

平成 28 年度
社会福祉法人石鳥谷会
決 算 報 告 書



社会福祉法人石鳥谷会
特別養護老人ホームいしどりや荘
いしどりや荘デイサービスセンター
いしどりや荘指定居宅介護支援事業所
グループホームいしどりや荘
認知症対応型いしどりや荘デイサービスセンター

決 算 書 内 容		
計 算 書 類	資金収支計算書	第一号の一様式 第一号の四様式
	事業活動計算書	第二号の一様式 第二号の四様式
	貸借対照表	第三号の一様式 第三号の四様式
付 属 明 細 書 等	借入金明細書	別紙3 (①)
	寄附金収益明細書	別紙3 (②)
	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書	別紙3 (⑤)
	基本金明細書	別紙3 (⑥)
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)
	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙3 (⑧)
	引当金明細書	別紙3 (⑨)
	拠点区分 資金収支明細書	別紙3 (⑩)
	拠点区分 事業活動明細書	別紙3 (⑪)
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)
	サービス区分間貸付金(借入金)残高証明書	別紙3 (⑭)

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位)円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	600,407,000	594,510,543	10,890,457	
	施設介護料収入	355,100,000	348,209,068	6,890,932	
	居宅介護料収入	86,510,000	84,195,321	2,314,679	
	地域密着型介護料収入	77,370,000	76,568,066	801,934	
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,133,670	566,330	
	利用者等利用料収入	69,406,000	69,531,092	-125,092	
	その他の事業収入	3,321,000	2,876,326	444,674	
	借入金利息補助金収入	235,000	117,480	117,520	
	借入金利息補助金収入	235,000	117,480	117,520	
	経常経費者附金収入	235,000	230,000	5,000	
	経常経費者附金収入	235,000	230,000	5,000	
	受取利息配当金収入	93,000	86,176	6,824	
	受取利息配当金収入	93,000	86,176	6,824	
	その他の収入	8,251,000	8,701,995	-450,995	
	受入研修費収入	450,000	290,300	159,700	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,086,819	33,181	
	雑収入	6,681,000	7,324,876	-643,876	
	事業活動収入計 (1)	614,221,000	603,649,194	10,571,806	
	事業活動支出	人件費支出	417,250,000	408,920,969	8,309,031
役員報酬支出		1,200,000	1,170,000	30,000	
職員給料支出		240,500,000	238,978,035	1,521,965	
職員賞与支出		54,250,000	52,527,800	1,722,200	
非常勤職員給与支出		35,800,000	35,388,798	411,202	
派遣職員費支出		13,070,000	13,197,775	-472,225	
退職給付支出		20,710,000	20,210,180	499,840	
法定福利支出		51,100,000	47,447,801	3,652,199	
事業費支出		104,483,000	98,043,264	6,439,736	
給食費支出		40,220,000	37,976,337	2,243,663	
介護用品費支出		9,925,000	8,958,776	966,224	
医薬品費支出		970,000	601,671	368,329	
診療・療養等材料費支出		340,000	169,642	170,358	
保健衛生費支出		960,000	890,860	69,140	
医療費支出		390,000	322,888	67,112	
被服費支出		4,170,000	3,998,889	171,111	
教養娯楽費支出		3,270,000	2,768,844	501,156	
日用品費支出		880,000	766,687	113,303	
本人文給金支出		2,000	0	2,000	
水道光熱費支出		18,290,000	17,977,826	312,176	
燃料費支出		12,900,000	12,751,220	148,780	
消耗器具備品支出		5,890,000	5,511,720	378,280	
保険料支出		172,000	160,000	12,000	
賃借料支出		1,950,000	1,808,575	141,425	
車輛費支出		3,810,000	3,379,320	430,680	
雑支出		344,000	0	344,000	
事務費支出		42,106,000	36,168,266	5,937,744	
福利厚生費支出		2,650,000	2,180,711	469,289	
旅費交通費支出		502,000	397,490	104,510	
研修研究費支出		4,000,000	3,777,091	222,909	
事務消耗品費支出		1,999,000	1,617,437	381,563	
印刷製本費支出		270,000	236,304	33,696	
水道光熱費支出		1,720,000	1,489,212	230,788	
燃料費支出	1,690,000	1,384,472	305,528		
修繕費支出	7,371,000	6,828,493	542,507		

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

(単位)円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備 考
事業活動による収入	通信運搬費支出	1,730,000	1,446,940	283,060	
	会議費支出	555,000	483,920	91,080	
	広報費支出	510,000	421,308	88,692	
	業務委託費支出	3,730,000	2,733,241	996,759	
	手数料支出	3,710,000	3,133,672	576,328	
	保険料支出	2,750,000	2,314,462	435,538	
	賃借料支出	353,000	352,816	184	
	租税公課支出	672,000	508,010	163,990	
	保守料支出	4,446,000	4,384,394	61,606	
	診外費支出	770,000	543,177	226,823	
	諸会費支出	600,000	546,924	143,076	
	雑支出	1,988,000	1,398,182	589,818	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	支払利息支出	3,421,000	2,608,209	812,791	
支払利息支出	3,421,000	2,608,209	812,791		
事業活動支出計 (2)	567,241,000	545,740,698	21,500,302		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,980,000	57,908,496	-10,928,496		
施設整備収入	施設整備等補助金収入	14,229,000	14,130,580	98,420	
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,802,500	97,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,329,000	11,328,080	920	
	施設整備等収入計 (4)	14,229,000	14,130,580	98,420	
備に充てる支出	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	21,636,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	21,636,000	0	
	固定資産取得支出	8,340,000	8,268,413	71,587	
	土地取得支出	101,000	100,728	272	
	器具及び備品取得支出	4,159,000	4,089,445	69,555	
	機械及び装置取得支出	4,080,000	4,078,240	1,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,660,000	4,447,152	212,848	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,660,000	4,447,152	212,848	
	施設整備等支出計 (5)	34,636,000	34,351,965	284,035	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,407,000	-20,220,985	-186,015	
その他の収入	積立資産取崩収入	5,620,000	5,469,540	150,460	
	退職給付金引当資産取崩収入	5,620,000	5,469,540	150,460	
	サービス区分間繰入金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	17,820,000	17,669,540	150,460	
活動による支出	積立資産支出	37,730,000	37,708,556	24,444	
	退職給付金引当資産支出	5,730,000	5,705,556	24,444	
	施設整備等積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,200,000	12,200,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,200,000	12,200,000	0	
	その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
	その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
	予備費	955,000	0	955,000	
	予備費	955,000	0	955,000	
	その他の活動支出計 (8)	60,890,000	49,903,556	984,444	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-33,070,000	-32,236,016	-833,984		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,497,000	5,451,495	-11,948,495		
前期末支払資金残高 (12)	172,369,767	172,369,767	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	165,872,767	177,821,262	-11,948,495		

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位)円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	605,407,000	594,513,543	10,893,457	
	施設介護料収入	355,100,000	349,209,068	6,890,932	
	居宅介護料収入	99,510,000	94,195,321	2,314,679	
	地域密着型介護料収入	77,170,000	76,568,668	601,332	
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	13,133,670	566,330	
	利用者等利用料収入	69,406,000	69,531,092	-125,092	
	その他の事業収入	3,321,000	2,876,326	444,674	
	借入金利息補助金収入	235,000	117,480	117,520	
	借入金利息補助金収入	235,000	117,480	117,520	
	経常経費等附金収入	235,000	230,000	5,000	
	経常経費等附金収入	235,000	230,000	5,000	
	受取利息配当金収入	93,000	96,176	6,824	
	受取利息配当金収入	93,000	96,176	6,824	
	その他の収入	8,251,000	8,701,995	-450,995	
	受入研修費収入	450,000	290,300	159,700	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,086,819	33,181	
	雑収入	6,681,000	7,324,876	-643,876	
	事業活動収入計 (1)	614,221,000	603,649,194	10,571,806	
	事業支出	人件費支出	417,230,000	408,920,969	8,309,031
役員報酬支出		1,200,000	1,170,000	30,000	
職員給料支出		240,500,000	238,978,635	1,521,365	
職員賞与支出		54,250,000	52,527,800	1,722,200	
非常勤職員給与支出		35,800,000	35,388,798	411,202	
派遣職員費支出		13,670,000	13,197,775	472,225	
退職給付支出		20,710,000	20,210,165	499,835	
法定福利支出		51,100,000	47,447,801	3,652,199	
事業費支出		104,483,000	98,643,264	6,439,736	
給食費支出		40,220,000	37,976,337	2,243,663	
介護用品費支出		9,925,000	8,958,776	966,224	
医薬品費支出		970,000	601,671	368,329	
診療・療養等材料費支出		340,000	189,642	170,358	
保健衛生費支出		950,000	890,860	59,140	
医療費支出		390,000	322,888	67,112	
被服費支出		4,170,000	3,999,889	171,111	
教養娯楽費支出		3,270,000	2,768,844	501,156	
日用品費支出		880,000	766,697	113,303	
本人支給金支出		2,000	0	2,000	
水道光熱費支出		18,290,000	17,977,825	312,175	
燃料費支出		12,900,000	12,751,220	148,780	
消耗器具備品支出		5,890,000	5,511,720	378,280	
保険料支出		172,000	169,000	3,000	
貸借料支出		1,950,000	1,808,575	141,425	
車輦費支出		3,818,000	3,379,320	438,680	
雑支出		344,000	0	344,000	
事務費支出		42,106,000	36,168,256	5,937,744	
福利厚生費支出		2,650,000	2,180,711	469,289	
旅費交通費支出		502,000	397,490	104,510	
研修研究費支出		4,000,000	3,777,091	222,909	
事務消耗品費支出		1,999,000	1,617,437	381,563	
印刷製本費支出		270,000	236,304	33,696	
水道光熱費支出		1,720,000	1,489,212	230,788	
燃料費支出	1,690,000	1,394,472	305,528		
修繕費支出	7,371,000	6,838,493	532,507		

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位)円

勘定科目		予算額	決算額	差異	備 考
事業活動による収入	通信運搬費支出	1,730,000	1,446,940	283,060	
	会議費支出	555,000	463,920	91,080	
	広報費支出	510,000	421,305	88,692	
	業務委託費支出	3,730,000	2,733,241	996,759	
	手数料支出	3,710,000	3,133,672	576,328	
	保険料支出	2,750,000	2,314,462	435,538	
	賃借料支出	353,000	352,816	184	
	租税公課支出	672,000	508,010	163,990	
	保守料支出	4,446,000	4,384,394	61,606	
	渉外費支出	770,000	543,177	226,823	
	諸会費支出	690,000	546,924	143,076	
	雑支出	1,998,000	1,308,182	689,818	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	支払利息支出	3,421,000	2,608,209	812,791	
支払利息支出	3,421,000	2,608,209	812,791		
事業活動支出計 (2)	567,241,000	545,740,698	21,500,302		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,980,000	57,908,496	-10,928,496		
施設整備	施設整備等補助金収入	14,229,000	14,130,580	98,420	
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,802,500	97,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,329,000	11,328,080	920	
	施設整備等収入計 (4)	14,229,000	14,130,580	98,420	
備増による収入	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	21,636,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	21,636,000	0	
	固定資産取得支出	8,340,000	8,268,413	71,587	
	土地取得支出	101,000	100,728	272	
	器具及び備品取得支出	4,159,000	4,089,445	69,555	
	機械及び装置取得支出	4,080,000	4,078,240	1,760	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,660,000	4,447,132	212,868	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,660,000	4,447,132	212,868	
施設整備等支出計 (5)	34,636,000	34,351,063	284,935		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-20,407,000	-20,220,985	-186,015		
その他の収入	積立資産取崩収入	5,620,000	5,469,540	150,460	
	退職給付金引当資産取崩収入	5,620,000	5,469,540	150,460	
	サービス区分間繰入金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,200,000	12,200,000	0	
その他の活動収入計 (7)	17,820,000	17,669,540	150,460		
活動による支出	積立資産支出	37,730,000	37,705,556	24,444	
	退職給付金引当資産支出	3,730,000	5,705,556	24,444	
	施設整備等積立資産支出	32,000,000	32,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,200,000	12,200,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	12,200,000	12,200,000	0	
	その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
	その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
	予備費	955,000	0	955,000	
	予備費	955,000	0	955,000	
	その他の活動支出計 (8)	80,890,000	49,905,556	30,984,444	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-33,070,000	-32,236,016	-833,984		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,497,000	5,451,496	-11,948,496		
前期末支払資金残高 (12)	172,369,767	172,369,767	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	165,872,767	177,821,262	-11,948,496		

事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号の一様式

Page: 1

会計区分 : 石鳥谷会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
収 益	介護保険事業収益	294,513,543	403,346,712	-9,833,169
	施設介護料収益	348,209,088	343,227,314	4,981,774
	居宅介護料収益	84,196,321	93,467,794	-9,272,433
	地域密着型介護料収益	76,568,066	82,437,841	-5,869,575
	居宅介護支援介護料収益	13,132,670	14,914,830	-1,781,160
	利用者等利用料収益	69,833,080	65,400,743	4,130,349
	その他の事業収益	2,876,326	4,098,430	-1,222,104
	経常経費寄附金収益	230,000	50,000	180,000
	サービス活動収益計 (1)	694,745,543	603,596,712	-9,853,169
	十一 サービス活動経費の部 費 用	人件費	409,156,985	405,152,181
役員報酬		1,170,000	1,305,000	-135,000
職員給料		238,978,635	232,047,841	6,930,794
職員賞与		22,827,800	79,683,486	-17,555,686
非常勤職員給与		35,286,798	34,694,287	694,211
派遣職員費		13,197,779	4,983,120	8,214,659
退職給付費用		20,446,176	14,348,808	5,900,368
法定福利費		47,447,801	47,492,339	-44,538
事業費		38,945,264	98,295,701	-252,437
給食費		27,876,237	29,700,447	-1,724,110
介護用品費		8,858,776	7,848,209	1,100,567
医薬品費		601,671	678,742	-77,071
診療・療養等材料費		169,642	241,508	-72,026
保健衛生費		890,860	559,800	331,060
医療費		322,488	152,539	170,349
被服費		3,938,889	3,994,329	3,960
教養娯楽費		2,798,844	2,108,619	680,225
日用品費		796,697	798,486	-31,789
水道光熱費		17,877,825	19,297,599	-1,219,774
燃料費		12,751,220	12,071,618	679,605
消耗器具備品費		5,511,720	5,074,992	436,728
保険料		180,000	154,000	6,000
貸借料		1,808,575	1,763,881	44,724
車輦費		3,379,820	3,849,205	-469,885
雑費		0	0	0
事務費		36,166,236	46,091,162	-9,922,926
福利厚生費		2,180,711	2,799,591	-618,880
旅費交通費		397,490	267,740	129,750
研修研究費		3,777,081	3,213,608	563,483
事務消耗品費		1,617,437	1,974,848	-357,412
印刷製本費		236,304	242,568	-6,264
水道光熱費		1,489,212	1,593,260	-104,054
燃料費		1,384,472	1,332,179	51,293
修繕費	6,838,493	11,388,008	-4,550,015	
通信運搬費	1,446,940	1,486,390	-39,450	
会議費	463,920	415,332	48,587	
広報費	421,308	421,308	0	
業務委託費	2,723,241	7,392,016	-4,668,775	
手数料	3,133,672	3,913,772	-780,100	
保険料	2,314,452	2,428,904	-114,442	
貸借料	352,916	254,060	98,756	
租税公課	308,010	545,460	-37,450	
保守料	4,384,394	4,483,922	-99,528	
渉外費	543,177	457,746	85,431	

事業活動収支計算書

(前) 平成28年4月1日 (期) 平成29年3月31日

第二号の一様式

Page: 2

会計区分 : 石巻市会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用			
	諸会費	546,924	536,300	-48,376
	雑費	1,398,182	882,630	515,549
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	63,936,822	65,480,434	-1,543,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,411,708	-24,680,138	268,430
サービス活動費用計 (2)	582,893,619	590,339,340	-7,445,721	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,849,924	13,257,372	-1,407,448	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	117,480	156,648	-39,168
	受取利息配当金収益	86,176	92,792	-6,616
	その他のサービス活動外収益	8,701,905	3,573,957	5,128,038
	受入研修費収益	290,300	464,300	-174,000
	利用者等外給食収益	1,086,619	1,084,011	2,608
	雑収益	7,324,876	2,025,448	5,299,430
	サービス活動外収益計 (4)	8,905,651	3,823,389	5,082,262
	費用			
	支払利息	2,608,209	2,911,386	-303,177
サービス活動外費用計 (5)	2,608,209	2,911,386	-303,177	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,297,442	912,003	5,385,439	
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,147,366	14,169,375	3,977,991	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,130,580	12,178,080	1,952,500
	施設整備等補助金収益	2,852,500	850,000	1,992,500
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,328,080	11,328,080	0
	サービス区分繰入金収益	12,200,000	8,000,000	4,200,000
	特別収益計 (8)	26,330,580	17,178,080	9,152,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	70,356	-70,356
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	70,355	-70,355
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,652,500	0	3,652,500	
サービス区分繰入金費用	12,200,000	8,000,000	4,200,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	15,852,500	8,070,356	7,782,144	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	10,478,080	9,107,724	1,370,356	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,625,446	23,277,099	5,348,347	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	595,766,593	594,486,494	1,277,599
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	624,392,039	620,766,593	3,625,446
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	32,000,000	31,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	592,392,039	595,766,593	-3,374,554

いしどりや荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号の四様式

Page: 3

拠点区分 いしどりや荘

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	594,513,543	603,546,712	-9,033,169
	施設介護料収益	348,209,068	343,227,314	4,981,754
	居宅介護料収益	84,185,321	93,467,754	-9,272,433
	地域密着型介護料収益	74,563,066	82,437,641	-7,869,375
	居宅介護支援介護料収益	13,133,670	14,914,830	-1,781,160
	利用者等利用料収益	69,551,092	65,490,743	4,130,349
	その他の事業収益	2,874,326	4,098,430	-1,222,104
	経常経費等附金収益	230,000	50,000	180,000
	サービス活動収益計(1)	594,743,543	603,596,712	-8,853,169
	サービス活動増減の部 費用	人件費	408,156,985	405,152,181
役員報酬		1,170,000	1,355,000	-185,000
職員給料		238,978,635	232,047,841	6,930,794
職員賞与		52,527,800	70,083,486	-17,555,686
非常勤職員給与		35,368,798	34,694,587	694,211
派遣職員費		13,197,775	4,983,120	8,214,655
退職給付費用		20,446,176	14,345,808	6,100,368
法定福利費		47,447,803	47,482,339	-44,536
事業費		98,042,264	98,295,701	-252,437
給食費		27,676,337	29,700,447	-2,024,110
介護用品費		8,958,778	7,849,259	1,109,519
医薬品費		601,671	678,742	-77,071
診療・療養等材料費		169,642	241,668	-72,026
保健衛生費		890,880	509,800	381,080
医療費		322,688	162,839	159,849
被服費		3,998,899	3,994,329	4,570
教養娯楽費		2,768,844	2,105,619	663,225
日用品費		766,697	798,486	-31,789
水道光熱費		17,877,825	19,297,589	-1,419,774
燃料費		12,751,220	13,071,812	-320,592
消耗器具備品費		5,811,720	5,074,992	736,728
保険料		160,000	154,000	6,000
賃借料		1,808,575	1,763,851	44,724
車輦費		3,379,320	3,848,205	-468,885
雑費		0	0	0
事務費		36,168,258	46,091,162	-9,922,904
福利厚生費		2,180,711	2,799,591	-618,880
旅費交通費		397,490	267,740	129,750
研修研究費		3,777,081	3,213,808	563,273
事務消耗品費		1,417,437	1,974,849	-557,412
印刷製本費		298,304	242,968	55,336
水道光熱費		1,488,212	1,093,266	394,946
燃料費		1,384,473	1,333,179	51,293
修繕費		8,838,493	11,368,508	-2,530,015
通信運搬費		1,446,940	1,488,390	-41,450
会議費		463,920	415,333	48,587
広報費		421,308	421,308	0
業務委託費		2,733,243	7,392,016	-4,658,773
手数料		3,133,672	3,913,772	-780,100
保険料		2,314,482	2,428,904	-114,422
賃借料		252,816	254,060	-1,244
租税公課		508,010	543,469	-35,459
保守料		4,394,394	4,483,923	-89,529
渉外費		543,177	457,748	85,429

いしどりや荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第二号の四様式

Page : 2

拠点区分 いしどりや荘

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	諸会費	546,924	596,300	-49,376
	雑費	1,096,182	892,633	215,549
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	63,936,822	63,480,434	-1,543,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,411,708	-24,690,138	269,430
	サービス活動費用計 (2)	582,893,619	590,339,340	-7,445,721
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,849,924	13,267,372	-1,407,448
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	117,480	156,648	-39,168
	受取利息配当金収益	86,176	92,792	-6,616
	その他のサービス活動外収益	8,791,995	3,573,967	5,218,028
	受入研修費収益	290,300	464,500	-174,200
	利用者等外給食収益	1,096,619	1,084,011	2,609
	雑収益	7,324,876	2,026,448	5,299,428
	サービス活動外収益計 (4)	8,905,651	3,823,369	5,082,282
	支払利息	2,608,209	2,911,386	-303,177
	サービス活動外費用計 (5)	2,608,209	2,911,386	-303,177
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,297,442	912,003
経費増減差額 (7)=(3)+(6)		18,147,366	14,169,375	3,977,991
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,130,640	12,178,080	1,952,560
	施設整備等補助金収益	2,692,600	850,000	1,952,500
	設備資金借入金三金償還補助金収益	11,328,080	11,328,080	0
	サービス区分間繰入金収益	12,200,000	3,000,000	7,200,000
	特別収益計 (8)	26,230,580	17,178,880	9,152,500
	固定資産売却損・処分損	0	70,356	-70,356
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	70,355	-70,355
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	サービス区分間繰入金費用	3,652,500	0	3,652,500
サービス区分間繰入金費用	12,200,000	3,000,000	7,200,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	15,852,500	3,070,356	10,782,144	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,378,080	12,107,724	-1,629,644
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,625,446	26,277,099	2,348,347
繰越活動増減差額 (12)	596,766,593	594,488,494	1,277,099	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		624,292,039	620,766,593	3,625,446
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	-6,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	32,000,000	31,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		592,292,039	596,766,593	-3,374,554

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号の一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目	資産の部			増減	勘定科目	負債の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	
流動資産	191,433,644	162,979,200	7,663,424	流動負債	27,091,469	15,023,840	22,067,621	
現金預金	94,397,917	86,428,873	8,171,942	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,023,273	15,189,269	1,842,925	
事業未収金	93,995,736	94,493,090	-294,334	その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,636,000	0	21,636,000	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,643,084	4,423,992	-1,780,398	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借	0	0	0	
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分関係	0	0	0	
検査用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分関係	0	0	0	
立替金	86,765	95,297	-8,512	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
前払金	0	169,000	-169,000	未払費用	0	0	0	
前払費用	2,953,188	1,837,858	215,328	預り金	38,529	0	38,529	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	794,589	414,091	220,494	
1年以内回収予定事業区分関係	0	0	0	前受金	0	0	0	
1年以内回収予定拠点区分関係	0	0	0	前受収益	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	事業区分関係借入金	0	0	0	
事業区分関係貸付金	0	0	0	拠点区分関係借入金	0	0	0	
拠点区分関係貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
サービス区分関係貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	182,229,373	238,543,784	-46,214,411	
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	146,346,900	189,618,090	-43,272,090	
固定資産	1,459,817,093	1,474,661,069	-24,843,976	長期運営資金借入金	0	0	0	
基本財産	977,316,289	1,024,753,549	-47,437,261	リース債務	2,451,278	4,078,980	-1,626,904	
土地(基本財産)	244,036,713	244,036,713	0	役員等長期借入金	0	0	0	
建物(基本財産)	730,286,573	777,717,494	-47,430,921	事業区分関係長期借入金	0	0	0	
定額預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分関係長期借入金	0	0	0	
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	サービス区分関係借入金	0	0	0	
その他の固定資産	473,205,805	448,907,320	23,293,285	退職給付引当金	45,632,097	44,947,794	-1,415,697	
土地(その他の固定資産)	130,729	0	130,729	長期未払金	0	0	0	
建物(その他の固定資産)	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
構築物	741,676	997,390	-246,714	その他の固定負債	0	0	0	
機械及び装置	42,881,126	42,596,644	-295,518	負債の部合計	229,320,839	253,267,629	-24,246,790	
車両運搬具	6,340,469	7,107,496	-2,767,026	純資産の部				
器具及び備品	13,974,687	13,148,269	-71,282	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
有形リース資産	8,394,260	8,501,472	-9,407,112	国庫補助金等特別積立金	453,537,859	474,297,067	-20,759,208	
権利	825,571	729,665	-95,984	国庫補助金等特別積立金	453,537,859	474,297,067	-20,759,208	
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	363,000,000	231,000,000	32,000,000	
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	363,000,000	231,000,000	32,000,000	
投資有価証券	10,000	10,000	0	長期繰越可能増減差額	892,262,039	898,786,943	-3,574,654	
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越可能増減差額)	(28,625,440)	(28,277,090)	(2,348,347)	
事業区分関係長期貸付金	0	0	0	(前期繰越可能増減差額)	(996,786,980)	(994,489,494)	(2,277,090)	
拠点区分関係長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,411,929,889	1,404,063,660	7,866,229	
退職給付引当資産	43,432,037	44,947,794	-1,415,697					
長期預り金積立資産	0	0	0					
施設整備等積立資産	263,000,000	331,000,000	32,000,000					
法人保証金	0	0	0					
長控前払費用	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0					
資産の部合計	1,641,250,737	1,637,640,269	-16,389,332	負債及び純資産の部合計	1,641,250,737	1,637,640,269	-16,389,332	

注記

別添記載

いしどりや荘拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号の四様式

Page 1

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	190,630,944	182,970,220	7,660,724	流動負債	37,681,605	10,023,640	27,657,965
現金預金	94,107,917	88,428,875	5,679,042	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,020,273	10,186,588	1,833,685
事業未収金	93,808,758	94,450,090	-641,332	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,626,090	0	21,626,090
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,643,084	4,423,392	-1,780,308
在庫品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期債	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間債	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間債	0	0	0
立替金	86,786	86,387	399	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	160,000	-160,000	未払費用	0	0	0
前払費用	2,083,186	1,837,858	245,328	預り金	38,020	0	38,020
1年以内の返済予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	744,589	414,085	330,504
1年以内の返済予定事業区分間貸	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内の返済予定拠点区分間貸	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	貸付引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	182,229,372	238,542,784	-56,313,412
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	146,346,000	189,818,000	-43,472,000
固定資産	1,450,817,093	1,474,661,969	-23,844,876	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	977,318,288	1,024,783,549	-47,465,261	リース債務	2,481,278	4,078,080	-1,596,802
土地(基本財産)	244,936,715	244,035,715	901,000	役員等長期借入金	0	0	0
建物(基本財産)	730,280,073	777,717,834	-47,437,761	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	473,380,805	448,907,520	24,473,285	退職給付引当金	43,432,097	44,847,704	-1,415,607
土地(その他の固定資産)	196,729	0	196,729	長期未払金	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	741,074	887,280	-146,206	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	43,881,126	43,086,844	794,282	負債の部合計	229,320,639	253,067,628	-23,746,989
車両運搬具	4,240,460	7,127,400	-2,886,940	純資産の部			
器具及び備品	13,074,887	13,140,269	-66,382	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	8,094,384	8,001,472	93,912	国庫補助金等特別積立金	453,337,839	474,297,067	-20,959,228
権利	820,371	720,655	99,716	国庫補助金等特別積立金	453,337,839	474,297,067	-20,959,228
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	263,000,000	331,000,000	68,000,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	263,000,000	331,000,000	68,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	長期繰越活動増減差額	882,350,039	886,786,583	-4,436,544
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	(28,426,448)	(26,277,050)	2,149,398
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	1,091,796,593	1,094,489,484	(2,692,891)
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,411,820,888	1,454,063,660	-42,242,772
退職給付引当資産	43,432,097	44,847,704	-1,415,607				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	383,000,000	331,000,000	52,000,000				
新入保険金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,641,448,037	1,657,632,189	-16,184,152	負債及び純資産の部合計	1,641,448,037	1,657,632,189	-16,184,152

注記
附属記載

財務諸表の注記

(1) 継続事業の前提に関する注記

該当なし

(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

(イ) 建物並びに器具及び備品 — 定額法

(ロ) 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

(ハ) リース資産以外の固定資産

- ・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

③ 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済制度掛金相当額を退職給与引当金に計上する。

(3) 重要な会計方針の変更

該当なし

(4) 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済制度による。

(5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- ① 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- ② 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- ③ 拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分	サービス区分
「いしどりや荘」	「法人本部」 「特別養護老人ホームいしどりや荘」 「いしどりや荘デイサービスセンター」 「いしどりや荘指定居宅介護支援事業所」 「グループホームいしどりや荘」 「ニコットデイサービスセンター」

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

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	244,035,715 円	0 円	0 円	244,035,715 円
建物	777,717,834 円	0 円	47,437,261 円	730,280,573 円
定期預金	3,000,000 円	0 円	0 円	3,000,000 円

- (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
該当なし

- (8) 担保に供している資産

担保に供している資産は次のとおりである。

土地（基本財産）	244,035,715 円
建物（基本財産）	730,280,573 円
計	974,316,288 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	146,346,000 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

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。

資産科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	244,035,715 円	0 円	244,035,715 円
建物（基本財産）	1,431,085,136 円	700,804,563 円	730,280,573 円
構築物	23,715,781 円	22,974,205 円	741,576 円
機械及び装置	77,666,334 円	34,785,208 円	42,881,126 円
車両運搬具	38,175,651 円	33,835,191 円	4,340,460 円
器具及び備品	81,990,641 円	68,915,754 円	13,074,887 円
有形リース資産	37,006,596 円	31,912,236 円	5,094,360 円
権利	1,757,662 円	1,132,091 円	625,571 円

- (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

該当なし

- (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

該当なし

- (12) 関連当事者との取引の内容

該当なし

- (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) 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現状を明らかにするために必要な事項

該当なし

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石島符合会
事業区分 社会福祉事業

交付団体及び交付の目的 区分	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						いしどりや		
借入金利息補助金収益	借入	117,480		117,480		117,480		
区分小計		117,480		117,480		117,480		
施設整備等補助金収益	施設	2,802,500		2,802,500		2,802,500		
区分小計		2,802,500		2,802,500		2,802,500		
設備費等借入金元金償還補助金収益	設備	11,328,080		11,328,080		11,328,080		
区分小計		11,328,080		11,328,080		11,328,080		
合計		14,248,060		14,248,060	0	14,248,060		

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は、「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備費等借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の取扱い(課長通知)別添「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計画書の施設科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計画書の施設科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(当)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石島啓会
 事業区分 社会福祉事業

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
合計				0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
合計				0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 社会福祉事業

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書				(単位:円)
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	
短期				
長期				
小計				
小計				
合計		0		

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書				(単位:円)
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	
短期				
長期				
小計				
小計				
合計		0		

基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計		各拠点区分ごとの内訳			
		合 計	いしどりや				
	前年度末残高	3,000,000	3,000,000				
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000				
	第二号基本金						
	第三号基本金						
第一号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号基本金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期末残高	3,000,000	3,000,000				
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000				
	第二号基本金						
	第三号基本金						

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		いしどりや					
前期繰越額				474,297,067						
当期積立額合計	2,725,500	927,000		3,652,500				3,652,500		
当期取崩額合計				24,411,708				24,411,708		
当期末残高				453,537,859				453,537,859		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 石鳥谷会

拠点区分：いしどりや荘

サ-ビス区分：一指定なし

1ページ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備註
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
＜基本財産＞															
土地(基本財産)	244,000,710	0	0	0	0	0	0	0	244,000,710	0	0	0	244,000,710	0	
建物(基本財産)	773,777,830	488,488,810	0	47,437,360	32,487,700	0	0	0	793,268,270	496,986,617	708,484,500	130,200,910	1,441,286,130	600,347,350	
定期預金(基本財産)	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
基本財産合計	1,022,778,540	488,488,810	0	47,437,360	32,487,700	0	0	0	1,077,278,280	496,986,617	708,484,500	130,200,910	1,491,168,870	600,347,350	
＜その他の固定資産(有形固定資産)＞															
構築物	387,300	86,300	0	0	340,700	0	0	0	74,600	0	34,974,200	0	34,728,700	0	
機械及び装置	45,388,644	12,788,620	4,474,240	1,474,340	4,784,700	1,184,307	0	0	42,882,124	13,118,606	34,785,200	4,003,804	77,488,324	17,432,300	
車両運搬具	1,187,466	1,403,120	0	0	2,787,020	914,320	0	0	4,380,486	1,387,797	31,965,100	3,178,170	38,175,430	4,100,470	
器具及び備品	13,146,200	1,408,200	4,000,440	887,000	4,185,877	844,207	0	0	13,074,487	1,887,000	48,914,704	4,983,808	61,962,641	7,311,000	
有形リース資産	8,881,470	0	1,040,000	0	4,147,100	0	0	0	3,094,380	0	31,372,200	0	37,068,600	0	
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	78,308,160	16,980,240	9,207,700	3,882,000	18,464,077	2,342,610	0	0	68,142,483	18,349,942	127,423,081	28,181,848	204,568,000	43,081,480	
＜その他の固定資産(無形固定資産)＞															
権利	220,400	0	0	0	36,100	0	0	0	438,870	0	1,100,000	0	1,787,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	220,400	0	0	0	36,100	0	0	0	438,870	0	1,100,000	0	1,787,400	0	
その他の固定資産合計	78,528,560	16,980,240	9,207,700	3,882,000	18,499,977	2,342,610	0	0	68,581,353	18,349,942	128,523,081	28,181,848	206,355,400	43,081,480	
基本財産及びその他の固定資産計	1,101,298,100	488,488,810	9,207,700	7,764,000	51,987,677	24,685,220	0	0	1,145,859,633	483,336,559	837,007,581	158,382,758	1,697,624,270	643,428,830	
借入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	478,197,987	0	0	0	0	0	0	0	478,197,987	0	0	0	478,197,987	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助控額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

- ただし、「借入金予定の償還補助金の額」欄では、「前期帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別立替資産と一致することが確認できる。
- 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 社会福祉事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	44,847,704	7,763,545	9,179,152		43,432,097	
計	44,847,704	7,763,545	9,179,152		43,432,097	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3(⑨)

Page: 1-1

(単位円)

勘定科目		法人本部	特別養護老	デイサービ	指定居宅介	グループホ	ニコットテ
事業収入	介護保険事業収入	0	428,718,103	58,927,176	13,234,390	75,712,544	17,934,330
	施設介護料収入	0	348,209,068	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	30,332,895	53,062,426	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	59,498,338	17,000,730
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,133,070	0	0
	利用者等利用料収入	0	48,089,254	3,788,950	0	10,188,288	804,000
	その他の事業収入	0	1,482,886	1,275,800	90,730	35,920	0
	借入金利息補助金収入	0	117,480	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	117,480	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	230,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	797	68,930	15,170	24	972	283
	受取利息配当金収入	797	68,930	15,170	24	972	283
	その他の収入	4,500	5,826,741	22,430	3,740	1,963,970	1,678,614
受入研修費収入	0	390,300	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	903,689	0	0	183,130	0	
雑収入	4,500	2,832,752	22,430	3,740	1,780,840	1,678,614	
事業活動収入計(1)		236,297	432,928,254	58,964,776	17,230,154	77,677,486	19,613,227
事業支出	人件費支出	1,170,000	287,700,855	46,183,037	13,823,102	57,467,933	22,605,962
	役員報酬支出	1,170,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	155,774,013	28,974,604	6,549,220	31,842,670	12,837,908
	職員賞与支出	0	32,882,783	6,481,848	2,069,270	7,002,189	3,081,726
	非常勤職員給与支出	0	27,921,978	1,793,600	0	3,296,620	274,400
	派遣職員費支出	0	6,414,011	2,536,920	0	2,246,844	0
	退職給付支出	0	10,584,118	894,000	402,300	4,535,445	3,794,287
	法定福利支出	0	31,113,902	6,472,967	1,602,399	6,541,785	2,517,601
	事業費支出	0	77,821,293	7,266,140	322,288	10,912,691	1,910,672
	給食費支出	0	29,021,320	2,825,819	0	5,488,409	640,789
	介護用品費支出	0	7,934,315	150,838	3,408	850,342	19,873
	医薬品費支出	0	625,234	39,923	0	22,360	14,145
	診療・療養等材料費支出	0	136,736	0	0	11,179	1,728
	保健衛生費支出	0	890,880	0	0	0	0
	医療費支出	0	318,068	0	0	2,440	2,380
	被服費支出	0	2,856,846	535,410	0	606,633	0
	物産頒布費支出	0	1,940,119	324,372	0	381,324	143,029
	日用品費支出	0	826,867	79,642	0	138,154	22,034
	水道光熱費支出	0	15,807,940	828,328	0	1,025,927	316,630
	燃料費支出	0	11,380,582	494,799	0	748,106	211,731
	消耗器具備品支出	0	3,909,570	567,742	2,825	967,073	64,460
	保険料支出	0	115,390	16,000	4,800	19,200	4,800
	賃借料支出	0	1,307,009	0	0	591,006	0
	車輦費支出	0	834,127	1,493,269	311,180	170,468	470,271
	事務費支出	887,072	27,716,640	2,840,072	1,257,820	2,643,589	818,382
	福利厚生費支出	0	1,678,070	139,096	60,198	240,761	96,476
	旅費交通費支出	201,360	168,030	220	0	27,888	0
	研修研究費支出	54,829	3,187,643	71,428	178,220	244,792	40,250
	事務消耗品費支出	0	1,250,694	62,381	180,244	191,384	32,334
	印刷製本費支出	5,184	231,120	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	881,768	214,253	67,614	256,482	69,093
燃料費支出	0	1,178,810	65,296	26,118	80,479	25,789	

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	594,513,543	0	594,513,543
	施設介護料収入	348,209,068	0	348,209,068
	居宅介護料収入	84,190,321	0	84,190,321
	地域密着型介護料収入	78,568,068	0	78,568,068
	居宅介護支援介護料収入	13,133,679	0	13,133,679
	利用者等利用料収入	69,531,092	0	69,531,092
	その他の事業収入	2,876,326	0	2,876,326
	借入金利息補助金収入	117,480	0	117,480
	借入金利息補助金収入	117,480	0	117,480
	経常経費等附金収入	230,000	0	230,000
	経常経費等附金収入	230,000	0	230,000
	受取利息配当金収入	86,178	0	86,178
	受取利息配当金収入	86,178	0	86,178
	その他の収入	8,701,996	0	8,701,996
	受入研修費収入	290,300	0	290,300
利用者等給食費収入	1,086,819	0	1,086,819	
雑収入	7,324,876	0	7,324,876	
事業活動収入計 (1)		603,649,194	0	603,649,194
活動に支上る収入	人件費支出	408,920,969	0	408,920,969
	役員報酬支出	1,170,000	0	1,170,000
	職員給料支出	238,978,635	0	238,978,635
	職員賞与支出	82,527,800	0	82,527,800
	非常勤職員給与支出	35,388,798	0	35,388,798
	派遣職員費支出	13,197,776	0	13,197,776
	退職給付支出	20,210,180	0	20,210,180
	法定福利支出	47,447,801	0	47,447,801
	事業費支出	98,043,294	0	98,043,294
	給食費支出	37,976,337	0	37,976,337
	介護用品費支出	8,958,776	0	8,958,776
	医薬品費支出	681,671	0	681,671
	診療・療養等材料費支出	169,642	0	169,642
	保健衛生費支出	890,800	0	890,800
	医療費支出	322,888	0	322,888
	被服費支出	3,938,889	0	3,938,889
	教養娯楽費支出	2,768,844	0	2,768,844
	日用品費支出	766,697	0	766,697
	水道光熱費支出	17,977,825	0	17,977,825
	燃料費支出	12,781,320	0	12,781,320
	消耗器具備品支出	8,511,720	0	8,511,720
	保険料支出	160,000	0	160,000
	賃借料支出	1,808,575	0	1,808,575
	車輦費支出	3,379,320	0	3,379,320
	事務費支出	36,168,256	0	36,168,256
	福利厚生費支出	2,180,711	0	2,180,711
	旅費交通費支出	397,490	0	397,490
	研修研究費支出	3,777,091	0	3,777,091
	事務消耗品費支出	1,617,437	0	1,617,437
	印刷製本費支出	236,304	0	236,304
	水道光熱費支出	1,489,212	0	1,489,212
	燃料費支出	1,384,472	0	1,384,472

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3(⑩)

Page: 2-1

勘定科目		単位円						
		法人本部	特別養護老	デイサービ	指定居宅介	グループホ	ニコットデ	
事業活動による収入	事務費支出	0	5,930,258	490,038	1,890	432,024	73,940	
	通信運搬費支出	8,100	828,310	170,600	261,967	89,000	84,053	
	会議費支出	379,063	65,099	0	0	19,755	0	
	広報費支出	0	314,454	50,289	25,140	31,423	0	
	業務委託費支出	0	2,294,254	290,872	5,709	41,129	11,298	
	手数料支出	1,728	2,107,862	348,970	276,418	206,910	81,794	
	保険料支出	0	1,090,364	682,108	120,032	288,800	217,628	
	賃借料支出	0	302,818	0	0	0	0	
	租税公課支出	2,700	107,110	247,402	30,400	80,200	60,200	
	保守料支出	0	3,496,893	189,005	7,528	285,649	45,289	
	渉外費支出	145,183	376,967	6,900	810	13,495	0	
	雑会費支出	0	482,424	40,000	0	44,000	0	
	雑支出	88,932	1,225,087	0	0	84,163	0	
	支払利息支出	0	1,778,180	0	0	730,029	102,000	
支払利息支出	0	1,778,180	0	0	730,029	102,000		
事業活動支出計(12)		2,057,072	274,824,968	56,264,250	15,402,980	71,734,222	25,437,306	
事業活動資金収支差額(13)=(11)-(12)		-1,821,775	59,103,296	2,700,026	-2,172,826	6,923,204	-5,823,979	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	14,130,580	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	2,802,500	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,328,080	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(14)	0	14,130,580	0	0	0	0	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	0	15,260,000	0	0	4,941,000	1,435,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	15,260,000	0	0	4,941,000	1,435,000
		固定資産取得支出	0	6,109,813	0	0	0	158,500
		土地取得支出	0	100,728	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	3,930,945	0	0	0	158,000
		機械及び装置取得支出	0	4,075,240	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,802,792	548,700	393,356	349,295	151,008	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,802,792	548,700	393,356	349,295	151,008	
施設整備等支出計(15)		0	28,172,705	548,700	893,356	6,290,295	1,744,508	
施設整備等資金収支差額(16)=(14)-(15)		0	-12,042,125	-548,700	-893,356	-6,290,295	-1,744,508	
その他の収入	積立資産取戻収入	0	1,888,582	0	0	1,798,855	1,811,103	
	退職給付年金当資産取戻収入	0	1,888,582	0	0	1,798,855	1,811,103	
	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	0	1,500,000	1,700,000	700,000	6,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,300,000	0	1,500,000	1,700,000	700,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(17)	2,300,000	1,888,582	1,500,000	1,700,000	2,498,855	7,811,103	
活動による支出	積立資産支出	0	33,739,980	743,232	234,240	2,725,835	262,269	
	退職給付年金当資産支出	0	3,739,980	743,232	234,240	725,835	262,269	
	施設整備等積立資産支出	0	30,000,000	0	0	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	10,200,000	2,000,000	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	10,200,000	2,000,000	0	0	0	
	その他の活動支出計(18)	0	43,939,980	2,743,232	234,240	2,725,835	262,269	
その他の活動資金収支差額(19)=(17)-(18)	2,300,000	-42,051,398	-1,243,232	1,465,760	-225,980	7,548,834		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	478,225	4,078,763	908,094	-1,302,422	406,988	-19,453		
前期末支払資金残高(12)	1,080,967	117,447,374	16,740,734	4,360,863	28,886,978	3,843,881		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,569,192	122,427,137	17,649,328	3,058,441	29,293,966	3,824,208		

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-2

(単位)円

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	研修費支出	6,838,493	0	6,838,493	
	通信運搬費支出	1,448,940	0	1,448,940	
	会議費支出	463,920	0	463,920	
	広報費支出	421,308	0	421,308	
	業務委託費支出	2,733,241	0	2,733,241	
	手数料支出	3,133,072	0	3,133,072	
	保険料支出	2,314,462	0	2,314,462	
	賃借料支出	352,816	0	352,816	
	租税公課支出	508,010	0	508,010	
	保守料支出	4,384,394	0	4,384,394	
	抄外費支出	543,177	0	543,177	
	謝金費支出	546,924	0	546,924	
	雑支出	1,398,182	0	1,398,182	
	支払利息支出	2,608,209	0	2,608,209	
支払利息支出	2,608,209	0	2,608,209		
事業活動支出計 (2)	545,740,098	0	545,740,098		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,908,496	0	57,908,496		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	14,130,580	0	14,130,580	
	施設整備等補助金収入	2,802,500	0	2,802,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,328,080	0	11,328,080	
	施設整備等収入計 (4)	14,130,580	0	14,130,580	
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	0	21,636,000
		設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	0	21,636,000
		固定資産取得支出	8,268,413	0	8,268,413
		土地取得支出	100,728	0	100,728
		器具及び備品取得支出	4,089,445	0	4,089,445
		機械及び装置取得支出	4,078,240	0	4,078,240
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,447,152	0	4,447,152	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,447,152	0	4,447,152	
施設整備等支出計 (5)		34,351,565	0	34,351,565	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-20,220,985	0	-20,220,985	
その他の収入	積立資産取崩収入	5,469,540	0	5,469,540	
	退職給付金引当資産取崩収入	5,469,540	0	5,469,540	
	サービス区分間繰入金収入	12,200,000	0	12,200,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,200,000	0	12,200,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,609,540	0	17,609,540	
活動による支出	積立資産支出	37,705,556	0	37,705,556	
	退職給付引当資産支出	5,705,556	0	5,705,556	
	施設整備等積立資産支出	32,000,000	0	32,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,200,000	0	12,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,200,000	0	12,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	48,905,556	0	48,905,556	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-32,236,016	0	-32,236,016		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)+(10)	5,451,495	0	5,451,495		
前期末支払資金残高 (12)	172,368,767	0	172,368,767		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	177,821,262	0	177,821,262		

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3(Ⅱ)

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老	ディサービ	指定居宅介	グループホ	ニコットデ
サ 収	介護保険事業収益	0	428,715,103	58,927,176	13,224,299	75,712,944	17,934,330
	施設介護料収益	0	348,209,868	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	30,332,895	53,862,426	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	89,486,536	17,069,730
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,133,670	0	0
	利用者等利用料収益	0	48,689,254	3,788,950	0	16,188,288	664,600
	その他の事業収益	0	1,485,886	1,275,900	90,720	25,920	0
	経常経費等附金収益	230,000	0	0	0	0	0
	経常経費等附金収益	230,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	230,000	428,715,103	58,927,176	13,224,299	75,712,944	17,934,330
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	1,170,000	269,582,263	66,890,269	14,057,432	56,383,913	21,057,118
	役員報酬	1,170,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	155,774,013	24,974,604	9,549,203	31,842,870	12,837,929
	職員賞与	0	33,892,783	6,481,848	2,069,276	7,052,169	3,061,726
	非常勤職員給与	0	27,921,978	1,790,600	0	5,298,820	374,400
	派遣職員費	0	8,414,811	2,536,920	0	2,240,844	0
	退職給付費用	0	12,485,516	1,637,232	636,540	3,461,423	2,285,463
	法定福利費	0	31,113,962	3,472,967	1,802,398	6,541,795	2,517,601
	事業費	0	77,631,293	7,266,140	322,268	16,012,601	1,910,872
	給食費	0	29,021,320	2,825,819	0	3,488,409	640,789
	介護用品費	0	7,934,315	180,836	3,408	850,342	15,875
	医薬品費	0	525,234	39,923	0	22,369	14,145
	診療・療養等材料費	0	156,738	0	0	11,179	1,728
	保健衛生費	0	896,860	0	0	0	0
	医療費	0	318,068	0	0	2,440	2,380
	被服費	0	2,856,846	535,410	0	696,633	0
	教養娯楽費	0	1,940,119	324,372	0	361,324	143,029
	日用品費	0	526,867	79,642	0	138,154	22,034
	水道光熱費	0	18,807,940	828,308	0	1,025,927	313,830
	燃料費	0	11,586,582	494,799	0	748,109	211,731
	消耗器具備品費	0	3,909,670	667,742	2,875	967,073	64,460
	保険料	0	115,200	16,000	4,800	19,200	4,800
	賃借料	0	1,307,509	0	0	591,068	0
	車輦費	0	934,127	1,493,259	311,185	170,488	475,271
	事務費	887,072	27,716,640	2,846,073	1,257,529	2,643,569	818,382
	福利厚生費	0	1,678,676	139,596	60,198	245,763	56,476
	旅費交通費	291,360	188,030	220	0	27,880	0
	研修研究費	54,820	3,187,643	71,426	178,220	344,702	40,280
	事務消耗品費	0	1,250,894	62,581	280,344	101,394	32,534
	印刷製本費	5,184	231,120	0	0	0	0
	水道光熱費	0	881,768	214,255	67,414	256,482	69,093
	燃料費	0	1,178,810	66,296	28,115	80,479	35,769
	修繕費	0	6,935,359	400,038	1,892	432,324	73,980
	通信運搬費	8,100	826,310	175,600	261,867	89,000	84,063
	会議費	379,063	55,099	0	0	29,758	0
	広報費	0	314,454	80,286	25,140	31,428	0
	業務委託費	0	2,394,254	280,872	5,709	41,120	11,286
手数料	1,728	2,187,862	348,970	276,418	300,910	91,784	
保険料	0	1,090,364	582,108	135,832	288,839	217,628	
賃借料	0	352,816	0	0	0	0	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (Ⅰ)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収	介護保険事業収益	594,513,543	0	594,513,543
	施設介護料収益	348,209,068	0	348,209,068
	居宅介護料収益	84,195,321	0	84,195,321
	地域密着型介護料収益	76,568,066	0	76,568,066
	居宅介護支援介護料収益	13,130,670	0	13,130,670
	利用者等利用料収益	69,531,092	0	69,531,092
	その他の事業収益	2,879,326	0	2,879,326
	経常経費者附金収益	230,000	0	230,000
	経常経費者附金収益	230,000	0	230,000
	サービス債動収益計 (1)	594,743,543	0	594,743,543
ビ ス 費 任 動 増 減 の 部	人件費	409,106,980	0	409,106,980
	役員報酬	1,170,000	0	1,170,000
	職員給料	238,978,635	0	238,978,635
	職員賞与	52,527,800	0	52,527,800
	非常勤職員給与	35,388,798	0	35,388,798
	派遣職員費	13,197,775	0	13,197,775
	退職給付費用	20,446,176	0	20,446,176
	法定福利費	47,447,901	0	47,447,901
	事業費	98,043,264	0	98,043,264
	給食費	37,976,337	0	37,976,337
	介護用品費	8,958,778	0	8,958,778
	医薬品費	601,671	0	601,671
	診療・療養等材料費	169,642	0	169,642
	保健衛生費	690,860	0	690,860
	医療費	322,889	0	322,889
	被服費	3,998,889	0	3,998,889
	教育研修費	2,768,844	0	2,768,844
	日用品費	766,607	0	766,607
	水道光熱費	17,977,825	0	17,977,825
	燃料費	12,751,220	0	12,751,220
	消耗器具備品費	5,511,720	0	5,511,720
	保険料	160,000	0	160,000
	賃借料	1,808,675	0	1,808,675
	車輦費	3,379,320	0	3,379,320
	事務費	26,168,256	0	26,168,256
	福利厚生費	2,180,711	0	2,180,711
	旅費交通費	397,490	0	397,490
	研修研究費	3,777,091	0	3,777,091
	事務消耗品費	1,617,437	0	1,617,437
	印刷製本費	256,304	0	256,304
	水道光熱費	1,489,212	0	1,489,212
	燃料費	1,384,472	0	1,384,472
	修繕費	6,838,480	0	6,838,480
	通信運搬費	1,446,940	0	1,446,940
	会議費	403,920	0	403,920
	広報費	421,308	0	421,308
	業務委託費	2,733,241	0	2,733,241
手数料	3,133,672	0	3,133,672	
保険料	2,314,462	0	2,314,462	
賃借料	332,818	0	332,818	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老	デイサービ	指定居宅介	グループホ	ニコットデ
サービス活動増減の部	租税公課	2,790	107,110	247,400	30,400	60,200	60,200
	保守料	0	3,896,890	180,000	7,500	265,940	45,289
	修外費	145,185	276,967	6,920	610	13,490	0
	諸会費	0	462,424	40,500	0	44,900	0
	雑費	88,932	1,223,047	0	0	84,183	0
	減価償却費	0	47,199,300	4,931,250	195,350	7,953,257	3,257,651
	減価償却費	0	47,199,300	4,931,250	195,350	7,953,257	3,257,651
	国家補助金等特別積立金取崩額	0	-19,897,702	-976,688	0	-2,870,263	-667,045
	国家補助金等特別積立金取崩額	0	-19,897,702	-976,688	0	-2,870,263	-667,045
	サービス活動費用計 (2)	2,087,072	402,231,787	60,962,029	16,232,576	75,033,167	26,376,976
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,827,072	26,482,316	-2,534,863	-3,008,186	678,377	-8,442,648	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	117,480	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	117,480	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	797	68,930	15,170	24	972	283
	受取利息配当金収益	797	68,930	15,170	24	972	283
	その他のサービス活動外収益	4,500	5,026,741	22,420	5,740	1,903,970	1,678,614
	受入研修費収益	0	290,300	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	903,689	0	0	183,130	0
	雑収益	4,500	3,822,752	22,420	5,740	1,780,840	1,678,614
	サービス活動外収益計 (4)	5,297	5,213,151	37,600	5,764	1,904,942	1,678,897
	支払利息	0	1,776,180	0	0	730,029	102,000
支払利息	0	1,776,180	0	0	730,029	102,000	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,776,180	0	0	730,029	102,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,297	3,436,971	37,600	5,764	1,234,913	1,678,897	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,821,775	29,920,287	-1,997,263	-3,002,422	1,914,290	-6,863,751	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

別紙3 (Ⅱ)

Page: 2-2

単位:円

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	租税公課	506,010	0	506,010
	保守料	4,384,394	0	4,384,394
	修繕費	543,177	0	543,177
	諸会費	546,924	0	546,924
	雑費	1,396,162	0	1,396,162
	減価償却費	63,936,822	0	63,936,822
	減価償却費	63,936,822	0	63,936,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,411,708	0	-24,411,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,411,708	0	-24,411,708
	サービス活動費用計 (2)	582,893,619	0	582,893,619
サービス活動増減差額 (1)-(2)	11,849,924	0	11,849,924	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	117,480	0	117,480
	借入金利息補助金収益	117,480	0	117,480
	受取利息配当金収益	86,176	0	86,176
	受取利息配当金収益	86,176	0	86,176
	その他のサービス活動外収益	8,701,995	0	8,701,995
	受入研修費収益	290,300	0	290,300
	利用者等外給食収益	1,086,819	0	1,086,819
	雑収益	7,324,878	0	7,324,878
	サービス活動外収益計 (4)	8,908,661	0	8,908,661
	支払利息	2,608,209	0	2,608,209
支払利息	2,608,209	0	2,608,209	
サービス活動外費用計 (5)	2,608,209	0	2,608,209	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,297,442	0	6,297,442	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,147,366	0	18,147,366	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 石鳥谷会

拠点区分 全区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	44,847,704	7,763,545	9,179,152	43,432,097	
施設整備等積立金	331,000,000	32,000,000		363,000,000	
計	375,847,704	39,763,545	9,179,152	406,432,097	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	44,847,704	7,763,545	9,179,152	43,432,097	岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済負担累計額を引当資産として計上
施設整備等積立資産	331,000,000	32,000,000		363,000,000	
計	375,847,704	39,763,545	9,179,152	406,432,097	

(単位：円)

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に对应して長期預り金積立資産を積立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
特別養護老人ホームいししどりや荘	法人本部	介護報酬		2,300,000	運営費
特別養護老人ホームいししどりや荘	いししどりや荘アイサービスセンター	介護報酬		1,500,000	運営費
特別養護老人ホームいししどりや荘	いししどりや荘指定居宅介護事業	介護報酬		1,700,000	運営費
特別養護老人ホームいししどりや荘	グループホームいししどりや荘	介護報酬		700,000	運営費
特別養護老人ホームいししどりや荘	ニコットアイサービスセンター	介護報酬		4,000,000	運営費
いししどりや荘アイサービスセンター	ニコットアイサービスセンター	介護報酬		2,000,000	運営費
合 計				12,200,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(第3))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 社会福祉事業

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		0	
合 計		0	

(注) 拠点区分貸付金収支明細書(会計基準別紙3(第))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

平成 28 年度
社会福祉法人石鳥谷会
財 産 目 録

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

別紙4
Page1

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						84,537,917
現金	特養小口現金		小口現金			86,334
	デイ小口現金		小口現金			26,404
	GH小口現金		小口現金			76,113
普通預金	北越石鳥谷支店(本部)		運転資金として			1,651,126
	北越石鳥谷支店(特養)		運転資金として			57,094,784
	花巻石鳥谷支店(特養)		運転資金として			0
	岩手石鳥谷支店(特養)		運転資金として			8,896,012
	北越石鳥谷支店(デイ)		運転資金として			9,492,302
	北越石鳥谷支店(居宅)		運転資金として			1,026,521
	北越石鳥谷支店(GH)		運転資金として			16,678,121
	北越石鳥谷支店(こっ)		運転資金として			1,380,170
事業未収金			2～3月介護報酬等			83,895,756
立替金	特養		他サービス区分分			70,285
	GH		入居者分			16,900
前払費用	前払火災保険料					2,053,186
流動資産合計						190,833,644
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地(基本財産)	好地第14地割10番	平成2年	特養施設等に使用	130,968,707		130,968,707
	好地第14地割9番1	平成18年	特養施設等に使用	113,047,008		113,047,008
建物(基本財産)	好地第14地割10番	平成3年	特養施設等に使用	490,835,170	325,125,890	165,709,310
	好地第14地割10番	平成3年	デイ施設等に使用	83,501,070	55,310,537	28,190,533
	好地第14地割10番	平成4年	車庫に使用	6,378,419	6,378,418	1
	好地第14地割10番	平成4年	車庫に使用	4,429,000	4,426,999	1
	好地第14地割10番	平成11年	特養施設等に使用	146,967,277	68,782,505	78,204,772
	好地第14地割10番	平成16年	特養施設等に使用	401,924,200	124,527,793	277,396,407
	好地第14地割9番1	平成22年	グループホームに使用	76,870,000	24,748,806	52,120,194
	好地第14地割9番1	平成22年	認知症対応型デイに使用	59,642,000	19,202,917	40,439,083
	好地第14地割10番	平成23年	特養スプリンクラー	63,961,242	49,985,719	13,975,523
	好地第14地割10番	平成23年	デイスプリンクラー	3,236,758	2,496,538	742,220
	好地第14地割9番1	平成24年	グループホームに使用	82,860,000	19,104,087	63,755,913
	好地第14地割10番	平成26年	特養看取り改築	10,638,000	727,284	9,910,716
定期預金(基本財産)	北越石鳥谷支店(本部)		基本金			3,000,000
基本財産合計						977,316,268
(2)その他の固定資産						
土地(運用財産)	好地第14地割9番2	平成28年	所得前経費			100,728
構築物	敷地内		物干場、外灯、カーポート他			741,576
機械及び装置	施設内		特殊浴槽、業務用洗濯機、ボイラー他			42,881,128
車両運搬具	キャンバン他17台		利用者送迎用他			4,340,460
器具及び備品	施設内		事務・業務用			13,074,887
有形リース資産	施設内		記録システム、コピー機他			3,054,360
権利	施設内		電話加入権、下水利用権			625,571

財 産 目 録

平成29年2月31日現在

別紙4
Page2

投資有価証券	花信石鳥谷支店(特養)	出資金		10,000
退職給付引当資産	前平興社債	職員退職金共済		43,432,097
施設整備等積立資産	北越石鳥谷支店(特養)	施設整備等積立資産として		80,000,000
	北越石鳥谷支店(特養)	施設整備等積立資産として		20,000,000
	北越石鳥谷支店(特養)	施設整備等積立資産として		30,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)	施設整備等積立資産として		60,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)	施設整備等積立資産として		60,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)	施設整備等積立資産として		20,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)	施設整備等積立資産として		20,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)	施設整備等積立資産として		10,000,000
	北越石鳥谷支店(デイ)	施設整備等積立資産として		8,000,000
	北越石鳥谷支店(デイ)	施設整備等積立資産として		10,000,000
	北越石鳥谷支店(デイ)	施設整備等積立資産として		38,000,000
	北越石鳥谷支店(GH)	施設整備等積立資産として		3,000,000
	北越石鳥谷支店(GH)	施設整備等積立資産として		2,000,000
	北越石鳥谷支店(コフ)	施設整備等積立資産として		1,000,000
その他の固定資産合計				473,300,800
固定資産合計				1,450,817,093
資産合計				1,841,250,737

II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	2月事業費、事務費			12,029,273
1年以内返済予定設備資金借入金	平成29年度分			21,836,000
1年以内返済予定リース債務	平成29年度分			2,843,084
預り金	介護認定料他			38,520
職員預り金	3月分源泉所得税他			744,389
流動負債合計				37,091,466
2. 固定負債				
設備資金借入金	福祉医療機構②(特養)			3,860,000
	福祉医療機構③-1(特養)			90,000,000
	福祉医療機構③-2(特養)			3,800,000
	福祉医療機構④(GH・コフ)			28,000,000
	福祉医療機構⑤(GH)			21,180,000
リース債務				2,451,276
退職給付引当金				43,432,097
固定負債合計				192,229,373
負債合計				229,320,839
差引純資産合計				1,411,929,898

平成 28 年度
社会福祉法人石鳥谷会
現 況 報 告 書

1. 法人基本情報					
(1) 都道府県区分 03 岩手県	(2) 市町村区分 205 花巻市	(3) 所轄庁区分 03205	(4) 法人番号 3400005003153	(5) 法人区分 01 一般法人	(6) 活動状況 01 継続中

(7) 法人の名称 社会福祉法人石巻谷会					
(8) 主たる事務所の住所 岩手県 花巻市	石巻谷町好地第14地番10番地				
(9) 主たる事務所の電話番号 0198-45-6730	(10) 主たる事務所のFAX番号	0198-45-6747			
(12) 従たる事務所の住所	(11) 従たる事務所の有無 2 無				
(13) 法人のホームページURL http://www.ishidoriyasou.jp/index.html	(14) 法人のEメール	ishidoriyasou@ishidoriyasou.jp			
(15) 法人の設立認可年月日 平成28年8月29日	(16) 法人の設立登記年月日 平成28年8月30日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1) 評議員の定員	7	(2) 評議員の現員	7	(3-6) 評議員全員の報酬等の総額（円）	183,000
------------	---	------------	---	-----------------------	---------

(3-1) 評議員の氏名	(3-2) 評議員の職名	(3-3) 評議員の任期	(3-4) 評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5) 他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7) 前会計年度における評議員会への出席回数
野池浩嗣		H29.4.1～H33.6	1 有	2 無	3
好地地区まちづくり委員会被雇用者		H29.4.1～H33.6	2 無	2 無	3
大原啓二		H29.4.1～H33.6	1 有	2 無	4
菅原敬子		H29.4.1～H33.6	2 無	2 無	4
菊池克雄		H29.4.1～H33.6	2 無	2 無	3
伊の巻悦		H29.4.1～H33.6	1 有	2 無	4
大竹佐久子		H29.4.1～H33.6	2 無	2 無	0

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1) 理事の定員	6	(2) 理事の現員	6	(3-12) 理事全員の報酬等の総額（円）	995,000	2 特別無
(3-1) 理事の氏名	(3-2) 理事の役職	(3-3) 理事長への就任年月日	(3-4) 理事の常勤・非常勤	(3-5) 理事選任の評議員会議決年月日	(3-6) 理事の職業	(3-7) 理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8) 理事の任期	(3-9) 理事要件の区分別該当状況		(3-10) 各理事と親族等特等関係にある者の有無	(3-11) 理事報酬等の支給形態	(3-13) 前会計年度における評議員会への出席回数

高橋雄夫	1 理事長（会長等含む） H28.8.30 ~ H29.6	2 非常勤 1 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 2 社会福祉事業の経営に関する意見を有する者 平成28年8月25日 無業	平成28年8月25日 理事退	2 無 2 理事報酬のみ支給	1 有 5
鎌田基通	3 その他理事 H28.8.30 ~ H29.6	2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 平成28年8月25日 無業		2 無 2 理事報酬のみ支給	2 無 5
佐藤芳彰	3 その他理事 H28.8.30 ~ H29.6	2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 平成28年8月25日 無業		2 無 2 理事報酬のみ支給	2 無 5
高橋真	3 その他理事 H28.8.30 ~ H29.6	2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 平成28年8月25日 無業		2 無 2 理事報酬のみ支給	2 無 5
菊池秀子	3 その他理事 H28.8.30 ~ H29.6	2 非常勤 2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者 平成28年8月25日 無業		2 無 2 理事報酬のみ支給	2 無 5
内藤徳二	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H28.8.30 ~ H29.6	1 常勤 3 施設の管理者 平成28年8月25日 施設長		2 無 3 職員給与のみ支給	2 無 5

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	255,000
----------	---	----------	---	---------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職歴 (3-4)監事の任期	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況 (3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-3)監事選任の評議 員会議決年月日 (3-7)前会計年度における 理事会への出席回数
棚田直見	歴任 H28.8.30 ~ H29.6	2 無 6 財務管理に意見を有する者（その他）	平成28年8月25日 5
八重原洋	無任 H28.8.30 ~ H29.6	1 有 6 財務管理に意見を有する者（その他）	平成28年8月25日 5

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度 の会計監査人の監 査報酬額（円）	(1-3)前年度 決算にかかる 定時評議員 会への出席の 有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度 の会計監査人の監 査報酬額（円）

6. 当該会計年度の初日における職員の数

(1)法人本部職員の数	0	②常勤兼務者の実数	4	①非常勤者の実数	0
①常勤専従者の実数	0	常勤換算数	0.1	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数	83	②常勤兼務者の実数	4	①非常勤者の実数	36
①常勤専従者の実数		常勤換算数	3.9	常勤換算数	27.6

7. 前会計年度の評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数		(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事 監事 会計監査人	
平成28年5月25日	14	2 0 0	事業報告、決算、補正予算
平成28年8月25日	13	2 0 0	理事、監事の選任
平成28年12月16日	17	2 0 0	定款改正、補正予算
平成29年3月24日	17	2 0 0	事業計画、予算、補正予算

[(4)うち開催を省略した回数] 0

8. 前会計年度の理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成28年5月25日	9	2	事業報告、決算、補正予算、5か年計画、グループホーム運営推進会議設置要綱の改正

平成28年8月30日	9	2	理事長互選
平成28年9月26日	8	2	なし
平成28年12月16日	9	2	定款・定款施行細則・経理規程・就業規則・専決代決規程の改正、評議員選任・解任委員会設置細則の制定、補正予備
平成29年3月24日	9	2	貸字会規程・就業規則・給与規程・介護休業規程・個人情報保護規程・経理規程・定款施行細則の改正

〔4〕うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	柳田眞見 八重樫洋
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	特になし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度の会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

現況報告書様式（平成29年4月1日現在）

別紙1

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業区分コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
			①事業所の所在地	②社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）	③事業所の土地区域の保有状況	④事業所の建設物の保有状況	⑤事業所単位での事業開始年月日	⑥事業所単位での事業開始年月）利用者延べ総数（人／年）			
		ア 建設費	(イ) 自己資金額 (円)	(ウ) 補助金額 (円)	(エ) 借入金額 (円)	(オ) 建設費合計額 (円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)				
001	いしづかや荘 拠点	01030202 若手県 花巻市	平成3年7月1日	若手県花巻市石巻谷町好地第14地割10番地	302,835,170	132,100,000	平成3年8月1日	60	20,680		
001	いしづかや荘 拠点	イ大規模修繕	平成23年1月31日	平成26年8月31日			490,835,170		1,952,000		
001	いしづかや荘 拠点	02120202 若手県 花巻市	平成3年7月1日	若手県花巻市石巻谷町好地第14地割10番地	27,901,070		平成3年8月1日	30	7,298		
001	いしづかや荘 拠点	イ大規模修繕	平成23年1月31日	若手県花巻市石巻谷町好地第14地割10番地	51,687,277	71,300,000	平成3年8月1日	10	3,363		
001	いしづかや荘 拠点	01030202 若手県 花巻市	平成17年3月31日	若手県花巻市石巻谷町好地第14地割10番地	96,900,000	234,000,000	平成17年4月1日	30	10,526		
001	いしづかや荘 拠点	イ大規模修繕	平成22年3月31日	若手県花巻市石巻谷町好地第14地割10番地	26,250,000	40,000,000	平成22年4月1日	9	3,242		
001	いしづかや荘 拠点	02120202 若手県 花巻市	平成22年3月31日	若手県花巻市石巻谷町好地第14地割10番地	10,000,000	20,000,000	平成22年4月1日	12	1,583		
001	いしづかや荘 拠点	イ大規模修繕	平成24年4月1日	若手県花巻市石巻谷町好地第14地割10番地	30,000,000	34,000,000	平成24年4月1日	9	3,267		
001	いしづかや荘 拠点	00000001 若手県 花巻市		若手県花巻市石巻谷町好地第14地割10番地			平成2年8月30日	0	0		
001	いしづかや荘 拠点	イ大規模修繕						0	0		
001	いしづかや荘 拠点	06260301 若手県 花巻市		若手県花巻市石巻谷町好地第14地割10番地			平成12年4月1日	105	885		
		イ大規模修繕						0	0		

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称		③年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		ア	イ	ア	イ	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建築物の保有状況		
	社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)	ア	建設費	イ	建設年月日	(ア) 建設年月日	(イ) 建設費合計額(円)	ウ	延べ床面積
		ア	大規模修繕	イ	大規模修繕年月日(1回目)	(ア) - 1 修繕年月日(2回目)	(イ) - 2 修繕年月日(3回目)	(ア) - 3 修繕年月日(4回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称		③年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
		ア	イ	ア	イ	④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建築物の保有状況		
	社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)	ア	建設費	イ	建設年月日	(ア) 建設年月日	(イ) 建設費合計額(円)	ウ	延べ床面積
		ア	大規模修繕	イ	大規模修繕年月日(1回目)	(ア) - 1 修繕年月日(2回目)	(イ) - 2 修繕年月日(3回目)	(ア) - 3 修繕年月日(4回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

別途「事業報告書」参照

1.1-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
生活に関する調整等支援する事業	あしんがけポトトWAYE	花巻市
生活支援必要者に対する生活提供・確保事業	緊急避難場所提供事業	花巻市
地域における公益的な取組	団所を失ったご名に対し、市の生活保護が決定するまでの8日間、団所上食事を提供した 高針若サロへの職員派遣事業 高針若サロへの職員派遣等	石巻市

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の進捗の状況

（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額の総額 (円)	-235,610,000
(2) 社会福祉充実計画における計画額（計画期間中の総額）	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業） (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

① 任意事項の公表の有無

② 事業報告	1 有
③ 財産目録	1 有
④ 事業計画書	1 有
⑤ 第三者評価結果	2 無
⑥ 苦情処理結果	1 有
⑦ 監事監査結果	1 有
⑧ 附属明細書	1 有

(2) 前会計年度の総額・補助金等の公表の状況

① 事業運営に係る公費 (円)	475,532,690
② 施設・設備に係る公費 (円)	34,248,060
③ 国庫補助金等特別独立行政法人費計額 (円)	209,895,566

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
特別養護老人ホームいよびや荘	平成14年度
いよびや荘デイサービスセンター	平成15年度

1.4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

- ① 実施者の区分
- ② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）
- ③ 業務内容
- ④ 費用（円）

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検部への対応状況

- ① 所轄庁から求められた改善事項

1 公印規程において、公印の管理方法を規定しているが、第3条（公印取扱者）による公印取扱者の決定や理事長への通知を実施していないことから、以後規程に基づき行うこと。また、第7条（公印の調整等）

第2項に規定されている公印台帳が転置時点で所在不明とこのことであるので、調査のうえ適正に管理（必要に及し再度作成）すること。

2 「役員報酬に関する規程」「旅費及び費用弁償規程」「各種謝礼金支給規程」等に基つき、理事・監事・評議員・各種委員等への金銭を支給しているが、報酬の支給額や規程と実際の支給額が相違するものが散見されたので、以後適正に行うこと。

また、各規程間で重複や矛盾があるため、併せて検討のうえ一部改正等を行うと共に、職員が職務する際には報酬を支給しない取扱いのことであるので、経理事務の誤りを防止する観点から規程中に併記すること。

② 実施した改善内容

- 公印取扱者を決定し、理事席に通知した。
- 公印台帳を再度作成した。
- 平成28年1月22日開催の理事会において、旅費及び費用弁償規程の一部改正、各種謝礼金支給規程の廃止、役員報酬規程の一部改正を行った。

1.5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会連済）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県国民社会福祉事業員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

(7面)
監事監査報告書

平成29年5月19日

社会福祉法人石鳥谷会
理事長 高橋 信夫 殿

私たち監事は、社会福祉法人石鳥谷会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の業務執行の状況及び会計収支の状況について監査いたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令及び通知に従い「社会福祉法人監事監査マニュアル」（岩手県保健福祉部地域福祉課）に定められた監査手続きにより実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次の通りです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上、平成28年度の社会福祉法人石鳥谷会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であると認めます。

監事 柳田善晃 

監事 八重樫 洋 