,432,416	固定負債	153,822,442	176,382,217	-22,559,775
基本財産	482,304,195	519,247,138	-36,942,943	設備資金借入金	106,500,000	128,000,000	-21,500,000
土地	57,499,400	57,499,400	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	423,804,795	460,747,738	-36,942,943	リース債務	588,600	4,120,200	-3,531,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	46,733,842	44,262,017	2,471,825
その他の固定資産	204,239,342	204,728,815	-489,473	役員退職慰労引当金		0	0
土地	110,113,808	110,113,808	0	長期未払金		0	0
建物	18,673,254	20,474,302	-1,801,048	長期預り金		0	0
構築物	4,570,038	5,228,417	-658,379	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	239,059,583	252,486,739	-13,427,156
車輛運搬具	72,919	247,919	-175,000	純資産の部			
器具及び備品	17,992,881	14,788,152	3,204,729	基本金	83,350,257	83,350,257	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	181,745,675	193,933,163	-12,187,488
有形リース資産	2,300,400	4,600,800	-2,300,400	その他の積立金		0	0
権利	51,000	51,000	0	次期繰越活動増減差額	1,173,697,706	1,205,814,337	-32,116,631
ソフトウェア		0	0	(うち当期活動増減差額)	-32,116,631	-16,258,654	-15,857,977
無形リース資産	1,231,200	2,462,400	-1,231,200				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	46,733,842	44,262,017	2,471,825				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用		0	0				
出資金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	1,438,793,638	1,483,097,757	-44,304,119
資産の部合計	1,677,853,221	1,735,584,496	-57,731,275	負債及び純資産の部合計	1,677,853,221	1,735,584,496	-57,731,275

貸借対照表内訳表

令和3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	991,309,684	0	0	991,309,684	0	991,309,684
現金預金	868,662,531	0	0	868,662,531	0	868,662,531
有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	121,683,202	0	0	121,683,202	0	121,683,202
未収金	6,316	0	0	6,316	0	6,316
未収補助金	118,978	0	0	118,978	0	118,978
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	818,657	0	0	818,657	0	818,657
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	686,543,537	0	0	686,543,537	0	686,543,537
基本財産	482,304,195	0	0	482,304,195	0	482,304,195
土地	57,499,400	0	0	57,499,400	0	57,499,400
建物	423,804,795	0	0	423,804,795	0	423,804,795
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	204,239,342	0	0	204,239,342	0	204,239,342
土地	110,113,808	0	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	18,673,254	0	0	18,673,254	0	18,673,254
構築物	4,570,038	0	0	4,570,038	0	4,570,038
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	72,919	0	0	72,919	0	72,919
器具及び備品	17,992,881	0	0	17,992,881	0	17,992,881
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,300,400	0	0	2,300,400	0	2,300,400
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	1,231,200	0	0	1,231,200	0	1,231,200
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	46,733,842	0	0	46,733,842	0	46,733,842
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
出資金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
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	1,677,853,221	0	0	1,677,853,221	0	1,677,853,221
負債の部						
流動負債	85,237,141	0	0	85,237,141	0	85,237,141
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	33,061,848	0	0	33,061,848	0	33,061,848
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	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	2,745,435	0	0	2,745,435	0	2,745,435
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,127,784	0	0	3,127,784	0	3,127,784
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	21,270,474	0	0	21,270,474	0	21,270,474
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	153,822,442	0	0	153,822,442	0	153,822,442
設備資金借入金	106,500,000	0	0	106,500,000	0	106,500,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	588,600	0	0	588,600	0	588,600
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	46,733,842	0	0	46,733,842	0	46,733,842
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	239,059,583	0	0	239,059,583	0	239,059,583
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	181,745,675	0	0	181,745,675	0	181,745,675
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,173,697,706	0	0	1,173,697,706	0	1,173,697,706
(うち当期活動増減差額)	-32,116,631	0	0	-32,116,631	0	-32,116,631
純資産の部合計	1,438,793,638	0	0	1,438,793,638	0	1,438,793,638
負債及び純資産の部合計	1,677,853,221	0	0	1,677,853,221	0	1,677,853,221

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

令和3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	607,871,534	383,438,150	991,309,684	0	991,309,684
現金預金	520,136,449	348,526,082	868,662,531	0	868,662,531
有価証券	20,000		20,000	0	20,000
事業未収金	86,962,087	34,721,115	121,683,202	0	121,683,202
未収金	6,316		6,316	0	6,316
未収補助金	118,978		118,978	0	118,978
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			0	0	0
前払費用	627,704	190,953	818,657	0	818,657
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			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	365,622,224	320,921,313	686,543,537	0	686,543,537
基本財産	180,169,832	302,134,363	482,304,195	0	482,304,195
土地	6,460,600	51,038,800	57,499,400	0	57,499,400
建物	172,709,232	251,095,563	423,804,795	0	423,804,795
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	185,452,392	18,786,950	204,239,342	0	204,239,342
土地	110,113,808		110,113,808	0	110,113,808
建物	18,673,254		18,673,254	0	18,673,254
構築物	3,134,186	1,435,852	4,570,038	0	4,570,038
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	72,919		72,919	0	72,919
器具及び備品	15,288,029	2,704,852	17,992,881	0	17,992,881
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産	2,300,400		2,300,400	0	2,300,400
権利	51,000		51,000	0	51,000
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産	1,231,200		1,231,200	0	1,231,200
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
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	32,087,596	14,646,246	46,733,842	0	46,733,842
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
出資金	2,500,000		2,500,000	0	2,500,000
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	973,493,758	704,359,463	1,677,853,221	0	1,677,853,221
負債の部					
流動負債	53,647,109	31,590,032	85,237,141	0	85,237,141
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	25,684,571	7,377,277	33,061,848	0	33,061,848
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			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
1年以内返済予定リース債務	3,531,600		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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用	1,790,964	954,471	2,745,435	0	2,745,435
預り金			0	0	0
職員預り金	2,011,152	1,116,632	3,127,784	0	3,127,784
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	14,128,822	7,141,652	21,270,474	0	21,270,474
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	64,176,196	89,646,246	153,822,442	0	153,822,442
設備資金借入金	31,500,000	75,000,000	106,500,000	0	106,500,000
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務	588,600		588,600	0	588,600
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0

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

令和3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
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	32,087,596	14,646,246	46,733,842	0	46,733,842
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
負債の部合計	117,823,305	121,236,278	239,059,583	0	239,059,583
純資産の部					
基本金	83,350,257		83,350,257	0	83,350,257
国庫補助金等特別積立金	80,637,964	101,107,711	181,745,675	0	181,745,675
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	691,682,232	482,015,474	1,173,697,706	0	1,173,697,706
（うち当期活動増減差額）	-48,431,646	16,315,015	-32,116,631	0	-32,116,631
純資産の部合計	855,670,453	583,123,185	1,438,793,638	0	1,438,793,638
負債及び純資産の部合計	973,493,758	704,359,463	1,677,853,221	0	1,677,853,221

相馬ホーム（従来型） 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	607,871,534	646,459,800	-38,588,266	流動負債	53,647,109	45,474,087	8,173,022
現金預金	520,136,449	551,067,108	-30,930,659	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	25,684,571	17,709,333	7,975,238
事業未収金	86,962,087	94,771,191	-7,809,104	その他の未払金			0
未収金	6,316	5,553	763	支払手形			0
未収補助金	118,978		118,978	役員等短期借入金			0
未収収益			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,531,600	3,531,600	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	1,790,964	1,775,852	15,112
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	2,011,152	1,901,689	109,463
前払金			0	前受金			0
前払費用	627,704	595,948	31,756	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	14,128,822	14,055,613	73,209
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	365,622,224	385,315,422	-19,693,198	固定負債	64,176,196	74,062,088	-9,885,892
基本財産	180,169,832	195,621,628	-15,451,796	設備資金借入金	31,500,000	38,000,000	-6,500,000
土地	6,460,600	6,460,600	0	長期運営資金借入金			0
建物	172,709,232	188,161,028	-15,451,796	リース債務	588,600	4,120,200	-3,531,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	185,452,392	189,693,794	-4,241,402	拠点区分間長期借入金			0
土地	110,113,808	110,113,808	0	退職給付引当金	32,087,596	31,941,888	145,708
建物	18,673,254	20,474,302	-1,801,048	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,134,186	3,628,499	-494,313	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	72,919	247,919	-175,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,288,029	13,673,178	1,614,851	負債の部合計	117,823,305	119,536,175	-1,712,870
建設仮勘定			0				
有形リース資産	2,300,400	4,600,800	-2,300,400	純資産の部			
権利	51,000	51,000	0	基本金	83,350,257	83,350,257	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	80,637,964	88,774,912	-8,136,948
無形リース資産	1,231,200	2,462,400	-1,231,200	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	691,682,232	740,113,878	-48,431,646
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-48,431,646	-21,535,089	-26,896,557
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	32,087,596	31,941,888	145,708				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金	2,500,000	2,500,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	855,670,453	912,239,047	-56,568,594
資産の部合計	973,493,758	1,031,775,222	-58,281,464	負債及び純資産の部合計	973,493,758	1,031,775,222	-58,281,464

相馬ホーム（ユニット型） 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	383,438,150	365,148,743	18,289,407	流動負債	31,590,032	30,630,435	959,597
現金預金	348,526,082	330,337,047	18,189,035	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,377,277	7,067,948	309,329
事業未収金	34,721,115	34,431,420	289,695	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		204,000	-204,000	役員等短期借入金			0
未収収益			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	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	954,471	868,197	86,274
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,116,632	826,056	290,576
前払金			0	前受金			0
前払費用	190,953	176,276	14,677	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	7,141,652	6,868,234	273,418
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	320,921,313	338,660,531	-17,739,218	固定負債	89,646,246	102,320,129	-12,673,883
基本財産	302,134,363	323,625,510	-21,491,147	設備資金借入金	75,000,000	90,000,000	-15,000,000
土地	51,038,800	51,038,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	251,095,563	272,586,710	-21,491,147	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,786,950	15,035,021	3,751,929	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,646,246	12,320,129	2,326,117
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,435,852	1,599,918	-164,066	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,704,852	1,114,974	1,589,878	負債の部合計	121,236,278	132,950,564	-11,714,286
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	101,107,711	105,158,251	-4,050,540
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	482,015,474	465,700,459	16,315,015
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	16,315,015	5,276,435	11,038,580
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,646,246	12,320,129	2,326,117				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
出資金			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	583,123,185	570,858,710	12,264,475
資産の部合計	704,359,463	703,809,274	550,189	負債及び純資産の部合計	704,359,463	703,809,274	550,189

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

[illegible]

02 建物	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字大山先204番2(779㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	12,984,372	0	12,984,372
	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字大山先204番5(181㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	3,016,908	0	3,016,908
	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字大山先207番1(309㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	5,150,412	0	5,150,412
	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字大山先207番2(217㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	3,616,956	0	3,616,956
	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字大山先207番8(80㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	1,333,440	0	1,333,440
	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字大山先270番10(120.42㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	2,007,160	0	2,007,160
	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字大山先207番11(2.94㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	49,004	0	49,004
	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字大矢先209番2(35㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	583,380	0	583,380
	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字大山先218番3(252㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	4,200,336	0	4,200,336
	(相馬ホーム従来型)相馬市新沼字一反田220番4(444㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	7,400,592	0	7,400,592
	(相馬ホーム従来型)相馬市新沼字一反田220番7(14㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	233,352	0	233,352
	(相馬ホーム従来型)相馬市新沼字一反田226番1(1,060㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	17,668,080	0	17,668,080
	(相馬ホーム従来型)相馬市新沼字一反田227番(602㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	10,034,136	0	10,034,136
	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字大山先205番(1,241.67㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	20,696,155	0	20,696,155
	(相馬ホーム従来型)相馬市北小泉字権現前177番(1,046.82㎡)		将来開設する第1種社会福祉事業の為の土地	17,448,396	0	17,448,396
	小計(土地)					110,113,808
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成元年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	3,200,000	2,327,680	872,320
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成15年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	700,000	657,998	42,002
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成18年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	218,400	118,804	99,596
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成18年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	495,992	437,005	58,987
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成19年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	1,144,500	843,878	300,622
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成21年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	2,310,000	1,779,855	530,145
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成23年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	478,800	282,490	196,310
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成25年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	2,467,500	1,253,692	1,213,808
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成27年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	1,729,037	617,840	1,111,197
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成27年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	2,517,480	716,638	1,800,842
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成29年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	1,728,000	810,000	918,000
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成29年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	7,128,000	1,751,112	5,376,888
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	令和元年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	1,210,000	101,135	1,108,865
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	令和元年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	1,210,000	101,135	1,108,865
03 構築物	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成14年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	230,790	216,941	13,849
	(相馬ホーム従来型)相馬市小泉字高池718番地	平成14年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	7,035,000	3,114,042	3,920,958
	小計(建物)					18,673,254
	防護柵		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	2,625,000	1,903,125	721,875
	雨水貯留対策工事		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	2,613,600	740,520	1,873,080
	門柱(宍戸興弘氏より寄附)		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	600,000	402,660	197,340
	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に使用している	623,000	622,999	1
	U字溝(下水路)		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	485,753	446,892	38,861
	U字溝(下水路)		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	3,787,831	3,484,804	303,027
	フェンス		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	3,049,443	3,049,442	1
	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に使用している	1,644,827	444,096	1,200,731
	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に使用している	1,050,484	950,157	100,327
	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に使用している	765,748	692,617	73,131
	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に使用している	189,679	128,020	61,659
	小計(構築物)					4,570,038
05 車輛運搬具	ブリウス		利用者送迎用	350,000	277,083	72,917
	スズキワゴンR車椅子送迎車(日本財団助成)		利用者送迎用	1,550,000	1,549,999	1
	スズキワゴンR車椅子送迎車(日本財団助成)		利用者送迎用	1,501,470	1,501,469	1
06 器具及び備品	小計(車輛運搬具)					72,919
	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に使用している	107,120	107,119	1
	大腿四頭筋訓練機		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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に使用している	284,280	284,279	1
	薬剤分包器ウイング101		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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に使用している	153,300	153,299	1
イナバ 物置 MFX-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に使用している	451,500	451,499	1
食堂用カウンター一式	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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に使用している	110,000	109,999	1
ナショナルマッサージ器アーバンリラックスEP75	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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に使用している	183,750	183,749	1
バーチカルカッターミキサーロボクーブ	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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に使用している	160,000	159,999	1
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に使用している	160,650	160,645	5
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に使用している	168,000	167,995	5
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に使用している	222,000	217,556	4,444
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に使用している	468,300	468,299	1
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に使用している	122,500	120,046	2,454
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に使用している	108,000	105,836	2,164
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に使用している	1,911,967	1,911,966	1
居室用壁掛エアコン	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	395,860	395,859	1
居室用壁掛エアコン	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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に使用している	195,300	195,299	1
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に使用している	168,000	164,636	3,364
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に使用している	119,000	116,616	2,384
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に使用している	218,000	213,636	4,364
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に使用している	377,000	376,999	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に使用している	125,000	124,999	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に使用している	1,296,750	1,296,749	1
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に使用している	384,300	384,299	1
TV52型	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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に使用している	120,000	112,000	8,000
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に使用している	365,400	347,130	18,270
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に使用している	120,000	119,999	1
車椅子オアシス・アクティブ製菌シート	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	120,000	96,000	24,000
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に使用している	185,000	184,999	1
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に使用している	123,900	123,899	1
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に使用している	199,500	195,340	4,160
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に使用している	199,500	195,340	4,160
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に使用している	199,500	195,340	4,160
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に使用している	199,500	195,340	4,160
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に使用している	199,500	195,340	4,160
業務用プラズマクラスター	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	123,900	121,315	2,585
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に使用している	120,000	93,000	27,000
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に使用している	120,000	93,000	27,000
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に使用している	104,685	100,318	4,367
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に使用している	291,900	291,899	1
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に使用している	579,600	579,599	1
マイチルトMH-2 スイングアウト	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	110,000	74,250	35,750
マイチルトMH-2 スイングアウト	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	110,000	74,250	35,750
マイチルトMH-2 スイングアウト	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	110,000	74,250	35,750
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に使用している	178,200	178,199	1
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に使用している	239,760	239,759	1

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に使用している	148,000	96,200	51,800
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に使用している	264,600	169,785	94,815
YAMAHA除雪機	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	849,096	537,757	311,339
カリステール電動ベッド	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	213,840	167,062	46,778
カリステール電動ベッド	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	213,840	167,062	46,778
カリステール電動ベッド	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	213,840	167,062	46,778
カリステール電動ベッド	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	213,840	167,062	46,778
カリステール電動ベッド	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	213,840	167,062	46,778
エアコン設置(旧館2階寮母室)	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	349,920	349,919	1
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に使用している	134,784	101,088	33,696
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に使用している	864,000	518,400	345,600
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に使用している	2,127,600	2,043,026	84,574
車椅子オアシスポジティブOS-12TRST	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	127,000	73,025	53,975
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に使用している	205,200	134,662	70,538
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に使用している	205,200	134,662	70,538
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に使用している	205,200	134,662	70,538
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に使用している	205,200	134,662	70,538
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に使用している	205,200	134,662	70,538
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に使用している	205,200	134,662	70,538
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に使用している	205,200	134,662	70,538
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に使用している	205,200	134,662	70,538
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に使用している	383,400	251,606	131,794
耐火金庫	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	426,600	110,205	316,395
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に使用している	141,500	73,108	68,392
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に使用している	141,500	73,108	68,392
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に使用している	131,760	110,015	21,745
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に使用している	111,240	35,401	75,839
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に使用している	205,200	113,287	91,913
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に使用している	205,200	113,287	91,913
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に使用している	205,200	113,287	91,913
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に使用している	205,200	113,287	91,913
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に使用している	205,200	113,287	91,913
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に使用している	164,160	142,272	21,888
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に使用している	155,000	67,166	87,834
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に使用している	1,290,600	844,159	446,441
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に使用している	430,920	263,864	167,056
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に使用している	194,400	74,925	119,475
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に使用している	194,400	74,925	119,475
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に使用している	194,400	74,925	119,475
エアコン(静養室)	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	216,000	108,216	107,784
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に使用している	149,000	42,216	106,784
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に使用している	149,000	42,216	106,784
監視カメラ	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	1,944,000	892,782	1,051,218
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	205,200	68,400	136,800
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	205,200	68,400	136,800
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	205,200	68,400	136,800
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	205,200	68,400	136,800
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	205,200	68,400	136,800
ベッド(エスパイシア)	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	205,200	68,400	136,800
高圧蒸気滅菌器	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	324,000	209,250	114,750
監視カメラ	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	756,000	305,109	450,891
エアコンプレッサー	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	280,854	67,287	213,567
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に使用している	205,200	49,162	156,038
介護ベッド(超低床)	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	226,800	54,337	172,463
電解水素水整水器	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	137,160	31,432	105,728
電解水素水整水器	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	137,160	31,432	105,728
電解水素水整水器	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	137,160	31,432	105,728
AEDパッドバッテリー式	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	199,800	79,087	120,713
有機ELテレビ(65型)	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	540,000	171,000	369,000
パソコン	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	237,600	74,250	163,350
室内専用オゾン発生装置	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805
室内専用オゾン発生装置	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805
室内専用オゾン発生装置	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805
室内専用オゾン発生装置	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805
室内専用オゾン発生装置	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805
室内専用オゾン発生装置	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805
室内専用オゾン発生装置	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805
室内専用オゾン発生装置	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805
分包機バックメイトStala21	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	1,100,000	15,308	1,084,692
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
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に使用している	200,200	2,085	198,115
カリステール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	199,500	195,340	4,160
カリステール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	199,500	195,340	4,160
カリステール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	199,500	195,340	4,160
カリステール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	199,500	195,340	4,160
カリステール電動ベッド2モーター	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	199,500	195,340	4,160
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に使用している	205,200	113,287	91,913
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に使用している	205,200	113,287	91,913
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に使用している	205,200	113,287	91,913
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に使用している	205,200	113,287	91,913
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に使用している	205,200	113,287	91,913
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に使用している	159,650	159,649	1

08 有形リース資産 09 権利 11 無形リース資産 16 退職給付引当資産 25 出資金	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に使用している	330,000	329,999	1
	特殊浴槽ROB-370CP			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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に使用している	2,394,000	2,393,999	1
	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に使用している	234,150	234,149	1
	電動ベッドカリストリシリーズ			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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に使用している	252,720	168,480	84,240
	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に使用している	194,400	74,925	119,475
	一般浴脱衣室エアコン			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	351,000	156,312	194,688
	楽匠Feez3モーションベッドKQ-7831			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	232,000	60,416	171,584
	電解水素水整水器			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	137,160	31,432	105,728
	室内専用オゾン発生装置			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805
	顔認証温度検知システム			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	293,700	24,475	269,225
	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に使用している	292,950	292,949	1
	ベッド(セレネ)			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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ROB-307CP			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	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に使用している	720,360	571,425	148,935	
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に使用している	194,400	74,925	119,475	
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に使用している	194,400	74,925	119,475	
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に使用している	194,400	74,925	119,475	
電解水素水整水器			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	137,160	31,432	105,728	
電解水素水整水器			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	137,160	31,432	105,728	
エアコン(229号室)			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	176,000	36,740	139,260	
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に使用している	594,000	61,875	532,125	
室内専用オゾン発生装置			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805	
室内専用オゾン発生装置			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805	
室内専用オゾン発生装置			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805	
室内専用オゾン発生装置			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805	
室内専用オゾン発生装置			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805	
室内専用オゾン発生装置			第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	201,850	14,045	187,805	
	小計(器具及び備品)					17,992,881	
08 有形リース資産	ほのぼのNEXT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に使用している	11,502,000	9,201,600	2,300,400	
09 権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	51,000	0	51,000	
11 無形リース資産	ほのぼのNEXTソフトウェア		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している	6,156,000	4,924,800	1,231,200	
16 退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会共済掛金			0	0	46,733,842	
25 出資金	みちのく社会福祉協同組合			0	0	2,500,000	
その他の固定資産合計							204,239,342
固定資産合計							686,543,537
資産合計							1,677,853,221
II 負債の部							
011 1 流動負債							
02 事業未払金	3月分水道料金他			0	0	33,061,848	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店			0	0	21,500,000	
08 1年以内返済予定リース債務	NECキャピタルソリューション(株)			0	0	3,531,600	
13 未払費用	3月夜勤手当他			0	0	2,745,435	
15 職員預り金	3月所得税他			0	0	3,127,784	
21 賞与引当金	6月賞与引当金			0	0	21,270,474	
流動負債合計							85,237,141
012 2 固定負債							
01 設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店			0	0	106,500,000	
03 リース債務	NECキャピタルソリューション(株)			0	0	588,600	
07 退職給付引当金	福島県社会福祉協議会共済掛金			0	0	46,733,842	
固定負債合計							153,822,442
負債合計							239,059,583
差引純資産							1,438,793,638