

令和 6 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
小規模多機能ホームほしめぐり

決 算 書 内 容		
計 算 書 類	資金収支計算書	第一号の様式 第一号の四様式
	事業活動計算書	第二号の様式 第二号の四様式
	貸借対照表	第三号の様式 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)
	財産目録	別紙 4

資金収支計算書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式

Page1

(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	707,570,000	698,412,445	9,157,555	
	施設介護料収入	332,400,000	332,520,968	-120,968	
	居宅介護料収入	91,260,000	87,736,012	3,503,988	
	地域密着型介護料収入	128,800,000	128,491,052	308,948	
	居宅介護支援介護料収入	11,700,000	11,451,370	248,630	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,750,000	8,305,591	444,409	
	利用者等利用料収入	128,130,000	127,421,338	708,602	
	その他の事業収入	6,530,000	2,466,054	4,063,946	
	借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000	
	借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000	
	経常経費寄附金収入	104,000	0	104,000	
	経常経費寄附金収入	104,000	0	104,000	
	受取利息配当金収入	94,000	47,801	46,199	
	受取利息配当金収入	94,000	47,801	46,199	
	その他の収入	8,900,000	9,271,302	-371,302	
	受入研修費収入	2,160,000	2,229,060	-69,060	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	572,949	557,051	
	雑収入	5,610,000	6,469,293	-859,293	
	事業活動収入計(1)	716,903,000	707,731,548	9,171,452	
事業活動による収支	人件費支出	519,530,000	505,139,928	14,390,072	
	役員報酬支出	600,000	550,000	50,000	
	職員給料支出	301,700,000	298,678,881	3,021,119	
	職員賞与支出	77,340,000	71,865,449	5,474,551	
	非常勤職員給与支出	46,150,000	44,528,627	1,621,373	
	派遣職員費支出	14,450,000	13,820,938	629,062	
	退職給付支出	15,190,000	14,555,429	634,571	
	法定福利支出	64,100,000	61,140,604	2,959,396	
	事業費支出	140,502,000	130,495,894	10,006,106	
	給食費支出	53,200,000	51,751,054	1,448,946	
	介護用品費支出	10,700,000	9,643,396	1,056,604	
	医薬品費支出	550,000	293,944	256,056	
	診療・療養等材料費支出	620,000	337,356	282,144	
	保健衛生費支出	950,000	689,660	260,340	
	医療費支出	320,000	12,520	307,480	
	被服費支出	5,380,000	5,302,597	77,403	
	教養娯楽費支出	3,410,000	2,866,231	543,769	
	F.用品費支出	1,370,000	1,275,612	94,388	
	本人支給金支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	28,530,000	26,135,080	2,394,920	
	燃料費支出	18,100,000	16,126,542	1,973,458	
	消耗器具備品支出	7,350,000	7,042,383	307,617	
	保険料支出	310,000	255,650	54,350	
	賃借料支出	3,120,000	2,969,360	150,640	
	車輦費支出	6,340,000	5,772,510	567,490	
	雑支出	250,000	1,499	248,501	
	事務費支出	61,441,000	49,129,217	12,311,783	
	福利厚生費支出	3,300,000	2,290,074	1,009,926	
	旅費交通費支出	311,000	90,500	220,500	
	研修研究費支出	3,450,000	2,953,192	496,808	
	事務消耗品費支出	2,310,000	1,732,545	577,455	
	印刷製本費支出	150,000	89,650	60,350	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,674,411	175,589	
	燃料費支出	2,150,000	1,769,978	380,022	

資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式

Page2

(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	支出				
	修繕費支出	18,710,000	18,248,967	461,033	
	通信運搬費支出	2,090,000	1,898,842	191,158	
	会議費支出	490,000	62,939	427,061	
	広報費支出	2,040,000	1,215,670	824,330	
	業務委託費支出	4,770,000	1,685,733	3,084,267	
	手数料支出	5,910,000	4,358,397	1,551,603	
	保険料支出	2,830,000	1,714,432	1,115,568	
	賃借料支出	880,000	860,481	19,519	
	租税公課支出	990,000	638,350	351,650	
	保守料支出	5,260,000	4,955,456	304,544	
	渉外費支出	760,000	398,877	361,123	
	諸会費支出	620,000	556,500	63,500	
	雑支出	2,570,000	1,934,223	635,777	
	利用者負担軽減額	180,000	161,892	18,108	
	利用者負担軽減額	180,000	161,892	18,108	
	支払利息支出	1,990,000	571,983	1,418,017	
	支払利息支出	1,990,000	571,983	1,418,017	
事業活動支出計 (2)		723,643,000	685,498,914	38,144,086	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-6,740,000	22,232,634	-28,972,634	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,071,000	15,043,080	27,920	
	施設整備等補助金収入	7,301,000	7,275,000	26,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,768,080	1,920	
	施設整備等収入計 (4)	15,071,000	15,043,080	27,920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,390,000	22,348,000	42,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,390,000	22,348,000	42,000	
	固定資産取得支出	18,831,000	16,954,762	1,876,238	
	器具及び備品取得支出	7,200,000	5,395,762	1,804,238	
	機械及び装置取得支出	9,700,000	9,700,000	0	
	ソフトウェア取得支出	231,000	231,000	0	
	その他固定資産取得支出	1,700,000	1,628,000	72,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,450,000	6,261,266	188,734	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,450,000	6,261,266	188,734	
	施設整備等支出計 (5)	47,671,000	45,564,028	2,106,972	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-32,600,000	30,520,948	2,079,052	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,450,000	13,355,173	94,827	
	退職給付金引当資産取崩収入	3,450,000	3,355,173	94,827	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	38,500,000	40,500,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	38,500,000	40,500,000	-2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	61,950,000	53,855,173	1,905,173	
	支出				
	積立資産支出	6,930,000	6,362,000	568,000	
	退職給付金引当資産支出	6,930,000	6,362,000	568,000	
	拠点区分間繰入金支出	38,500,000	40,500,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	38,500,000	40,500,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	45,430,000	46,862,000	-1,432,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,520,000	6,993,173	-473,173	
予備費 (10)		8,710,000	-	8,630,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)-(6)+(9)-(10)		-41,450,000	-1,295,141	40,154,859	
前期末支払資金残高 (12)		199,401,910	199,401,910	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		157,951,910	198,106,769	-40,154,859	

(注) 予備費支出△80,000円は特養の利用者負担軽減額に60,000円及びG.Hの退職給付引当金支出に20,000円充当使用した額である。

※ 本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するか、必要のないものは省略することができる。ただし、追加・修正はできないものとする。

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式

Page1

(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	707,570,000	698,412,445	9,157,555	
	施設介護料収入	332,400,000	332,520,968	120,968	
	居宅介護料収入	91,260,000	87,756,012	3,503,988	
	地域密着型介護料収入	128,800,000	128,491,052	308,948	
	居宅介護支援介護料収入	11,700,000	11,451,370	248,630	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,750,000	8,305,591	444,409	
	利用者等利用料収入	128,130,000	127,421,398	708,602	
	その他の事業収入	6,530,000	2,466,054	4,063,946	
	借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000	
	借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000	
	経常経費寄附金収入	104,000	0	104,000	
	経常経費寄附金収入	104,000	0	104,000	
	受取利息配当金収入	94,000	47,801	46,199	
	受取利息配当金収入	94,000	47,801	46,199	
	その他の収入	8,900,000	9,271,302	-371,302	
	受入研修費収入	2,160,000	2,229,069	-69,069	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	572,949	557,051	
	雑収入	5,610,000	6,469,293	-859,293	
	事業活動収入計 (I)	716,903,000	707,731,548	9,171,452	
事業活動による収支	人件費支出	519,530,000	505,139,928	14,390,072	
	役員報酬支出	600,000	550,000	50,000	
	職員給料支出	301,700,000	298,678,881	3,021,119	
	職員賞与支出	77,340,000	71,865,449	5,474,551	
	非常勤職員給与支出	46,150,000	44,528,627	1,621,373	
	派遣職員費支出	14,450,000	13,820,938	629,062	
	退職給付支出	15,190,000	14,555,429	634,571	
	法定福利支出	64,100,000	61,140,604	2,959,396	
	事業費支出	140,502,000	130,495,894	10,006,106	
	給食費支出	53,200,000	51,751,054	1,448,946	
	介護用品費支出	10,700,000	9,643,396	1,056,604	
	医薬品費支出	550,000	293,944	256,056	
	診療・療養等材料費支出	620,000	337,856	282,144	
	保健衛生費支出	950,000	689,660	260,340	
	医療費支出	320,000	12,520	307,480	
	被服費支出	5,380,000	5,302,597	77,403	
	教養娯楽費支出	3,410,000	2,866,231	543,769	
	日用品費支出	1,370,000	1,275,612	94,388	
	本人支給金支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	28,530,000	26,135,080	2,394,920	
	燃料費支出	18,100,000	16,126,542	1,973,458	
	消耗器具備品支出	7,350,000	7,042,383	307,617	
	保険料支出	310,000	255,650	54,350	
	賃借料支出	3,120,000	2,989,360	130,640	
	車輦費支出	6,340,000	5,772,510	567,490	
	雑支出	250,000	1,499	248,501	
	事務費支出	61,441,000	49,129,217	12,311,783	
	福利厚生費支出	3,300,000	2,290,074	1,009,926	
	旅費交通費支出	311,000	90,500	220,500	
	研修研究費支出	3,450,000	2,953,192	496,808	
	事務消耗品費支出	2,310,000	1,732,545	577,455	
	印刷製本費支出	150,000	89,650	60,350	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,674,411	175,589	
	燃料費支出	2,150,000	1,769,978	380,022	

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

Page2

(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	支出				
	修繕費支出	18,710,000	18,248,967	461,033	
	通信運搬費支出	2,090,000	1,898,842	191,158	
	会議費支出	490,000	62,939	427,061	
	広報費支出	2,040,000	1,215,670	824,330	
	業務委託費支出	4,770,000	1,685,733	3,084,267	
	手数料支出	5,910,000	4,358,397	1,551,603	
	保険料支出	2,930,000	1,714,432	1,115,568	
	貸借料支出	880,000	860,481	19,519	
	租税公課支出	990,000	638,350	351,650	
	保守料支出	5,260,000	4,953,456	306,544	
	渉外費支出	760,000	398,877	361,123	
	諸会費支出	620,000	556,500	63,500	
	雑支出	2,570,000	1,934,223	635,777	
	利用者負担軽減額	180,000	161,892	18,108	
	利用者負担軽減額	180,000	161,892	18,108	
	支払利息支出	1,990,000	571,983	1,418,017	
	支払利息支出	1,990,000	571,983	1,418,017	
事業活動支出計 (2)		723,643,000	685,498,914	38,144,086	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,740,000	22,232,634	28,972,634	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,071,000	15,043,080	27,920	
	施設整備等補助金収入	7,301,000	7,275,000	26,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,768,080	1,920	
	施設整備等収入計 (4)	15,071,000	15,043,080	27,920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,390,000	22,348,000	42,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,390,000	22,348,000	42,000	
	固定資産取得支出	18,831,000	16,954,762	1,876,238	
	器具及び備品取得支出	7,200,000	5,395,762	1,804,238	
	機械及び装置取得支出	9,700,000	9,700,000	0	
	ソフトウェア取得支出	231,000	231,000	0	
	その他固定資産取得支出	1,709,000	1,628,000	72,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,450,000	6,261,266	188,734	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,450,000	6,261,266	188,734	
施設整備等支出計 (5)		47,671,000	45,564,028	2,106,972	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-32,600,000	-30,520,948	-2,079,052	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,450,000	13,355,173	94,827	
	退職給付金引当資産取崩収入	3,450,000	3,355,173	94,827	
	施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	38,500,000	40,500,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	38,500,000	40,500,000	-2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	61,950,000	63,855,173	-1,905,173	
	支出				
	積立資産支出	6,930,000	6,362,000	568,000	
	退職給付引当資産支出	6,930,000	6,362,000	568,000	
	拠点区分間繰入金支出	38,500,000	40,500,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	38,500,000	40,500,000	-2,000,000	
その他の活動支出計 (8)		45,430,000	46,862,000	1,432,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,520,000	6,993,173	-473,173	
予備費 (10)		8,710,000	-	8,630,000	
当期末資金収支差額合計 (11)=(3)-(6)+(9)-(10)		-41,450,000	-1,295,141	-40,154,859	
前期末支払資金残高 (12)		199,401,910	199,401,910	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		157,951,910	198,106,769	40,154,859	

(注) 予備費支出△80,000円は特養の利用者負担軽減額に60,000円及びG Hの退職給与引当金支出に20,000円充当使用した額である。

※ 本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するか、必要のないものは省略することができる。ただし、追加・修正はできないものとする。

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第一様式

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位:円)					
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 入	介護保険事業収益	698,412,445	687,494,464	10,917,981
		施設介護料収益	332,520,968	327,949,440	4,571,528
		居宅介護料収益	37,756,012	32,168,801	5,587,211
		地域密着型介護料収益	128,491,052	124,275,966	4,215,086
		居宅介護支援介護料収益	11,451,370	13,312,820	-1,861,450
	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,305,591	6,645,290	1,660,301
		利用者等利片料収益	127,421,398	126,528,902	892,496
		その他の事業収益	2,466,054	6,613,245	4,147,191
	サービス活動収益計(1)		698,412,445	687,494,464	10,917,981
	費 用	人件費	508,146,755	498,094,155	10,052,600
役員報酬		550,000	580,000	-30,000	
職員給料		298,678,881	287,361,146	11,317,735	
職員賞与		71,865,449	72,279,381	-413,932	
非常勤職員給与		44,528,627	42,549,487	1,979,140	
派遣職員費		13,820,938	18,708,958	-4,888,020	
退職給付費用		17,562,256	17,403,825	158,431	
法定福利費		61,140,604	59,211,358	1,929,246	
事業費		130,495,894	126,344,771	4,151,123	
給食費		51,731,054	48,471,135	3,279,919	
介護用品費		9,643,396	9,875,348	-231,952	
医薬品費		293,944	278,833	15,111	
診療・療養等材料費		337,856	226,134	111,722	
保健衛生費		689,660	768,260	-78,600	
医療費		12,520	77,086	-64,566	
被服費		5,302,597	4,876,281	426,316	
教養娯楽費		2,866,231	2,892,795	-26,564	
日用品費		1,275,612	1,259,800	15,812	
水道光熱費		26,135,080	25,911,165	223,915	
燃料費		16,126,542	16,747,801	-621,259	
消耗器具備品費		7,042,883	6,750,329	291,854	
保険料		255,650	255,650	0	
賃借料		2,989,360	2,863,960	125,400	
車輦費		5,772,510	5,087,950	684,560	
雑費		1,499	2,044	-545	
事務費		49,129,217	50,532,281	-1,403,064	
減 の 部		福利厚生費	2,290,074	4,200,095	-1,910,021
		旅費交通費	90,500	57,480	33,020
		研修研究費	2,953,192	1,752,169	1,201,023
		事務消耗品費	1,732,545	1,795,647	63,102
		印刷製本費	89,650	80,740	8,910
		水道光熱費	1,674,411	1,664,064	10,347
		燃料費	1,769,978	1,823,145	-53,167
		修繕費	18,248,967	19,659,009	-1,410,042
		通信運搬費	1,898,842	1,724,491	174,351
		会議費	62,939	60,762	2,177
		広報費	1,215,670	1,791,970	576,300
		業務委託費	1,685,733	1,059,000	626,733
		手数料	4,358,397	4,352,922	5,475
		保険料	1,714,432	2,568,540	-854,108
		賃借料	860,481	717,737	142,744

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第一様式

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	租税公課	638,350	429,450	208,900
	保守料	4,955,456	4,964,147	-8,691
	渉外費	398,877	460,099	-61,222
	諸会費	556,500	585,500	-29,000
	雑費	1,934,223	785,314	1,148,909
	利用者負担軽減額	161,892	0	161,892
	利用者負担軽減額	161,892	0	161,892
	減価償却費	66,137,819	64,678,696	1,459,123
	減価償却費	66,137,819	64,678,696	1,459,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,416,836	18,764,360	-1,652,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,416,836	18,764,360	1,652,476
	サービス活動費用計(2)	733,654,741	720,885,543	12,769,198
	サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	-35,242,296	-33,391,079	-1,851,217
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	47,801	3,989	43,812
	受取利息配当金収益	47,801	3,989	43,812
	その他のサービス活動外収益	9,271,302	4,482,822	4,788,480
	受入研修費収益	2,229,060	974,000	1,255,060
	利用者等外給食収益	572,949	874,476	-301,527
	雑収益	6,469,293	2,634,346	3,834,947
	サービス活動外収益計(4)	9,319,103	4,486,811	4,832,292
	支払利息	571,983	863,455	-291,472
	支払利息	571,983	863,455	-291,472
	サービス活動外費用計(5)	571,983	863,455	-291,472
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)-(4)-(5)	8,747,120	3,623,356	5,123,764
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,495,176	29,767,723	-3,272,547
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,043,080	16,442,080	-1,399,000
	施設整備等補助金収益	7,275,000	8,674,000	-1,399,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,768,080	7,768,080	0
	拠点区分間繰入金収益	40,500,000	18,500,000	22,000,000
	拠点区分間繰入金収益	40,500,000	18,500,000	22,000,000
	特別収益計(8)	55,543,080	34,942,080	20,601,000
	固定資産売却損・処分損	6	7	-1
	建物売却損・処分損	0	7	-7
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,043,080	16,442,080	-1,399,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,043,080	16,442,080	-1,399,000
	拠点区分間繰入金費用	40,500,000	18,500,000	22,000,000
	拠点区分間繰入金費用	40,500,000	18,500,000	22,000,000
特別増減の部	特別費用計(9)	55,543,086	34,942,087	20,600,999
	特別増減差額(10)-(8)-(9)	-6	-7	1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)-(7)+(10)	26,495,182	-29,767,730	3,272,548
	前期繰越活動増減差額(12)	581,978,760	581,746,490	232,270
	当期末繰越活動増減差額(13)-(11)+(12)	555,483,578	551,978,760	3,504,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)-(13)+(14)-(15)-(16)		565,483,578	581,978,760	-16,495,182

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(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	介護保険事業収益	698,412,445	687,494,464	10,917,981
	施設介護料収益	332,520,968	327,949,440	4,571,528
	居宅介護料収益	87,756,012	82,168,801	5,587,211
	地域密着型介護料収益	128,491,052	124,275,966	4,215,086
	居宅介護支援介護料収益	11,451,370	13,312,820	1,861,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,305,591	6,645,290	1,660,301
	利用者等利用料収益	127,421,398	126,528,902	892,496
	その他の事業収益	2,466,054	6,613,245	-4,147,191
	サービス活動収益計(1)	698,412,445	687,494,464	10,917,981
ス ト ク ・ 費 用	人件費	508,146,755	498,094,155	10,052,600
	役員報酬	550,000	580,000	-30,000
	職員給料	298,678,881	287,361,146	11,317,735
	職員賞与	71,865,449	72,279,381	-413,932
	非常勤職員給与	44,528,627	42,549,487	1,979,140
	派遣職員費	13,820,938	18,708,958	-4,888,020
	退職給付費用	17,562,256	17,403,825	158,431
	法定福利費	61,140,604	59,211,358	1,929,246
	事業費	130,495,894	126,344,771	4,151,123
	給食費	51,751,054	48,471,135	3,279,919
	介護用品費	9,643,396	9,875,348	-231,952
	医薬品費	293,944	278,833	15,111
	診療・療養等材料費	337,856	226,134	111,722
	保健衛生費	689,660	768,260	-78,600
	医療費	12,520	77,086	-64,566
	被服費	5,302,597	4,876,281	426,316
	教養娯楽費	2,866,231	2,892,795	-26,564
	日用品費	1,275,612	1,259,800	15,812
	水道光熱費	26,135,080	25,911,165	223,915
	燃料費	16,126,542	16,747,801	-621,259
	消耗器具備品費	7,042,383	6,750,529	291,854
	保険料	255,650	255,650	0
	賃借料	2,989,360	2,863,960	125,400
	車両費	5,772,510	5,087,950	684,560
	雑費	1,499	2,044	-545
	事務費	49,129,217	50,532,281	-1,403,064
	福利厚生費	2,290,074	4,200,095	-1,910,021
	旅費交通費	90,500	57,480	33,020
	研修研究費	2,953,192	1,752,169	1,201,023
	事務消耗品費	1,732,545	1,795,647	-63,102
	印刷製本費	89,650	80,740	8,910
	水道光熱費	1,674,411	1,664,064	10,347
	燃料費	1,769,978	1,923,145	-153,167
	修繕費	18,248,967	19,659,009	-1,410,042
	通信運搬費	1,898,842	1,724,491	174,351
	会議費	62,939	60,762	2,177
	広報費	1,215,670	1,791,970	-576,300
	業務委託費	1,685,733	1,059,000	626,733
	手数料	4,358,397	4,352,922	5,475
	保険料	1,714,432	2,568,540	-854,108
	賃借料	860,481	717,737	142,744

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(迄) 令和7年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課	638,350	429,450	208,900
	保守料	4,955,456	4,964,147	8,691
	渉外費	398,877	460,099	-61,222
	諸会費	556,500	585,500	29,000
	雑費	1,934,223	785,314	1,148,909
	利用者負担軽減額	161,892	0	161,892
	利用者負担軽減額	161,892	0	161,892
	減価償却費	66,137,819	64,678,696	1,459,123
	減価償却費	66,137,819	64,678,696	1,459,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,416,836	-18,764,360	1,652,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,416,836	-18,764,360	-1,652,476
	サービス活動費用計 (2)	733,654,741	720,885,543	12,769,198
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-35,242,296	-33,391,079	-1,851,217
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	47,801	3,989	43,812
	受取利息配当金収益	47,801	3,989	43,812
	その他のサービス活動外収益	9,271,302	4,482,822	4,788,480
	受入研修費収益	2,229,060	974,000	1,255,060
	利用者等外給食収益	572,949	874,476	-301,527
	雑収益	6,469,293	2,634,346	3,834,947
	サービス活動外収益計 (4)	9,319,103	4,486,811	4,832,292
	支払利息	571,983	863,455	-291,472
	支払利息	571,983	863,455	-291,472
	サービス活動外費用計 (5)	571,983	863,455	-291,472
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,747,120	3,623,356	5,123,764
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,495,176	29,767,723	3,272,547
	施設整備等補助金収益	15,043,080	16,442,080	-1,399,000
	施設整備等補助金収益	7,275,000	8,674,000	-1,399,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,768,080	7,768,080	0
	拠点区分間繰入金収益	40,500,000	18,500,000	22,000,000
	拠点区分間繰入金収益	40,500,000	18,500,000	22,000,000
	特別収益計 (8)	55,513,080	34,942,080	20,601,000
	固定資産売却損・処分損	6	7	-1
	建物売却損・処分損	0	7	-7
費 用 の 部	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,043,080	16,442,080	1,399,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,043,080	16,442,080	-1,399,000
	拠点区分間繰入金費用	40,500,000	18,500,000	22,000,000
	拠点区分間繰入金費用	40,500,000	18,500,000	22,000,000
	特別費用計 (9)	55,513,086	34,942,037	20,600,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-6	-7	1
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-26,495,182	-29,767,730	3,272,548
	前期繰越活動増減差額 (12)	581,978,760	581,746,490	232,270
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	555,483,578	551,978,760	3,504,818
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)-(15)-(16)	565,483,578	581,978,760	-16,495,182

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	214,871,901	222,396,714	-7,526,813	流動負債	39,756,628	51,690,100	-11,933,472
現金預金	98,822,408	108,231,888	-9,409,480	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,942,912	13,864,021	1,078,891
事業未収金	113,611,605	112,182,504	1,429,101	その他の未払金	0	3,705,326	-3,705,326
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	18,348,000	22,347,000	-3,999,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,643,496	6,346,296	-1,702,800
立替金	95,800	148,842	-53,042	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,342,088	1,835,480	506,608	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	13,220	-13,220
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,522,220	5,414,237	-3,592,017
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,109,409,068	1,165,657,436	-56,248,368	賞与引当金	0	0	0
基本財産	826,458,267	872,121,176	-45,662,909	その他の流動負債	0	0	0
土地（基本財産）	308,125,663	308,125,663	0	固定負債	111,712,299	131,685,070	-19,972,771
建物（基本財産）	515,322,604	560,995,513	-45,662,909	設備資金借入金	40,546,000	58,895,000	-18,349,000
定期預金（基本財産）	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券（基本財産）	0	0	0	リース債務	6,361,930	10,263,036	-3,901,106
その他の固定資産	282,950,801	293,536,260	-10,585,459	役員等長期借入金	0	0	0
土地（その他の固定資産）	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（その他の固定資産）	0	0	0	退職給付引当金	64,804,369	62,527,034	2,277,335
構築物	10	16,624	-16,614	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	33,217,080	30,271,687	2,945,393	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	557,832	1,070,761	-512,929	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	26,292,712	27,758,874	-1,466,162	負債の部合計	151,468,927	183,375,170	-31,906,243
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	10,982,246	16,586,152	-5,603,906	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	267,579	295,258	-27,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	227,150	0	227,150	国庫補助金等特別積立金	459,328,464	464,702,220	-5,373,756
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	459,328,464	464,702,220	-5,373,756
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	145,000,000	155,000,000	-10,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	145,000,000	155,000,000	-10,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	565,483,578	581,978,760	-16,495,182
退職給付引当資産	64,804,369	62,527,034	2,277,335	(当期繰越活動増減差額)	-26,495,182	-29,767,730	3,272,548
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	581,978,760	581,746,490	232,270
施設整備等積立資産	145,000,000	155,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	1,172,812,042	1,204,680,980	-31,868,938
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,591,823	0	1,591,823				
資 産 の 部 合 計	1,324,280,969	1,388,056,150	-63,775,181	負債及び純資産の部合計	1,324,280,980	1,388,056,150	-63,775,181

いしどりや荘拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	214,871,901	222,398,714	7,526,813	流動負債	39,756,623	51,690,100	-11,933,472
現金預金	98,822,408	108,231,888	-9,409,480	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,942,912	13,864,021	1,078,891
事業未収金	113,611,605	112,182,594	1,429,101	その他の未払金	0	3,705,326	-3,705,326
未収金	0	0	0	支払下形	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	18,348,000	22,347,000	-3,999,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定施設整備等借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,643,495	6,346,296	-1,702,800
立替金	95,800	148,842	-53,042	1年以内返済予定退職給付引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,342,068	1,835,480	506,608	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	13,220	-13,220
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,822,220	5,414,237	-3,592,017
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
リース区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース区分間借入金	0	0	0
固定資産	1,100,409,068	1,165,657,436	-65,248,368	賞与引当金	0	0	0
基本財産	826,458,267	872,121,176	-45,662,909	その他の流動負債	0	0	0
土地（基本財産）	308,125,663	308,125,663	0	固定負債	111,712,299	131,685,070	-19,972,771
建物（基本財産）	515,332,604	560,995,513	-45,662,909	設備資金借入金	40,546,000	58,895,000	-18,349,000
定期預金（基本財産）	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券（基本財産）	0	0	0	リース債務	6,361,930	10,263,036	-3,901,106
その他の固定資産	282,950,801	293,536,260	-10,585,459	役員等長期借入金	0	0	0
土地（その他の固定資産）	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物（その他の固定資産）	0	0	0	退職給付引当金	64,804,369	62,527,034	2,277,335
構築物	10	16,624	-16,614	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	33,217,080	30,271,567	2,945,513	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	557,832	1,070,751	-512,919	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	26,292,712	27,758,874	-1,466,162	負債の部合計	151,468,927	183,375,170	-31,906,243
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	10,982,246	16,556,152	-5,603,906	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	267,579	295,258	-27,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	227,150	0	227,150	国庫補助金等特別積立金	459,328,464	464,702,220	-5,373,756
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	459,328,464	464,702,220	-5,373,756
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	145,000,000	155,000,000	-10,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	145,000,000	155,000,000	-10,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	565,483,578	581,978,760	-16,495,182
退職給付引当資産	64,804,369	62,527,034	2,277,335	(当期繰越活動増減差額)	-26,495,182	-29,767,730	3,272,548
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	581,978,760	581,746,490	232,270
施設整備等積立資産	145,000,000	155,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	1,172,812,042	1,204,680,980	-31,868,938
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	1,591,823	0	1,591,823				
資 産 の 部 合 計	1,324,280,969	1,388,056,150	-63,775,181	負債及び純資産の部合計	1,324,280,969	1,388,056,150	-63,775,181

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」 「小規模多機能ホームほしめぐり」

(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	308,125,663 円	0 円	0 円	308,125,663 円
建物	560,995,513 円	0 円	45,662,909 円	515,332,604 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）	403,248,736 円
施設整備等積立資産（運用財産）	70,000,000 円
計	717,284,451 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）	59,894,000 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）	308,125,663 円	0 円	308,125,663 円
建物（基本財産）	1,576,849,376 円	1,061,516,772 円	515,332,604 円
構築物	23,715,781 円	23,715,771 円	10 円
機械及び装置	100,427,813 円	67,210,733 円	33,217,080 円
車両運搬具	41,560,651 円	41,002,819 円	557,832 円
器具及び備品	120,689,714 円	94,397,002 円	26,292,712 円
有形リース資産	52,258,392 円	41,276,146 円	10,982,246 円
投資有価証券	10,000 円	0 円	10,000 円
権利	1,841,470 円	1,573,891 円	267,579 円
その他の固定資産	1,628,000 円	36,177 円	1,591,823 円
ソフトウェア	231,000 円	3,850 円	227,150 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) 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受

該当なし

- (16) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産負債及び純資産の現状を

明らかにするために必要な事項

該当なし

(单位: 吨)

区分	借入先	拠 点 区 分	期 首 残 高 ①	当 期 借 入 金 ②	当 期 償 還 額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返 済 期 限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助 金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	三菱機油株式会社③-1	いしどりや荘	22,500,000		11,250,000	11,250,000 (11,250,000)		1.50	253,125	0	令和7年4月10日	施設整備	土地・ 建物	好地第14地割10番地	686,321,713	
	医療機構株式会社③-2	いしどりや荘	900,000		450,000	450,000 (450,000)		1.30	8,775	0	令和7年4月10日	施設整備	土地・ 建物	好地第14地割10番地	686,321,713	
	医療機構GH①	いしどりや荘	2,479,333		2,479,333	0 (0)		1.70	45,334	0	令和7年2月10日	施設整備	土地・ 建物	好地第14地割10番地	686,321,713	
	医療機構コア①	いしどりや荘	1,520,667		1,520,667	0 (0)		1.70	22,666	0	令和7年2月10日	施設整備	土地・ 建物	好地第14地割10番地	686,321,713	
	医療機構GH②	いしどりや荘	6,930,000		2,376,000	4,554,000 (2,376,000)		1.45	84,890	0	令和9年2月10日	施設整備	土地・ 建物	好地第14地割10番地	686,321,713	
	北銀小多岐	いしどりや荘	46,912,000		4,272,000	42,640,000 (4,272,000)		0.35	157,393	0	令和17年3月25日	施設整備	定期預 金	北日本銀行定期預金	70,000,000	
	計		81,242,000		22,348,000	58,894,000 (18,348,000)			571,968	0						
長期運営資金借入金	計					()										
計		81,242,000		22,348,000	58,894,000 (18,348,000)				571,968	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

事業区分	社会福祉法人 石鳥谷会
全区分	

(单位: 元)

[illegible]

注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元償還寄附金収益の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額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算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	全区分

交付団体及び交付の目的	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積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						いしどりや	
補助金事業収入	介護事業	1,679,344		1,679,344	1,679,344	1,679,344	
区分小計		1,679,344		1,679,344	1,679,344	1,679,344	
施設整備等補助金収入(その他)	施設	7,275,000		7,275,000	7,275,000	7,275,000	
区分小計		7,275,000		7,275,000	7,275,000	7,275,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入(貸)	償還	7,768,080		7,768,080	7,768,080	7,768,080	
区分小計		7,768,080		7,768,080	7,768,080	7,768,080	
合計		16,722,424		16,722,424	16,722,424	16,722,424	

(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」、設備資金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3「助定科目説明」において、「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助定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算書の助定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

(目) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 全区分

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 全区分

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期						
小計						
長期						
小計						

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

		貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位:円)
短期						
小計						
長期						
小計						

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 全区分

(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。

一 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 全区分

	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		いしどりや荘			
	前期繰越額				464,702,220	464,702,220			
当期積立額	施設整備補助金等積立て			7,275,000	7,275,000	7,275,000			
	設備資金借入金元金償還補助金積立て		7,768,080		7,768,080	7,768,080			
	当期積立額合計	0	7,768,080	7,275,000	15,043,080	15,043,080			
当期取崩額	減価償却費計上分取崩し				20,416,836	20,416,836			
	当期取崩額合計				20,416,836	20,416,836			
	当期末残高				459,328,464	459,328,464			

(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には、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) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7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
サード区分：― 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)		摘要
	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	うち国庫補助金等の額	
《基本財産》															
土地(基本財産)	308,125,553	0	0	0	0	0	0	0	308,125,553	0	0	0	308,125,553	0	
建物(基本財産)	840,535,573	325,789,032	0	0	45,522,909	15,594,943	0	0	815,332,604	310,199,109	1,380,316,172	340,742,827	1,575,548,376	653,941,938	
定額預金(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	874,121,176	325,789,032	0	0	45,522,909	15,594,943	0	0	859,458,957	310,199,109	1,380,316,172	340,742,827	1,578,548,386	653,941,938	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	15,624	55,293	0	0	15,624	0	0	0	10	55,293	23,713,771	13,984,763	29,715,791	13,722,013	
機械及び装置	30,271,547	7,288,107	9,700,000	7,272,000	6,754,455	2,009,396	0	0	33,977,092	12,493,891	67,210,788	15,153,519	100,427,913	27,579,120	
車両運搬具	1,070,751	0	0	0	512,919	0	0	0	557,832	0	41,022,919	4,505,970	41,580,651	4,505,970	
器具及び備品	27,753,874	13,088,839	5,364,762	0	6,361,915	2,717,497	0	0	26,532,712	10,271,895	94,397,032	14,692,492	120,689,714	25,023,740	
有形リース資産	16,594,132	0	857,360	0	5,251,255	0	0	0	10,992,246	0	0	0	10,992,246	0	
投資有価証券	10,382	0	0	0	0	0	0	0	10,382	0	0	0	10,382	0	
その他の固定資産	0	0	1,624,200	0	86,777	0	0	0	1,537,423	0	56,177	0	1,593,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	75,713,955	20,433,282	17,251,122	7,272,000	28,444,391	4,816,893	0	0	72,451,703	22,891,389	287,638,648	47,979,454	340,230,351	70,870,843	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	295,258	0	0	0	27,879	0	0	0	267,379	0	1,873,891	0	1,841,470	0	
ソフトウェア	0	0	231,000	0	3,850	0	0	0	227,150	0	3,850	0	231,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	295,258	0	231,000	0	31,625	0	0	0	498,529	0	1,877,741	0	2,072,470	0	
その他の固定資産合計	76,009,226	20,433,282	17,612,122	7,272,000	20,474,916	4,816,893	0	0	73,146,432	22,891,389	289,216,389	47,979,454	342,362,221	70,870,843	
基本財産及びその他の固定資産計	945,130,402	349,232,334	17,612,122	7,272,000	66,137,819	20,416,836	0	0	889,604,689	330,090,498	1,390,736,182	388,722,281	2,250,467,880	724,812,773	
将来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	0	
差引	349,232,334	0	7,272,000	0	20,416,836	0	0	0	330,090,498	0	0	0	0	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金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積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「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) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 全区分

(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	62,527,034	9,970,705	7,693,370		64,804,369	
計	62,527,034	9,970,705	7,693,370		64,804,369	

(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)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

別紙3 (10)

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	ニコットデ
事業収入	介護保険事業収入	1,679,344	463,317,585	68,530,325	11,514,730	84,078,454	0
	施設介護料収入	0	332,520,968	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	32,084,670	55,671,342	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	66,144,392	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	11,461,370	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	8,305,591	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	98,016,497	4,525,492	0	17,934,062	0
	その他の事業収入	1,679,344	695,450	27,900	63,360	0	0
	受取利息配当金収入	3,081	33,859	1,743	1,342	3,181	1,942
	受取利息配当金収入	3,081	33,859	1,743	1,342	3,181	1,942
	その他の収入	54,184	8,675,538	46,258	67,430	408,954	0
	受入研修費収入	0	2,220,060	9,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	558,124	2,257	0	17,568	0
	雑収入	54,184	5,902,354	35,001	67,430	391,386	0
事業活動収入計(1)		1,736,609	472,026,982	68,578,326	11,583,502	84,490,589	1,942
事業活動支出	人件費支出	550,000	367,971,066	46,831,220	14,203,095	67,853,912	0
	役員報酬支出	550,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	183,149,497	27,468,426	9,851,859	43,293,209	0
	職員賞与支出	0	43,054,924	6,805,520	2,149,328	9,975,725	0
	非常勤職員給与支出	0	31,654,363	1,606,888	0	1,414,430	0
	派遣職員費支出	0	3,950,198	3,919,277	0	2,130,592	0
	退職給付支出	0	8,787,446	1,548,974	273,000	2,674,138	0
	法定福利支出	0	37,354,638	5,482,135	1,928,908	8,365,718	0
	事業費支出	75,000	94,255,299	10,153,654	319,773	15,708,682	0
	給食費支出	0	37,151,589	3,806,721	0	7,173,564	0
	介護用品費支出	0	8,092,950	213,751	0	1,046,195	0
	医薬品費支出	0	225,396	17,284	0	14,185	0
	診療・療養等材料費支出	0	307,819	8,019	0	5,696	0
	保健衛生費支出	0	689,660	0	0	0	0
	医療費支出	0	11,340	0	0	1,180	0
	被服費支出	0	3,480,196	662,473	0	719,085	0
	教養娯楽費支出	0	1,878,450	370,344	0	366,373	0
	日用品費支出	0	771,597	103,414	0	289,682	0
	水道光熱費支出	0	19,208,233	1,196,181	0	2,979,210	0
	燃料費支出	0	13,792,371	490,325	0	1,552,775	0
	消耗器具備品支出	0	4,874,425	539,355	2,036	926,269	0
	保険料支出	75,000	91,000	27,000	5,000	16,000	0
	貸借料支出	0	2,422,024	0	0	422,136	0
	車輦費支出	0	1,271,749	2,718,785	312,737	196,332	0
	雑支出	0	1,499	0	0	0	0
	事務費支出	114,196	40,402,828	2,500,875	1,281,222	2,660,380	880
	福利厚生費支出	0	1,498,537	147,234	60,816	331,538	0
	旅費交通費支出	0	41,919	0	1,780	28,810	0
	研修研究費支出	0	2,786,452	7,900	64,160	83,260	0
	事務消耗品費支出	0	1,070,211	167,220	180,352	166,760	0
	印刷製本費支出	0	89,650	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	1,120,839	80,476	105,008	178,977	0
	燃料費支出	0	1,434,697	79,069	31,632	203,757	0
	修繕費支出	0	17,480,976	282,098	10,890	404,343	0

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1 / 2

(単位:円)

勘定科目		小多機	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	69,292,007	698,412,445	0	698,412,445
	施設介護料収入	0	332,620,968	0	332,620,968
	居宅介護料収入	0	87,756,012	0	87,756,012
	地域密着型介護料収入	62,346,660	128,491,052	0	128,491,052
	居宅介護支援介護料収入	0	11,451,370	0	11,451,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,303,591	0	8,303,591
	利用者等利用料収入	6,945,347	127,421,398	0	127,421,398
	その他の事業収入	0	2,466,054	0	2,466,054
	受取利息配当金収入	2,653	47,801	0	47,801
	受取利息配当金収入	2,653	47,801	0	47,801
	その他の収入	18,938	9,271,302	0	9,271,302
	受入研修費収入	0	2,229,060	0	2,229,060
	利用者等外給食費収入	0	572,949	0	572,949
	雑収入	18,938	6,469,293	0	6,469,293
	事業活動収入計(1)	69,313,598	707,731,545	0	707,731,545
事業支出	人件費支出	67,730,635	505,139,928	0	505,139,928
	役員報酬支出	0	550,000	0	550,000
	職員給料支出	34,915,890	298,678,881	0	298,678,881
	職員賞与支出	9,879,952	71,865,449	0	71,865,449
	非常勤職員給与支出	9,542,846	44,528,627	0	44,528,627
	派遣職員費支出	3,520,871	13,820,938	0	13,820,938
	退職給付支出	1,271,871	14,555,429	0	14,555,429
	法定福利支出	7,999,203	61,140,604	0	61,140,604
	事業費支出	9,971,488	130,495,894	0	130,495,894
	給食費支出	3,619,180	51,751,054	0	51,751,054
	介護用品費支出	290,500	9,643,396	0	9,643,396
	医薬品費支出	37,079	293,944	0	293,944
	診療・療養等材料費支出	16,322	337,856	0	337,856
	保健衛生費支出	0	689,660	0	689,660
	医療費支出	0	12,520	0	12,520
	被服費支出	440,841	5,302,597	0	5,302,597
	教養娯楽費支出	253,064	2,866,231	0	2,866,231
	日用品費支出	110,919	1,273,612	0	1,273,612
	水道光熱費支出	2,753,456	26,135,080	0	26,135,080
	燃料費支出	291,071	16,126,542	0	16,126,542
	消耗器具備品支出	700,297	7,042,383	0	7,042,383
	保険料支出	40,650	255,650	0	255,650
	賃借料支出	145,200	2,989,360	0	2,989,360
	車両費支出	1,272,907	5,772,510	0	5,772,510
	雑支出	0	1,499	0	1,499
	車庫費支出	2,168,836	49,129,217	0	49,129,217
	福利厚生費支出	251,929	2,290,074	0	2,290,074
	旅費交通費支出	18,000	90,500	0	90,500
	研修研究費支出	11,420	2,953,192	0	2,953,192
	事務消耗品費支出	148,002	1,732,545	0	1,732,545
	印刷製本費支出	0	89,650	0	89,650
	水道光熱費支出	189,111	1,674,411	0	1,674,411
	燃料費支出	20,903	1,769,978	0	1,769,978
	修繕費支出	90,661	18,248,967	0	18,248,967

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

別紙3 (10)

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
事業活動による収入支	通信運搬費支出	0	960,122	186,342	312,562	119,553	0
	会議費支出	10,606	17,468	0	1,208	23,358	0
	広報費支出	0	1,215,570	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	1,615,213	50,217	13,803	3,000	0
	手数料支出	1,760	2,775,907	510,493	315,486	371,588	880
	保険料支出	0	884,196	373,120	90,780	253,666	0
	賃借料支出	0	617,348	38,434	38,434	47,674	0
	租税公課支出	0	128,150	324,500	54,900	75,400	0
	保守料支出	0	4,060,044	186,723	5,851	346,438	0
	渉外費支出	5,000	365,683	3,000	4,000	9,250	0
	諸会費支出	20,000	449,000	38,500	2,000	0	0
	雑支出	76,830	1,810,856	25,509	7,560	12,968	0
	利用者負担軽減額	0	156,910	4,982	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	156,910	4,982	0	0	0
	支払利息支出	0	261,900	0	0	130,024	22,666
	支払利息支出	0	261,900	0	0	130,024	22,666
	事業活動支出計(2)	740,196	443,039,003	59,490,731	15,804,090	86,352,998	23,546
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	996,413	28,967,979	9,087,585	4,220,538	-1,862,409	-21,604
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	0	15,043,080	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	7,275,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,768,080	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	35,043,080	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	4,855,333	1,520,667
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	4,855,333	1,520,667
	固定資産取得支出	0	13,675,400	396,119	0	1,255,243	0
	器具及び備品取得支出	0	3,975,400	165,119	0	1,255,243	0
	機械及び装置取得支出	0	9,700,000	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	231,000	0	0	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,921,280	409,178	457,248	752,576	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,921,280	409,178	457,248	752,576	0
	施設整備等支出計(5)	0	29,296,680	805,297	457,248	8,863,152	1,520,667
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-14,253,600	-805,297	-457,248	-8,863,152	-1,520,667
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	0	11,416,446	684,474	0	1,119,882	0
	退職給付金引当資産取崩収入	0	1,416,446	684,474	0	1,119,882	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000	13,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000	13,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	11,416,446	684,474	5,000,000	14,119,882	2,000,000
	積立資産支出	0	4,127,760	515,797	177,147	922,899	0
	退職給付金引当資産支出	0	4,127,760	515,797	177,147	922,899	0
	拠点区分間繰入金支出	0	38,500,000	2,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	38,500,000	2,000,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	42,627,760	2,515,797	177,147	922,899	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-31,211,314	-1,831,323	4,822,853	13,196,983	2,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	996,413	-16,496,935	6,460,975	145,017	4,471,422	457,729
	前期末支払資金残高(11)	4,141,409	135,142,731	23,705,071	4,743,062	15,971,500	1,585,785
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,137,822	118,645,796	30,166,046	4,888,079	20,442,922	2,043,514

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		小多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	通信運搬費支出	320,253	1,898,842	0	1,898,842
	会議費支出	10,269	62,939	0	62,939
	広報費支出	0	1,215,670	0	1,215,670
	業務委託費支出	3,500	1,685,733	0	1,685,733
	手数料支出	382,283	4,358,397	0	4,358,397
	保険料支出	112,670	1,714,432	0	1,714,432
	賃借料支出	118,591	860,481	0	860,481
	租税公課支出	75,400	638,350	0	638,350
	保守料支出	356,400	4,955,456	0	4,955,456
	渉外費支出	11,844	398,877	0	398,877
	諸会費支出	47,000	556,500	0	556,500
	雑支出	500	1,934,223	0	1,934,223
	利用者負担軽減額	0	161,892	0	161,892
	利用者負担軽減額	0	161,892	0	161,892
	支払利息支出	157,393	571,983	0	571,983
	支払利息支出	157,393	571,983	0	571,983
	事業活動支出計(2)	80,028,350	685,498,914	0	685,498,914
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,714,752	22,232,634	0	22,232,634
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	15,043,080	0	15,043,080
	施設整備等補助金収入	0	7,275,000	0	7,275,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,768,080	0	7,768,080
	施設整備等収入計(4)	0	15,043,080	0	15,043,080
	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	22,348,000	0	22,348,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	22,348,000	0	22,348,000
	固定資産取得支出	1,628,000	16,954,762	0	16,954,762
	器具及び備品取得支出	0	5,395,762	0	5,395,762
	機械及び装置取得支出	0	9,700,000	0	9,700,000
	ソフトウェア取得支出	0	231,000	0	231,000
	その他固定資産取得支出	1,628,000	1,628,000	0	1,628,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,984	6,261,266	0	6,261,266
その他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,984	6,261,266	0	6,261,266
	施設整備等支出計(6)	6,620,984	45,564,028	0	45,564,028
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,620,984	30,520,948	0	-30,520,948
	固定資産取崩収入	134,371	13,355,173	0	13,355,173
	退職給付金引当資産取崩収入	134,371	3,355,173	0	3,355,173
	施設整備等積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	40,500,000	0	40,500,000
	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	40,500,000	0	40,500,000
	その他の活動収入計(7)	20,634,371	53,855,173	0	53,855,173
	固定資産支出	618,397	6,362,000	0	6,362,000
	退職給与引当資産支出	618,397	6,362,000	0	6,362,000
	拠点区分間繰入金支出	0	40,500,000	0	40,500,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	40,500,000	0	40,500,000
	その他の活動支出計(8)	618,397	46,862,000	0	46,862,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,015,974	6,993,173	0	6,993,173
	当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	2,680,238	1,295,141	0	-1,295,141
	前期末支払資金残高(11)	14,112,352	199,401,910	0	199,401,910
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,792,590	198,106,769	0	198,106,769

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

別紙3 ⑪

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	ニコットデ
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,679,344	463,317,585	68,530,325	11,514,730	84,078,454	0
	施設介護料収益	0	332,520,968	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	32,084,670	55,671,342	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	66,144,392	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,451,370	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	8,305,591	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	96,016,497	4,525,492	0	17,934,062	0
	その他の事業収益	1,679,344	695,450	27,900	63,380	0	0
サービス活動収益計 (1)		1,679,344	463,317,585	68,530,325	11,514,730	84,078,454	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	550,000	310,682,380	46,662,643	14,380,242	67,656,929	0
	役員報酬	550,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	183,149,497	27,168,426	9,851,859	43,293,209	0
	職員賞与	0	43,054,924	6,805,520	2,149,328	9,976,726	0
	非常勤職員給与	0	31,664,363	1,606,885	0	1,414,530	0
	派遣職員費	0	3,950,198	3,918,277	0	2,130,592	0
	退職給付費用	0	11,498,760	1,380,297	450,147	2,477,155	0
	法定福利費	0	37,384,638	5,482,135	1,928,908	8,365,718	0
	事業費	76,000	94,266,299	10,153,654	319,773	16,708,682	0
	給食費	0	37,151,589	3,806,721	0	7,173,564	0
	介護用品費	0	8,092,950	213,751	0	1,046,195	0
	医薬品費	0	225,336	17,284	0	14,185	0
	診療・療養等材料費	0	337,819	8,019	0	5,696	0
	保健衛生費	0	689,660	0	0	0	0
	医療費	0	11,340	0	0	1,180	0
	被服費	0	3,480,196	682,475	0	719,085	0
	教養娯楽費	0	1,876,450	370,344	0	366,373	0
	日用品費	0	771,597	103,414	0	289,662	0
	水道光熱費	0	19,206,233	1,196,181	0	2,979,210	0
	燃料費	0	13,792,371	490,325	0	1,552,775	0
	消耗器具備品費	0	4,871,426	539,355	2,036	926,269	0
	保険料	76,000	91,000	27,000	5,000	16,000	0
	貸借料	0	2,422,024	0	0	422,136	0
	車輦費	0	1,271,749	2,716,785	312,737	196,332	0
	雑費	0	1,499	0	0	0	0
	事務費	114,196	40,402,828	2,500,876	1,281,222	2,660,380	880
	福利厚生費	0	1,498,537	147,254	60,816	331,533	0
	旅費交通費	0	41,910	0	1,780	28,810	0
	研修研究費	0	2,786,452	7,900	64,160	83,260	0
	事務消耗品費	0	1,070,211	167,220	180,352	166,760	0
	印刷製本費	0	89,650	0	0	0	0

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		小多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	69,292,007	698,412,445	0	698,412,445
	施設介護料収益	0	332,520,968	0	332,520,968
	居宅介護料収益	0	87,756,012	0	87,756,012
	地域密着型介護料収益	62,346,660	128,491,062	0	128,491,062
	居宅介護支援介護料収益	0	11,461,370	0	11,461,370
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	8,305,591	0	8,305,591
	利用者等利用料収益	6,945,347	127,421,398	0	127,421,398
	その他の事業収益	0	2,466,054	0	2,466,054
	サービス活動収益計 (1)	69,292,007	698,412,445	0	698,412,445
費用	人件費	68,214,661	608,146,766	0	608,146,766
	役員報酬	0	650,000	0	650,000
	職員給料	34,916,890	298,678,881	0	298,678,881
	職員給与	9,879,952	71,865,449	0	71,865,449
	非常勤職員給与	9,842,846	44,528,627	0	44,528,627
	派遣職員費	3,820,871	13,820,938	0	13,820,938
	退職給付費用	1,766,897	17,562,256	0	17,562,256
	法定福利費	7,999,205	61,140,604	0	61,140,604
	事業費	9,971,466	130,495,894	0	130,495,894
	給食費	3,619,180	51,751,054	0	51,751,054
	介護用品費	290,500	9,643,396	0	9,643,396
	医薬品費	37,079	293,944	0	293,944
	診療・療養等材料費	16,322	337,866	0	337,866
	保健衛生費	0	689,660	0	689,660
	医療費	0	12,520	0	12,520
	被服費	440,841	5,302,597	0	5,302,597
	教養娯楽費	253,064	2,866,231	0	2,866,231
	日用品費	110,919	1,276,612	0	1,276,612
	水道光熱費	2,763,468	26,135,080	0	26,135,080
	燃料費	291,071	16,126,542	0	16,126,542
	消耗器具備品費	700,297	7,042,383	0	7,042,383
	保険料	40,650	255,650	0	255,650
	賃借料	145,200	2,989,360	0	2,989,360
	車両費	1,272,907	5,772,510	0	5,772,510
	雑費	0	1,499	0	1,499
	事務費	2,168,836	49,129,217	0	49,129,217
	福利厚生費	251,929	2,290,074	0	2,290,074
	旅費交通費	18,000	90,600	0	90,600
	研修研究費	11,420	2,953,192	0	2,953,192
	事務消耗品費	148,002	1,732,545	0	1,732,545
	印刷製本費	0	89,650	0	89,650

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

別紙3 (⑪)

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	水道光熱費	0	1,120,839	80,476	105,008	175,977	0
	燃料費	0	1,434,897	79,089	31,632	203,757	0
	修繕費	0	17,480,975	282,098	10,890	404,343	0
	通信運搬費	0	960,122	188,342	312,382	119,563	0
	会費費	10,605	17,458	0	1,208	23,388	0
	広報費	0	1,215,670	0	0	0	0
	業務委託費	0	1,615,213	50,217	13,803	3,000	0
	手数料	1,780	2,775,907	510,493	315,486	371,588	880
	保険料	0	884,196	373,120	90,780	253,656	0
	賃借料	0	617,343	38,434	38,434	47,674	0
	租税公課	0	128,150	324,500	34,900	75,400	0
	保守料	0	4,060,044	186,723	5,851	346,438	0
	渉外費	5,000	365,883	3,000	4,000	9,250	0
	諸会費	20,000	449,000	38,500	2,000	0	0
	雑費	76,830	1,810,856	25,509	7,560	12,968	0
	利用者負担軽減額	0	156,910	4,982	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	156,910	4,982	0	0	0
	減価償却費	0	42,928,518	2,766,006	473,063	8,610,507	2,727,614
	減価償却費	0	42,928,518	2,766,006	473,063	8,610,507	2,727,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,207,280	-736,911	-15,417	-2,594,586	-454,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,207,280	-736,911	-15,417	-2,594,586	454,545
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	740,196	474,229,655	61,351,149	16,438,883	92,041,912	2,273,949
	サービス活動増減差額 (3)-(1)-(2)	939,148	-10,912,070	7,179,176	-4,924,153	7,963,458	-2,273,949
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,081	33,859	1,743	1,342	3,181	1,942
	受取利息配当金収益	3,081	33,859	1,743	1,342	3,181	1,942
	その他のサービス活動外収益	54,184	8,675,538	46,258	67,430	408,954	0
	受入研修費収益	0	2,220,060	9,000	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	553,124	2,257	0	17,563	0
	雑収益	54,184	5,902,354	35,001	67,430	391,386	0
	サービス活動外収益計 (4)	57,265	8,709,397	48,001	68,772	412,135	1,942
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	261,900	0	0	130,024	22,666
	支払利息	0	261,900	0	0	130,024	22,666
	サービス活動外費用計 (5)	0	261,900	0	0	130,024	22,666
	サービス活動外増減差額 (6)-(4)-(5)	57,265	8,447,497	48,001	68,772	282,111	-20,724
経常増減差額 (7)-(3)-(6)		996,413	-2,464,673	7,227,177	-4,855,381	-7,681,347	-2,294,673

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑪)

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		小多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	水道光熱費	189,111	1,674,411	0	1,674,411
	燃料費	20,903	1,769,978	0	1,769,978
	修繕費	90,661	18,248,967	0	18,248,967
	通信運搬費	320,253	1,898,842	0	1,898,842
	会議費	10,269	62,939	0	62,939
	広報費	0	1,215,670	0	1,215,670
	業務委託費	3,500	1,685,733	0	1,685,733
	手数料	382,283	4,358,397	0	4,358,397
	保険料	112,670	1,714,432	0	1,714,432
	賃借料	118,091	860,481	0	860,481
	租税公課	75,400	638,350	0	638,350
	保守料	356,400	4,955,456	0	4,955,456
	渉外費	11,944	398,877	0	398,877
	諸会費	47,000	556,500	0	556,500
	雑費	500	1,934,223	0	1,934,223
	利用者負担軽減額	0	161,892	0	161,892
	利用者負担軽減額	0	161,892	0	161,892
	減価償却費	8,632,111	66,137,819	0	66,137,819
	減価償却費	8,632,111	66,137,819	0	66,137,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,408,097	-20,416,836	0	-20,416,836
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,408,097	-20,416,836	0	-20,416,836
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	86,578,997	733,654,741	0	733,654,741
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,285,990	-35,242,296	0	-35,242,296
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,653	47,801	0	47,801
	受取利息配当金収益	2,653	47,801	0	47,801
	その他のサービス活動外収益	18,938	9,271,302	0	9,271,302
	受入研修費収益	0	2,229,060	0	2,229,060
	利用者等外給食収益	0	572,949	0	572,949
	雑収益	18,938	6,469,293	0	6,469,293
	サービス活動外収益計 (4)	21,591	9,319,103	0	9,319,103
サービス活動増減の部	支払利息	157,393	571,983	0	571,983
	支払利息	157,393	571,983	0	571,983
	サービス活動外費用計 (5)	157,393	571,983	0	571,983
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-135,802	8,747,120	0	8,747,120
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-17,422,792	-26,495,176	0	26,495,176

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 全区分

(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
退職給付引当金	62,527,034	9,970,705	7,693,370	64,804,369	
施設整備等積立金	155,000,000		10,000,000	145,000,000	
計	217,527,034	9,970,705	17,693,370	209,804,369	

(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	62,527,034	11,056,327	8,778,992	64,804,369	
施設整備等積立資産	155,000,000		10,000,000	145,000,000	
計	217,527,034	11,056,327	18,778,992	209,804,369	

(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対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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

(単位：円)

サービスク区分名		繰入金の財源 (注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (10)) 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、借置費収入、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。

サービスク区分貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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

(単位: 円)

貸付サービスク区分名	借入サービスク区分名	金 額	使用目的等
合 計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和5年度
社会福祉法人石鳥谷会
財 産 目 録

財 産 目 録

令和 7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					98,822,408
現金	特養小口現金		小口現金		(55,900)
	デイ小口現金		小口現金		(13,507)
	居宅小口現金		小口現金		(30,732)
	GH小口現金		小口現金		(58,341)
	小多機小口現金		小口現金		(86,950)
普通預金	北銀石鳥谷支店(本部)		運転資金として		(5,055,362)
	北銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として		(48,102,581)
	花信石鳥谷支店(特養)		運転資金として		(3,312,068)
	岩銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として		(815,968)
	北銀石鳥谷支店(デイ)		運転資金として		(21,446,889)
	北銀石鳥谷支店(居宅)		運転資金として		(3,107,164)
	北銀石鳥谷支店(GH)		運転資金として		(8,120,149)
	北銀石鳥谷支店(コト)		運転資金として		(2,043,514)
	北銀石鳥谷支店(小多機)		運転資金として		(6,553,271)
事業未収金			2～3月介護報酬等		113,511,505
立替金	特養		他サービス区分分		73,800
	GH		利用者理容料金		15,400
	小多機		利用者理容料金		6,600
前払費用	本部		前払賠償責任保険料		76,000
	特養		前払賠償責任保険料、火災保険料		1,703,503
	デイ		前払賠償責任保険料		52,641
	居宅		前払賠償責任保険料		6,658
	GH		前払賠償責任保険料、火災保険料		233,886
	小多機		前払賠償責任保険料、火災保険料		289,400
流動資産合計					214,871,901
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年度	特養施設等を使用		130,988,707
	好地第14地割9番1	平成16年度	特養施設等を使用		113,047,008
	好地第14地割9番3	令和1年度	小多機施設等を使用		64,089,948
建物(基本財産)	好地第14地割10番	平成3年度	特養施設等を使用		65,025,174
	好地第14地割10番	平成3年度	デイ施設等を使用		11,062,109
	好地第14地割10番	平成4年度	車庫に使用		1
	好地第14地割10番	平成8年度	車庫に使用		1
	好地第14地割10番	平成11年度	特養施設等を使用		48,053,540
	好地第14地割10番	平成16年度	特養施設等を使用		194,950,423
	好地第14地割9番1	平成22年度	グループホームに使用		24,167,474
	好地第14地割9番1	平成22年度	認知症対応型デイに使用		18,751,083
	好地第14地割10番	平成23年度	特養スプリンクラー		1
	好地第14地割10番	平成22年度	デイスプリンクラー		1
	好地第14地割9番1	平成23年度	グループホームに使用		33,510,465
	好地第14地割10番	平成24年度	特養看取り改築		7,728,464
	好地第14地割10番	令和1年度	小多機施設等を使用		112,083,868
定期預金(基本財産)	北銀石鳥谷支店(本部)		基本金		3,000,000
基本財産合計					826,458,267

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

別紙4
Page2

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
(2)その他の固定資産						
構築物	敷地内		物下場、外灯、カーポート他			10
機械及び装置	施設内		特殊浴槽、業務用洗濯機、ボイラー他			33,217,080
車両運搬具	キャラバン他17台		利用者送迎用他			557,832
器具及び備品	施設内		事務・業務用			26,292,712
有形リース資産	施設内		記録システム、コピー機他			10,982,240
権利	施設内		下水利用権			267,579
ソフトウェア	デイ		栄養ケアマネジメントシステム			227,150
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	岩手県社協		職員退職金共済			64,804,369
施設整備等積立資産	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			30,000,000
	北銀石鳥谷支店(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			5,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			30,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として			39,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として			1,000,000
その他の固定資産			カーポート			1,591,823
その他の固定資産合計						282,950,801
固定資産合計						1,109,409,068
資産合計						1,324,280,969

Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月事業費、事務費					14,942,912
1年以内返済予定設備資金借入金	令和6年度分					18,348,000
1年以内返済予定リース債務	令和6年度分					4,643,496
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,822,220
流動負債合計						39,756,628
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構⑤(GH)					2,178,000
	北日本銀行(小多機)					38,368,000
リース債務						6,361,930
退職給付引当金						64,804,369
固定負債合計						111,712,299
負債合計						151,468,927
差引純資産合計						1,172,812,042