

第 2 2 期

決 算 報 告 書

公益法人等の名称	社会福祉法人 相馬福祉会
主たる事務所の所在地	福島県相馬市小泉字高池718番地
代表者の氏名	理事長 只野 裕一
事業年度開始年月日	令和 3年 4月 1日
事業年度終了年月日	令和 4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）令和3年4月1日 （至）令和4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	595,143,000	595,334,757	-191,757		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0		
	受取利息配当金収入	61,000	59,987	1,013		
	その他の収入	4,382,000	4,385,193	-3,193		
	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）	599,786,000	599,979,937	-193,937		
	事業活動による支出	人件費支出	430,016,000	429,652,757	363,243	
		事業費支出	110,231,000	110,189,464	41,536	
		事務費支出	93,412,000	93,340,063	71,937	
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		894,000	893,869	131		
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）	634,553,000	634,076,153	476,847			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,767,000	-34,096,216	-670,784			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,492,000	3,492,000	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）	3,492,000	3,492,000	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	15,806,000	15,805,944	56	
		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）		40,838,000	40,837,544	456		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,346,000	-37,345,544	-456			
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	4,422,000	4,422,805	-805		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計（7）	4,422,000	4,422,805	-805		
	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		5,105,000	5,101,609	3,391		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）	5,105,000	5,101,609	3,391			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-683,000	-678,804	-4,196			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-72,796,000	-72,120,564	-675,436			
前期末支払資金残高（12）	952,375,000	952,374,617	383			
当期末支払資金残高（11）+（12）	879,579,000	880,254,053	-675,053			

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	595,334,757	0	0	595,334,757	0	595,334,757
	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	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	59,987	0	0	59,987	0	59,987
	その他の収入	4,385,193	0	0	4,385,193	0	4,385,193
	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）	599,979,937	0	0	599,979,937	0	599,979,937
	支出						
	人件費支出	429,652,757	0	0	429,652,757	0	429,652,757
事業費支出	110,189,464	0	0	110,189,464	0	110,189,464	
事務費支出	93,340,063	0	0	93,340,063	0	93,340,063	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	893,869	0	0	893,869	0	893,869	
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）	634,076,153	0	0	634,076,153	0	634,076,153	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-34,096,216	0	0	-34,096,216	0	-34,096,216	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,492,000	0	0	3,492,000	0	3,492,000
	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）	3,492,000	0	0	3,492,000	0	3,492,000
	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	15,805,944	0	0	15,805,944	0	15,805,944
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）	40,837,544	0	0	40,837,544	0	40,837,544	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,345,544	0	0	-37,345,544	0	-37,345,544	
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	4,422,805	0	0	4,422,805	0	4,422,805
	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）	4,422,805	0	0	4,422,805	0	4,422,805	
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	5,101,609	0	0	5,101,609	0	5,101,609	
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）	5,101,609	0	0	5,101,609	0	5,101,609	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-678,804	0	0	-678,804	0	-678,804	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-72,120,564	0	0	-72,120,564	0	-72,120,564	
前期末支払資金残高（11）	952,374,617	0	0	952,374,617	0	952,374,617	
当期末支払資金残高（10）+（11）	880,254,053	0	0	880,254,053	0	880,254,053	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	369,432,690	225,902,067	595,334,757	0	595,334,757
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	44,919	15,068	59,987	0	59,987
	その他の収入	4,120,629	264,564	4,385,193	0	4,385,193
	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）	373,798,238	226,181,699	599,979,937	0	599,979,937
	支出					
	人件費支出	286,148,402	143,504,355	429,652,757	0	429,652,757
事業費支出	72,262,990	37,926,474	110,189,464	0	110,189,464	
事務費支出	63,489,768	29,850,295	93,340,063	0	93,340,063	
利用者負担軽減額			0	0	0	
支払利息支出	488,874	404,995	893,869	0	893,869	
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）	422,390,034	211,686,119	634,076,153	0	634,076,153	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-48,591,796	14,495,580	-34,096,216	0	-34,096,216	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,492,000	3,492,000	0	3,492,000
	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	3,492,000	3,492,000	0	3,492,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	15,000,000	21,500,000	0	21,500,000
	固定資産取得支出	2,002,000	13,803,944	15,805,944	0	15,805,944
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）	12,033,600	28,803,944	40,837,544	0	40,837,544	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,033,600	-25,311,944	-37,345,544	0	-37,345,544	
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	3,301,644	1,121,161	4,422,805	0	4,422,805
	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）	3,301,644	1,121,161	4,422,805	0	4,422,805	
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	3,500,473	1,601,136	5,101,609	0	5,101,609	
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）	3,500,473	1,601,136	5,101,609	0	5,101,609	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-198,829	-479,975	-678,804	0	-678,804	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-60,824,225	-11,296,339	-72,120,564	0	-72,120,564	
前期末支払資金残高（11）	578,384,847	373,989,770	952,374,617	0	952,374,617	
当期末支払資金残高（10）+（11）	517,560,622	362,693,431	880,254,053	0	880,254,053	

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）令和3年4月1日 （至）令和4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	369,429,000	369,432,690	-3,690	
	施設介護料収入	242,441,000	242,443,100	-2,100	
	介護報酬収入	217,970,000	217,970,666	-666	
	利用者負担金収入（公費）	1,051,000	1,051,778	-778	
	利用者負担金収入（一般）	23,420,000	23,420,656	-656	
	居宅介護料収入	53,505,000	53,507,456	-2,456	
	介護報酬収入	48,096,000	48,096,131	-131	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	76,000	76,977	-977	
	介護負担金収入（一般）	5,333,000	5,334,348	-1,348	
	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	5,195,000	5,195,470	-470	
	居宅介護支援介護料収入	5,195,000	5,195,470	-470	
	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	602,000	602,510	-510	
	事業費収入	542,000	542,259	-259	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	60,000	60,251	-251	
	利用者等利用料収入	67,030,000	67,027,666	2,334	
	施設サービス利用料収入	1,327,000	1,327,500	-500	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	3,300	-300	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	364,000	364,076	-76	
	食費収入（一般）	11,114,000	11,105,557	8,443	
	食費収入（特定）	30,212,000	30,214,208	-2,208	
	居住費収入（公費）	33,000	33,300	-300	
	居住費収入（一般）	5,320,000	5,319,885	115	
	居住費収入（特定）	18,654,000	18,655,620	-1,620	
	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	3,000	4,220	-1,220	
	その他の事業収入	656,000	656,488	-488	
	補助金事業収入（公費）	443,000	443,088	-88	
	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）	213,000	213,400	-400	
	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	200,000	200,000	0		
受取利息配当金収入	46,000	44,919	1,081		
その他の収入	4,120,000	4,120,629	-629		
受入研修費収入	82,000	82,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	4,038,000	4,038,629	-629		
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）	373,795,000	373,798,238	-3,238		
事業活動による収支	人件費支出	286,426,000	286,148,402	277,598	
	役員報酬支出	660,000	660,000	0	
	職員給料支出	168,470,000	168,446,347	23,653	
	職員賞与支出	49,423,000	49,419,804	3,196	
	非常勤職員給与支出	19,231,000	19,223,708	7,292	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	13,302,000	13,299,857	2,143	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,340,000	35,098,686	241,314	
	事業費支出	72,291,000	72,262,990	28,010	
	給食費支出	28,492,000	28,490,881	1,119	
	介護用品費支出	4,008,000	4,006,694	1,306	
	医薬品費支出	406,000	405,041	959	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	917,000	916,790	210	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,151,000	1,146,065	4,935	
	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	11,594,000	11,589,715	4,285	
	燃料費支出	6,142,000	6,139,475	2,525	
	消耗器具備品費支出	9,314,000	9,313,053	947	
	保険料支出	1,812,000	1,810,946	1,054	
	賃借料支出	6,998,000	6,996,405	1,595	
	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	1,375,000	1,366,200	8,800	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	82,000	81,725	275	
	事務費支出	63,543,000	63,489,768	53,232	
福利厚生費支出	1,738,000	1,736,236	1,764		

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）令和3年4月1日 （至）令和4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	516,000	515,079	921	
	旅費交通費支出	508,000	499,242	8,758	
	研修研究費支出	393,000	392,190	810	
	事務消耗品費支出	1,372,000	1,368,881	3,119	
	印刷製本費支出	180,000	174,317	5,683	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,777,000	5,774,939	2,061	
	通信運搬費支出	1,537,000	1,526,399	10,601	
	会議費支出	20,000	14,774	5,226	
	広報費支出	326,000	325,435	565	
	業務委託費支出	40,687,000	40,684,855	2,145	
	手数料支出	3,310,000	3,305,573	4,427	
	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	1,363,000	1,359,450	3,550	
	保守料支出	3,564,000	3,561,985	2,015	
	渉外費支出	103,000	102,841	159	
	諸会費支出	1,214,000	1,213,675	325	
	雑支出	638,000	637,276	724	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	489,000	488,874	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）	422,749,000	422,390,034	358,966		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-48,954,000	-48,591,796	-362,204		
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	6,500,000	6,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,002,000	2,002,000	0	
	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	2,002,000	2,002,000	0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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		
施設整備等支出計（5）	12,034,000	12,033,600	400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,034,000	-12,033,600	-400		
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	
	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	3,301,000	3,301,644	-644	
	退職給付引当資産取崩収入	3,301,000	3,301,644	-644	
	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）	3,301,000	3,301,644	-644		
施設整備等による収支	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	3,502,000	3,500,473	1,527	
	退職給付引当資産支出	3,502,000	3,500,473	1,527	
	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）拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	3,502,000	3,500,473	1,527	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-201,000	-198,829	-2,171	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-61,189,000	-60,824,225	-364,775	
前期末支払資金残高（12）	578,385,000	578,384,847	153	
当期末支払資金残高（11）+（12）	517,196,000	517,560,622	-364,622	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（1121型）拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	225,714,000	225,902,067	-188,067	
	施設介護料収入	146,118,000	146,118,870	-870	
	介護報酬収入	132,122,000	132,122,453	-453	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	13,996,000	13,996,417	-417	
	居宅介護料収入	29,574,000	29,574,721	-721	
	介護報酬収入	26,348,000	26,348,171	-171	
	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）	3,226,000	3,226,550	-550	
	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	49,972,000	50,158,476	-186,476	
	施設サービス利用料収入	699,000	699,000	0	
	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）	10,829,000	11,010,642	-181,642	
	食費収入（特定）	11,960,000	11,962,270	-2,270	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,827,000	12,828,108	-1,108	
	居住費収入（特定）	13,435,000	13,436,096	-1,096	
	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	222,000	222,360	-360	
	その他の事業収入	50,000	50,000	0	
	補助金事業収入（公費）	50,000	50,000	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	15,068	-68		
その他の収入	262,000	264,564	-2,564		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	262,000	264,564	-2,564		
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）	225,991,000	226,181,699	-190,699		
事業活動による収支	人件費支出	143,590,000	143,504,355	85,645	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,420,000	79,412,707	7,293	
	職員賞与支出	22,973,000	22,969,452	3,548	
	非常勤職員給与支出	17,456,000	17,449,646	6,354	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,207,000	5,206,233	767	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,534,000	18,466,317	67,683	
	事業費支出	37,940,000	37,926,474	13,526	
	給食費支出	15,474,000	15,472,926	1,074	
	介護用品費支出	2,007,000	2,005,868	1,132	
	医薬品費支出	210,000	208,944	1,056	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	543,000	542,437	563	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	581,000	580,060	940	
	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	11,590,000	11,586,596	3,404	
	燃料費支出	2,038,000	2,037,003	997	
	消耗器具備品費支出	4,168,000	4,166,498	1,502	
	保険料支出	472,000	470,346	1,654	
	賃借料支出	787,000	786,021	979	
	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	70,000	69,775	225	
	事務費支出	29,869,000	29,850,295	18,705	
福利厚生費支出	1,140,000	1,139,388	612		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（1111型）拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	369,000	367,687	1,313		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出	82,000	81,360	640		
	事務消耗品費支出	287,000	285,229	1,771		
	印刷製本費支出	87,000	86,933	67		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	5,322,000	5,320,131	1,869		
	通信運搬費支出	226,000	224,584	1,416		
	会議費支出			0		
	広報費支出	131,000	130,515	485		
	業務委託費支出	19,159,000	19,158,609	391		
	手数料支出	1,347,000	1,346,697	303		
	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	1,601,000	1,591,387	9,613		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出	79,000	79,000	0		
	雑支出	39,000	38,775	225		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	405,000	404,995	5		
	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）	211,804,000	211,686,119	117,881			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,187,000	14,495,580	-308,580			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,492,000	3,492,000	0		
	施設整備等補助金収入	3,492,000	3,492,000	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）	3,492,000	3,492,000	0		
	施設整備等による支出	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	13,804,000	13,803,944	56	
		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		13,804,000	13,803,944	56		
その他の固定資産取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
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）	28,804,000	28,803,944	56			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,312,000	-25,311,944	-56			
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		
	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	1,121,000	1,121,161	-161		
	退職給付引当資産取崩収入	1,121,000	1,121,161	-161		
	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）	1,121,000	1,121,161	-161			
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		
	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	1,603,000	1,601,136	1,864		
	退職給付引当資産支出	1,603,000	1,601,136	1,864		
	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（11ツト型）拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	1,603,000	1,601,136	1,864	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-482,000	-479,975	-2,025	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,607,000	-11,296,339	-310,661	
前期末支払資金残高（12）	373,990,000	373,989,770	230	
当期末支払資金残高（11）+（12）	362,383,000	362,693,431	-310,431	

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3年4月1日 （至）令和4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	595,334,757	605,837,511	-10,502,754
	経常経費寄附金収益	200,000	181,644	18,356
	その他の収益	4,282,475	516,942	3,765,533
	サービス活動収益計（1）	599,817,232	606,536,097	-6,718,865
	費用			
	人件費	431,456,464	405,956,720	25,499,744
	事業費	110,189,464	107,890,861	2,298,603
	事務費	93,340,063	89,193,350	4,146,713
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	48,647,642	47,227,776	1,419,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,378,889	-12,187,488	-191,401	
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	300,690	17,949	282,741	
サービス活動費用計（2）	671,555,434	638,099,168	33,456,266	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-71,738,202	-31,563,071	-40,175,131	
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	59,987	56,548	3,439
	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	403,408	484,577	-81,169
サービス活動外収益計（4）	463,395	541,125	-77,730	
費用				
支払利息	893,869	1,000,370	-106,501	
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）	893,869	1,000,370	-106,501	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-430,474	-459,245	28,771	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-72,168,676	-32,022,316	-40,146,360	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,492,000	0	3,492,000
	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	1,309,701	0	1,309,701
	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）	4,801,701	0	4,801,701
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	94,315	-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	3,492,000	0	3,492,000	
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）	3,492,000	94,315	3,397,685	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,309,701	-94,315	1,404,016	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-70,858,975	-32,116,631	-38,742,344	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	1,173,697,706	1,205,814,337	-32,116,631	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,102,838,731	1,173,697,706	-70,858,975	
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）	1,102,838,731	1,173,697,706	-70,858,975	

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	595,334,757			595,334,757	0	595,334,757
経常経費寄附金収益	200,000			200,000	0	200,000
その他の収益	4,282,475			4,282,475	0	4,282,475
サービス活動収益計（1）	599,817,232	0	0	599,817,232	0	599,817,232
費用						
人件費	431,456,464			431,456,464	0	431,456,464
事業費	110,189,464			110,189,464	0	110,189,464
事務費	93,340,063			93,340,063	0	93,340,063
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	48,647,642			48,647,642	0	48,647,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,378,889			-12,378,889	0	-12,378,889
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	300,690			300,690	0	300,690
サービス活動費用計（2）	671,555,434	0	0	671,555,434	0	671,555,434
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-71,738,202	0	0	-71,738,202	0	-71,738,202
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	59,987			59,987	0	59,987
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	403,408			403,408	0	403,408
サービス活動外収益計（4）	463,395	0	0	463,395	0	463,395
費用						
支払利息	893,869			893,869	0	893,869
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）	893,869	0	0	893,869	0	893,869
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-430,474	0	0	-430,474	0	-430,474
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-72,168,676	0	0	-72,168,676	0	-72,168,676
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	3,492,000			3,492,000	0	3,492,000
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	1,309,701			1,309,701	0	1,309,701
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）	4,801,701	0	0	4,801,701	0	4,801,701
費用						
基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損				0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,492,000			3,492,000	0	3,492,000
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）	3,492,000	0	0	3,492,000	0	3,492,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,309,701	0	0	1,309,701	0	1,309,701
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-70,858,975	0	0	-70,858,975	0	-70,858,975
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額（12）	1,173,697,706			1,173,697,706	0	1,173,697,706
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,102,838,731	0	0	1,102,838,731	0	1,102,838,731
増減の部						
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）	1,102,838,731	0	0	1,102,838,731	0	1,102,838,731

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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（エッセイ型）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	369,432,690	225,902,067	595,334,757	0	595,334,757
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000	0	200,000
	その他の収益	3,785,353	497,122	4,282,475	0	4,282,475
	サービス活動収益計（1）	373,418,043	226,399,189	599,817,232	0	599,817,232
	費用					
	人件費	287,553,632	143,902,832	431,456,464	0	431,456,464
	事業費	72,262,990	37,926,474	110,189,464	0	110,189,464
	事務費	63,489,768	29,850,295	93,340,063	0	93,340,063
	利用者負担軽減額			0	0	0
減価償却費	24,969,283	23,678,359	48,647,642	0	48,647,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,037,349	-4,341,540	-12,378,889	0	-12,378,889	
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	17,140	283,550	300,690	0	300,690	
サービス活動費用計（2）	440,255,464	231,299,970	671,555,434	0	671,555,434	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,837,421	-4,900,781	-71,738,202	0	-71,738,202	
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	44,919	15,068	59,987	0	59,987
	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	352,416	50,992	403,408	0	403,408
サービス活動外収益計（4）	397,335	66,060	463,395	0	463,395	
費用						
支払利息	488,874	404,995	893,869	0	893,869	
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）	488,874	404,995	893,869	0	893,869	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-91,539	-338,935	-430,474	0	-430,474	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-66,928,960	-5,239,716	-72,168,676	0	-72,168,676	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		3,492,000	3,492,000	0	3,492,000
	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	1,309,701		1,309,701	0	1,309,701
	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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0	
その他の特別収益			0	0	0	
特別収益計（8）	1,309,701	3,492,000	4,801,701	0	4,801,701	
費用						
基本金組入額			0	0	0	
資産評価損			0	0	0	
固定資産売却損・処分損			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,492,000	3,492,000	0	3,492,000	
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）	0	3,492,000	3,492,000	0	3,492,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,309,701	0	1,309,701	0	1,309,701	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-65,619,259	-5,239,716	-70,858,975	0	-70,858,975	
前期繰越活動増減差額（12）	691,682,232	482,015,474	1,173,697,706	0	1,173,697,706	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	626,062,973	476,775,758	1,102,838,731	0	1,102,838,731	
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）	626,062,973	476,775,758	1,102,838,731	0	1,102,838,731	

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）令和3年4月1日 （至）令和4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	369,432,690	369,925,989	-493,299
	施設介護料収益	242,443,100	233,405,300	9,037,800
	介護報酬収益	217,970,666	215,031,514	2,939,152
	利用者負担金収益（公費）	1,051,778	850,233	201,545
	利用者負担金収益（一般）	23,420,656	17,523,553	5,897,103
	居宅介護料収益	53,507,456	59,641,311	-6,133,855
	介護報酬収益	48,096,131	55,385,538	-7,289,407
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	76,977	3,707	73,270
	介護負担金収益（一般）	5,334,348	4,252,066	1,082,282
	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	5,195,470	5,255,280	-59,810
	居宅介護支援介護料収益	5,195,470	5,255,280	-59,810
	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	602,510	1,926,040	-1,323,530
	事業費収益	542,259	1,799,939	-1,257,680
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	60,251	126,101	-65,850
	利用者等利用料収益	67,027,666	65,020,800	2,006,866
	施設サービス利用料収益	1,327,500	1,299,000	28,500
	居宅介護サービス利用料収益	3,300	4,900	-1,600
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	364,076	311,976	52,100
	食費収益（一般）	11,105,557	10,342,942	762,615
	食費収益（特定）	30,214,208	29,400,922	813,286
	居住費収益（公費）	33,300		33,300
	居住費収益（一般）	5,319,885	4,903,425	416,460
	居住費収益（特定）	18,655,620	18,675,765	-20,145
	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	4,220	81,870	-77,650
	その他の事業収益	656,488	4,677,258	-4,020,770
	補助金事業収益（公費）	443,088	4,616,978	-4,173,890
補助金事業収益（一般）			0	
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）	213,400	60,280	153,120	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	200,000	181,644	18,356	
その他の収益	3,785,353	356,421	3,428,932	
サービス活動収益計（1）	373,418,043	370,464,054	2,953,989	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	287,553,632	269,848,617	17,705,015
	役員報酬	660,000	660,000	0
	職員給料	168,446,347	157,587,879	10,858,468
	職員賞与	35,522,313	32,891,919	2,630,394
	賞与引当金繰入	15,335,223	14,128,822	1,206,401
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,992,377	21,807,428	-2,815,051
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,498,686	9,300,061	4,198,625
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,098,686	33,472,508	1,626,178
	事業費	72,262,990	71,085,245	1,177,745
	給食費	28,490,881	29,008,684	-517,803
	介護用品費	4,006,694	4,579,775	-573,081
	医薬品費	405,041	797,527	-392,486
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	916,790	946,501	-29,711
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,146,065	1,268,294	-122,229
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,589,715	10,397,753	1,191,962
	燃料費	6,139,475	4,491,696	1,647,779
	消耗器具備品費	9,313,053	8,004,975	1,308,078
	保険料	1,810,946	1,731,928	79,018
	賃借料	6,996,405	8,554,835	-1,558,430
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用	1,366,200	1,169,567	196,633
	車両費			0
棚卸資産評価損			0	
雑費	81,725	133,710	-51,985	
事務費	63,489,768	60,829,776	2,659,992	

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）令和3年4月1日 （至）令和4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)
勘定科目	福利厚生費	1,736,236	1,884,271	-148,035
	職員被服費	515,079	169,955	345,124
	旅費交通費	499,242	356,414	142,828
	研修研究費	392,190	106,960	285,230
	事務消耗品費	1,368,881	1,221,227	147,654
	印刷製本費	174,317	113,770	60,547
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,774,939	4,814,707	960,232
	通信運搬費	1,526,399	1,465,317	61,082
	会議費	14,774	3,240	11,534
	広報費	325,435	369,100	-43,665
	業務委託費	40,684,855	39,639,443	1,045,412
	手数料	3,305,573	3,332,955	-27,382
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	296,621	296,621	0
	租税公課	1,359,450	1,376,250	-16,800
	保守料	3,561,985	3,940,280	-378,295
	渉外費	102,841	15,000	87,841
	諸会費	1,213,675	1,229,675	-16,000
	雑費	637,276	494,591	142,685
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,969,283	25,155,491	-186,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,037,349	-8,136,948	99,599
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	17,140	17,949	-809	
サービス活動費用計（2）	440,255,464	418,800,130	21,455,334	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-66,837,421	-48,336,076	-18,501,345	
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	44,919	42,042	2,877
	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	352,416	484,577	-132,161
	受入研修費収益	82,000	5,000	77,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	270,416	479,577	-209,161
	サービス活動外収益計（4）	397,335	526,619	-129,284
	支払利息	488,874	527,874	-39,000
	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）	488,874	527,874	-39,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-91,539	-1,255	-90,284	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-66,928,960	-48,337,331	-18,591,629	
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	1,309,701	0	1,309,701
	土地受贈額	1,309,701		1,309,701
	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（従来型）拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	1,309,701	0	1,309,701	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	94,315	-94,315
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			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	
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	94,315	-94,315		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,309,701	-94,315	1,404,016		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-65,619,259	-48,431,646	-17,187,613		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	691,682,232	740,113,878	-48,431,646		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	626,062,973	691,682,232	-65,619,259		
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）	626,062,973	691,682,232	-65,619,259		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相馬ホーム（LTC型）拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	225,902,067	235,911,522	-10,009,455
	施設介護料収益	146,118,870	147,480,190	-1,361,320
	介護報酬収益	132,122,453	135,948,039	-3,825,586
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	13,996,417	11,532,151	2,464,266
	居宅介護料収益	29,574,721	34,822,920	-5,248,199
	介護報酬収益	26,348,171	31,950,469	-5,602,298
	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）	3,226,550	2,872,451	354,099
	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	50,158,476	51,662,412	-1,503,936
	施設サービス利用料収益	699,000	715,500	-16,500
	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）	11,010,642	11,081,028	-70,386
	食費収益（特定）	11,962,270	12,297,020	-334,750
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	12,828,108	13,073,536	-245,428
	居住費収益（特定）	13,436,096	13,898,968	-462,872
	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	222,360	596,360	-374,000
	その他の事業収益	50,000	1,946,000	-1,896,000
	補助金事業収益（公費）	50,000	1,946,000	-1,896,000
	補助金事業収益（一般）			0
	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）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	497,122	160,521	336,601	
サービス活動収益計（1）	226,399,189	236,072,043	-9,672,854	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,902,832	136,108,103	7,794,729
	役員報酬			0
	職員給料	79,412,707	76,704,410	2,708,297
	職員賞与	16,360,366	16,425,461	-65,095
	賞与引当金繰入	7,060,154	7,141,652	-81,498
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,917,080	13,193,593	3,723,487
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,686,208	5,159,377	526,831
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,466,317	17,483,610	982,707
	事業費	37,926,474	36,805,616	1,120,858
	給食費	15,472,926	15,298,388	174,538
	介護用品費	2,005,868	2,517,918	-512,050
	医薬品費	208,944	204,831	4,113
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	542,437	451,709	90,728
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	580,060	695,022	-114,962
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,586,596	10,394,829	1,191,767
	燃料費	2,037,003	1,560,262	476,741
	消耗器具備品費	4,166,498	3,672,093	494,405
	保険料	470,346	443,319	27,027
	賃借料	786,021	1,532,245	-746,224
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用			0
車輦費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費	69,775	35,000	34,775	
事務費	29,850,295	28,363,574	1,486,721	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
相馬ホーム（LTC型）拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	福利厚生費	1,139,388	1,183,563	-44,175
	職員被服費	367,687	65,296	302,391
	旅費交通費			0
	研修研究費	81,360	213,100	-131,740
	事務消耗品費	285,229	273,266	11,963
	印刷製本費	86,933	24,640	62,293
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,320,131	4,336,228	983,903
	通信運搬費	224,584	208,514	16,070
	会議費			0
	広報費	130,515	142,450	-11,935
	業務委託費	19,158,609	18,848,673	309,936
	手数料	1,346,697	1,256,101	90,596
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,591,387	1,723,465	-132,078
	渉外費			0
	諸会費	79,000	86,000	-7,000
	雑費	38,775	2,278	36,497
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,678,359	22,072,285	1,606,074
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,341,540	-4,050,540	-291,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	283,550		283,550	
サービス活動費用計（2）	231,299,970	219,299,038	12,000,932	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,900,781	16,773,005	-21,673,786	
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	15,068	14,506	562
	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	50,992	0	50,992
	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	50,992		50,992
	サービス活動外収益計（4）	66,060	14,506	51,554
支払利息	404,995	472,496	-67,501	
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）	404,995	472,496	-67,501	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-338,935	-457,990	119,055	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,239,716	16,315,015	-21,554,731	
収益	施設整備等補助金収益	3,492,000	0	3,492,000
	施設整備等補助金収益	3,492,000		3,492,000
	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）拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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）	3,492,000	0	3,492,000	
	費用	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		3,492,000		3,492,000	
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	
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）	3,492,000	0	3,492,000		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,239,716	16,315,015	-21,554,731		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額（12）	482,015,474	465,700,459	16,315,015		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	476,775,758	482,015,474	-5,239,716		
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）	476,775,758	482,015,474	-5,239,716		

法人単位貸借対照表

令和4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	914,045,926	991,309,684	-77,263,758	流動負債	78,275,850	85,237,141	-6,961,291
現金預金	790,461,807	868,662,531	-78,200,724	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	27,130,403	33,061,848	-5,931,445
事業未収金	122,582,119	121,683,202	898,917	その他の未払金		0	0
未収金	4,074	6,316	-2,242	支払手形		0	0
未収補助金	113,088	118,978	-5,890	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	588,600	3,531,600	-2,943,000
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	3,408,070	2,745,435	662,635
商品・製品		0	0	預り金		0	0
仕掛品		0	0	職員預り金	3,253,400	3,127,784	125,616
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	3,993	0	3,993	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	860,845	818,657	42,188	賞与引当金	22,395,377	21,270,474	1,124,903
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	655,389,654	686,543,537	-31,153,883	固定負債	132,111,956	153,822,442	-21,710,486
基本財産	446,855,338	482,304,195	-35,448,857	設備資金借入金	85,000,000	106,500,000	-21,500,000
土地	58,809,101	57,499,400	1,309,701	長期運営資金借入金		0	0
建物	387,046,237	423,804,795	-36,758,558	リース債務	0	588,600	-588,600
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	47,111,956	46,733,842	378,114
その他の固定資産	208,534,316	204,239,342	4,294,974	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	16,892,279	18,673,254	-1,780,975	長期預り金		0	0
構築物	3,911,662	4,570,038	-658,376	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	210,387,806	239,059,583	-28,671,777
車輛運搬具	3	72,919	-72,916	純資産の部			
器具及び備品	27,953,608	17,992,881	9,960,727	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	172,858,786	181,745,675	-8,886,889
有形リース資産	0	2,300,400	-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	1,102,838,731	1,173,697,706	-70,858,975
ソフトウェア		0	0	(うち当期活動増減差額)	-70,858,975	-32,116,631	-38,742,344
無形リース資産	0	1,231,200	-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	47,111,956	46,733,842	378,114				
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				
資産の部合計	1,569,435,580	1,677,853,221	-108,417,641	純資産の部合計	1,359,047,774	1,438,793,638	-79,745,864
				負債及び純資産の部合計	1,569,435,580	1,677,853,221	-108,417,641

貸借対照表内訳表

令和4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	914,045,926	0	0	914,045,926	0	914,045,926
現金預金	790,461,807	0	0	790,461,807	0	790,461,807
有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	122,582,119	0	0	122,582,119	0	122,582,119
未収金	4,074	0	0	4,074	0	4,074
未収補助金	113,088	0	0	113,088	0	113,088
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	3,993	0	0	3,993	0	3,993
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	860,845	0	0	860,845	0	860,845
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	655,389,654	0	0	655,389,654	0	655,389,654
基本財産	446,855,338	0	0	446,855,338	0	446,855,338
土地	58,809,101	0	0	58,809,101	0	58,809,101
建物	387,046,237	0	0	387,046,237	0	387,046,237
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	208,534,316	0	0	208,534,316	0	208,534,316
土地	110,113,808	0	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	16,892,279	0	0	16,892,279	0	16,892,279
構築物	3,911,662	0	0	3,911,662	0	3,911,662
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	27,953,608	0	0	27,953,608	0	27,953,608
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	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	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	47,111,956	0	0	47,111,956	0	47,111,956
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	1,569,435,580	0	0	1,569,435,580	0	1,569,435,580
負債の部						
流動負債	78,275,850	0	0	78,275,850	0	78,275,850
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	27,130,403	0	0	27,130,403	0	27,130,403
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	588,600	0	0	588,600	0	588,600
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	3,408,070	0	0	3,408,070	0	3,408,070
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,253,400	0	0	3,253,400	0	3,253,400
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	22,395,377	0	0	22,395,377	0	22,395,377
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	132,111,956	0	0	132,111,956	0	132,111,956
設備資金借入金	85,000,000	0	0	85,000,000	0	85,000,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	47,111,956	0	0	47,111,956	0	47,111,956
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	210,387,806	0	0	210,387,806	0	210,387,806
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	172,858,786	0	0	172,858,786	0	172,858,786
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,102,838,731	0	0	1,102,838,731	0	1,102,838,731
(うち当期活動増減差額)	-70,858,975	0	0	-70,858,975	0	-70,858,975
純資産の部合計	1,359,047,774	0	0	1,359,047,774	0	1,359,047,774
負債及び純資産の部合計	1,569,435,580	0	0	1,569,435,580	0	1,569,435,580

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	541,560,367	372,485,559	914,045,926	0	914,045,926
現金預金	451,705,379	338,756,428	790,461,807	0	790,461,807
有価証券	20,000		20,000	0	20,000
事業未収金	89,055,837	33,526,282	122,582,119	0	122,582,119
未収金	4,074		4,074	0	4,074
未収補助金	113,088		113,088	0	113,088
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	3,993		3,993	0	3,993
前払金			0	0	0
前払費用	657,996	202,849	860,845	0	860,845
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
<b>固定資産</b>	343,944,753	311,444,901	655,389,654	0	655,389,654
<b>基本財産</b>	166,212,122	280,643,216	446,855,338	0	446,855,338
土地	7,770,301	51,038,800	58,809,101	0	58,809,101
建物	157,441,821	229,604,416	387,046,237	0	387,046,237
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券			0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	177,732,631	30,801,685	208,534,316	0	208,534,316
土地	110,113,808		110,113,808	0	110,113,808
建物	16,892,279		16,892,279	0	16,892,279
構築物	2,639,876	1,271,786	3,911,662	0	3,911,662
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	3		3	0	3
器具及び備品	13,467,958	14,485,650	27,953,608	0	27,953,608
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
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			0	0	0
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	32,067,707	15,044,249	47,111,956	0	47,111,956
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
<b>資産の部合計</b>	885,505,120	683,930,460	1,569,435,580	0	1,569,435,580
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	46,423,568	31,852,282	78,275,850	0	78,275,850
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	19,637,243	7,493,160	27,130,403	0	27,130,403
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	588,600		588,600	0	588,600
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	2,258,639	1,149,431	3,408,070	0	3,408,070
預り金			0	0	0
職員預り金	2,103,863	1,149,537	3,253,400	0	3,253,400
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	15,335,223	7,060,154	22,395,377	0	22,395,377
その他の流動負債			0	0	0
<b>固定負債</b>	57,067,707	75,044,249	132,111,956	0	132,111,956
設備資金借入金	25,000,000	60,000,000	85,000,000	0	85,000,000
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務			0	0	0
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）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	32,067,707	15,044,249	47,111,956	0	47,111,956
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	103,491,275	106,896,531	210,387,806	0	210,387,806
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	72,600,615	100,258,171	172,858,786	0	172,858,786
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	626,062,973	476,775,758	1,102,838,731	0	1,102,838,731
（うち当期活動増減差額）	-65,619,259	-5,239,716	-70,858,975	0	-70,858,975
純資産の部合計	782,013,845	577,033,929	1,359,047,774	0	1,359,047,774
負債及び純資産の部合計	885,505,120	683,930,460	1,569,435,580	0	1,569,435,580

相馬ホーム（従来型）拠点区分 貸借対照表  
令和4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	541,560,367	607,871,534	-66,311,167	流動負債	46,423,568	53,647,109	-7,223,541
現金預金	451,705,379	520,136,449	-68,431,070	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	19,637,243	25,684,571	-6,047,328
事業未収金	89,055,837	86,962,087	2,093,750	その他の未払金			0
未収金	4,074	6,316	-2,242	支払手形			0
未収補助金	113,088	118,978	-5,890	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	588,600	3,531,600	-2,943,000
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	2,258,639	1,790,964	467,675
原材料			0	預り金			0
立替金	3,993		3,993	職員預り金	2,103,863	2,011,152	92,711
前払金			0	前受金			0
前払費用	657,996	627,704	30,292	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	15,335,223	14,128,822	1,206,401
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	343,944,753	365,622,224	-21,677,471	固定負債	57,067,707	64,176,196	-7,108,489
基本財産	166,212,122	180,169,832	-13,957,710	設備資金借入金	25,000,000	31,500,000	-6,500,000
土地	7,770,301	6,460,600	1,309,701	長期運営資金借入金			0
建物	157,441,821	172,709,232	-15,267,411	リース債務		588,600	-588,600
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	177,732,631	185,452,392	-7,719,761	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	32,067,707	32,087,596	-19,889
建物	16,892,279	18,673,254	-1,780,975	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,639,876	3,134,186	-494,310	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3	72,919	-72,916	その他の固定負債			0
器具及び備品	13,467,958	15,288,029	-1,820,071	負債の部合計	103,491,275	117,823,305	-14,332,030
建設仮勘定			0				
有形リース資産		2,300,400	-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	72,600,615	80,637,964	-8,037,349
無形リース資産		1,231,200	-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	626,062,973	691,682,232	-65,619,259
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-65,619,259	-48,431,646	-17,187,613
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	32,067,707	32,087,596	-19,889				
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				
資産の部合計	885,505,120	973,493,758	-87,988,638	純資産の部合計	782,013,845	855,670,453	-73,656,608
				負債及び純資産の部合計	885,505,120	973,493,758	-87,988,638

相馬ホーム（工社型）拠点区分 貸借対照表  
令和4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	372,485,559	383,438,150	-10,952,591	流動負債	31,852,282	31,590,032	262,250
現金預金	338,756,428	348,526,082	-9,769,654	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,493,160	7,377,277	115,883
事業未収金	33,526,282	34,721,115	-1,194,833	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	1,149,431	954,471	194,960
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,149,537	1,116,632	32,905
前払金			0	前受金			0
前払費用	202,849	190,953	11,896	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	7,060,154	7,141,652	-81,498
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	311,444,901	320,921,313	-9,476,412	固定負債	75,044,249	89,646,246	-14,601,997
基本財産	280,643,216	302,134,363	-21,491,147	設備資金借入金	60,000,000	75,000,000	-15,000,000
土地	51,038,800	51,038,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	229,604,416	251,095,563	-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	30,801,685	18,786,950	12,014,735	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	15,044,249	14,646,246	398,003
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,271,786	1,435,852	-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	14,485,650	2,704,852	11,780,798	負債の部合計	106,896,531	121,236,278	-14,339,747
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	100,258,171	101,107,711	-849,540
無形リース資産			0	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	476,775,758	482,015,474	-5,239,716
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,239,716	16,315,015	-21,554,731
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	15,044,249	14,646,246	398,003	純資産の部合計	577,033,929	583,123,185	-6,089,256
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	683,930,460	704,359,463	-20,429,003
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				
資産の部合計	683,930,460	704,359,463	-20,429,003				

# 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)」
    - 「相談支援事業(相馬ホーム)」
  - 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)」

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 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	1,309,701		58,809,101
建物	423,804,795		36,758,558	387,046,237
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	482,304,195	1,309,701	36,758,558	446,855,338

### 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

なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。(該当なし)

円

計

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。(該当なし)

円

計

円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	58,809,101		58,809,101
建物(基本財産)	1,340,538,471	953,492,234	387,046,237
土地	110,113,808		110,113,808
建物	33,803,499	16,911,220	16,892,279
構築物	35,480,167	31,568,505	3,911,662
機械及び装置			
車輛運搬具	3,401,470	3,401,467	3
器具及び備品	140,193,752	112,240,144	27,953,608
建設仮勘定			
有形リース資産	11,502,000	11,502,000	
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア			
無形リース資産	13,611,000	13,611,000	
合計	1,747,687,868	1,142,910,170	604,777,698

### 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

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

合計		
----	--	--

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。(該当なし)

(単位:円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

### 16. 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。

## 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(㊸))
  - 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)
  - カ 相談支援事業(相馬ホーム)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))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	1,309,701		7,770,301
建物	172,709,232		15,267,411	157,441,821
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	180,169,832	1,309,701	15,267,411	166,212,122

## 計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

### 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

### 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)	7,770,301		7,770,301
建物(基本財産)	760,217,932	602,776,111	157,441,821
土地	110,113,808		110,113,808
建物	33,803,499	16,911,220	16,892,279
構築物	13,891,627	11,251,751	2,639,876
機械及び装置			
車輛運搬具	3,401,470	3,401,467	3
器具及び備品	87,424,948	73,956,990	13,467,958
建設仮勘定			
有形リース資産	11,502,000	11,502,000	
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア			
無形リース資産	13,611,000	13,611,000	
合計	1,041,971,185	733,594,139	308,377,046

### 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。(該当なし)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

### 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。
- (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。

## 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	251,095,563		21,491,147	229,604,416
合計	302,134,363		21,491,147	280,643,216

## 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

## 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)

### 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。(該当なし)

	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。(該当なし)

	円
計	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	51,038,800		51,038,800
建物	580,320,539	350,716,123	229,604,416
土地			
建物			
構築物	21,588,540	20,316,754	1,271,786
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	52,768,804	38,283,154	14,485,650
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	705,716,683	409,316,031	296,400,652

### 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。(該当なし)

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計			

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 11. 重要な後発事象

該当なし

## 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)

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

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金	あぶくま信用金庫 普通口座		運転資金			196,043,642
現金預金	ゆうちょ銀行		運転資金			14,786,300
現金預金	相双五城信用組合 普通口座		運転資金			15,187,865
現金預金	あぶくま信用金庫 定期預金		運転資金			518,000,000
現金預金	相双五城信用組合 定期預金		運転資金			10,000,000
現金預金	あぶくま信用金庫 定期積金		運転資金			36,444,000
			小計			790,461,807
有価証券						
	あぶくま信用金庫		出資金			10,000
	相双五城信用組合		出資金			10,000
			小計			20,000
事業未収金	福島県国民健康保険団体連合会他		2、3月分介護報酬等			122,582,119
未収金	伊藤園他		自動販売機手数料等			4,074
未収補助金	福島県		令和2年度結核予防事業費等補助金			113,088
立替金	福島県社会福祉協議会		福島県社会福祉協議会共済掛金			3,993
前払費用	福島県火災共済協同組合他		火災保険前払等			860,845
			流動資産合計	0	0	914,045,926
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番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			951,405
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番17		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			4,260,600
	(相馬ホーム従来型) 相馬市小泉字高池715番		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			235,773
	(相馬ホーム従来型) 相馬市小泉字高池718番		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			1,073,928
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池166番		第1種社会福祉事業である、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			41,226,197
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池169番6		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			242,000
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池182番2		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している			2,818,378
			小計			58,809,101
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	397,544,833	316,579,076	80,965,757
	(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	294,546,480	246,765,367	47,781,113
	(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	39,431,668	28,694,951
	(相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	580,320,539	350,716,123	229,604,416
			小計			387,046,237
定期預金	ゆうちょ銀行		基本金			1,000,000
			基本財産合計	1,340,538,471	953,492,234	446,855,338
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番1		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177番2		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)相馬市北小泉字権現前178番4		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2		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204番5		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205番		将来開設する第1種社会福祉事業のための用地			3,616,956
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番1		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2		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8		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207番10		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207番11		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)相馬市北小泉字大山先209番2		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)相馬市北小泉字大山先218番3		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220番4		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220番7		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)相馬市新沼字一反田226番1		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)相馬市新沼字一反田227番		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			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	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	3,200,000	2,402,560	797,440
	(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	221,556	9,234
	(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	3,278,661	3,756,339
	(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	671,997	28,003
	(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	126,666	91,734

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

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	
構築物	(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	446,393	49,599	
	(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	907,970	236,530	
	(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	1,934,625	375,375	
	(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	310,739	168,061	
	(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	1,419,014	1,048,486	
	(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	733,685	995,352	
	(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	857,616	1,659,864	
	(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	1,026,000	702,000	
	(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	2,228,688	4,899,312	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2019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	1,210,000	172,525	1,037,475	
	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2019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	1,210,000	172,525	1,037,475	
	小計						16,892,279
	防護柵			将来開設する第1種社会福祉事業用地の防護柵	2,625,000	2,165,625	459,375
	雨水貯留対策工事			将来開設する第1種社会福祉事業用地の雨水貯留	2,613,600	871,200	1,742,400
	門柱 (穴戸興弘氏より寄附)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	600,000	418,320	181,680
	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 (下水路)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	485,753	456,606	29,147
	U字溝 (下水路)			第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,787,831	3,560,560	227,271
	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	3,049,442	1
	進入路舗装 (ゲイ)			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	476,992	1,167,835	
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	1,020,539	29,945	
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	743,922	21,826	
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	137,503	52,176	
小計						3,911,662	
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	
	トヨタプリウス		利用者宅訪問用	350,000	349,999	1	
小計						3	
器具及び備品	飾り戸棚		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	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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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	
ステンレス器機戸棚		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		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	220,420	220,419	1		

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

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
	エレゴサイザー		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	107,120	107,119	1
	大腿四頭筋訓練機		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	319,300	319,299	1
	移動式歩行補助平行棒		第1種社会福祉事業である、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
	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	200,999	200,998	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	309,999	309,998	1
	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
	8ミルビデオカメラ		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
	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	679,800	679,799	1
	マイクロサーミースロッドアンテナ型		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	284,280	284,279	1
	薬剤分包器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,365	201,364	1
	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	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
	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	167,890	167,889	1
	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	1,000,000	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		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	606,670	606,669	1
	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	309,000	308,999	1
	天井懸架式不能けん引訓練器		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	580,000	579,999	1
	肩関節輪転運動器(調節式)		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	220,000	219,999	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	165,900	165,899	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	153,300	153,299	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	247,118	247,117	1
	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	265,000	264,999	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	451,500	451,499	1
	食堂用カウンター		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	373,800	373,799	1
	テレビ台		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	206,850	206,849	1
	キャリングアンプ		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	220,500	220,499	1
	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	656,775	656,774	1
	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	260,000	259,999	1
	高性能クリーナー		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	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
	マッサージ器		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	294,000	293,999	1
	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	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
	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	226,800	226,799	1
	包丁まな板殺菌庫		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	183,750	183,749	1
	バーチカルカッターミキサ-ロボクープ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
	ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	164,115	164,114	1

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

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
	ジェットタオル		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	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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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
	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	159,999	1
	プラズマテレビ		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	745,500	745,499	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	160,650	160,649	1
	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	167,999	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	173,250	173,249	1
	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	222,000	221,995	5
	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	468,300	468,299	1
	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	122,495	5
	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	108,000	107,995	5
	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
	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
	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
	プロジェクター		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	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、介護老人福祉施設等に使用している	168,000	167,995	5
	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	118,995	5
	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	217,995	5
	車椅子体重計		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	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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	145,425	145,424	1
	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	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		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	390,000	389,999	1
	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	1,333,500	1,333,499	1
	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	376,999	1
	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	1,333,500	1,333,499	1
	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	124,999	1
	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	1,296,750	1,296,749	1
	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	384,299	1
	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	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	119,999	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	177,450	177,449	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	220,500	220,499	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	365,400	365,399	1
	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	119,999	1
	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	108,000	12,000
	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	185,000	184,999	1
	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	123,900	123,899	1
	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	199,500	199,499	1

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

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
	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	199,500	199,499	1
	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	199,500	199,499	1
	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	199,500	199,499	1
	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	199,500	199,499	1
	業務用プラズマクラスター		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,900	123,899	1
	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	105,000	15,000
	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	105,000	15,000
	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	104,684	1
	車椅子体重計		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	291,900	291,899	1
	冷凍庫		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	579,600	579,599	1
	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	85,250	24,750
	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	85,250	24,750
	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	85,250	24,750
	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	178,200	178,199	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	239,760	239,759	1
	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	148,000	111,000	37,000
	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	196,245	68,355
	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	622,666	226,430
	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	213,840	193,792	20,048
	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	213,840	193,792	20,048
	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	213,840	193,792	20,048
	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	213,840	193,792	20,048
	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	213,840	193,792	20,048
	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	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、介護老人福祉施設等に使用している	134,784	117,936	16,848
	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	604,800	259,200
	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	2,127,600	2,127,599	1
	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	127,000	85,725	41,275
	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	160,312	44,888
	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	160,312	44,888
	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	160,312	44,888
	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	160,312	44,888
	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	160,312	44,888
	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	160,312	44,888
	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	160,312	44,888
	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	160,312	44,888
	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	299,531	83,869
	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	131,535	295,065
	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	141,500	87,258	54,242
	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	141,500	87,258	54,242
	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	131,760	131,759	1
	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	42,854	68,386
	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	138,937	66,263
	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	138,937	66,263
	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	138,937	66,263
	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	138,937	66,263
	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	138,937	66,263
	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	164,159	1

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

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
	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	82,666	72,334
	エコン (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	1,059,689	230,911
	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	335,827	95,093
	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	99,225	95,175
	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	99,225	95,175
	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	99,225	95,175
	エアコン (静養室)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	216,000	144,288	71,712
	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	149,000	57,116	91,884
	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	149,000	57,116	91,884
	監視カメラ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,944,000	1,217,430	726,570
	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	94,050	111,150
	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	94,050	111,150
	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	94,050	111,150
	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	94,050	111,150
	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	94,050	111,150
	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	94,050	111,150
	高圧蒸気滅菌器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	324,000	290,250	33,750
	監視カメラ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	756,000	431,361	324,639
	エアコンプレッサー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	280,854	102,393	178,461
	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	74,812	130,388
	介護ベッド (超低床)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	226,800	82,687	144,113
	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	48,577	88,583
	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	48,577	88,583
	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	48,577	88,583
	AEDパッドバックー式		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	199,800	129,037	70,763
	有期ELフィルタ (65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	540,000	279,000	261,000
	パソコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	237,600	133,650	103,950
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	分包機バックメイトStala21		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,100,000	199,008	900,992
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	27,110	173,090
	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	200,200	10,427	189,773
	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	200,200	10,427	189,773

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

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
	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	200,200	10,427	189,773
	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	200,200	10,427	189,773
	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	200,200	10,427	189,773
	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	200,200	10,427	189,773
	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	200,200	10,427	189,773
	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	200,200	10,427	189,773
	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	200,200	10,427	189,773
	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	200,200	10,427	189,773
	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	199,500	199,499	1
	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	199,500	199,499	1
	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	199,500	199,499	1
	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	199,500	199,499	1
	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	199,500	199,499	1
	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	138,937	66,263
	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	138,937	66,263
	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	138,937	66,263
	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	138,937	66,263
	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	138,937	66,263
	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
	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	261,620	261,619	1
	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	550,000	549,999	1
	ワープロ		第1種社会福祉事業である、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
	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	204,487	204,486	1
	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
	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	226,800	226,799	1
	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
	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	101,850	101,849	1
	ハンドドライヤー		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	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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,394,000	2,393,999	1
	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	234,150	234,149	1
	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	200,500	200,499	1
	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	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
	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	252,720	200,070	52,650
	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	99,225	95,175
	一般浴脱衣室エアコン		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	351,000	214,929	136,071
	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	232,000	89,416	142,584
	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	48,577	88,583
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	顔認証温度検知システム		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	293,700	83,215	210,485

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

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
	32インチ液晶テレビ		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	774,900	774,899	1
	26インチ液晶テレビ		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	110,250	110,249	1
	食器棚		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	539,280	539,279	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、介護老人福祉施設等に使用している	292,950	292,949	1
	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	420,000	419,999	1
	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	168,000	167,999	1
	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	8,400,000	8,399,999	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	220,500	220,499	1
	温冷配膳車		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	2,927,290	2,927,289	1
	温冷配膳車		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	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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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		第1種社会福祉事業である、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	691,725	28,635
	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	99,225	95,175
	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	99,225	95,175
	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	99,225	95,175
	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	48,577	88,583
	電解水素水整水器		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	137,160	48,577	88,583
	エアコン（229号室）		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	176,000	66,132	109,868
	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	594,000	210,375	383,625
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	室内専用オゾン発生装置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	201,850	47,753	154,097
	スチームコンベクションオープン		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	1,210,000	168,391	1,041,609
	自動食器洗浄機		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	1,870,000	260,241	1,609,759
	冷蔵庫SRR-K1281SB		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	232,902	29,170	203,732
	バススルー冷蔵庫SRR-KP1281D		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	504,925	63,241	441,684
	冷蔵コールドテーブルSUR-K1271SB		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	181,045	22,675	158,370
	冷凍庫SRF-K1283SB		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	291,128	36,463	254,665
	ノートパソコンHP250 G7/CT		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	279,796	46,632	233,164
	車椅子体重計PW-650A		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	197,120	19,712	177,408
	A.I.Vewlife		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,561,828	713,485	7,848,343
	冷蔵庫（上下ガラス扉）SRR-K681B		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	308,000	17,145	290,855
	冷蔵庫NR-C372N-N		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	167,200	4,653	162,547
			小計			27,953,608
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	51,000	0	51,000
退職給付引当資産	福島県社会福祉協議会		共済掛金（法人負担分）			47,111,956
出資金	みちのく社会福祉協同組合		出資金			2,500,000
その他の固定資産合計				230,587,888	181,779,336	208,534,316
固定資産合計				1,571,126,359	1,135,271,570	655,389,654
資産合計				1,571,126,359	1,135,271,570	1,569,435,580
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					27,130,403
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	N E Cキャピタルソリューション(株)					588,600
未払費用	3月分夜勤手当他					3,408,070

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

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
職員預り金	3月分社会保険料他					3,253,400
賞与引当金	6月分賞与引当金					22,395,377
流動負債合計				0	0	78,275,850
2 固定負債						
設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店					85,000,000
退職給付引当金	福島県社会福祉協議会					47,111,956
固定負債合計				0	0	132,111,956
負債合計				0	0	210,387,806
差引純資産				1,571,126,359	1,135,271,570	1,359,047,774

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。