

令和3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)
	財産目録	別紙4

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	655,471,000	651,457,677	4,013,323	
	施設介護料収入	317,100,000	314,687,373	2,412,627	
	居宅介護料収入	66,460,000	64,966,223	1,493,777	
	地域密着型介護料収入	130,980,000	131,483,042	-503,042	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,500,380	499,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,540,000	5,369,850	170,150	
	利用者等利用料収入	120,120,000	121,746,092	-1,626,092	
	その他の事業収入	2,271,000	704,517	1,566,483	
	経常経費寄附金収入	129,000	125,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	129,000	125,000	4,000	
	受取利息配当金収入	94,000	5,296	88,704	
	受取利息配当金収入	94,000	5,296	88,704	
	その他の収入	6,827,000	5,424,934	902,066	
	受入研修費収入	460,000	212,000	248,000	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	984,691	135,309	
	雑収入	4,747,000	4,228,243	518,757	
	事業活動収入計(1)		662,021,000	657,012,907	5,008,093
事業活動に要する支出	人件費支出	498,990,000	488,230,028	10,759,972	
	役員報酬支出	760,000	760,000	0	
	職員給料支出	288,730,000	285,797,639	2,932,361	
	職員賞与支出	74,420,000	74,211,314	208,686	
	非常勤職員給与支出	37,050,000	36,339,068	710,932	
	派遣職員費支出	21,800,000	20,921,217	878,783	
	退職給付支出	14,180,000	12,384,963	1,795,037	
	法定福利支出	62,050,000	57,815,827	4,234,173	
	事業費支出	115,142,000	107,829,463	7,312,537	
	給食費支出	40,860,000	38,599,827	2,260,173	
	介護用品費支出	10,400,000	9,465,145	934,855	
	医薬品費支出	600,000	279,904	320,096	
	診療・療養等材料費支出	670,000	515,644	154,356	
	保健衛生費支出	980,000	943,980	36,020	
	医療費支出	320,000	10,710	309,290	
	被服費支出	4,890,000	4,839,270	50,730	
	教養娯楽費支出	3,510,000	2,772,599	737,401	
	日用品費支出	1,300,000	1,090,853	219,147	
	本人支給金支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	21,800,000	21,700,855	99,145	
	燃料費支出	15,260,000	14,670,640	589,360	
	消耗器具備品支出	6,060,000	5,611,819	448,181	
	保険料支出	290,000	239,000	51,000	
	貸借料支出	2,920,000	2,724,260	195,740	
	車両費支出	4,980,000	4,369,157	610,843	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	45,553,000	35,885,516	9,667,484	
	福利厚生費支出	2,870,000	2,020,175	849,825	
	旅費交通費支出	131,000	88,250	42,750	
研修研究費支出	1,190,000	942,144	247,856		
事務消耗品費支出	2,610,000	2,338,330	271,670		
印刷製本費支出	390,000	259,006	130,994		
水道光熱費支出	1,430,000	1,398,066	31,934		
燃料費支出	1,760,000	1,600,096	159,904		
修繕費支出	7,052,000	5,923,885	1,128,115		
通信運搬費支出	2,020,000	1,937,126	82,874		

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会議費支出	230,000	32,064	197,936	
	広報費支出	1,710,000	1,466,740	243,260	
	業務委託費支出	5,020,000	2,827,424	2,192,576	
	手数料支出	5,060,000	3,727,284	1,332,716	
	保険料支出	3,450,000	2,603,452	846,548	
	賃借料支出	800,000	741,065	58,935	
	租税公課支出	940,000	344,250	595,750	
	保守料支出	5,040,000	4,812,463	227,537	
	渉外費支出	670,000	348,423	321,577	
	諸会費支出	690,000	477,500	212,500	
	雑支出	2,490,000	2,027,773	462,227	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	1,990,000	1,447,999	542,001	
支払利息支出	1,990,000	1,447,999	542,001		
事業活動支出計 (2)	661,725,000	633,387,006	28,337,994		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	296,000	23,625,901	-23,329,901		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,628,000	8,626,080	1,920	
	施設整備等補助金収入	858,000	858,000	0	
	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)	8,628,000	8,626,080	1,920	
	設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	22,348,000	232,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	22,348,000	232,000	
	固定資産取得支出	3,760,000	3,641,286	118,714	
	器具及び備品取得支出	3,760,000	3,641,286	118,714	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,630,000	5,535,408	94,592	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,630,000	5,535,408	94,592	
施設整備等支出計 (5)	31,970,000	31,524,694	445,306		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,342,000	-22,898,614	443,386		
その他の収入	積立資産取崩収入	2,300,000	490,268	1,809,732	
	退職給付金引当資産取崩収入	2,300,000	490,268	1,809,732	
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	24,300,000	22,490,268	1,809,732	
活動による支出	積立資産支出	10,910,000	10,894,324	15,676	
	退職給与引当資産支出	5,910,000	5,894,324	15,676	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動による支出	4,000	0	4,000	
	その他の活動による支出	4,000	0	4,000	
	予備費	4,637,000	0	4,637,000	
	予備費	4,637,000	0	4,637,000	
	その他の活動支出計 (8)	37,551,000	32,894,324	4,656,676	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,251,000	-10,404,056	-2,846,944		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,297,000	-9,676,769	-26,620,231		
前期末支払資金残高 (12)	201,589,936	201,589,936	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	165,292,936	191,913,167	-26,620,231		

GH 290,000円 退職給付支出
 居室 100,000円 手数料支出
 本部 60,000円 役員報酬支出
 コット 190,000円 設備資金借入金元金償還支出

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	655,471,000	651,457,677	4,013,323	
	施設介護料収入	317,100,000	314,687,573	2,412,427	
	居宅介護料収入	66,460,000	64,966,223	1,493,777	
	地域密着型介護料収入	130,980,000	131,483,042	-503,042	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,500,380	499,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,540,000	5,369,850	170,150	
	利用者等利用料収入	120,120,000	121,746,092	-1,626,092	
	その他の事業収入	2,271,000	704,517	1,566,483	
	経常経費寄附金収入	129,000	125,000	4,000	
	経常経費寄附金収入	129,000	125,000	4,000	
	受取利息配当金収入	94,000	5,296	88,704	
	受取利息配当金収入	94,000	5,296	88,704	
	その他の収入	6,327,000	5,424,934	902,066	
	受入研修費収入	460,000	212,000	248,000	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	984,691	135,309	
雑収入	4,747,000	4,228,243	518,757		
事業活動収入計 (1)		662,021,000	657,012,907	5,008,093	
事業支出	人件費支出	498,990,000	488,230,028	10,759,972	
	役員報酬支出	760,000	760,000	0	
	職員給料支出	288,730,000	285,797,639	2,932,361	
	職員賞与支出	74,420,000	74,211,314	208,686	
	非常勤職員給与支出	37,050,000	36,339,068	710,932	
	派遣職員費支出	21,800,000	20,921,217	878,783	
	退職給付支出	14,180,000	12,384,963	1,795,037	
	法定福利支出	62,050,000	57,815,827	4,234,173	
	事業費支出	115,142,000	107,823,463	7,318,537	
	給食費支出	40,860,000	38,599,827	2,260,173	
	介護用品費支出	10,400,000	9,465,145	934,855	
	医薬品費支出	600,000	279,904	320,096	
	診療・療養等材料費支出	670,000	515,644	154,356	
	保健衛生費支出	980,000	943,980	36,020	
	医療費支出	320,000	10,710	309,290	
	被服費支出	4,890,000	4,839,270	50,730	
	教養娯楽費支出	3,510,000	2,772,599	737,401	
	日用品費支出	1,300,000	1,080,653	219,347	
	本人支給金支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	21,800,000	21,700,855	99,145	
	燃料費支出	15,260,000	14,670,640	589,360	
	消耗器具備品支出	6,060,000	5,611,819	448,181	
	保険料支出	290,000	239,000	51,000	
	賃借料支出	2,920,000	2,724,260	195,740	
	車輛費支出	4,980,000	4,369,157	610,843	
	雑支出	300,000	0	300,000	
	事務費支出	48,553,000	35,885,516	9,667,484	
福利厚生費支出	2,870,000	2,020,175	849,825		
旅費交通費支出	131,000	58,250	72,750		
研修研究費支出	1,190,000	942,144	247,856		
事務消耗品費支出	2,610,000	2,338,330	271,670		
印刷製本費支出	390,000	259,006	130,994		
水道光熱費支出	1,430,000	1,398,066	31,934		
燃料費支出	1,760,000	1,600,096	159,904		
修繕費支出	7,052,000	5,923,885	1,128,115		
通信運搬費支出	2,020,000	1,937,128	82,874		

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会議費支出	230,000	32,064	197,936	
	広報費支出	1,710,000	1,466,740	243,260	
	業務委託費支出	5,020,000	2,827,424	2,192,576	
	手数料支出	6,060,000	3,727,284	1,332,716	
	保険料支出	3,450,000	2,603,452	846,548	
	賃借料支出	800,000	741,065	58,935	
	租税公課支出	940,000	344,250	595,750	
	保守料支出	5,040,000	4,812,463	227,537	
	渉外費支出	670,000	348,423	321,577	
	諸会費支出	690,000	477,500	212,500	
	雑支出	2,490,000	2,027,773	462,227	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	1,990,000	1,447,999	542,001	
	支払利息支出	1,990,000	1,447,999	542,001	
事業活動支出計 (2)	661,725,000	633,387,006	28,337,994		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	236,000	23,625,901	23,329,901		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,628,000	8,626,030	1,920	
	施設整備等補助金収入	858,000	858,000	0	
	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)	8,628,000	8,626,030	1,920	
	設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	22,348,000	232,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	22,348,000	232,000	
	固定資産取得支出	3,760,000	3,641,286	118,714	
	器具及び備品取得支出	3,760,000	3,641,286	118,714	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,630,000	5,535,408	94,592	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,630,000	5,535,408	94,592	
施設整備等支出計 (5)	31,970,000	31,524,694	445,306		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,342,000	-22,898,614	-443,386		
その他の収入	積立資産取崩収入	2,300,000	490,268	1,809,732	
	退職給付金引当資産取崩収入	2,300,000	490,268	1,809,732	
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	24,300,000	22,490,268	1,809,732	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,910,000	10,894,324	15,676	
	退職給与引当資産支出	5,910,000	5,894,324	15,676	
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動による支出	4,000	0	4,000	
	その他の活動による支出	4,000	0	4,000	
	予備費	4,637,000	0	4,637,000	
	予備費	4,637,000	0	4,637,000	
	その他の活動支出計 (8)	37,551,000	32,894,324	4,656,676	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-13,251,000	-10,404,056	-2,846,944		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,297,000	9,676,769	26,620,231		
前期末支払資金残高 (12)	201,589,936	201,589,936	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	165,292,936	191,913,167	-26,620,231		

GH 290,000円 退職給付支出
 居宅 100,000円 手数料支出
 本部 60,000円 役員報酬支出
 マット 190,000円 設備資金借入金元金償還支出

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	651,457,677	638,557,029	12,900,648
	施設介護料収益	314,687,573	316,536,044	-1,848,471
	居宅介護料収益	64,966,223	72,767,263	-7,801,040
	地域密着型介護料収益	131,483,042	111,300,140	20,182,902
	居宅介護支援介護料収益	12,500,380	12,752,577	252,197
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,369,850	4,914,985	454,865
	利用者等利用料収益	121,746,092	116,284,649	5,461,443
	その他の事業収益	704,517	4,001,371	-3,296,854
	経常経費寄附金収益	125,000	50,000	75,000
	経常経費寄附金収益	125,000	50,000	75,000
サービス活動収益計(1)		651,582,677	638,607,029	12,975,648
ビ ス 活 動 の 部	人件費	493,634,084	495,513,466	-1,879,382
	役員報酬	760,000	1,100,000	-340,000
	職員給料	285,797,639	280,486,380	5,311,259
	職員賞与	74,211,314	75,790,749	-1,579,435
	非常勤職員給与	36,339,068	33,221,080	3,117,988
	派遣職員費	20,921,217	27,476,032	-6,554,835
	退職給付費用	17,789,019	22,389,109	4,600,090
	法定福利費	57,815,827	55,050,096	2,765,731
	事業費	107,823,463	110,142,553	2,319,090
	給食費	38,599,827	40,050,385	-1,450,558
	介護用品費	9,465,145	12,230,143	-2,764,998
	医薬品費	279,904	391,935	-112,031
	診療・療養等材料費	515,644	433,685	81,959
	保健衛生費	943,980	577,860	366,120
	医療費	10,710	111,760	-101,050
	被服費	4,839,270	4,794,022	45,248
	教養娯楽費	2,772,599	2,688,237	84,342
	日用品費	1,080,653	1,048,416	32,237
	水道光熱費	21,700,855	19,168,161	2,532,694
	燃料費	14,670,640	13,708,500	962,140
	消耗器具備品費	5,811,819	7,726,488	-2,114,669
	保険料	239,000	184,140	54,860
	賃借料	2,724,260	2,726,669	-2,409
	車両費	4,369,137	4,302,132	67,025
	事務費	35,885,516	42,122,921	6,237,405
	福利厚生費	2,020,175	2,733,931	-713,806
	旅費交通費	58,250	89,440	-31,190
研修研究費	942,144	478,530	463,664	
事務消耗品費	2,338,330	2,387,820	-49,490	
印刷製本費	259,006	1,095,870	-836,864	
水道光熱費	1,398,066	1,264,225	133,841	
燃料費	1,600,096	1,465,555	134,541	
修繕費	5,923,985	8,725,787	-2,801,902	
通信運搬費	1,937,126	1,844,538	92,488	
会議費	32,064	70,844	38,780	
広報費	1,466,740	1,389,740	77,000	
業務委託費	2,827,424	4,219,080	-1,391,656	
手数料	3,727,284	5,453,290	-1,726,006	
保険料	2,603,452	2,988,720	385,268	

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	741,063	735,513	5,478
	租税公課	344,250	682,850	-338,600
	保守料	4,812,463	4,249,428	563,035
	渉外費	348,423	365,732	-17,309
	諸会費	477,500	619,160	171,660
	雑費	2,027,773	1,221,638	806,135
	利用者負担軽減額	0	33,784	-33,784
	利用者負担軽減額	0	33,784	-33,784
	減価償却費	61,839,893	60,500,514	1,339,379
	減価償却費	61,839,893	60,500,514	1,339,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,307,627	-17,950,680	-358,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,307,627	-17,950,680	356,947
	サービス活動費用計(2)	680,875,329	690,362,558	-9,487,229
	サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	-29,292,652	-51,755,529	22,462,877
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,295	21,164	-15,868
	受取利息配当金収益	5,295	21,164	15,868
	その他のサービス活動外収益	5,424,934	9,021,285	-3,596,351
	受人研修費収益	212,000	174,000	38,000
	利用者等外給食収益	984,691	944,543	40,148
	雑収益	4,228,243	7,902,742	-3,674,499
	サービス活動外収益計(4)	5,430,230	9,042,449	-3,612,219
費用	支払利息	1,447,999	1,737,545	-289,546
	支払利息	1,447,999	1,737,545	289,546
	サービス活動外費用計(5)	1,447,999	1,737,545	-289,546
	サービス活動外増減差額(6)-(4)-(5)	3,982,231	7,304,904	-3,322,673
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,310,421	-44,450,625	19,140,204
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,625,080	11,799,460	-3,173,380
	施設整備等補助金収益	858,000	4,031,380	-3,173,380
	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	22,000,000	35,000,000	-13,000,000
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	35,000,000	-13,000,000
	特別収益計(8)	30,626,080	46,799,460	-16,173,380
	固定資産売却損・処分損	1	331,392	-331,391
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	331,392	-331,392
	国庫補助金等特別積立金積立額	858,000	3,820,380	2,962,380
国庫補助金等特別積立金積立額	858,000	3,820,380	-2,962,380	
拠点区分間繰入金費用	22,000,000	35,000,000	-13,000,000	
拠点区分間繰入金費用	22,000,000	35,000,000	-13,000,000	
特別費用計(9)	22,858,001	39,151,772	-16,293,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,768,079	7,647,688	120,391	
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		17,542,342	-36,802,937	19,280,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	704,740,514	709,543,451	-4,802,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,198,172	672,740,514	14,457,658
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	32,000,000	32,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		682,198,172	704,740,514	22,542,342

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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 収	介護保険事業収益	651,457,677	638,557,029	12,900,648
	施設介護料収益	314,687,573	316,536,044	-1,848,471
	居宅介護料収益	64,966,223	72,767,263	-7,801,040
	地域密着型介護料収益	131,483,042	111,300,140	20,182,902
	居宅介護支援介護料収益	12,500,380	12,752,577	-252,197
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,369,850	4,914,985	454,865
	利用者等利用料収益	121,746,092	116,284,649	5,461,443
	その他の事業収益	704,517	4,001,371	-3,296,854
	経常経費寄附金収益	125,000	50,000	75,000
	経常経費寄附金収益	125,000	50,000	75,000
サービス活動収益計(1)		651,582,677	638,607,029	12,975,648
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	493,634,084	495,513,466	-1,879,382
	役員報酬	760,000	1,100,000	-340,000
	職員給与	285,797,539	280,486,380	5,311,259
	職員賞与	74,211,314	75,790,749	-1,579,435
	非常勤職員給与	36,339,068	33,221,080	3,117,988
	派遣職員費	20,921,217	27,476,052	-6,554,835
	退職給付費用	17,789,019	22,389,109	-4,600,090
	法定福利費	57,815,827	55,050,096	2,765,731
	事業費	107,823,463	110,142,553	-2,319,090
	給食費	33,599,827	40,050,385	-1,450,558
	介護用品費	9,463,143	12,230,143	-2,766,998
	医薬品費	279,904	391,935	112,031
	診療・療養等材料費	515,644	433,685	81,959
	保健衛生費	943,980	577,860	366,120
	医装費	10,710	111,760	-101,050
	被服費	4,839,270	4,794,022	45,248
	教養娯楽費	2,772,599	2,688,257	84,342
	日用品費	1,080,653	1,048,416	32,237
	水道光熱費	21,700,855	19,168,161	2,532,694
	燃料費	14,670,640	13,708,500	962,140
	消耗器具備品費	5,611,819	7,726,488	2,114,669
	保険料	239,000	184,140	54,860
	賃借料	2,724,260	2,726,669	-2,409
	車輦費	4,369,157	4,302,132	67,025
	事務費	35,885,516	42,122,921	-6,237,405
	福利厚生費	2,020,175	2,733,981	713,806
	旅費交通費	58,250	89,440	-31,190
	研修研究費	942,144	478,580	463,564
	事務消耗品費	2,338,330	2,387,820	-49,490
	印刷製本費	259,006	1,095,870	-836,864
	水道光熱費	1,398,066	1,264,225	133,841
	燃料費	1,600,096	1,465,555	134,541
修繕費	5,923,885	8,725,787	-2,801,902	
通信運搬費	1,937,126	1,844,638	92,488	
会議費	32,064	70,844	-38,780	
広報費	1,466,740	1,389,740	77,000	
業務委託費	2,827,424	4,219,080	-1,391,656	
手数料	3,727,284	3,453,290	1,273,994	
保険料	2,603,452	2,988,720	-385,268	

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
サービス活動増減の部	費			
	賃借料	741,065	746,543	5,478
	租税公課	344,250	682,850	-338,600
	保守料	4,812,463	4,249,428	563,035
	渉外費	348,423	365,732	-17,309
	諸会費	477,500	649,160	171,660
	雑費	2,027,773	1,221,638	806,135
	利用者負担軽減額	0	33,784	-33,784
	利用者負担軽減額	0	33,784	-33,784
	減価償却費	61,839,893	60,500,514	1,339,379
	減価償却費	61,839,893	60,500,514	1,339,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,307,627	17,950,680	-356,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,307,627	-17,950,680	356,947
	サービス活動費用計(2)	680,875,329	690,362,558	-9,487,229
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,292,652	-51,755,529	22,462,877	
サービス活動外増減の部	益			
	受取利息配当金収益	5,296	21,164	-15,868
	受取利息配当金収益	5,296	21,164	-15,868
	その他のサービス活動外収益	5,424,934	9,021,285	-3,596,351
	受人研修費収益	212,000	174,000	38,000
	利用者等外給食収益	984,691	944,543	40,148
	雑収益	4,228,243	7,902,742	-3,674,499
	サービス活動外収益計(4)	5,430,230	9,042,449	3,612,219
	費用			
	支払利息	1,447,999	1,737,545	-289,546
支払利息	1,447,999	1,737,545	-289,546	
サービス活動外費用計(5)	1,447,999	1,737,545	-289,546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,982,231	7,304,904	-3,322,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,310,421	-44,450,625	19,140,204	
特別増減の部	益			
	施設整備等補助金収益	8,626,080	11,799,460	-3,173,380
	施設整備等補助金収益	858,000	4,031,380	3,173,380
	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	22,000,000	35,000,000	-13,000,000
	拠点区分間繰入金収益	22,000,000	35,000,000	-13,000,000
	特別収益計(8)	30,626,080	46,799,460	-16,173,380
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	331,392	331,391
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	331,392	-331,392
	国庫補助金等特別積立金積立額	858,000	3,820,380	-2,962,380
	国庫補助金等特別積立金積立額	858,000	3,820,380	2,962,380
拠点区分間繰入金費用	22,000,000	35,000,000	-13,000,000	
拠点区分間繰入金費用	22,000,000	35,000,000	-13,000,000	
特別費用計(9)	22,859,001	39,151,772	-16,293,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,768,079	7,647,688	120,391	
当業活動増減差額(11)=(7)-(10)	-17,542,342	-36,802,937	19,260,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	704,740,514	709,543,451	-4,802,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,198,172	672,740,514	14,457,658
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	32,000,000	-32,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	682,198,172	704,740,514	-22,542,342

いしどりや荘拠点区分 貸借対照表

令和4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	209,894,402	219,460,729	-9,566,327	流動負債	43,644,431	45,838,561	-2,294,130
現金預金	101,102,852	113,416,591	-12,313,739	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,231,865	16,325,740	-93,875
事業未収金	106,579,626	103,351,610	3,227,916	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	22,348,000	22,348,000	0
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	3,215,196	5,619,768	-2,404,572
立替金	126,870	251,608	-124,732	1年以内返済予定役員等短期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,085,148	2,440,920	355,772	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	16,423	-16,423
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,749,370	1,528,630	220,740
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	1,269,301,833	1,317,310,312	-48,008,479	貸与引当金	0	0	0
基本財産	963,446,994	1,009,109,903	-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	165,475,053	185,763,760	-20,288,707
建物(基本財産)	652,321,331	697,984,240	-45,662,909	設備資金借入金	103,590,000	125,938,000	-22,348,000
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	5,203,516	6,655,752	-1,452,236
その他の固定資産	305,854,839	308,200,409	-2,345,570	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	56,681,537	53,170,008	3,511,529
構築物	149,480	215,908	-66,428	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	37,524,255	43,517,487	-5,993,232	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	868,686	1,266,685	-399,999	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	16,953,653	17,235,824	-382,271	負債の部合計	209,019,484	231,602,321	-22,582,837
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	8,418,712	12,406,202	-3,987,490	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	350,516	378,295	-27,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	399,978,579	417,428,206	-17,449,627
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	399,978,579	417,428,206	-17,449,627
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	185,000,000	180,000,000	5,000,000
長引貸付金	0	0	0	その他の積立金	185,000,000	180,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	682,198,172	704,740,514	-22,542,342
退職給付引当資産	56,681,537	53,170,008	3,511,529	(当期繰越活動増減差額)	-17,542,342	-36,802,937	19,260,595
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	704,740,514	709,543,451	-4,802,937
施設整備等積立資産	185,000,000	180,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,270,176,751	1,305,168,720	-34,991,969
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	0	0	0				
資産の部合計	1,479,196,235	1,536,771,041	-57,574,806	負債及び純資産の部合計	1,479,196,235	1,536,771,041	-57,574,806

いしどりや荘拠点区分 貸借対照表

令和4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	209,894,407	219,460,729	-9,566,322	流動負債	43,544,431	45,836,561	-2,294,130
現金預金	101,102,852	113,416,591	12,313,739	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,231,865	16,325,740	-93,875
事業未収金	106,579,528	103,351,610	3,227,916	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	22,348,000	22,348,000	0
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	3,216,196	5,619,768	-2,404,572
立替金	126,876	251,608	124,732	1年以内返済予定役員等未払借入金	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	2,085,148	2,440,920	355,772	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	16,423	-16,423
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,749,370	1,528,630	220,740
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	1,260,301,833	1,317,310,312	-48,008,479	賞与引当金	0	0	0
基本財産	963,446,094	1,009,109,903	-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	165,475,053	185,763,760	20,288,707
建物(基本財産)	652,321,331	697,984,240	-45,662,909	設備資金借入金	103,590,900	125,938,000	-22,348,000
定形預金(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	3,208,516	6,635,752	-1,452,236
その他の固定資産	305,854,839	308,200,409	-2,345,570	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	56,681,537	53,170,008	3,511,529
構築物	149,480	215,908	-66,428	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	37,524,255	43,517,487	-5,993,232	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	866,656	1,206,685	-339,999	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	16,853,553	17,235,824	-382,271	負債の部合計	209,019,484	231,602,321	22,582,837
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	8,418,712	12,406,202	-3,987,490	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	350,616	378,295	-27,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	399,978,579	417,428,208	-17,449,627
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	399,978,579	417,428,208	17,449,627
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	185,000,000	180,000,000	5,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	185,000,000	180,000,000	5,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	682,198,172	704,740,514	-22,542,342
退職給付引当資産	56,681,537	53,170,008	3,511,529	(当期繰越活動増減差額)	-17,542,342	-36,892,937	19,260,595
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	704,740,514	709,543,451	-4,802,937
施設整備等積立資産	185,000,000	180,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,270,176,731	1,305,168,720	-34,991,989
送付保証金	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	1,479,196,235	1,536,771,041	-57,574,806	負債及び純資産の部合計	1,479,196,235	1,536,771,041	-57,574,806

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（第一号の様式、第二号の様式、第三号の様式）
- 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	697,984,240 円	0 円	45,662,909 円	652,321,331 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）	520,360,522 円
施設整備等積立資産（運用財産）	70,000,000 円
計	767,396,237 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）	125,938,000 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	924,528,045 円	652,321,331 円
構築物	23,715,781 円	23,566,301 円	149,480 円
機械及び装置	87,524,414 円	50,000,159 円	37,524,255 円
車両運搬具	39,775,651 円	38,908,965 円	866,686 円
器具及び備品	100,756,425 円	83,902,872 円	16,853,553 円
有形リース資産	41,779,512 円	33,360,800 円	8,418,712 円
投資有価証券	10,000 円	0 円	10,000 円
権利	1,841,470 円	1,490,854 円	350,616 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

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

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	季月期末残高 (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	医療機構借入金①	いしどりや 庄	45,000,000		11,250,000	33,750,000 ()		1.50			令和4年4月10日	施設整備	土地・ 建物	好毛第14地割10番地	1,675,120,851
設備	医療機構借入金②	いしどりや 庄	1,800,000		450,000	1,350,000 ()		1.30			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	1,675,120,851
設備	医療機構借入金①	いしどりや 庄	7,813,333		2,667,000	5,146,333 ()		1.70			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	1,675,120,851
設備	医療機構借入金②	いしどりや 庄	4,186,867		1,333,000	2,853,867 ()		1.70			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	1,675,120,851
設備	医療機構借入金③	いしどりや 庄	11,682,000		2,376,000	9,306,000 ()		1.45			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	1,675,120,851
設備	北銀小多機	いしどりや 庄	55,466,000		4,272,000	51,194,000 ()		0.35			令和17年3月25日	施設整備	定期預 金		70,000,000
計			125,938,000		22,348,000	103,590,000 ()									
1年以内返済	医療機構借入金①	いしどりや 庄	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000 ()	7,768,080	1.50	769,375						
返済	医療機構借入金②	いしどりや 庄	450,000	450,000	450,000	450,000 ()		1.30	26,325						
返済	医療機構借入金③	いしどりや 庄	2,667,000	2,667,000	2,667,000	2,667,000 ()		1.70	181,334						
返済	医療機構借入金④	いしどりや 庄	1,333,000	1,333,000	1,333,000	1,333,000 ()		1.70	90,660						
返済	医療機構借入金⑤	いしどりや 庄	2,376,000	2,376,000	2,376,000	2,376,000 ()		1.45	388,046						
返済	北銀小多機	いしどりや 庄	4,272,000	4,272,000	4,272,000	4,272,000 ()		0.35	202,253						
計			22,348,000	22,348,000	22,348,000	22,348,000 ()	7,768,080		1,447,999						
合計			148,286,000	22,348,000	44,696,000	125,938,000 ()	7,768,080		1,447,999						

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)

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			
施設整備等補助金収入(その他)	施設	858,000		858,000	858,000				
区分小計		858,000		858,000	858,000				
設備資金借入金元金償還補助金収入(借)	償還	7,768,080		7,768,080	7,768,080				
区分小計		7,768,080		7,768,080	7,768,080				
合計		8,626,080		8,626,080	8,626,080				

(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「勘定科目説明」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勘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勘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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 会区分

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4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

(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				
小計				
長期				
小計				

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				
小計				
長期				
小計				

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石島谷会

事業区分 全区分

(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				417,428,206	417,428,206				
当期積立額合計				858,000	858,000				
当期取崩額合計				18,307,627	18,307,627				
当期末残高				399,978,579	399,978,579				

(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

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 石島会

拠点区分:いしどりや荘

サービス区分:一括管理

1ページ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(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		
《基本財産》															
土地(基本財産)	308,125,663	0	0	0	0	0	0	0	308,125,663	0	0	0	308,125,663	0	
建物(基本財産)	687,984,240	397,861,807	0	0	45,662,909	15,599,943	0	0	652,321,331	332,257,864	924,528,045	271,690,072	1,576,843,376	653,941,836	
定期預金(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	1,009,109,903	397,861,807	0	0	45,662,909	15,599,943	0	0	953,446,994	332,257,864	924,528,045	271,690,072	1,887,975,039	653,941,836	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
土地(その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	215,908	56,250	0	0	66,428	0	0	0	149,480	56,250	23,866,301	13,684,768	217,157,811	13,721,618	
機械及び装置	43,517,487	11,464,515	0	0	5,993,232	1,392,106	0	0	37,524,285	10,072,409	50,000,169	10,231,711	87,524,414	20,304,120	
車両運搬具	1,266,655	0	0	0	399,999	0	0	0	866,656	0	36,508,955	4,506,970	39,775,631	4,506,970	
器具及び備品	17,205,824	8,055,834	3,641,286	838,000	4,023,535	1,315,578	1	0	16,553,553	7,599,066	83,902,872	8,791,684	100,756,425	16,399,740	
有形リース資産	12,405,202	0	1,726,560	0	5,714,030	0	0	0	8,418,712	0	33,950,800	0	41,779,512	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	74,682,106	19,576,339	5,367,846	838,000	16,197,265	2,707,684	1	0	63,622,686	17,126,715	229,739,097	37,195,128	293,561,783	54,921,843	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	378,295	0	0	0	27,679	0	0	0	350,616	0	1,490,854	0	1,841,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	378,295	0	0	0	27,679	0	0	0	350,616	0	1,490,854	0	1,841,470	0	
その他の固定資産合計	75,060,401	19,576,339	5,367,846	838,000	16,224,944	2,707,684	1	0	64,173,302	17,126,715	231,229,961	37,195,128	295,403,253	54,921,843	
基本財産及びその他の固定資産計	1,084,140,304	417,428,206	5,367,846	838,000	61,887,853	18,307,627	1	0	1,027,620,296	399,978,579	1,155,757,996	308,885,200	2,183,975,292	708,863,779	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		417,428,206		838,000		18,307,627		0		399,978,579					

(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うえで、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」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「期末帳簿価格」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。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

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		
徴収不能引当金	0	0			0	
退職給付引当金	53,170,008	6,575,019	3,063,490	0	56,681,537	年度内退職職員8名分支払い
計	53,170,008	6,575,019	3,063,490	0	56,681,537	

(単位：円)

(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3年4月1日

(至)令和4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	介護保険事業収入	0	439,916,688	43,174,089	12,525,167	81,422,175	0
	施設介護料収入	0	314,687,573	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	30,241,392	34,724,831	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	64,711,922	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,500,380	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,369,850	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	94,346,993	3,040,408	0	16,710,253	0
	その他の事業収入	0	640,730	39,000	24,787	0	0
	経常経費寄附金収入	125,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	125,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	101	4,110	849	29	70	39
	受取利息配当金収入	101	4,110	849	29	70	39
	その他の収入	320,500	3,986,302	42,425	5,510	222,954	829,381
	受入研修費収入	0	198,000	14,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	785,617	0	0	199,074	0
	雑収入	320,500	3,002,685	28,425	5,510	23,880	829,381
	事業活動収入計 (1)	445,601	443,907,100	43,217,363	12,530,706	81,645,199	829,420
活動に支	人件費支出	760,000	320,025,027	41,765,568	14,498,716	59,380,777	0
	役員報酬支出	760,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	187,239,708	26,437,999	9,925,994	34,481,770	0
	職員賞与支出	0	47,332,956	7,067,407	2,224,416	9,183,266	0
	非常勤職員給与支出	0	27,688,354	1,899,700	0	1,240,654	0
	派遣職員費支出	0	12,344,080	218,439	0	5,659,171	0
	退職給付支出	0	8,353,951	756,500	400,500	1,761,512	0
	法定福利支出	0	37,065,978	5,385,523	1,947,806	7,054,444	0
	専業費支出	76,000	79,430,193	7,296,035	250,999	13,299,721	0
	給食費支出	0	28,151,796	2,210,873	0	5,552,970	0
	介護用品費支出	0	8,333,200	130,250	0	389,140	0
	医薬品費支出	0	222,224	22,917	0	10,809	0
	診療・療養等材料費支出	0	478,552	34,636	0	2,456	0
	保健衛生費支出	0	943,980	0	0	0	0
	医療費支出	0	9,700	1,010	0	0	0
	被服費支出	0	3,171,041	602,250	0	650,430	0
	教養娯楽費支出	0	1,631,664	370,746	0	472,241	0
	日用品費支出	0	668,613	64,680	0	247,920	0
	水道光熱費支出	0	15,967,771	1,086,589	0	2,580,071	0
	燃料費支出	0	12,464,018	442,506	0	1,500,110	0
	消耗器具備品支出	0	3,912,629	504,784	0	782,433	0
	保食料支出	76,000	91,000	27,000	6,000	16,000	0
	賃借料支出	0	2,156,924	0	0	422,136	0
	車輦費支出	0	1,227,081	1,797,794	244,999	173,005	0
	事務費支出	239,238	25,793,093	2,258,440	1,405,890	2,975,545	969,535
	福利厚生費支出	0	1,542,821	110,247	51,087	172,844	0
	旅費交通費支出	0	43,560	0	6,690	5,000	0
	研修研究費支出	0	746,734	59,480	80,210	17,120	0
	事務消耗品費支出	0	1,661,315	118,240	252,899	164,117	0
	印刷製本費支出	47,806	211,200	0	0	0	0

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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	74,419,558	651,457,677	0	651,457,677
	施設介護料収入	0	314,687,673	0	314,687,673
	居宅介護料収入	0	64,966,223	0	64,966,223
	地域密着型介護料収入	66,771,120	131,483,042	0	131,483,042
	居宅介護支援介護料収入	0	12,500,380	0	12,500,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,369,850	0	5,369,850
	利用者等利用料収入	7,648,438	121,746,092	0	121,746,092
	その他の事業収入	0	704,517	0	704,517
	経常経費寄附金収入	0	125,000	0	125,000
	経常経費寄附金収入	0	125,000	0	125,000
	受取利息配当金収入	98	5,296	0	5,296
	受取利息配当金収入	98	5,296	0	5,296
	その他の収入	17,862	5,424,934	0	5,424,934
	受入研修費収入	0	212,000	0	212,000
	利用者等外給食費収入	0	984,691	0	984,691
	雑収入	17,862	4,228,243	0	4,228,243
	事業活動収入計(1)	74,437,518	657,012,907	0	657,012,907
事業支出	人件費支出	51,799,940	488,230,028	0	488,230,028
	役員報酬支出	0	760,000	0	760,000
	職員給料支出	27,712,168	285,797,639	0	285,797,639
	職員賞与支出	8,403,269	74,211,314	0	74,211,314
	非常勤職員給与支出	5,510,400	36,339,068	0	36,339,068
	派遣職員費支出	2,699,527	20,921,217	0	20,921,217
	退職給付支出	1,112,500	12,384,963	0	12,384,963
	法定福利支出	6,362,076	57,815,827	0	57,815,827
	事業費支出	7,470,515	107,823,463	0	107,823,463
	給食費支出	2,684,188	38,599,827	0	38,599,827
	介護用品費支出	112,555	9,465,145	0	9,465,145
	医薬品費支出	23,954	279,904	0	279,904
	診療・療養等材料費支出	0	515,644	0	515,644
	保健衛生費支出	0	943,980	0	943,980
	医療費支出	0	10,710	0	10,710
	被服費支出	418,549	4,839,270	0	4,839,270
	教養娯楽費支出	297,948	2,772,599	0	2,772,599
	日用品費支出	99,440	1,080,653	0	1,080,653
	水道光熱費支出	2,066,424	21,700,855	0	21,700,855
	燃料費支出	264,006	14,670,640	0	14,670,640
	消耗器具備品支出	411,973	5,611,819	0	5,611,819
	保険料支出	23,003	239,000	0	239,000
	賃借料支出	145,200	2,724,260	0	2,724,260
	車輛費支出	926,278	4,369,157	0	4,369,157
	事務費支出	2,245,775	35,885,516	0	35,885,516
	福利厚生費支出	143,176	2,020,175	0	2,020,175
	旅費交通費支出	0	58,250	0	58,250
研修研究費支出	38,600	942,144	0	942,144	
事務消耗品費支出	141,759	2,338,330	0	2,338,330	
印刷製本費支出	0	259,006	0	259,006	

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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	水道光熱費支出	0	929,939	73,123	98,196	155,135	0	
	燃料費支出	0	1,286,695	71,375	28,549	196,848	0	
	修繕費支出	0	4,478,658	185,200	30,016	276,149	919,600	
	通信運搬費支出	0	982,316	178,292	302,313	127,925	49,935	
	会議費支出	19,482	5,998	0	0	2,874	0	
	広報費支出	0	1,398,020	31,584	7,256	14,940	0	
	業務委託費支出	0	2,110,433	109,149	6,783	522,659	0	
	手数料支出	800	2,280,765	462,886	375,954	304,447	0	
	保険料支出	0	883,326	432,808	76,142	727,188	0	
	賃借料支出	0	651,040	29,645	39,017	29,645	0	
	租税公課支出	0	61,650	163,400	16,000	34,500	0	
	保守料支出	0	4,117,177	145,768	5,078	203,100	0	
	渉外費支出	27,000	303,313	5,110	0	10,000	0	
	諸会費支出	20,000	382,000	38,500	0	0	0	
	雑支出	124,350	1,814,133	39,633	29,700	10,054	0	
支払利息支出	0	785,700	0	0	369,380	90,666		
支払利息支出	0	785,700	0	0	369,380	90,666		
事業活動支出計 (2)	1,075,238	426,034,013	51,315,043	16,166,606	76,025,423	1,060,201		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-629,637	17,873,087	-8,100,660	-3,624,899	5,619,776	-230,781		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	8,626,080	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	858,000	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	8,626,080	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	5,043,000	1,333,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	5,043,000	1,333,000
		固定資産取得支出	0	3,195,456	140,800	0	305,030	0
		器具及び備品取得支出	0	3,195,456	140,800	0	305,030	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,526,036	632,292	541,572	1,104,552	373,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,526,036	632,292	541,572	1,104,552	373,500
施設整備等支出計 (5)	0	17,421,492	773,092	541,572	6,452,582	1,706,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-8,795,412	773,092	-541,572	-6,452,582	-1,706,500		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	197,256	0	0	293,012	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	197,256	0	0	293,012	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	5,090,000	6,000,000	6,000,000	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	5,090,000	6,000,000	6,000,000	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	5,197,256	6,000,000	6,000,000	2,293,012	2,000,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	8,697,848	544,775	247,179	825,138	0	
	退職給与引当資産支出	0	3,697,848	544,775	247,179	825,138	0	
	施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	2,000,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	2,000,000	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	23,697,848	2,544,775	247,179	825,138	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	-18,500,592	3,455,225	5,752,821	1,467,874	2,000,000		
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)	370,363	-9,422,917	-5,418,547	1,588,350	635,068	62,719		
前期未支払資金残高 (12)	2,203,622	137,875,762	16,676,845	3,996,443	19,496,104	2,446,288		
当期未支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,573,985	128,452,845	11,158,298	5,584,793	20,131,172	2,509,007		

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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
事業活動による支出	水道光熱費支出	139,673	1,398,066	0	1,398,066
	燃料費支出	16,629	1,600,096	0	1,600,096
	修繕費支出	34,262	5,923,885	0	5,923,885
	通信運搬費支出	296,345	1,937,126	0	1,937,126
	会議費支出	3,710	32,064	0	32,064
	広報費支出	14,940	1,466,740	0	1,466,740
	業務委託費支出	78,400	2,827,424	0	2,827,424
	手数料支出	302,632	3,727,284	0	3,727,284
	保険料支出	483,988	2,603,452	0	2,603,452
	貸借料支出	91,718	741,065	0	741,065
	租税公課支出	68,700	344,250	0	344,250
	保守料支出	341,340	4,812,463	0	4,812,463
	渉外費支出	3,000	348,423	0	348,423
	諸会費支出	37,000	477,500	0	477,500
雑支出	9,903	2,027,773	0	2,027,773	
支払利息支出	202,253	1,447,999	0	1,447,999	
支払利息支出	202,253	1,447,999	0	1,447,999	
事業活動支出計 (2)	61,718,483	633,387,006	0	633,387,006	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,719,035	23,625,901	0	23,625,901	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	8,626,080	0	8,626,080
	施設整備等補助金収入	0	858,000	0	858,000
	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	8,626,080	0	8,626,080
	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	0	3,641,286	0	3,641,286
	器具及び備品取得支出	0	3,641,286	0	3,641,286
	ファイナンス・リース債務の返済支出	367,456	5,635,408	0	5,635,408
	ファイナンス・リース債務の返済支出	367,456	5,635,408	0	5,635,408
施設整備等支出計 (5)	4,629,456	31,624,694	0	31,624,694	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,629,456	-22,898,614	0	-22,898,614	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	490,268	0	490,268
	退職給付引当資産取崩収入	0	490,268	0	490,268
	拠点区分間繰入金収入	0	22,000,000	0	22,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	22,000,000	0	22,000,000
	その他の活動収入計 (7)	0	22,490,268	0	22,490,268
その他の活動による支出	積立資産支出	579,384	10,894,324	0	10,894,324
	退職給付引当資産支出	579,384	5,894,324	0	5,894,324
	施設整備等積立資産支出	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	その他の活動支出計 (8)	5,579,384	32,894,324	0	32,894,324
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,579,384	-10,404,056	0	-10,404,056
丁債費 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,510,195	-9,676,769	0	-9,676,769	
前期末支払資金残高 (12)	18,992,872	201,589,936	0	201,589,936	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	21,503,067	191,913,167	0	191,913,167	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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	デイサービ	指定居宅介	グループホ	ニコットデ
サ ー ビ ス の 部	介護保険事業収益	0	439,916,688	43,174,089	12,525,167	81,422,175	0
	施設介護料収益	0	314,687,573	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	30,241,392	34,724,831	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	64,711,922	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,500,380	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,369,850	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	94,346,993	3,040,408	0	16,710,283	0
	その他の事業収益	0	640,730	39,000	24,787	0	0
	経常経費控除金収益	125,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	125,000	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	125,000	439,916,688	43,174,089	12,525,167	81,422,175	0
ス ト ク の 部	人件費	760,000	323,526,619	42,310,343	14,746,895	59,912,903	0
	役員報酬	760,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	157,239,708	26,437,999	9,925,991	34,481,770	0
	職員賞与	0	47,332,956	7,067,407	2,224,416	9,183,266	0
	非常勤職員給与	0	27,688,354	1,899,709	0	1,240,614	0
	派遣職員費	0	12,344,080	218,439	0	6,559,171	0
	退職給付費用	0	11,854,543	1,301,275	647,679	2,293,638	0
	法定福利費	0	37,063,978	5,385,523	1,947,806	7,054,444	0
	事業費	76,000	79,430,193	7,296,036	250,399	13,299,721	0
	給食費	0	28,151,796	2,210,873	0	5,552,970	0
	介護用品費	0	8,333,200	130,250	0	889,140	0
	医薬品費	0	222,224	22,917	0	10,809	0
	診療・療養器材費	0	478,552	34,636	0	2,456	0
	保健衛生費	0	943,980	0	0	0	0
	医療費	0	9,700	1,010	0	0	0
	被服費	0	3,171,041	602,250	0	650,430	0
	教養娯楽費	0	1,631,664	370,746	0	472,241	0
	日用品費	0	668,613	64,680	0	247,920	0
	水道光熱費	0	15,967,771	1,086,559	0	2,580,071	0
	燃料費	0	12,464,018	442,506	0	1,500,110	0
	消耗器具備品費	0	3,912,629	504,784	0	782,483	0
	保険料	76,000	91,000	27,000	8,000	16,000	0
	賃借料	0	2,156,924	0	0	422,136	0
	車輦費	0	1,227,081	1,797,794	244,999	173,005	0
	車務費	239,238	25,793,093	2,256,440	1,405,890	2,975,543	969,536
	福利厚生費	0	1,642,821	110,247	61,087	172,844	0
旅費交通費	0	45,560	0	6,890	6,000	0	
研修研究費	0	746,734	59,480	80,210	17,120	0	
事務消耗品費	0	1,661,315	118,240	252,899	164,117	0	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (㊦)

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
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	74,419,558	651,457,677	0	651,457,677
	施設介護料収益	0	314,687,573	0	314,687,573
	居宅介護料収益	0	64,966,223	0	64,966,223
	地域密着型介護料収益	66,771,120	131,483,042	0	131,483,042
	居宅介護支援介護料収益	0	12,500,360	0	12,500,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,369,850	0	5,369,850
	利用者等利用料収益	7,648,438	121,746,092	0	121,746,092
	その他の事業収益	0	704,517	0	704,517
	経常経費寄附金収益	0	125,000	0	125,000
経費経費寄附金収益	0	125,000	0	125,000	
サービス活動収益計 (1)	74,419,558	651,582,677	0	651,582,677	
ス ト ク の 増 減 の 部	人件費	52,379,324	493,834,084	0	493,834,084
	役員報酬	0	760,000	0	760,000
	職員給料	27,712,168	285,797,639	0	285,797,639
	職員賞与	8,403,269	74,211,314	0	74,211,314
	非常勤職員給与	5,610,400	36,339,068	0	36,339,068
	派遣職員費	2,699,527	20,921,217	0	20,921,217
	退職給付費用	1,691,884	17,789,019	0	17,789,019
	法定福利費	6,362,076	57,815,827	0	57,815,827
	事業費	7,470,516	107,823,463	0	107,823,463
	給食費	2,634,183	38,599,827	0	38,599,827
	介護用品費	112,555	9,465,145	0	9,465,145
	医薬品費	23,954	279,904	0	279,904
	診療・療養等材料費	0	515,644	0	515,644
	保健衛生費	0	943,980	0	943,980
	医療費	0	10,710	0	10,710
	被服費	415,549	4,839,270	0	4,839,270
	教養娯楽費	297,948	2,772,599	0	2,772,599
	日用品費	98,440	1,580,653	0	1,580,653
	水道光熱費	2,066,424	21,790,855	0	21,790,855
	燃料費	264,006	14,670,640	0	14,670,640
	消耗器具備品費	411,973	5,611,819	0	5,611,819
	保険料	23,000	239,000	0	239,000
	賃借料	145,200	2,724,260	0	2,724,260
	車輛費	926,278	4,369,157	0	4,369,157
	事務費	2,245,775	33,885,516	0	33,885,516
	福利厚生費	143,176	2,020,175	0	2,020,175
	旅費交通費	0	58,250	0	58,250
	研修研究費	38,600	942,144	0	942,144
	事務消耗品費	141,759	2,338,330	0	2,338,330

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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	印刷製本費	47,806	211,200	0	0	0	0
	水道光熱費	0	929,939	76,123	98,196	156,135	0
	燃料費	0	1,286,695	71,376	28,649	196,848	0
	修繕費	0	4,478,658	185,200	30,016	276,149	919,600
	通信運搬費	0	982,316	178,292	302,313	127,926	49,935
	会議費	19,482	5,998	0	0	2,874	0
	広報費	0	1,398,020	31,684	7,268	14,940	0
	業務委託費	0	2,110,433	109,149	8,783	622,669	0
	手数料	600	2,280,765	462,886	375,954	304,447	0
	保険料	0	683,326	432,808	76,142	727,188	0
	賃借料	0	551,040	29,646	39,017	29,645	0
	租税公課	0	61,650	163,400	18,000	34,500	0
	保守料	0	4,117,177	145,768	5,078	203,100	0
	渉外費	27,000	303,313	5,110	0	10,000	0
	諸会費	20,000	382,000	36,500	0	0	0
	雑費	124,350	1,814,133	39,633	29,700	10,054	0
	減価償却費	0	37,253,120	3,437,169	579,521	8,870,445	3,177,344
	減価償却費	0	37,253,120	3,437,169	579,521	8,870,445	3,177,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,044,726	-746,536	-37,000	-2,616,723	-454,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,044,726	746,536	-37,000	-2,616,723	-454,545
サービス活動費用計 (2)	1,075,238	453,957,299	54,553,451	16,945,306	82,441,891	3,692,334	
サービス活動増減差額 (3)-(1)-(2)	-950,238	-14,040,611	-11,379,362	-4,420,138	1,019,716	3,592,304	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	101	4,110	849	29	70	39
	受取利息配当金収益	101	4,110	849	29	70	39
	その他のサービス活動外収益	320,500	3,986,302	42,426	5,510	222,954	829,381
	受入研修費収益	0	198,000	14,000	0	0	0
	利用者等外給食取次	0	785,617	0	0	199,074	0
	雑収益	320,500	3,002,665	28,426	5,510	23,880	829,381
	サービス活動外収益計 (4)	320,601	3,990,412	43,274	5,539	223,024	829,420
	支払利息	0	785,700	0	0	369,380	90,666
	支払利息	0	785,700	0	0	369,380	90,666
	サービス活動外費用計 (5)	0	785,700	0	0	369,380	90,666
サービス活動外増減差額 (6)-(4)-(5)	320,601	3,204,712	43,274	5,539	-146,356	738,754	
経常増減差額 (7)-(3)-(6)	-629,637	-10,835,899	-11,336,088	-4,414,599	1,165,072	2,953,580	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

別紙3 (㊦)

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	印刷製本費	0	259,006	0	259,006
	水道光熱費	139,673	1,398,066	0	1,398,066
	燃料費	16,629	1,600,096	0	1,600,096
	修繕費	34,262	5,923,885	0	5,923,555
	通信運搬費	296,345	1,937,126	0	1,937,126
	会議費	3,710	32,064	0	32,064
	広報費	14,940	1,466,740	0	1,466,740
	業務委託費	78,400	2,827,424	0	2,827,424
	手数料	302,632	3,727,284	0	3,727,284
	保険料	463,988	2,603,452	0	2,603,452
	賃借料	91,718	741,065	0	741,055
	租税公課	68,700	344,250	0	344,250
	保守料	341,340	4,812,463	0	4,812,463
	渉外費	3,000	348,423	0	348,423
	諸会費	37,000	477,500	0	477,500
	雑費	9,903	2,027,773	0	2,027,773
	減価償却費	8,522,294	91,839,893	0	61,839,893
	減価償却費	8,522,294	61,839,893	0	61,839,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,408,097	-18,307,627	0	-18,307,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,408,097	18,307,627	0	-18,307,627
サービス活動費用計 (2)	68,209,811	680,875,329	0	680,875,329	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,209,747	-29,292,652	0	-29,292,652	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	98	5,296	0	5,296
	受取利息配当金収益	98	5,296	0	5,296
	その他のサービス活動外収益	17,862	5,424,934	0	5,424,934
	受入研修費収益	0	212,000	0	212,000
	利用者等外給食収益	0	984,631	0	984,631
	雑収益	17,862	4,228,243	0	4,228,243
	サービス活動外収益計 (4)	17,960	5,430,230	0	5,430,230
	支払利息	202,253	1,447,999	0	1,447,999
	支払利息	202,253	1,447,999	0	1,447,999
	サービス活動外費用計 (5)	202,253	1,447,999	0	1,447,999
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	184,293	3,982,231	0	3,982,231	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,025,454	-25,310,421	0	-25,310,421	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 石鳥谷会

视点区分 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	53,170,008	6,575,019	3,063,490	56,681,537	
施設整備等積立金	180,000,000	5,000,000		185,000,000	
計	233,170,008	11,575,019	3,063,490	241,681,537	

(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	53,170,008	6,575,019	3,063,490	56,681,537	
施設整備等積立資産	180,000,000	5,000,000		185,000,000	
計	233,170,008	11,575,019	3,063,490	241,681,537	

(単位：円)

(注)

1. 積立金を計上せず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。

サービスクラス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)

サービスクラス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームいしどりや荘	法人本部	介護報酬	1,000,000	運営費
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	介護報酬	6,000,000	運営費
特別養護老人ホームいしどりや荘	いしどりや荘指定居宅介護支援事業所	介護報酬	6,000,000	運営費
特別養護老人ホームいしどりや荘	グループホームいしどりや荘	介護報酬	2,000,000	運営費
いしどりや荘デイサービスセンター	ニコットデイサービスセンター	介護報酬	2,000,000	運営費
小規模多機能ホームほしめぐり	特別養護老人ホームいしどりや荘	介護報酬	5,000,000	運営費
			22,000,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(19))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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石島谷会
 拠点区分 いしづりや荘

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金取支明細書(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3年度
社会福祉法人石鳥谷会
財産目録

財 産 目 録

令和4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						101,102,852
現金	特養小口現金		小口現金			(40,077)
	デイ小口現金		小口現金			(27,958)
	居宅小口現金		小口現金			(8,781)
	GH小口現金		小口現金			(64,009)
	小多機小口現金		小口現金			(80,393)
普通預金	北銀石鳥谷支店(本部)		運転資金として			(2,499,605)
	北銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(57,359,434)
	花信石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(10,007,834)
	岩鏡石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(856,401)
	北銀石鳥谷支店(デイ)		運転資金として			(4,679,227)
	北銀石鳥谷支店(居宅)		運転資金として			(3,705,120)
	北銀石鳥谷支店(GH)		運転資金として			(7,917,353)
	北銀石鳥谷支店(ニコト)		運転資金として			(3,428,607)
	北銀石鳥谷支店(小多機)		運転資金として			(10,428,253)
事業未収金			2～3月介護報酬等			108,579,526
立替金	特養		他サービス区分分			101,376
	GH		利用管理料金			16,500
	小多機		利用者管理料金			0,000
前払費用	前払火災保険料					1,834,148
	前払賠償責任保険料					251,000
流動資産合計						209,894,402
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	特養施設等に使用	130,988,707		130,988,707
	好地第14地割9番1	平成18年度	特養施設等に使用	113,047,008		113,047,008
	好地第14地割9番3	令和1年度	小多機施設等に使用	64,089,948		64,089,948
建物(基本財産)	好地第14地割10番	平成3年度	特養施設等に使用	480,835,170	388,053,445	102,781,725
	好地第14地割10番	平成3年度	デイ施設等に使用	83,501,070	66,015,802	17,485,268
	好地第14地割10番	平成4年度	車庫に使用	6,378,419	6,378,418	1
	好地第14地割10番	平成8年度	車庫に使用	4,429,000	4,428,999	1
	好地第14地割10番	平成11年度	特養施設等に使用	146,987,277	87,627,025	59,360,252
	好地第14地割10番	平成16年度	特養施設等に使用	401,024,200	176,056,533	225,867,667
	好地第14地割9番1	平成22年度	グループホームに使用	78,870,000	42,220,256	34,649,744
	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	59,642,000	32,757,917	26,884,083
	好地第14地割10番	平成23年度	特養スプリンクラー	63,961,242	63,961,241	1
	好地第14地割10番	平成22年度	デイスプリンクラー	3,238,758	3,238,757	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	82,680,000	37,894,992	44,785,008
	好地第14地割10番	平成24年度	特養看取り改築	10,636,000	2,091,229	8,546,771
	好地第14地割10番	令和1年度	小多機施設等に使用	145,764,240	13,803,431	131,960,809
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						963,446,984
(2)その他の固定資産						
構築物	敷地内		物干場、外灯、カーポート他	23,715,781	23,566,301	149,480
機械及び装置	施設内		特殊浴槽、業務用洗濯機、ポイラー他	87,524,414	50,000,159	37,524,255
車両運搬具	キャンパン他17台		利用者送迎用他	39,775,651	38,908,965	866,686

財 産 目 録

令和 4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
器具及び備品	施設内		事務・業務用	100,756,425	83,902,872	18,853,553
有形リース資産	施設内		記録システム、コピー機他	41,779,512	33,360,800	8,418,712
権利	施設内		下水利用権	1,841,470	1,490,854	350,616
投資有価証券	花信石鳥谷支店(特養)		出資金	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	岩手県社協		職員退職金共済			56,681,537
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			5,000,000
	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			5,000,000
	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			80,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			5,000,000
	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
その他の固定資産合計						305,854,839
固定資産合計						1,269,301,833
資産合計						1,479,198,235

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月事業費、事務費					16,231,865
1年以内返済予定設備資金借入金	令和3年度分					22,348,000
1年以内返済予定リース債務	令和3年度分					3,215,196
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,749,370
流動負債合計						43,544,431
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構③-1(特養)					33,750,000
	福祉医療機構③-2(特養)					1,350,000
	福祉医療機構④(GH)					5,146,333
	福祉医療機構④(コフ)					2,853,667
	福祉医療機構⑤(GH)					9,306,000
	北日本銀行(小多機)					51,184,000
リース債務						5,203,516
退職給付引当金						56,681,537
固定負債合計						165,475,053
負債合計						209,019,484
差引純資産合計						1,270,176,751