

第 2 4 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 5年 4月 1日
事業年度終了年月日	令和 6年 3月3 1日

法人単位資金収支計算書

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6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	651,947,000	651,973,215	-26,215	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	1,216,000	1,216,000	0	
		受取利息配当金収入	48,000	48,140	-140	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	
		その他の収入	2,249,000	2,252,882	-3,882	
		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）	655,460,000	655,490,237	-30,237	
	支出	人件費支出	463,398,000	463,353,042	44,958	
		事業費支出	122,462,000	122,428,365	33,635	
		事務費支出	100,330,000	100,294,853	35,147	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	724,000	721,389	2,611	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
		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）	686,914,000	686,797,649	116,351		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-31,454,000	-31,307,412	-146,588	
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	
		社会福祉連携推進業務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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	6,292,000	6,292,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,815,000	3,814,032	968	
		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）	31,608,000	31,606,032	1,968	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-31,608,000	-31,606,032	-1,968	
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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務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	4,136,000	4,136,736	-736	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	4,136,000	4,136,736	-736	
	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	5,346,000	5,343,602	2,398	
		その他の活動による支出	97,000	96,910	90	
		その他の活動支出計（８）	5,443,000	5,440,512	2,488	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,307,000	-1,303,776	-3,224	
予備費支出（１０）		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-64,369,000	-64,217,220	-151,780		
前期末支払資金残高（１２）		796,894,000	796,894,674	-674		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		732,525,000	732,677,454	-152,454		

資金収支内訳表

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6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	651,973,215	0	0	651,973,215	0	651,973,215
		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	1,216,000	0	0	1,216,000	0	1,216,000
		受取利息配当金収入	48,140	0	0	48,140	0	48,140
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,252,882	0	0	2,252,882	0	2,252,882
		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）		655,490,237	0	0	655,490,237	0	655,490,237
	支出	人件費支出	463,353,042	0	0	463,353,042	0	463,353,042
		事業費支出	122,428,365	0	0	122,428,365	0	122,428,365
		事務費支出	100,294,853	0	0	100,294,853	0	100,294,853
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	721,389	0	0	721,389	0	721,389
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0	0
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）		686,797,649	0	0	686,797,649	0	686,797,649	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-31,307,412	0	0	-31,307,412	0	-31,307,412	
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
		社会福祉連携推進業務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
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	6,292,000	0	0	6,292,000	0	6,292,000
		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	3,814,032	0	0	3,814,032	0	3,814,032
		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）	31,606,032	0	0	31,606,032	0	31,606,032
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-31,606,032	0	0	-31,606,032	0	-31,606,032	
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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務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	4,136,736	0	0	4,136,736	0	4,136,736
		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）	4,136,736	0	0	4,136,736	0	4,136,736
	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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	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	5,343,602	0	0	5,343,602	0	5,343,602
		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	96,910	0	0	96,910	0	96,910
		その他の活動支出計（８）	5,440,512	0	0	5,440,512	0	5,440,512
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,303,776	0	0	-1,303,776	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-64,217,220	0	0	-64,217,220	0	-64,217,220	
前期末支払資金残高（１１）		796,894,674	0	0	796,894,674	0	796,894,674	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		732,677,454	0	0	732,677,454	0	732,677,454	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	404,558,250	247,414,965	651,973,215	0	651,973,215
		借入金利息補助金収入			0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,216,000		1,216,000	0	1,216,000
		受取利息配当金収入	30,238	17,902	48,140	0	48,140
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	0	0
		その他の収入	2,136,930	115,952	2,252,882	0	2,252,882
		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）	407,941,418	247,548,819	655,490,237	0	655,490,237
	支出	人件費支出	319,588,617	143,764,425	463,353,042	0	463,353,042
		事業費支出	77,940,542	44,487,823	122,428,365	0	122,428,365
		事務費支出	71,537,385	28,757,468	100,294,853	0	100,294,853
		利用者負担軽減額			0	0	0
		支払利息支出	450,656	270,733	721,389	0	721,389
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	0	0
		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）	469,517,200	217,280,449	686,797,649	0	686,797,649	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-61,575,782	30,268,370	-31,307,412	0	-31,307,412
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
		社会福祉連携推進業務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
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
		固定資産取得支出	1,837,000	4,455,000	6,292,000	0	6,292,000
		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	3,814,032		3,814,032	0	3,814,032
		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）	12,151,032	19,455,000	31,606,032	0	31,606,032
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,151,032	-19,455,000	-31,606,032	0	-31,606,032	
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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0	0
		長期貸付金回収収入			0	0	0
		社会福祉連携推進業務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	3,737,810	398,926	4,136,736	0	4,136,736
		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）	3,737,810	398,926	4,136,736	0	4,136,736	
	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
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
		長期貸付金支出			0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	0
		投資有価証券取得支出			0	0	0
		積立資産支出	3,740,267	1,603,335	5,343,602	0	5,343,602
		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	96,910		96,910	0	96,910
		その他の活動支出計（８）	3,837,177	1,603,335	5,440,512	0	5,440,512
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-99,367	-1,204,409	-1,303,776	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-73,826,181	9,608,961	-64,217,220	0	-64,217,220	
前期末支払資金残高（１１）		435,221,918	361,672,756	796,894,674		796,894,674	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		361,395,737	371,281,717	732,677,454	0	732,677,454	

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5年4月1日 （至）令和6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	404,541,000	404,558,250	-17,250	
	施設介護料収入	260,649,000	260,650,970	-1,970	
	介護報酬収入	235,376,000	235,376,487	-487	
	利用者負担金収入（公費）	695,000	695,551	-551	
	利用者負担金収入（一般）	24,578,000	24,578,932	-932	
	居宅介護料収入	59,847,000	59,850,717	-3,717	
	介護報酬収入	53,721,000	53,722,693	-1,693	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	80,000	80,207	-207	
	介護負担金収入（一般）	6,046,000	6,047,817	-1,817	
	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	6,597,000	6,597,210	-210	
	居宅介護支援介護料収入	6,597,000	6,597,210	-210	
	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	184,000	184,500	-500	
	事業費収入	166,000	166,050	-50	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	18,000	18,450	-450	
	利用者等利用料収入	73,187,000	73,195,185	-8,185	
	施設サービス利用料収入	1,364,000	1,364,850	-850	
	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）	228,000	228,600	-600	
	食費収入（一般）	15,730,000	15,731,310	-1,310	
	食費収入（特定）	29,653,000	29,654,730	-1,730	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	8,056,000	8,056,665	-665	
	居住費収入（特定）	17,984,000	17,986,750	-2,750	
	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	172,000	172,280	-280	
	その他の事業収入	4,077,000	4,079,668	-2,668	
	補助金事業収入（公費）	3,997,000	3,999,038	-2,038	
	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）	80,000	80,630	-630	
	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	1,216,000	1,216,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	30,238	762	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,134,000	2,136,930	-2,930	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,130,000	2,132,930	-2,930	
	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）	407,922,000	407,941,418	-19,418	
事業活動による収支	人件費支出	319,614,000	319,588,617	25,383	
	役員報酬支出	660,000	660,000	0	
	職員給料支出	185,414,000	185,407,119	6,881	
	職員賞与支出	52,739,000	52,734,725	4,275	
	非常勤職員給与支出	27,582,000	27,572,010	9,990	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	12,932,000	12,929,219	2,781	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,287,000	40,285,544	1,456	
	事業費支出	77,965,000	77,940,542	24,458	
	給食費支出	30,879,000	30,876,187	2,813	
	介護用品費支出	3,747,000	3,745,539	1,461	
	医薬品費支出	421,000	419,273	1,727	
	診療・療養等材料費支出			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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設 収 入	支 出	保健衛生費支出	925,000	924,423	577	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,518,000	1,516,922	1,078	
		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	15,733,000	15,727,563	5,437	
		燃料費支出	5,781,000	5,780,102	898	
		消耗器具備品費支出	7,766,000	7,764,214	1,786	
		保険料支出	2,086,000	2,082,980	3,020	
		賃借料支出	7,414,000	7,411,997	2,003	
		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	1,617,000	1,613,648	3,352	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	78,000	77,694	306	
		事務費支出	71,563,000	71,537,385	25,615	
		福利厚生費支出	1,739,000	1,737,422	1,578	
		職員被服費支出	264,000	262,935	1,065	
		旅費交通費支出	579,000	578,094	906	
		研修研究費支出	485,000	483,510	1,490	
		事務消耗品費支出	2,539,000	2,536,743	2,257	
		印刷製本費支出	228,000	227,068	932	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,103,000	3,101,508	1,492	
		通信運搬費支出	1,558,000	1,555,219	2,781	
		会議費支出	18,000	17,276	724	
		広報費支出	415,000	414,000	1,000	
		業務委託費支出	45,013,000	45,010,794	2,206	
		手数料支出	7,373,000	7,371,334	1,666	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	897,000	896,621	379	
		租税公課支出	1,364,000	1,362,850	1,150	
		保守料支出	4,035,000	4,032,448	2,552	
		渉外費支出	40,000	39,521	479	
		諸会費支出	1,204,000	1,203,675	325	
		雑支出	709,000	706,367	2,633	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	452,000	450,656	1,344	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	469,594,000	469,517,200	76,800	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-61,672,000	-61,575,782	-96,218	
施設 収 入	収 入	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	
		社会福祉連携推進業務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	
					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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
正 備 等 に よ る 収 支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,837,000	1,837,000	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	1,837,000	1,837,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,815,000	3,814,032	968	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	12,153,000	12,151,032	1,968	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-12,153,000	-12,151,032	-1,968	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	3,738,000	3,737,810	190	
	退職給付引当資産取崩収入	3,738,000	3,737,810	190	
	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）	3,738,000	3,737,810	190	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,742,000	3,740,267	1,733	
	退職給付引当資産支出	3,742,000	3,740,267	1,733	
	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	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	97,000	96,910	90	
	その他の活動支出計（８）	3,839,000	3,837,177	1,823	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-101,000	-99,367	-1,633	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-73,926,000	-73,826,181	-99,819	
前期末支払資金残高（１２）		435,221,000	435,221,918	-918	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		361,295,000	361,395,737	-100,737	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	247,406,000	247,414,965	-8,965	
	施設介護料収入	145,800,000	145,800,520	-520	
	介護報酬収入	131,507,000	131,507,234	-234	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	14,293,000	14,293,286	-286	
	居宅介護料収入	39,757,000	39,757,088	-88	
	介護報酬収入	35,630,000	35,630,028	-28	
	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）	4,127,000	4,127,060	-60	
	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	60,063,000	60,070,420	-7,420	
	施設サービス利用料収入	694,000	694,500	-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）	13,447,000	13,447,916	-916	
	食費収入（特定）	10,598,000	10,599,882	-1,882	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	19,818,000	19,819,280	-1,280	
	居住費収入（特定）	15,408,000	15,410,272	-2,272	
	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	98,000	98,570	-570	
	その他の事業収入	1,786,000	1,786,937	-937	
	補助金事業収入（公費）	1,786,000	1,786,937	-937	
	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			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			0	
	受取利息配当金収入	17,000	17,902	-902	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	115,000	115,952	-952	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	115,000	115,952	-952	
	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）	247,538,000	247,548,819	-10,819	
事業活動による収支	人件費支出	143,784,000	143,764,425	19,575	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,584,000	84,575,895	8,105	
	職員賞与支出	21,795,000	21,791,919	3,081	
	非常勤職員給与支出	14,559,000	14,552,749	6,251	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,936,000	3,934,840	1,160	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,910,000	18,909,022	978	
	事業費支出	44,497,000	44,487,823	9,177	
	給食費支出	17,877,000	17,875,661	1,339	
	介護用品費支出	1,943,000	1,941,736	1,264	
	医薬品費支出	215,000	215,123	-123	
	診療・療養等材料費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	施 設 費	保健衛生費支出	439,000	438,565	435	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	737,000	735,897	1,103	
		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	15,703,000	15,700,547	2,453	
		燃料費支出	2,055,000	2,054,876	124	
		消耗器具備品費支出	3,897,000	3,896,222	778	
		保険料支出	379,000	378,599	401	
		賃借料支出	1,171,000	1,169,829	1,171	
		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	81,000	80,768	232	
		事務費支出	28,767,000	28,757,468	9,532	
		福利厚生費支出	1,044,000	1,042,332	1,668	
		職員被服費支出	18,000	17,131	869	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出	113,000	112,100	900	
		事務消耗品費支出	457,000	455,659	1,341	
		印刷製本費支出	72,000	71,912	88	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	4,125,000	4,124,237	763	
		通信運搬費支出	230,000	228,692	1,308	
		会議費支出			0	
		広報費支出	176,000	175,655	345	
		業務委託費支出	19,501,000	19,500,314	686	
		手数料支出	1,191,000	1,190,985	15	
		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	1,755,000	1,754,179	821	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	79,000	79,000	0	
		雑支出	6,000	5,272	728	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	272,000	270,733	1,267	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	217,320,000	217,280,449	39,551	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	30,218,000	30,268,370	-50,370	
施設 収 入	施 設 費	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	
		社会福祉連携推進業務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	
					0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
正 備 等 に よ る 収 支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,455,000	4,455,000	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	4,455,000	4,455,000	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			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）	19,455,000	19,455,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,455,000	-19,455,000	0	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	398,000	398,926	-926	
	退職給付引当資産取崩収入	398,000	398,926	-926	
	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）	398,000	398,926	-926	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,604,000	1,603,335	665	
	退職給付引当資産支出	1,604,000	1,603,335	665	
	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	
	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）	1,604,000	1,603,335	665	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,206,000	-1,204,409	-1,591	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,557,000	9,608,961	-51,961	
前期末支払資金残高（１２）		361,673,000	361,672,756	244	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		371,230,000	371,281,717	-51,717	

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5年4月1日 （至）令和6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	651,973,215	607,691,249	44,281,966
	経常経費寄附金収益	1,216,000	1,730,000	-514,000
	その他の収益	2,259,934	3,904,999	-1,645,065
	サービス活動収益計（１）	655,449,149	613,326,248	42,122,901
	費用			
	人件費	465,601,590	444,035,364	21,566,226
	事業費	122,428,365	118,669,729	3,758,636
	事務費	100,294,853	90,046,259	10,248,594
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	38,802,890	42,269,592	-3,466,702
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,551,161	-12,962,223	-588,938
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	168,111	163,175	4,936
	サービス活動費用計（２）	713,744,648	682,221,896	31,522,752
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-58,295,499	-68,895,648	10,600,149
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	48,140	13,454	34,686
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	161,059	587,792	-426,733
	サービス活動外収益計（４）	209,199	601,246	-392,047
	費用			
	支払利息	721,389	762,712	-41,323
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	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）	721,389	762,712	-41,323
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-512,190	-161,466	-350,724
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-58,807,689	-69,057,114	10,249,425
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	12,818,000	-12,818,000
	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	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分繰入金収益	0	0	0
	サービス区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	12,818,000	-12,818,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	995,352	-995,351
	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	12,818,000	-12,818,000
	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

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5年4月1日 （至）令和6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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	1	13, 813, 352	-13, 813, 351
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-995, 352	995, 351
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-58, 807, 690	-70, 052, 466	11, 244, 776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1, 032, 786, 265	1, 102, 838, 731	-70, 052, 466
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	973, 978, 575	1, 032, 786, 265	-58, 807, 690
	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）	973, 978, 575	1, 032, 786, 265	-58, 807, 690

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	651,973,215		651,973,215	0	651,973,215
		経常経費寄附金収益	1,216,000		1,216,000	0	1,216,000
		その他の収益	2,259,934		2,259,934	0	2,259,934
		サービス活動収益計（１）	655,449,149	0	655,449,149	0	655,449,149
	費用	人件費	465,601,590		465,601,590	0	465,601,590
		事業費	122,428,365		122,428,365	0	122,428,365
		事務費	100,294,853		100,294,853	0	100,294,853
		利用者負担軽減額			0	0	0
		減価償却費	38,802,890		38,802,890	0	38,802,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,551,161		-13,551,161	0	-13,551,161
		貸倒損失額			0	0	0
		貸倒引当金繰入			0	0	0
		徴収不能額			0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0	0	0
		その他の費用	168,111		168,111	0	168,111
		サービス活動費用計（２）	713,744,648	0	713,744,648	0	713,744,648
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-58,295,499	0	-58,295,499	0	-58,295,499
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	48,140		48,140	0	48,140
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	0
		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	161,059		161,059	0	161,059
		サービス活動外収益計（４）	209,199	0	209,199	0	209,199
	費用	支払利息	721,389		721,389	0	721,389
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0	0
		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）	721,389	0	721,389	0	721,389
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-512,190	0	-512,190	0	-512,190
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-58,807,689	0	0	-58,807,689	0	-58,807,689
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	1		1	0	1
		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）	1	0	1	0	1
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-58,807,690	0	0	-58,807,690	0	-58,807,690
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,032,786,265		1,032,786,265	0	1,032,786,265
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	973,978,575	0	973,978,575	0	973,978,575
		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）		973,978,575	0	0	973,978,575	0	973,978,575

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

		(単位：円)					
勘定科目		相馬ホーム（従来型）	相馬ホーム（ユニット型）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	404,558,250	247,414,965	651,973,215	0	651,973,215
		経常経費寄附金収益	1,216,000		1,216,000	0	1,216,000
		その他の収益	2,067,477	192,457	2,259,934	0	2,259,934
		サービス活動収益計（１）	407,841,727	247,607,422	655,449,149	0	655,449,149
	費用	人件費	320,096,327	145,505,263	465,601,590	0	465,601,590
		事業費	77,940,542	44,487,823	122,428,365	0	122,428,365
		事務費	71,537,385	28,757,468	100,294,853	0	100,294,853
		利用者負担軽減額			0	0	0
		減価償却費	24,605,392	14,197,498	38,802,890	0	38,802,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,538,528	-5,012,633	-13,551,161	0	-13,551,161
		貸倒損失額			0	0	0
		貸倒引当金繰入			0	0	0
		徴収不能額			0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0	0	0
その他の費用	40,568	127,543	168,111	0	168,111		
サービス活動費用計（２）	485,681,686	228,062,962	713,744,648	0	713,744,648		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-77,839,959	19,544,460	-58,295,499	0	-58,295,499	
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	30,238	17,902	48,140	0	48,140
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	0
		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	110,021	51,038	161,059	0	161,059
	サービス活動外収益計（４）	140,259	68,940	209,199	0	209,199	
	費用	支払利息	450,656	270,733	721,389	0	721,389
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	0	0
		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）	450,656	270,733	721,389	0	721,389
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-310,397	-201,793	-512,190	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-78,150,356	19,342,667	-58,807,689	0	-58,807,689	
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	1		1	0	1
		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）	1	0	1	0	1		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-78,150,357	19,342,667	-58,807,690	0	-58,807,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		548,997,886	483,788,379	1,032,786,265	0	1,032,786,265
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		470,847,529	503,131,046	973,978,575	0	973,978,575
	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）		470,847,529	503,131,046	973,978,575	0	973,978,575

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5年4月1日 （至）令和6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	404,558,250	371,784,623	32,773,627
	施設介護料収益	260,650,970	242,300,790	18,350,180
	介護報酬収益	235,376,487	218,715,060	16,661,427
	利用者負担金収益（公費）	695,551	755,823	-60,272
	利用者負担金収益（一般）	24,578,932	22,829,907	1,749,025
	居宅介護料収益	59,850,717	51,847,226	8,003,491
	介護報酬収益	53,722,693	46,593,457	7,129,236
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	80,207	173,003	-92,796
	介護負担金収益（一般）	6,047,817	5,080,766	967,051
	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	6,597,210	5,678,250	918,960
	居宅介護支援介護料収益	6,597,210	5,678,250	918,960
	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	184,500	287,040	-102,540
	事業費収益	166,050	258,336	-92,286
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	18,450	28,704	-10,254
	利用者等利用料収益	73,195,185	67,810,172	5,385,013
	施設サービス利用料収益	1,364,850	1,314,000	50,850
	居宅介護サービス利用料収益		6,940	-6,940
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	228,600	247,476	-18,876
	食費収益（一般）	15,731,310	13,470,382	2,260,928
	食費収益（特定）	29,654,730	28,590,829	1,063,901
	居住費収益（公費）		-33,300	33,300
	居住費収益（一般）	8,056,665	6,786,990	1,269,675
	居住費収益（特定）	17,986,750	17,414,165	572,585
	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	172,280	12,690	159,590
	その他の事業収益	4,079,668	3,861,145	218,523
	補助金事業収益（公費）	3,999,038	3,743,445	255,593
	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）	80,630	117,700	-37,070
	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	1,216,000	1,730,000	-514,000
	その他の収益	2,067,477	608,375	1,459,102
	サービス活動収益計（１）	407,841,727	374,122,998	33,718,729
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	320,096,327	296,287,662	23,808,665
	役員報酬	660,000	660,000	0
	職員給料	185,407,119	173,935,458	11,471,661
	職員賞与	38,107,595	36,563,371	1,544,224
	賞与引当金繰入	15,640,327	15,135,074	505,253
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,064,066	22,406,607	4,657,459
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,931,676	10,344,205	2,587,471
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	40,285,544	37,242,947	3,042,597
	事業費	77,940,542	73,388,195	4,552,347
	給食費	30,876,187	27,163,961	3,712,226
	介護用品費	3,745,539	3,620,428	125,111
	医薬品費	419,273	651,207	-231,934
	診療・療養等材料費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相馬ホ－ム（従来型）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
費 用	保健衛生費	924,423	1,367,279	-442,856
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,516,922	1,318,023	198,899
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,727,563	15,819,311	-91,748
	燃料費	5,780,102	4,781,572	998,530
	消耗器具備品費	7,764,214	7,957,936	-193,722
	保険料	2,082,980	1,968,868	114,112
	賃借料	7,411,997	7,066,189	345,808
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,613,648	1,593,090	20,558
	棚卸資産評価損			0
	雑費	77,694	80,331	-2,637
	事務費	71,537,385	64,718,579	6,818,806
	福利厚生費	1,737,422	1,624,733	112,689
	職員被服費	262,935	50,792	212,143
	旅費交通費	578,094	1,230,986	-652,892
	研修研究費	483,510	381,812	101,698
	事務消耗品費	2,536,743	2,258,517	278,226
	印刷製本費	227,068	409,998	-182,930
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,101,508	3,497,191	-395,683
	通信運搬費	1,555,219	1,664,841	-109,622
	会議費	17,276	3,629	13,647
	広報費	414,000	160,710	253,290
	業務委託費	45,010,794	40,760,248	4,250,546
	手数料	7,371,334	3,558,273	3,813,061
	保険料		17,540	-17,540
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	896,621	2,245,421	-1,348,800
	租税公課	1,362,850	1,449,700	-86,850
	保守料	4,032,448	3,579,901	452,547
	渉外費	39,521	133,542	-94,021
	諸会費	1,203,675	1,194,425	9,250
	雑費	706,367	496,320	210,047
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,605,392	23,882,464	722,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,538,528	-8,120,874	-417,654
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	40,568	155,393	-114,825
	サービス活動費用計（２）	485,681,686	450,311,419	35,370,267
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-77,839,959	-76,188,421	-1,651,538
収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30,238	9,296	20,942
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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

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5年4月1日 （至）令和6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	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	110,021	534,608	-424,587
	受入研修費収益	4,000	40,000	-36,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	106,021	494,608	-388,587
	サービス活動外収益計（４）	140,259	543,904	-403,645
	支払利息	450,656	425,218	25,438
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	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）	450,656	425,218	25,438
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-310,397	118,686	-429,083
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-78,150,356	-76,069,735	-2,080,621
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	8,382,125	-8,382,125
	施設整備等補助金収益		8,382,125	-8,382,125
	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
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	8,382,125	-8,382,125
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	995,352	-995,351
	建物売却損・処分損		995,352	-995,352
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	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		8,382,125	-8,382,125

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
用	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）	1	9,377,477	-9,377,476
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-995,352	995,351
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-78,150,357	-77,065,087	-1,085,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	548,997,886	626,062,973	-77,065,087
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	470,847,529	548,997,886	-78,150,357
	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）		470,847,529	548,997,886	-78,150,357

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5年4月1日 （至）令和6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	247,414,965	235,906,626	11,508,339
	施設介護料収益	145,800,520	143,201,790	2,598,730
	介護報酬収益	131,507,234	129,608,297	1,898,937
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	14,293,286	13,593,493	699,793
	居宅介護料収益	39,757,088	32,985,506	6,771,582
	介護報酬収益	35,630,028	29,207,174	6,422,854
	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）	4,127,060	3,778,332	348,728
	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	60,070,420	58,082,315	1,988,105
	施設サービス利用料収益	694,500	691,500	3,000
	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）	13,447,916	12,741,810	706,106
	食費収益（特定）	10,599,882	10,774,727	-174,845
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,819,280	18,326,938	1,492,342
	居住費収益（特定）	15,410,272	15,500,400	-90,128
	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	98,570	46,940	51,630
	その他の事業収益	1,786,937	1,637,015	149,922
	補助金事業収益（公費）	1,786,937	1,637,015	149,922
	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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	192,457	3,296,624	-3,104,167
	サービス活動収益計（１）	247,607,422	239,203,250	8,404,172
サービス活動増減の部	人件費	145,505,263	147,747,702	-2,242,439
	役員報酬			0
	職員給料	84,575,895	82,811,880	1,764,015
	職員賞与	17,151,305	16,800,310	350,995
	賞与引当金繰入	7,635,288	7,098,859	536,429
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,094,504	13,722,659	-1,628,155
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,139,249	8,561,968	-3,422,719
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,909,022	18,752,026	156,996
	事業費	44,487,823	45,281,534	-793,711
	給食費	17,875,661	15,558,472	2,317,189
	介護用品費	1,941,736	2,005,599	-63,863
	医薬品費	215,123	336,560	-121,437
	診療・療養等材料費			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5年4月1日 （至）令和6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)
費用	保健衛生費	438,565	737,158	-298,593
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	735,897	672,454	63,443
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,700,547	15,815,941	-115,394
	燃料費	2,054,876	3,132,213	-1,077,337
	消耗器具備品費	3,896,222	5,524,346	-1,628,124
	保険料	378,599	490,830	-112,231
	賃借料	1,169,829	967,938	201,891
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	80,768	40,023	40,745
	事務費	28,757,468	25,327,680	3,429,788
	福利厚生費	1,042,332	1,083,137	-40,805
	職員被服費	17,131	48,636	-31,505
	旅費交通費			0
	研修研究費	112,100		112,100
	事務消耗品費	455,659	293,266	162,393
	印刷製本費	71,912	49,087	22,825
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,124,237	1,773,825	2,350,412
	通信運搬費	228,692	222,641	6,051
	会議費			0
	広報費	175,655	39,270	136,385
	業務委託費	19,500,314	18,870,479	629,835
	手数料	1,190,985	1,322,009	-131,024
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	1,754,179	1,541,152	213,027
	渉外費			0
	諸会費	79,000	77,000	2,000
	雑費	5,272	7,178	-1,906
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,197,498	18,387,128	-4,189,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,012,633	-4,841,349	-171,284
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	127,543	7,782	119,761
	サービス活動費用計（２）	228,062,962	231,910,477	-3,847,515
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,544,460	7,292,773	12,251,687
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17,902	4,158	13,744
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	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

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5年4月1日 （至）令和6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	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	51,038	53,184	-2,146
	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	51,038	53,184	-2,146
	サービス活動外収益計（４）	68,940	57,342	11,598
	支払利息	270,733	337,494	-66,761
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	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）	270,733	337,494	-66,761
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-201,793	-280,152	78,359
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,342,667	7,012,621	12,330,046
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,435,875	-4,435,875
	施設整備等補助金収益		4,435,875	-4,435,875
	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
	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	4,435,875	-4,435,875
費	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		4,435,875	-4,435,875

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5年4月1日 （至）令和6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)
用	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	4,435,875	-4,435,875
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,342,667	7,012,621	12,330,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	483,788,379	476,775,758	7,012,621
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	503,131,046	483,788,379	19,342,667
	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）		503,131,046	483,788,379	19,342,667

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6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	798,486,249	830,857,900	-32,371,651	流動負債	114,694,566	81,293,451	33,401,115
現金預金	646,162,197	692,837,322	-46,675,125	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	55,247,380	27,697,032	27,550,348
事業未収金	148,029,519	124,087,697	23,941,822	その他の未払金		0	0
未収金	5,427	5,614	-187	支払手形		0	0
未収補助金	3,346,975	12,932,266	-9,585,291	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0	0
未収収益		0	0	役員等短期借入金		0	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,500,000	21,500,000	0
医薬品		0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内返済予定リース債務	3,857,532	3,596,292	261,240
商品・製品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仕掛品		0	0	1年以内支払予定長期未払金	252,624	0	252,624
原材料		0	0	未払費用	3,318,968	2,753,204	565,764
立替金	25,933	58,004	-32,071	預り金	109,346	70	109,276
前払金		0	0	職員預り金	7,133,101	3,512,920	3,620,181
前払費用	896,198	916,997	-20,799	前受金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0	0	賞与引当金	23,275,615	22,233,933	1,041,682
短期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金		0	0				
その他の流動資産		0	0				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	632,261,604	661,521,162	-29,259,558	固定負債	99,561,053	122,234,526	-22,673,473
基本財産	416,776,929	442,058,095	-25,281,166	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0	0
土地	58,809,101	58,809,101	0	設備資金借入金	42,000,000	63,500,000	-21,500,000
建物	356,967,828	382,248,994	-25,281,166	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金		0	0
投資有価証券		0	0	リース債務	8,357,986	11,388,258	-3,030,272
その他の固定資産	215,484,675	219,463,067	-3,978,392	役員等長期借入金		0	0
土地	110,113,808	110,113,808	0	退職給付引当金	48,385,023	47,346,268	1,038,755
建物	15,028,474	16,876,793	-1,848,319	役員退職慰労引当金		0	0
構築物	2,852,141	3,323,204	-471,063	長期未払金	818,044	0	818,044
機械及び装置		0	0	長期預り金		0	0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債		0	0
器具及び備品	24,751,826	24,739,741	12,085	負債の部合計	214,255,619	203,527,977	10,727,642
建設仮勘定		0	0	純資産の部			
有形リース資産	7,125,800	8,293,450	-1,167,650	基本金	83,350,257	83,350,257	0
権利	51,000	51,000	0	国庫補助金等特別積立金	159,163,402	172,714,563	-13,551,161
ソフトウェア		0	0	その他の積立金		0	0
無形リース資産	4,626,600	6,168,800	-1,542,200	次期繰越活動増減差額	973,978,575	1,032,786,265	-58,807,690
投資有価証券		0	0	(うち当期活動増減差額)	-58,807,690	-70,052,466	11,244,776
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	48,385,023	47,346,268	1,038,755				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金	50,000	50,000	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				
貸倒引当金		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	1,430,747,853	1,492,379,062	-61,631,209	純資産の部合計	1,216,492,234	1,288,851,085	-72,358,851
				負債及び純資産の部合計	1,430,747,853	1,492,379,062	-61,631,209

貸借対照表内訳表

令和6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	798,486,249	0	0	798,486,249	0	798,486,249
現金預金	646,162,197	0	0	646,162,197	0	646,162,197
有価証券	20,000	0	0	20,000	0	20,000
事業未収金	148,029,519	0	0	148,029,519	0	148,029,519
未収金	5,427	0	0	5,427	0	5,427
未収補助金	3,346,975	0	0	3,346,975	0	3,346,975
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	25,933	0	0	25,933	0	25,933
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	896,198	0	0	896,198	0	896,198
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	632,261,604	0	0	632,261,604	0	632,261,604
基本財産	416,776,929	0	0	416,776,929	0	416,776,929
土地	58,809,101	0	0	58,809,101	0	58,809,101
建物	356,967,828	0	0	356,967,828	0	356,967,828
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	215,484,675	0	0	215,484,675	0	215,484,675
土地	110,113,808	0	0	110,113,808	0	110,113,808
建物	15,028,474	0	0	15,028,474	0	15,028,474
構築物	2,852,141	0	0	2,852,141	0	2,852,141
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	24,751,826	0	0	24,751,826	0	24,751,826
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	7,125,800	0	0	7,125,800	0	7,125,800
権利	51,000	0	0	51,000	0	51,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	4,626,600	0	0	4,626,600	0	4,626,600
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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	48,385,023	0	0	48,385,023	0	48,385,023
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
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
貸倒引当金	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	1,430,747,853	0	0	1,430,747,853	0	1,430,747,853
負債の部						
流動負債	114,694,566	0	0	114,694,566	0	114,694,566
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	55,247,380	0	0	55,247,380	0	55,247,380
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
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	3,857,532	0	0	3,857,532	0	3,857,532
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	252,624	0	0	252,624	0	252,624
未払費用	3,318,968	0	0	3,318,968	0	3,318,968
預り金	109,346	0	0	109,346	0	109,346
職員預り金	7,133,101	0	0	7,133,101	0	7,133,101
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

貸借対照表内訳表

令和6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
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	23,275,615	0	0	23,275,615	0	23,275,615
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	99,561,053	0	0	99,561,053	0	99,561,053
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	8,357,986	0	0	8,357,986	0	8,357,986
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	48,385,023	0	0	48,385,023	0	48,385,023
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	818,044	0	0	818,044	0	818,044
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	214,255,619	0	0	214,255,619	0	214,255,619
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	159,163,402	0	0	159,163,402	0	159,163,402
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	973,978,575	0	0	973,978,575	0	973,978,575
（うち当期活動増減差額）	-58,807,690	0	0	-58,807,690	0	-58,807,690
純資産の部合計	1,216,492,234	0	0	1,216,492,234	0	1,216,492,234
負債及び純資産の部合計	1,430,747,853	0	0	1,430,747,853	0	1,430,747,853

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	401,856,963	396,629,286	798,486,249	0	798,486,249
現金預金	299,540,165	346,622,032	646,162,197	0	646,162,197
有価証券	20,000		20,000	0	20,000
事業未収金	99,320,172	48,709,347	148,029,519	0	148,029,519
未収金	5,427		5,427	0	5,427
未収補助金	2,220,038	1,126,937	3,346,975	0	3,346,975
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	25,933		25,933	0	25,933
前払金			0	0	0
前払費用	725,228	170,970	896,198	0	896,198
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	0	0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	337,530,088	294,731,516	632,261,604	0	632,261,604
基本財産	152,618,026	264,158,903	416,776,929	0	416,776,929
土地	7,770,301	51,038,800	58,809,101	0	58,809,101
建物	143,847,725	213,120,103	356,967,828	0	356,967,828
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	184,912,062	30,572,613	215,484,675	0	215,484,675
土地	110,113,808		110,113,808	0	110,113,808
建物	15,028,474		15,028,474	0	15,028,474
構築物	1,716,882	1,135,259	2,852,141	0	2,852,141
機械及び装置			0	0	0
車輛運搬具	3		3	0	3
器具及び備品	10,721,307	14,030,519	24,751,826	0	24,751,826
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産	7,125,800		7,125,800	0	7,125,800
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	4,626,600		4,626,600	0	4,626,600
投資有価証券			0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	32,978,188	15,406,835	48,385,023	0	48,385,023
長期預り金積立資産			0	0	0
差入保証金	50,000		50,000	0	50,000
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
貸倒引当金			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
資産の部合計	739,387,051	691,360,802	1,430,747,853	0	1,430,747,853
負債の部					
流動負債	66,711,709	47,982,857	114,694,566	0	114,694,566
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	33,511,005	21,736,375	55,247,380	0	55,247,380
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
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	3,857,532		3,857,532	0	3,857,532
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	252,624		252,624	0	252,624
未払費用	2,034,161	1,284,807	3,318,968	0	3,318,968
預り金	109,346		109,346	0	109,346
職員預り金	4,806,714	2,326,387	7,133,101	0	7,133,101
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	15,640,327	7,635,288	23,275,615	0	23,275,615
その他の流動負債			0	0	0
固定負債	54,154,218	45,406,835	99,561,053	0	99,561,053
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	0	0
設備資金借入金	12,000,000	30,000,000	42,000,000	0	42,000,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	0	0
長期運営資金借入金			0	0	0
リース債務	8,357,986		8,357,986	0	8,357,986
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分間長期借入金			0	0	0
拠点区分間長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	32,978,188	15,406,835	48,385,023	0	48,385,023
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金	818,044		818,044	0	818,044
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	120,865,927	93,389,692	214,255,619	0	214,255,619
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	64,323,338	94,840,064	159,163,402	0	159,163,402
その他の積立金			0	0	0
次期繰越活動増減差額	470,847,529	503,131,046	973,978,575	0	973,978,575
（うち当期活動増減差額）	-78,150,357	19,342,667	-58,807,690	0	-58,807,690
純資産の部合計	618,521,124	597,971,110	1,216,492,234	0	1,216,492,234
負債及び純資産の部合計	739,387,051	691,360,802	1,430,747,853	0	1,430,747,853

相馬ホーム（従来型）拠点区分 貸借対照表
令和6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	401,856,963	458,869,520	-57,012,557	流動負債	66,711,709	48,878,968	17,832,741
現金預金	299,540,165	360,029,951	-60,489,786	短期運営資金借入金			0
有価証券	20,000	20,000	0	事業未払金	33,511,005	19,657,450	13,853,555
事業未収金	99,320,172	89,610,982	9,709,190	その他の未払金			0
未収金	5,427	5,614	-187	支払手形			0
未収補助金	2,220,038	8,496,391	-6,276,353	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,500,000	6,500,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	3,857,532	3,596,292	261,240
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	25,933		25,933	1年以内支払予定長期未払金	252,624		252,624
前払金			0	未払費用	2,034,161	1,707,920	326,241
前払費用	725,228	706,582	18,646	預り金	109,346		109,346
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	4,806,714	2,282,232	2,524,482
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,640,327	15,135,074	505,253
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	337,530,088	358,071,702	-20,541,614	固定負債	54,154,218	62,852,245	-8,698,027
基本財産	152,618,026	167,680,134	-15,062,108	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,770,301	7,770,301		設備資金借入金	12,000,000	18,500,000	-6,500,000
建物	143,847,725	158,909,833	-15,062,108	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	8,357,986	11,388,258	-3,030,272
その他の固定資産	184,912,062	190,391,568	-5,479,506	役員等長期借入金			0
土地	110,113,808	110,113,808	0	事業区分間長期借入金			0
建物	15,028,474	16,876,793	-1,848,319	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,716,882	2,145,566	-428,684	退職給付引当金	32,978,188	32,963,987	14,201
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3	3	0	長期未払金	818,044		818,044
器具及び備品	10,721,307	11,228,161	-506,854	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	7,125,800	8,293,450	-1,167,650	負債の部合計	120,865,927	111,731,213	9,134,714
権利	51,000	51,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	83,350,257	83,350,257	0
無形リース資産	4,626,600	6,168,800	-1,542,200	国庫補助金等特別積立金	64,323,338	72,861,866	-8,538,528
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	470,847,529	548,997,886	-78,150,357
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-78,150,357	-77,065,087	-1,085,270
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	32,978,188	32,963,987	14,201				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	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	純資産の部合計	618,521,124	705,210,009	-86,688,885
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	739,387,051	816,941,222	-77,554,171
資産の部合計	739,387,051	816,941,222	-77,554,171				

相馬ホーム（ユニット型）拠点区分 貸借対照表
令和6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	396,629,286	371,988,380	24,640,906	流動負債	47,982,857	32,414,483	15,568,374
現金預金	346,622,032	332,807,371	13,814,661	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,736,375	8,039,582	13,696,793
事業未収金	48,709,347	34,476,715	14,232,632	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,126,937	4,435,875	-3,308,938	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		58,004	-58,004	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,284,807	1,045,284	239,523
前払費用	170,970	210,415	-39,445	預り金		70	-70
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,326,387	1,230,688	1,095,699
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,635,288	7,098,859	536,429
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	294,731,516	303,449,460	-8,717,944	固定負債	45,406,835	59,382,281	-13,975,446
基本財産	264,158,903	274,377,961	-10,219,058	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	51,038,800	51,038,800		設備資金借入金	30,000,000	45,000,000	-15,000,000
建物	213,120,103	223,339,161	-10,219,058	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	30,572,613	29,071,499	1,501,114	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,135,259	1,177,638	-42,379	退職給付引当金	15,406,835	14,382,281	1,024,554
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	14,030,519	13,511,580	518,939	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	93,389,692	91,796,764	1,592,928
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	94,840,064	99,852,697	-5,012,633
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	503,131,046	483,788,379	19,342,667
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	19,342,667	7,012,621	12,330,046
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	15,406,835	14,382,281	1,024,554				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	597,971,110	583,641,076	14,330,034
資産の部合計	691,360,802	675,437,840	15,922,962	負債及び純資産の部合計	691,360,802	675,437,840	15,922,962

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－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - ・社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
 - 引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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	58,809,101			58,809,101
建物	382,248,994		25,281,166	356,967,828
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	442,058,095		25,281,166	416,776,929

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)	1,365,486,471	1,008,518,643	356,967,828
土地	110,113,808		110,113,808
建物	34,800,702	19,772,228	15,028,474
構築物	35,480,167	32,628,026	2,852,141
機械及び装置			
車輛運搬具	3,401,470	3,401,467	3
器具及び備品	151,223,230	126,471,404	24,751,826
建設仮勘定			
有形リース資産	10,802,000	3,676,200	7,125,800
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア			
無形リース資産	7,711,000	3,084,400	4,626,600
合計	1,778,062,549	1,197,735,968	580,326,581

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

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(㊹))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

計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

土地	7,770,301			7,770,301
建物	158,909,833		15,062,108	143,847,725
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	167,680,134		15,062,108	152,618,026

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)

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)

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)	776,532,277	632,684,552	143,847,725
土地	110,113,808		110,113,808
建物	34,800,702	19,772,228	15,028,474
構築物	13,891,627	12,174,745	1,716,882
機械及び装置			
車輛運搬具	3,401,470	3,401,467	3
器具及び備品	91,579,426	80,858,119	10,721,307
建設仮勘定			
有形リース資産	10,802,000	3,676,200	7,125,800
権利	234,600	183,600	51,000
ソフトウェア			
無形リース資産	7,711,000	3,084,400	4,626,600
合計	1,056,837,211	755,835,311	301,001,900

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
--------	------	----	------

計算書類に対する注記(相馬ホーム従来型拠点区分用)

合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(相馬ホームユニット型拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

- 当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
- (1) 社会福祉施設職員等退職手当強制制度
 - 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
 - (2) 民間退職共済制度
 - 全常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 相馬ホームユニット型拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))
 - ア 介護老人福祉施設(相馬ホーム)
 - イ 短期入所生活介護(相馬ホーム)
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,038,800			51,038,800
建物	223,339,161		10,219,058	213,120,103
合計	274,377,961		10,219,058	264,158,903

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	588,954,194	375,834,091	213,120,103
土地			
建物			
構築物	21,588,540	20,453,281	1,135,259
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品	59,643,804	45,613,285	14,030,519
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	721,225,338	441,900,657	279,324,681

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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6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
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金預金	あぶくま信用金庫 普通口座			運転資金				104,293,084
現金預金	ゆうちょ銀行			運転資金				21,627,951
現金預金	相双五城信用組合 普通口座			運転資金				18,641,162
現金預金	あぶくま信用金庫 定期預金			運転資金				480,000,000
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				11,600,000
				小計				646,162,197
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				148,029,519
未収金	コカ・コーラボトリング他			自動販売機手数料等				5,427
未収補助金	福島県			令和5年度結核予防事業費等補助金等				3,346,975
立替金	東北電力他			技能実習生寮光熱水費				25,933
前払費用	福島県火災共済協同組合他			火災保険前払等				896,198
	流動資産合計					0	0	798,486,249
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番15 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番17 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池719番18 (相馬ホーム従来型) 相馬市小泉字高池715番 (相馬ホーム従来型) 相馬市小泉字高池718番 (相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池166番 (相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池169番1 (相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池169番6 (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 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している				951,405 1,248,595 4,260,600 235,773 1,073,928 6,752,225 41,226,197 242,000 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 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地 (相馬ホームユニット型拠点)相馬市小泉字高池718番地	1981年度 1989年度 1997年度 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 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	397,544,833 294,546,480 84,440,964 588,954,194	334,559,113 254,367,401 43,758,038 375,834,091		62,985,720 40,179,079 40,682,926 213,120,103
				小計				356,967,828
定期預金	ゆうちょ銀行			基本金				1,000,000
	基本財産合計					1,365,486,471	1,008,518,643	416,776,929
(2) その他の固定資産								
土地	(相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番1 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前177番2 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字権現前178番4 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先204番2 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先204番5 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先205番 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番1 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番2 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番8 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番10 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先207番11 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先209番2 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市北小泉字大山先218番3 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田220番4 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田220番7 (相馬ホーム従来型拠点)相馬市新沼字一反田226番1 (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 将来開設する第				

財 産 目 録

令和6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
#	#	(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	466,231	29,761
		(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	1,036,154	108,346
		(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	2,244,165	65,835
		(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	367,237	111,563
		(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	1,749,658	717,842
		(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	1,139,572	1,377,908
		(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	1,458,000	270,000
		(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	3,183,840	3,944,160
		(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	315,305	894,695
		(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	315,305	894,695
		(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2022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	825,000	82,912	742,088
		(相馬ホーム従来型拠点)相馬市小泉字高池718番地	2022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	1,901,240	180,459	1,720,781
		小計					15,028,474
#	#	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	2,624,999	1
		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	1,132,560	1,481,040
		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	449,640	150,360
		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	476,034	9,719
		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	3,712,072	75,759
		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（ティ）		第1種社会福祉事業である、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	542,784	1,102,043
		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	1,050,483	1
#	#	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	765,747	1
		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	156,469	33,210
		小計					2,852,141
#	#	スズキ軽自動車椅子送迎用		利用者送迎用	350,000	349,999	1
		スズキ軽自動車椅子送迎用		利用者送迎用	1,550,000	1,549,999	1
		トヨタプリウス		利用者宅訪問用	1,501,470	1,501,469	1
#	#	小計					3
	#	飾り戸棚 WH		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	123,000	122,999	1
		壁面用肋木		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	170,000	169,999	1
		サイドボード		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1
		絵画 8号		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	300,000	0	300,000
		仏具一式		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	100,000	99,999	1
		自動心電計		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	408,000	407,999	1
		物置		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	300,000	299,999	1
		おとしりの介護ビデオ 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

財 産 目 録

令和6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
#		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
#		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ミリビデオカメラ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	162,740	162,739	1
#		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
#		マイクロサーム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ーロボクープ		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	157,500	157,499	1
#		ジェットタオル		第1種社会福祉事業である、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

財 産 目 録

令和6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
#		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	221,999	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	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	122,499	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	108,000	107,999	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	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	167,999	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	119,000	118,999	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	218,000	217,999	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	145,530	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
#		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
#		与葉カート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	119,999	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	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6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	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	119,999	1
#		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	107,250	2,750
#		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	107,250	2,750
#		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	107,250	2,750
#		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	140,600	7,400
#		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	249,165	15,435
#		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	792,484	56,612
#		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	213,839	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	213,840	213,839	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	213,840	213,839	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	213,840	213,839	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	213,840	213,839	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	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	134,783	1
#		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	777,600	86,400
#		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	111,125	15,875
#		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	205,199	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	205,199	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	205,199	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	205,199	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	205,199	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	205,199	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	205,199	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	205,199	1
#		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	383,399	1
#		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	174,195	252,405
#		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	115,558	25,942
#		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	115,558	25,942
#		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	57,760	53,480
#		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	190,237	14,963
#		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	190,237	14,963
#		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	190,237	14,963
#		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	190,237	14,963
#		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	190,237	14,963
#		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6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	113,666	41,334
#		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	1,290,599	1
#		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	430,919	1
#		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	147,825	46,575
#		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	147,825	46,575
#		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	147,825	46,575
#		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	215,999	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	149,000	86,916	62,084
#		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	86,916	62,084
#		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	1,866,726	77,274
#		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	145,350	59,850
#		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	145,350	59,850
#		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	145,350	59,850
#		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	145,350	59,850
#		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	145,350	59,850
#		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	145,350	59,850
#		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	323,999	1
#		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	683,865	72,135
#		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	172,605	108,249
#		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	126,112	79,088
#		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	139,387	87,413
#		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	82,867	54,293
#		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	82,867	54,293
#		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	82,867	54,293
#		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	199,799	1
#		有期ELフィル（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	495,000	45,000
#		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	237,599	1
#		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	115,169	86,681
#		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	115,169	86,681
#		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	115,169	86,681
#		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	115,169	86,681
#		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	115,169	86,681
#		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	115,169	86,681
#		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	115,169	86,681
#		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	566,408	533,592
#		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	77,160	123,040
#		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	77,160	123,040
#		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	77,160	123,040
#		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	77,160	123,040
#		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	77,160	123,040
#		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	77,160	123,040
#		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	77,160	123,040
#		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	77,160	123,040
#		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	77,160	123,040
#		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	77,160	123,040
#		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	60,477	139,723
#		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	60,477	139,723

財 産 目 録

令和6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	60,477	139,723
#		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	60,477	139,723
#		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	60,477	139,723
#		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	60,477	139,723
#		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	60,477	139,723
#		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	60,477	139,723
#		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	60,477	139,723
#		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	60,477	139,723
#		モノクロプリンタPR-L8600		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	148,500	51,975	96,525
#		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	200,200	39,622	160,578
#		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	200,200	39,622	160,578
#		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	200,200	39,622	160,578
#		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	200,200	39,622	160,578
#		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	200,200	39,622	160,578
#		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	200,200	39,622	160,578
#		エアコン（新館仮眠室）		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	187,000	26,024	160,976
#		エアコン（新館ホール）		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	594,000	66,132	527,868
#		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	202,800	8,450	194,350
#		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	202,800	8,450	194,350
#		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	202,800	8,450	194,350
#		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	202,800	8,450	194,350
#		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	202,800	8,450	194,350
#		携帯電話		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	153,578	6,399	147,179
#		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	211,200	11,000	200,200
#		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	211,200	11,000	200,200
#		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	211,200	11,000	200,200
#		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	211,200	11,000	200,200
#		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	211,200	11,000	200,200
#		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
#		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	205,200	190,237	14,963
#		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	190,237	14,963
#		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	190,237	14,963
#		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	190,237	14,963
#		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	190,237	14,963
#		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
#		空調機冷專設置工事		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

財 産 目 録

令和6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
#	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	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
#	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
#	電動昇降式ストレッチャーストレッチャー		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
#	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	252,719	1
#	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	147,825	46,575
#	一般浴室脱衣室エアコン		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	332,163	18,837
#	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	147,416	84,584
#	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	82,867	54,293
#	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	115,169	86,681
#	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	200,695	93,005
#	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	39,622	160,578
#	3 2 インチテレビ		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
#	2 6 インチテレビ		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
#	折り畳み式ストレッチャー		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	292,950	292,949	1
#	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	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
#	2 6 インチテレビ		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		第1種社会福祉事業である、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	720,359	1
#	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	147,825	46,575
#	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	147,825	46,575
#	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	147,825	46,575
#	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	82,867	54,293
#	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	82,867	54,293
#	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	176,000	124,916	51,084
#	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	507,375	86,625
#	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	115,169	86,681
#	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	115,169	86,681
#	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	115,169	86,681
#	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	115,169	86,681

財 産 目 録

令和6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
#	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	115,169	86,681
#	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	115,169	86,681
#	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	115,169	86,681
#	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	572,531	637,469
#	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	884,821	985,179
#	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	232,902	106,958	125,944
#	バススルー冷蔵庫		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	504,925	231,885	273,040
#	冷蔵コードテーブル		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	181,045	83,143	97,902
#	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	291,128	133,699	157,429
#	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	279,796	186,530	93,266
#	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	197,120	98,560	98,560
#	A.I.Viewlife		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	8,561,828	4,138,215	4,423,613
#	冷蔵庫（上下ガラス扉）		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	308,000	120,017	187,983
#	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	167,200	60,497	106,703
#	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	1,210,000	277,291	932,709
#	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	1,210,000	252,083	957,917
#	手動式温冷配膳車		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	1,485,000	185,625	1,299,375
#	手動式温冷配膳車		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	1,485,000	154,687	1,330,313
#	手動式温冷配膳車		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	1,485,000	154,687	1,330,313
#			小計			24,751,826
#	有形リース資産		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,757,000	3,414,950	6,342,050
#	パソコンハードウェア		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,045,000	261,250	783,750
#			小計			7,125,800
#	権利		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	51,000	0	51,000
#	無形リース資産		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	7,711,000	3,084,400	4,626,600
#	退職給付引当資産		福島県社会福祉協議会			48,385,023
#	差入保証金		佐伯不動産			50,000
#	出資金		みちのく社会福祉協同組合			2,500,000
その他の固定資産合計				243,469,569	189,033,725	215,484,675
固定資産合計				1,608,956,040	1,197,552,368	632,261,604
資産合計				1,608,956,040	1,197,552,368	1,430,747,853
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				55,247,380
#	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)				3,857,532
#	1年以内支払予定長期未払金	N T Tファイナンス(株)他				252,624
#	未払費用	3月分夜勤手当他				3,318,968
#	預り金	福利厚生センター生活習慣病健診助成金				109,346
#	職員預り金	3月分社会保険料他				7,133,101
#	賞与引当金	6月分賞与引当金				23,275,615
流動負債合計				0	0	114,694,566
2 固定負債						
#	設備資金借入金	あぶくま信用金庫相馬支店				42,000,000
#	リース債務	N E Cキャピタルソリューション(株)				8,357,986
#	退職給付引当金	福島県社会福祉協議会				48,385,023
#	長期未払金	N T Tファイナンス(株)他				818,044
固定負債合計				0	0	99,561,053
負債合計				0	0	214,255,619
差引純資産				1,608,956,040	1,197,552,368	1,216,492,234

（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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬員の○○には会社名と車種を記載すること。車輛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。