

平成 29 年度  
社会福祉法人石鳥谷会  
決算報告書



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

決 算 書 内 容

計 算 書 類	資金収支計算書	第一号の様式 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

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業	介護保険事業収入	585,194,000	579,157,001	6,036,999	
	施設介護料収入	301,000,000	299,552,270	1,447,730	
	居宅介護料収入	78,470,000	76,841,806	1,628,194	
	地域密着型介護料収入	79,510,000	77,955,280	1,554,720	
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,736,880	263,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,870,000	4,247,788	-377,788	
	利用者等利用料収入	107,403,000	105,973,261	1,429,739	
	その他の事業収入	1,941,000	1,849,716	91,284	
	借入金利息補助金収入	235,000	78,320	156,680	
	借入金利息補助金収入	235,000	78,320	156,680	
	経営経費寄附金収入	335,000	330,000	5,000	
	経営経費寄附金収入	335,000	330,000	5,000	
	受取利息配当金収入	93,000	60,374	32,626	
	受取利息配当金収入	93,000	60,374	32,626	
	その他の収入	4,902,000	5,564,004	-662,004	
	受入研修費収入	450,000	189,640	260,360	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,034,181	85,819	
	雑収入	3,332,000	4,340,183	-1,008,183	
	事業活動収入計(1)	590,759,000	585,189,699	5,569,301	
	活動に支	人件費支出	439,780,000	421,563,253	18,216,747
役員報酬支出		1,260,000	1,260,000	0	
職員給料支出		257,700,000	252,495,651	5,204,349	
職員賞与支出		61,420,000	60,610,394	809,606	
非常勤職員給与支出		30,350,000	29,029,760	1,320,240	
派遣職員費支出		18,720,000	17,863,381	856,619	
退職給付支出		15,870,000	13,533,369	2,336,631	
法定福利支出		54,460,000	46,770,698	7,689,302	
事業費支出		108,732,000	99,303,259	9,428,741	
給食費支出		38,110,000	36,608,274	1,501,726	
介護用品費支出		10,170,000	7,897,948	2,272,052	
医薬品費支出		990,000	600,769	389,231	
診療・療養等材料費支出		580,000	300,005	279,995	
保健衛生費支出		980,000	777,400	202,600	
医療費支出		320,000	83,657	236,343	
被服費支出		4,180,000	4,020,063	159,937	
教養娯楽費支出		3,110,000	2,507,175	602,825	
日用品費支出		900,000	780,704	119,296	
本人支給金支出		2,000	0	2,000	
水道光熱費支出		20,910,000	19,536,489	1,373,511	
燃料費支出		15,060,000	15,033,844	26,156	
消耗器具備品支出		6,120,000	5,517,292	602,708	
保険料支出		200,000	160,000	40,000	
賃借料支出		1,900,000	1,761,991	138,009	
車輛費支出		4,690,000	3,598,676	1,091,324	
雑支出		510,000	118,972	391,028	
事務費支出		52,993,000	47,604,329	5,388,671	
福利厚生費支出	3,370,000	3,298,156	71,844		
旅費交通費支出	262,000	112,640	149,360		
研修研究費支出	4,990,000	4,578,078	411,922		
事務消耗品費支出	3,170,000	3,019,930	150,070		
印刷製本費支出	1,200,000	1,058,400	141,600		
水道光熱費支出	1,810,000	1,614,905	195,095		
燃料費支出	1,760,000	1,678,973	81,027		

# 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	修繕費支出	11,620,000	11,001,523	618,477	
	通信運搬費支出	1,790,000	1,438,977	351,023	
	会議費支出	410,000	264,639	145,361	
	広報費支出	820,000	714,593	105,407	
	業務委託費支出	4,395,000	3,615,936	779,064	
	手数料支出	5,130,000	4,798,504	331,496	
	保険料支出	2,690,000	1,930,474	759,526	
	賃借料支出	150,000	137,680	12,320	
	租税公課支出	770,000	441,900	328,100	
	保守料支出	4,510,000	4,376,603	133,397	
	渉外費支出	770,000	477,445	292,555	
	諸会費支出	681,000	592,524	88,476	
	雑支出	2,695,000	2,452,449	242,551	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	支払利息支出	3,460,000	2,432,274	1,027,726	
支払利息支出	3,460,000	2,432,274	1,027,726		
事業活動支出計 (2)	604,966,000	570,903,115	34,062,885		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,207,000	14,286,584	-79,584		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	11,329,000	11,328,080	920	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,329,000	11,328,080	920	
	施設整備等収入計 (4)	11,329,000	11,328,080	920	
	設備資金借入金元金償還支出	21,656,000	21,636,000	20,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,656,000	21,636,000	20,000	
	固定資産取得支出	53,720,000	48,856,088	4,863,912	
	土地取得支出	48,600,000	44,391,338	4,208,662	
	器具及び備品取得支出	5,120,000	4,464,750	655,250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,840,000	3,641,117	198,883	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,840,000	3,641,117	198,883	
施設整備等支出計 (5)	79,216,000	74,133,205	5,082,795		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-67,887,000	62,805,125	-130,692,125		
その他の収入支	積立資産取崩収入	89,960,000	86,446,753	3,513,247	
	退職給付金引当資産取崩収入	6,960,000	3,446,753	3,513,247	
	施設整備等積立資産取崩収入	83,000,000	83,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,600,000	15,600,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,600,000	15,600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	105,560,000	102,046,753	3,513,247	
	積立資産支出	11,160,000	10,966,362	193,638	
	退職給与引当資産支出	6,160,000	5,966,362	193,638	
	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	15,600,000	15,600,000	0	
拠点区分間繰入金支出	15,600,000	15,600,000	0		
その他の活動による支出	5,000	0	5,000		
その他の活動による支出	5,000	0	5,000		
予備費	1,998,000	0	1,998,000		
予備費	1,998,000	0	1,998,000		
その他の活動支出計 (8)	28,763,000	26,566,362	2,196,638		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	76,797,000	75,480,391	1,316,609		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,297,000	26,961,850	-32,258,850		
前期末支払資金残高 (12)	177,821,262	177,821,262	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	172,524,262	204,783,112	-32,258,850		

# いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
専業	収入	介護保険事業収入	585,194,000	579,157,001	6,036,999	
	施設介護料収入	301,000,000	299,552,270	1,447,730		
	居宅介護料収入	78,470,000	76,841,806	1,628,194		
	地域密着型介護料収入	79,510,000	77,955,280	1,554,720		
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,736,880	263,120		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,870,000	4,247,788	-377,788		
	利用者等利用料収入	107,403,000	105,973,261	1,429,739		
	その他の事業収入	1,941,000	1,849,716	91,284		
	借入金利息補助金収入	235,000	78,320	156,680		
	借入金利息補助金収入	235,000	78,320	156,680		
	経常経費寄附金収入	335,000	330,000	5,000		
	経常経費寄附金収入	335,000	330,000	5,000		
	受取利息配当金収入	93,000	60,374	32,626		
	受取利息配当金収入	93,000	60,374	32,626		
	その他の収入	4,902,000	5,564,004	-662,004		
	受入研修費収入	450,000	189,640	260,360		
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,034,181	85,819		
	雑収入	3,332,000	4,340,183	-1,008,183		
	事業活動収入計(1)		590,759,000	585,189,699	5,569,301	
専業	支出	人件費支出	439,780,000	421,563,253	18,216,747	
	役員報酬支出	1,260,000	1,260,000	0		
	職員給料支出	257,700,000	252,495,651	5,204,349		
	職員賞与支出	61,420,000	60,610,394	809,606		
	非常勤職員給与支出	30,350,000	29,029,760	1,320,240		
	派遣職員費支出	18,720,000	17,863,381	856,619		
	退職給付支出	15,870,000	13,533,369	2,336,631		
	法定福利支出	54,460,000	46,770,698	7,689,302		
	事業費支出	108,732,000	99,303,259	9,428,741		
	給食費支出	38,110,000	36,608,274	1,501,726		
	介護用品費支出	10,170,000	7,897,948	2,272,052		
	医薬品費支出	990,000	600,769	389,231		
	診療・療養等材料費支出	580,000	300,005	279,995		
	保健衛生費支出	980,000	777,400	202,600		
	医療費支出	320,000	83,657	236,343		
	被服費支出	4,180,000	4,020,063	159,937		
	教養娯楽費支出	3,110,000	2,507,175	602,825		
	日用品費支出	900,000	780,704	119,296		
	本人支給金支出	2,000	0	2,000		
	水道光熱費支出	20,910,000	19,536,489	1,373,511		
	燃料費支出	15,060,000	15,033,844	26,156		
	消耗器具備品支出	6,120,000	5,517,292	602,708		
	保険料支出	200,000	160,000	40,000		
	賃借料支出	1,900,000	1,761,991	138,009		
	車輦費支出	4,690,000	3,598,676	1,091,324		
	雑支出	510,000	118,972	391,028		
	事務費支出	52,993,000	47,604,329	5,388,671		
	福利厚生費支出	3,370,000	3,298,156	71,844		
	旅費交通費支出	262,000	112,640	149,360		
	研修研究費支出	4,990,000	4,578,078	411,922		
	事務消耗品費支出	3,170,000	3,019,930	150,070		
	印刷製本費支出	1,200,000	1,058,400	141,600		
	水道光熱費支出	1,810,000	1,614,905	195,095		
燃料費支出	1,760,000	1,678,973	81,027			

# いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考		
事業活動による収入	支	修繕費支出	11,620,000	11,001,523	618,477		
		通信運搬費支出	1,790,000	1,435,977	351,023		
		会議費支出	410,000	264,639	145,361		
		広報費支出	820,000	714,593	105,407		
		業務委託費支出	4,395,000	3,615,936	779,064		
		手数料支出	5,130,000	4,798,504	331,496		
		保険料支出	2,690,000	1,930,474	759,526		
		貸借料支出	150,000	137,680	12,320		
		租税公課支出	770,000	441,900	328,100		
		保守料支出	4,510,000	4,376,603	133,397		
		砂外費支出	770,000	477,445	292,555		
		誌会費支出	681,000	592,524	88,476		
		雑支出	2,695,000	2,452,449	242,551		
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
	支払利息支出	3,460,000	2,432,274	1,027,726			
	支払利息支出	3,460,000	2,432,274	1,027,726			
	事業活動支出計 (2)	604,966,000	570,903,115	34,062,885			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,207,000	14,286,584	-28,493,584			
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	11,329,000	11,328,080	920		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,329,000	11,328,080	920		
		施設整備等収入計 (4)	11,329,000	11,328,080	920		
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	21,636,000	20,000		
		設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	21,636,000	20,000		
		固定資産取得支出	53,720,000	48,856,088	4,863,912		
		土地取得支出	48,600,000	44,391,338	4,208,662		
		器具及び備品取得支出	5,120,000	4,464,750	655,250		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,840,000	3,641,117	198,883		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,840,000	3,641,117	198,883		
	施設整備等支出計 (5)	79,216,000	74,133,205	5,082,795			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-67,887,000	-62,805,125	-5,081,875			
その他の収入	収	積立資産取崩収入	89,960,000	86,446,753	3,513,247		
		退職給付引当資産取崩収入	6,960,000	3,446,753	3,513,247		
		施設整備等積立資産取崩収入	83,000,000	83,000,000	0		
	入	拠点区分間繰入金収入	15,600,000	15,600,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	15,600,000	15,600,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	105,560,000	102,046,753	3,513,247		
	活動による支出	支	積立資産支出	11,160,000	10,966,362	193,638	
			退職給付引当資産支出	6,160,000	5,966,362	193,638	
			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	15,600,000	15,600,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,600,000	15,600,000	0		
		その他の活動による支出	5,000	0	5,000		
		その他の活動による支出	5,000	0	5,000		
		予備費	1,998,000	0	1,998,000		
		予備費	1,998,000	0	1,998,000		
		その他の活動支出計 (8)	29,763,000	26,566,362	2,196,638		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	76,797,000	75,480,391	1,316,609			
	予備費 (10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,297,000	26,961,850	-32,258,850			
	前期末支払資金残高 (12)	177,821,262	177,821,262	0			
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	172,524,262	204,783,112	32,258,850			

# 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サ 収	介護保険事業収益	579,157,001	594,513,543	-15,356,542
	施設介護料収益	299,552,270	348,209,068	-48,656,798
	居宅介護料収益	76,841,806	84,195,321	-7,353,515
	地域密着型介護料収益	77,955,280	76,568,066	1,387,214
	居宅介護支援介護料収益	12,736,890	13,133,670	-396,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,247,788	0	4,247,788
	利用者等利用料収益	105,973,261	69,531,092	36,442,169
	その他の事業収益	1,849,716	2,876,326	-1,026,610
	経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
	経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
	その他の収益	2,145,420	0	2,145,420
	その他の収益	2,145,420	0	2,145,420
	サービス活動収益計(1)	581,632,421	594,743,543	-13,111,122
ス 支	人件費	424,082,862	409,156,985	14,925,877
	役員報酬	1,260,000	1,170,000	90,000
	職員給料	252,495,651	238,978,635	13,517,016
	職員賞与	60,610,394	52,527,800	8,082,594
	非常勤職員給与	29,029,760	35,388,798	-6,359,038
	派遣職員費	17,863,381	13,197,775	4,665,606
	退職給付費用	16,052,978	20,446,176	-4,393,198
	法定福利費	46,770,698	47,447,801	-677,103
	事業費	99,303,259	98,043,264	1,259,995
	給食費	36,608,274	37,976,337	-1,368,063
	介護用品費	7,897,948	8,958,776	-1,060,828
	医薬品費	600,769	601,671	-902
	診療・療養等材料費	300,005	169,642	130,363
	保健衛生費	777,400	890,860	-113,460
	医療費	83,657	322,888	-239,231
	被服費	4,020,063	3,998,889	21,174
	教養娯楽費	2,507,175	2,768,844	-261,669
	日用品費	780,704	766,697	14,007
	水道光熱費	19,536,489	17,977,825	1,558,664
	燃料費	15,033,544	12,751,220	2,282,624
	消耗器具備品費	5,517,292	5,511,720	5,572
保険料	160,000	160,000	0	
賃借料	1,761,991	1,808,575	-46,584	
車輦費	3,598,676	3,379,320	219,356	
雑費	118,972	0	118,972	
事務費	47,604,329	36,168,256	11,436,073	
福利厚生費	3,298,156	2,180,711	1,117,445	
旅費交通費	112,640	397,490	-284,850	
研修研究費	4,578,078	3,777,091	800,987	
事務消耗品費	3,019,930	1,617,437	1,402,493	
印刷製本費	1,058,400	236,304	822,096	
水道光熱費	1,614,905	1,489,212	125,693	
燃料費	1,678,973	1,384,472	294,501	
修繕費	11,001,523	6,838,493	4,163,030	
通信運搬費	1,438,977	1,446,940	-7,963	
会議費	264,639	463,920	-199,281	
広報費	714,593	421,308	293,285	
業務委託費	3,615,936	2,733,241	882,695	
手数料	4,798,504	3,133,672	1,664,832	

# 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	費	保険料	1,930,474	2,314,462	-383,988	
		賃借料	137,680	352,816	-215,136	
		租税公課	441,900	508,010	-66,110	
		保守料	4,376,603	4,384,394	-7,791	
		渉外費	477,445	543,177	65,732	
		諸会費	592,524	546,924	45,600	
		雑費	2,452,449	1,398,182	1,054,267	
		減価償却費	61,350,594	63,936,822	-2,586,228	
		減価償却費	61,350,594	63,936,822	-2,586,228	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,386,412	-24,411,708	25,296	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,386,412	-24,411,708	25,296	
		サービス活動費用計 (2)	607,954,632	582,893,619	25,061,013	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-26,322,211	11,849,924	-38,172,135	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	78,320	117,480	-39,160	
		借入金利息補助金収益	78,320	117,480	-39,160	
		受取利息配当金収益	60,374	86,176	-25,802	
		受取利息配当金収益	60,374	86,176	-25,802	
		その他のサービス活動外収益	5,564,004	8,701,995	3,137,991	
		受入研修費収益	189,640	290,300	-100,660	
		利用者等外給食収益	1,034,181	1,086,819	-52,638	
		雑収益	4,340,183	7,324,876	-2,984,693	
		サービス活動外収益計 (4)	5,702,698	8,905,651	-3,202,953	
		費	支払利息	2,432,274	2,608,209	-175,935
		支払利息	2,432,274	2,608,209	-175,935	
	サービス活動外費用計 (5)	2,432,274	2,608,209	-175,935		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,270,424	6,297,442	-3,027,018		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,051,787	18,147,366	41,199,153		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,328,080	14,130,580	-2,802,500	
		施設整備等補助金収益	0	2,802,500	-2,802,500	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,328,080	11,328,080	0	
		拠点区分間繰入金収益	15,600,000	12,200,000	3,400,000	
		拠点区分間繰入金収益	15,600,000	12,200,000	3,400,000	
		特別収益計 (8)	26,928,080	26,330,580	597,500	
		費	固定資産売却損・処分損	2,933,606	0	2,933,606
			器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
			その他の固定資産売却損・処分損	2,933,604	0	2,933,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,652,500	-3,652,500	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,652,500	-3,652,500	
		拠点区分間繰入金費用	15,600,000	12,200,000	3,400,000	
		拠点区分間繰入金費用	15,600,000	12,200,000	3,400,000	
	特別費用計 (9)	18,533,606	15,852,500	2,681,106		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,394,474	10,478,080	-2,083,606		
	当業活動増減差額 (11)=(7)-(10)	-14,657,313	28,625,446	-43,282,759		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	592,392,039	595,766,593	-3,374,554		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	577,734,726	624,392,039	-46,657,313		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	89,000,000	0	89,000,000		
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	32,000,000	-21,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	655,734,726	592,392,039	63,342,687		

# いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス の 部	収入			
	介護保険事業収益	579,157,001	594,513,543	-15,356,542
	施設介護料収益	299,552,270	348,209,068	-48,656,798
	居宅介護料収益	76,841,806	84,195,321	-7,353,515
	地域密着型介護料収益	77,955,280	76,568,066	1,387,214
	居宅介護支援介護料収益	12,736,880	13,133,670	-396,790
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,247,788	0	4,247,788
	利用者等利用料収益	105,973,261	69,531,092	36,442,169
	その他の事業収益	1,849,716	2,876,326	-1,026,610
	経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
	経常経費寄附金収益	330,000	230,000	100,000
	その他の収益	2,145,420	0	2,145,420
	その他の収益	2,145,420	0	2,145,420
サービス活動収益計 (1)	581,632,421	594,743,543	-13,111,122	
ス ト ク の 部	費用			
	人件費	424,082,862	409,156,985	14,925,877
	役員報酬	1,260,000	1,170,000	90,000
	職員給料	252,495,651	238,978,635	13,517,016
	職員賞与	60,610,394	52,527,800	8,082,594
	非常勤職員給与	29,029,760	35,388,798	-6,359,038
	派遣職員費	17,863,381	13,197,775	4,665,606
	退職給付費用	16,052,978	20,446,176	-4,393,198
	法定福利費	46,770,698	47,447,801	-677,103
	事業費	99,303,259	98,043,264	1,259,995
	給食費	36,608,274	37,976,337	-1,368,063
	介護用品費	7,897,948	8,958,776	-1,060,828
	医薬品費	600,769	601,671	-902
	診療・療養等材料費	300,005	169,642	130,363
	保健衛生費	777,400	890,860	-113,460
	医療費	83,657	322,888	-239,231
	被服費	4,020,063	3,998,889	21,174
	教養娯楽費	2,507,175	2,768,844	-261,669
	口用品費	780,704	766,697	14,007
	水道光熱費	19,536,489	17,977,825	1,558,664
	燃料費	15,033,844	12,751,220	2,282,624
	消耗器具備品費	5,517,292	5,511,720	5,572
	保険料	160,000	160,000	0
	賃借料	1,761,991	1,808,575	-46,584
	車輛費	3,598,676	3,379,320	219,356
	雑費	118,972	0	118,972
	事務費	47,604,329	36,168,256	11,436,073
	福利厚生費	3,298,156	2,180,711	1,117,445
	旅費交通費	112,640	397,490	-284,850
	研修研究費	4,578,078	3,777,091	800,987
	事務消耗品費	3,019,930	1,617,437	1,402,493
	印刷製本費	1,058,400	236,304	822,096
	水道光熱費	1,614,905	1,489,212	125,693
燃料費	1,678,973	1,384,472	294,501	
修繕費	11,001,523	6,838,493	4,163,030	
通信運搬費	1,438,977	1,446,940	-7,963	
会議費	264,639	463,920	-199,281	
広報費	714,593	421,308	293,285	
業務委託費	3,615,936	2,733,241	882,695	
手数料	4,798,504	3,133,672	1,664,832	
保険料	1,930,474	2,314,462	-383,988	
賃借料	137,680	352,816	-215,136	

# いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減	
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	費					
	租税公課	441,900	508,010		-66,110	
	保守料	4,376,603	4,384,394		-7,791	
	渉外費	477,445	543,177		-65,732	
	諸会費	592,524	546,924		45,600	
	雑費	2,452,449	1,398,182		1,054,267	
	減価償却費	61,350,594	63,936,822		-2,586,228	
	減価償却費	61,350,594	63,936,822		-2,586,228	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,386,412	-24,411,708		25,296	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,386,412	24,411,708		25,296	
サービス活動費用計 (2)	607,954,632	582,893,619		25,061,013		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-26,322,211	11,849,924		-38,172,135		
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	借入金利息補助金収益	78,320	117,480		-39,160	
	借入金利息補助金収益	78,320	117,480		-39,160	
	受取利息配当金収益	60,374	86,176		-25,802	
	受取利息配当金収益	60,374	86,176		-25,802	
	その他のサービス活動外収益	5,564,004	8,701,995		-3,137,991	
	受入研修費収益	189,640	290,300		-100,660	
	利用者等外給食収益	1,034,181	1,086,819		-52,638	
	雑収益	4,340,183	7,324,876		-2,984,693	
	サービス活動外収益計 (4)	5,702,698	8,905,651		-3,202,953	
費 用	支払利息	2,432,274	2,608,209		-175,935	
	支払利息	2,432,274	2,608,209		-175,935	
	サービス活動外費用計 (5)	2,432,274	2,608,209		-175,935	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,270,424	6,297,442		-3,027,018	
経常増減差額 (7)=(3)-(6)		-23,051,787	18,147,366		-41,199,153	
特 別 増 減 の 部	収					
	施設整備等補助金収益	11,328,080	14,130,580		-2,802,500	
	施設整備等補助金収益	0	2,802,500		-2,802,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	11,328,080	11,328,080		0	
	拠点区分間繰入金収益	15,600,000	12,200,000		3,400,000	
	拠点区分間繰入金収益	15,600,000	12,200,000		3,400,000	
	特別収益計 (8)	26,928,080	26,330,580		597,500	
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,933,606	0		2,933,606
		器具及び備品売却損・処分損	2	0		2
		その他の固定資産売却損・処分損	2,933,604	0		2,933,604
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,652,500		-3,652,500	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	3,652,500		-3,652,500	
拠点区分間繰入金費用		15,600,000	12,200,000		3,400,000	
拠点区分間繰入金費用	15,600,000	12,200,000		3,400,000		
特別費用計 (9)	18,533,606	15,852,500		2,681,106		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,394,474	10,478,080		2,083,606		
当期活動増減差額 (11)=(7)-(10)		-14,657,313	28,625,446		-43,282,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	592,392,039	595,766,593		-3,374,554	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	577,734,726	624,392,039		-46,657,313	
	基本金取崩額 (14)	0	0		0	
	その他の積立金取崩額 (15)	89,000,000	0		89,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	32,000,000		-21,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		655,734,726	592,392,039		63,342,687	

# 貸借対照表

平成30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	227,931,430	190,633,644	37,297,786	流動負債	46,424,069	37,991,468	11,332,603
現金預金	130,034,080	94,597,917	35,436,163	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	常業未払金	15,960,648	12,029,273	3,931,375
事業未収金	94,525,538	93,895,756	629,782	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,823,667	21,836,000	187,667
貯蔵品	0	0	0	2年以内返済予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,330,697	2,843,084	687,613
立替金	94,500	86,785	7,715	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	2年以内返済予定長期借入金	0	0	0
前払費用	3,277,312	2,053,186	1,224,126	3年以内返済予定長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支給予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定短期貸付金	0	0	0	預り金	3,202,078	38,520	3,163,558
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,066,979	744,589	3,342,390
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	拠点区分貸入金	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	1,374,534,673	1,450,617,093	-76,082,420	貸与引当金	0	0	0
基本財産	929,879,027	977,316,288	-47,437,261	その他の流動負債	0	0	0
土地(基本財産)	244,035,715	244,035,715	0	固定負債	161,155,861	192,229,373	-11,073,512
建物(基本財産)	682,843,312	730,280,573	-47,437,261	設備資金借入金	124,522,333	146,346,000	-21,823,667
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	12,444,539	2,451,276	9,993,263
その他の固定資産	444,655,646	473,300,805	-28,645,159	役員等長期借入金	0	0	0
土地(その他の固定資産)	44,492,066	100,728	44,391,338	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	44,168,989	43,432,097	756,892
構築物	415,192	741,576	-326,384	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	38,052,054	42,881,126	-4,829,072	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	2,612,033	4,340,460	-1,728,427	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	13,579,589	13,074,887	604,702	負債の部合計	229,579,930	229,320,839	259,091
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	15,775,236	5,094,360	10,680,876	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	530,487	623,571	-93,084	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	429,151,447	453,537,859	-24,386,412
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	429,151,447	453,537,859	-24,386,412
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	285,000,000	363,000,000	-78,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	285,000,000	363,000,000	-78,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	655,734,726	592,392,039	63,342,687
退職給付引当資産	44,188,989	43,432,097	756,892	(当期繰越活動増減差額)	14,657,313	28,625,446	-43,282,769
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	592,392,039	595,766,593	-3,374,554
施設整備等積立資産	285,000,000	363,000,000	-78,000,000	純資産の部合計	1,372,886,173	1,411,929,898	-39,043,725
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	1,602,466,103	1,641,250,737	-38,784,634	負債及び純資産の部合計	1,602,466,103	1,641,250,737	-38,784,634

注記  
別添記載

# いしどりや荘拠点区分 貸借対照表

平成30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	227,931,430	190,633,644	37,297,786	流動負債	48,424,069	37,091,468	11,332,603
現金預金	130,034,080	94,597,917	35,436,163	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,980,648	12,029,273	3,951,375
事業未収金	94,525,538	93,895,756	629,782	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,823,667	21,636,000	187,667
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
給食片材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,330,697	2,643,084	687,613
立替金	94,600	86,785	7,815	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	3,277,312	2,053,186	1,224,126	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	3,202,078	38,520	3,163,558
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,086,979	744,589	3,342,390
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	1,374,534,673	1,450,617,093	-76,082,420	貸与引当金	0	0	0
基本財産	929,879,027	977,316,268	-47,437,261	その他の流動負債	0	0	0
土地(基本財産)	244,035,715	244,035,715	0	固定負債	181,155,861	192,229,373	-11,073,512
建物(基本財産)	682,843,312	730,280,373	-47,437,261	設備資金借入金	124,522,333	146,346,000	-21,823,667
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	12,444,539	2,451,276	9,993,263
その他の固定資産	444,655,646	473,300,805	-28,645,159	役員等長期借入金	0	0	0
土地(その他の固定資産)	44,492,066	100,728	44,391,338	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	44,188,989	43,432,097	756,892
構築物	415,192	741,576	-326,384	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	38,052,054	42,881,128	-4,829,072	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	2,612,033	4,340,460	-1,728,427	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	13,579,589	13,074,887	504,702	負債の部合計	229,579,930	229,320,839	259,091
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	13,775,236	5,094,360	10,680,876	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	530,487	625,571	-95,084	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	429,151,447	453,537,859	-24,386,412
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	429,151,447	453,537,859	-24,386,412
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	285,000,000	363,000,000	-78,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	285,000,000	363,000,000	-78,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	655,734,728	592,392,039	63,342,687
退職給付引当資産	44,188,989	43,432,097	756,892	(当期繰越活動増減差額)	-14,657,313	28,625,446	-43,282,759
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	592,392,039	595,766,593	-3,374,554
施設整備等積立資産	285,000,000	363,000,000	-78,000,000	純資産の部合計	1,372,866,173	1,411,929,893	-39,043,725
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	1,602,466,103	1,641,250,737	-38,784,634	負債及び純資産の部合計	1,602,466,103	1,641,250,737	-38,784,634

注記  
別途記載

## 財務諸表の注記

### (1) 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### (2) 重要な会計方針

#### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法

#### ② 固定資産の減価償却の方法

(イ) 建物並びに器具及び備品 ー 定額法

(ロ) リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(ハ) リース資産以外の固定資産

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### ③ 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

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

### (3) 重要な会計方針の変更

該当なし

### (4) 法人で採用する退職給付制度

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

### (5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

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

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

### (6) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	244,035,715 円	0 円	0 円	244,035,715 円
建物	730,280,573 円	0 円	47,437,261 円	682,843,312 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）	682,843,312 円
計	926,879,027 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	146,346,000 円
-----------------------	---------------

(9) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

資産科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	244,035,715 円	0 円	244,035,715 円
建物（基本財産）	1,431,085,136 円	748,241,824 円	682,843,312 円
土地（運用財産）	44,492,066 円	0 円	44,492,066 円
構築物	23,715,781 円	23,300,589 円	415,192 円
機械及び装置	77,666,334 円	39,614,280 円	38,052,054 円
車両運搬具	38,175,651 円	35,563,618 円	2,612,033 円
器具及び備品	86,455,389 円	72,875,800 円	13,579,589 円
有形リース資産	50,661,792 円	34,886,556 円	15,775,236 円
権利	1,757,662 円	1,227,175 円	530,487 円

(10) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

(11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

(12) 関連当事者との取引の内容  
該当なし

(13) 重要な偶発債務  
該当なし

(14) 重要な後発事象  
該当なし

(15) その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産負債及び純資産の現状を明らかにするために必要な事項  
該当なし





## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 社会福祉事業

(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			
借入金利息補助金収入	利息	78,320		78,320		78,320			
区分小計		78,320		78,320		78,320			
設備資金借入金元金償還補助金収入	償還	11,328,080		11,328,080	11,328,080	11,328,080			
区分小計		11,328,080		11,328,080	11,328,080	11,328,080			
合計		11,406,400		11,406,400	11,328,080	11,406,400			

(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)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会  
 事業区分 社会福祉法人

## 1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(単位:円)

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

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			

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30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 社会福祉法人

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 社会福祉法人

(単位：円)

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

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

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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 社会福祉法人

(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					453,537,859				453,537,859				
当期積立額	当期積立額合計				0				0				
当期取崩額	当期取崩額合計				24,386,412				24,386,412				
	当期末残高				429,151,447				429,151,447				

(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)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 石島学舎

拠点区分:いこりや荘

サービス区分: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	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)	0	244,035,715	0	0	0	0	0	0	0	244,035,715	0	0	0	244,035,715	0
建物(基本財産)	436,988,017	730,280,573	0	47,437,261	22,067,796	0	0	0	682,843,312	414,920,221	748,241,824	205,421,715	1,431,085,135	620,341,936	0
基本財産合計	436,988,017	974,315,288	0	47,437,261	22,067,796	0	0	0	936,879,027	414,920,221	748,241,824	205,421,715	1,675,120,851	620,341,936	0
《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	44,492,066	0	0	0	0	0	0	44,492,066	0	0	0	44,492,066	0	0
構築物	56,250	741,576	0	326,384	0	0	0	0	415,192	56,250	28,300,589	13,664,763	23,715,781	13,721,013	0
機械及び装置	13,518,696	42,881,126	0	4,823,072	1,174,166	0	0	0	38,062,054	12,344,630	39,614,280	5,267,970	77,666,334	17,612,500	0
車両運搬具	1,287,797	4,340,460	0	1,728,427	545,328	0	0	0	2,612,033	742,469	3,764,501	3,764,501	38,175,651	4,506,970	0
器具及び備品	1,637,099	13,074,887	0	3,960,046	589,122	0	2	0	13,579,589	1,087,977	72,375,800	6,163,028	86,455,389	7,251,005	0
有形リース資産	0	5,094,360	0	2,974,320	0	0	2,933,604	0	15,775,236	0	34,886,556	0	50,661,792	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)合計	16,549,842	66,142,409	0	13,818,249	2,318,616	0	2,933,606	0	114,936,170	14,231,226	206,240,843	28,960,262	321,177,013	43,091,488	0
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	0	625,571	0	95,084	0	0	0	0	530,487	0	1,227,175	0	1,757,662	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)合計	0	625,571	0	95,084	0	0	0	0	530,487	0	1,227,175	0	1,757,662	0	0
その他の固定資産合計	16,549,842	66,767,980	0	13,913,333	2,318,616	0	2,933,606	0	115,466,657	14,231,226	207,468,018	28,960,262	322,934,675	43,091,488	0
基本財産及びその他の固定資産合計	1,041,084,768	1,941,084,768	0	61,350,594	24,386,412	0	2,933,606	0	1,042,345,684	429,151,447	955,709,842	284,281,977	1,998,055,526	663,433,424	0
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	0
差引	453,537,859	453,537,859	0	0	24,386,412	0	0	0	429,151,447	0	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うえで、国庫補助金取前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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特  
別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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

会計区分 社会福祉事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	43,432,097	5,966,362	5,209,470		44,188,989	
計	43,432,097	5,966,362	5,209,470		44,188,989	

(注)

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

# いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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	0	415,729,027	55,563,856	12,879,440	78,333,758	16,631,420
	施設介護料収入	0	299,552,270	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	29,213,140	47,628,666	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	62,085,610	15,869,670
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,736,880	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,247,788	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	85,306,561	3,673,002	0	16,231,948	761,750
	その他の事業収入	0	1,657,056	33,900	142,560	16,200	0
	借入金利息補助金収入	0	78,320	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	78,320	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	330,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	330,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	335	53,877	5,372	16	656	118
	受取利息配当金収入	335	53,877	5,372	16	656	118
	その他の収入	4,500	4,545,432	345,708	6,050	650,944	11,370
	受入研修費収入	0	188,640	1,000	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	841,385	0	0	192,796	0
	雑収入	4,500	3,515,407	344,708	6,050	458,143	11,370
	事業活動収入計(1)	334,835	420,406,656	53,934,436	12,885,506	78,985,353	16,642,903
	活動収入	人件費支出	1,260,000	287,064,927	43,854,318	14,020,629	56,274,164
役員報酬支出		1,260,000	0	0	0	0	0
職員給料支出		0	170,382,403	26,243,300	9,740,124	36,386,605	9,743,219
職員賞与支出		0	41,492,903	6,157,101	2,093,276	8,298,386	2,568,728
非常勤職員給与支出		0	23,872,610	2,064,690	0	1,521,260	1,571,200
派遣職員費支出		0	11,161,598	2,493,504	0	1,641,254	2,567,025
退職給付支出		0	8,472,577	2,089,414	400,500	2,010,944	559,934
法定福利支出		0	31,682,836	4,806,309	1,786,729	6,415,715	2,079,109
事業費支出		0	78,586,917	6,920,046	265,489	11,232,221	2,298,583
給食費支出		0	27,745,023	2,570,674	0	5,749,023	543,554
介護用品費支出		0	7,112,305	132,524	0	646,557	6,562
医薬品費支出		0	532,389	39,812	0	19,039	9,529
診療・療養等材料費支出		0	278,764	18,014	0	1,253	1,974
保健衛生費支出		0	777,400	0	0	0	0
医療費支出		0	78,997	0	0	4,660	0
被服費支出		0	2,867,310	532,170	0	591,783	28,800
教養娯楽費支出		0	1,683,428	269,937	0	407,042	146,768
日用品費支出		0	544,428	76,536	0	131,696	28,044
水道光熱費支出		0	17,220,731	875,565	0	1,101,665	338,528
燃料費支出		0	13,249,578	470,528	0	1,027,136	286,602
消耗器具備品支出		0	3,900,111	457,892	16,855	927,879	214,615
保険料支出		0	115,000	15,000	5,000	20,000	5,000
賃借料支出		0	1,312,731	0	0	449,260	0
車両費支出		0	1,049,750	1,461,454	243,634	155,231	688,607
雑支出		0	118,972	0	0	0	0
事務費支出		552,624	32,044,841	7,378,873	1,245,365	5,314,312	1,068,314
福利厚生費支出		0	2,583,524	164,088	51,125	437,030	62,389
旅費交通費支出		0	89,540	0	2,100	21,000	0
研修研究費支出		258,010	3,660,688	217,530	246,740	192,410	2,820
事務消耗品費支出	0	2,502,561	67,746	153,939	262,822	32,862	
印刷製本費支出	0	1,058,400	0	0	0	0	

# いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
専 業 活 動	収入			
	介護保険事業収入	579,157,001	0	579,157,001
	施設介護料収入	299,552,270	0	299,552,270
	居宅介護料収入	76,841,806	0	76,841,806
	地域密着型介護料収入	77,955,280	0	77,955,280
	居宅介護支援介護料収入	12,736,880	0	12,736,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,247,788	0	4,247,788
	利用者等利用料収入	105,973,261	0	105,973,261
	その他の事業収入	1,849,716	0	1,849,716
	借入金利息補助金収入	78,320	0	78,320
	借入金利息補助金収入	78,320	0	78,320
	経常経費寄附金収入	330,000	0	330,000
	経常経費寄附金収入	330,000	0	330,000
	受取利息配当金収入	60,374	0	60,374
	受取利息配当金収入	60,374	0	60,374
	その他の収入	5,564,004	0	5,564,004
	受入研修費収入	189,640	0	189,640
	利用者等外給食費収入	1,034,181	0	1,034,181
	雑収入	4,340,183	0	4,340,183
事業活動収入計 (1)	585,189,699	0	585,189,699	
支 出	支出			
	人件費支出	421,563,253	0	421,563,253
	役員報酬支出	1,260,000	0	1,260,000
	職員給料支出	252,495,651	0	252,495,651
	職員賞与支出	60,610,394	0	60,610,394
	非常勤職員給与支出	29,029,760	0	29,029,760
	派遣職員費支出	17,863,381	0	17,863,381
	退職給付支出	13,533,369	0	13,533,369
	法定福利支出	46,770,698	0	46,770,698
	事業費支出	99,303,259	0	99,303,259
	給食費支出	36,608,274	0	36,608,274
	介護用品費支出	7,897,948	0	7,897,948
	医薬品費支出	600,769	0	600,769
	診療・療養等材料費支出	300,005	0	300,005
	保健衛生費支出	777,400	0	777,400
	医療費支出	83,637	0	83,637
	被服費支出	4,020,063	0	4,020,063
	教養娯楽費支出	2,507,175	0	2,507,175
	日用品費支出	780,704	0	780,704
	水道光熱費支出	19,536,489	0	19,536,489
	燃料費支出	15,033,844	0	15,033,844
	消耗器具備品支出	5,517,292	0	5,517,292
	保険料支出	160,000	0	160,000
	賃借料支出	1,761,991	0	1,761,991
	車両費支出	3,598,676	0	3,598,676
	雑支出	118,972	0	118,972
	事務費支出	47,604,329	0	47,604,329
	福利厚生費支出	3,298,156	0	3,298,156
	旅費交通費支出	112,640	0	112,640
	研修研究費支出	4,578,078	0	4,578,078
	事務消耗品費支出	3,019,930	0	3,019,930
印刷製本費支出	1,058,400	0	1,058,400	

# いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(迄)平成30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	964,528	228,935	71,431	275,417	74,594
	燃料費支出	0	1,378,028	75,892	30,356	134,358	60,339
	修繕費支出	0	4,439,122	4,377,969	1,467	1,900,211	282,764
	通信運搬費支出	0	816,269	147,810	292,457	105,065	77,376
	会議費支出	202,882	15,704	0	0	46,053	0
	広報費支出	0	607,739	50,286	25,140	31,428	0
	業務委託費支出	0	3,037,264	8,556	519	529,243	40,354
	手数料支出	864	2,449,138	1,184,439	235,578	824,352	104,133
	保険料支出	0	384,174	501,318	80,042	263,078	201,362
	賃借料支出	0	137,680	0	0	0	0
	租税公課支出	4,800	192,700	114,100	17,800	36,100	76,400
	保守料支出	0	3,955,824	166,288	7,511	206,683	40,297
	渉外費支出	15,000	419,387	3,000	0	8,008	2,060
	誌会費支出	8,000	515,024	40,500	0	29,000	0
	雑支出	63,068	2,307,667	29,916	29,160	12,054	10,584
	支払利息支出	0	1,562,420	0	0	779,187	90,667
	支払利息支出	0	1,562,420	0	0	779,187	90,667
事業活動支出計 (2)	1,812,624	399,259,105	58,153,237	15,531,483	73,399,887	22,546,779	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-1,477,789	21,147,551	2,238,801	2,645,977	5,385,471	-5,903,871	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	11,328,080	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,328,080	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	11,328,080	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,260,000	0	0	4,952,333	1,423,667
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,260,000	0	0	4,952,333	1,423,667
	固定資産取得支出	0	43,740,088	0	0	116,000	0
	土地取得支出	0	44,391,338	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	4,348,750	0	0	116,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,445,565	577,603	578,899	752,298	286,752
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,445,565	577,603	578,899	752,298	286,752
施設整備等支出計 (5)	0	65,445,653	577,603	578,899	5,820,631	1,710,419	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-54,117,573	-577,603	578,899	-5,820,631	-1,710,419	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	76,530,577	8,062,786	0	604,956	1,248,434
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,530,577	1,062,786	0	604,956	245,434
	施設整備等積立資産取崩収入	0	75,000,000	7,000,000	0	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	4,300,000	1,000,000	7,300,000
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	4,300,000	1,000,000	7,300,000
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	76,530,577	9,562,786	4,300,000	1,604,956	8,548,434
その他の活動による支出	積立資産支出	0	9,055,388	666,414	242,004	809,222	193,334
	退職給付引当資産支出	0	4,055,388	666,414	242,004	809,222	193,334
	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	12,300,000	3,300,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	12,300,000	3,300,000	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	21,355,989	3,966,414	242,004	809,222	193,334
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	55,174,588	5,596,372	4,057,996	795,734	8,355,100	
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)	22,211	22,205,167	2,799,968	833,120	360,574	740,810	
前期末支払資金残高 (12)	1,569,192	122,427,137	17,649,328	3,058,431	29,292,966	3,824,208	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,591,403	144,632,304	20,449,296	3,891,551	29,653,540	4,565,018	

# いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	水道光熱費支出	1,614,905	0	1,614,905
	修繕費支出	1,678,973	0	1,678,973
	修繕費支出	11,001,523	0	11,001,523
	通信運搬費支出	1,438,977	0	1,438,977
	会議費支出	264,639	0	264,639
	広報費支出	714,593	0	714,593
	業務委託費支出	3,615,936	0	3,615,936
	手数料支出	4,798,504	0	4,798,504
	保険料支出	1,930,474	0	1,930,474
	賃借料支出	137,680	0	137,680
	租税公課支出	441,900	0	441,900
	保守料支出	4,376,603	0	4,376,603
	渉外費支出	477,445	0	477,445
	雑会費支出	592,524	0	592,524
	雑支出	2,452,449	0	2,452,449
	支払利息支出	2,432,274	0	2,432,274
	支払利息支出	2,432,274	0	2,432,274
事業活動支出計 (2)	570,903,115	0	570,903,115	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,286,584	0	14,286,584	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,328,080	0	11,328,080
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,328,080	0	11,328,080
	施設整備等収入計 (4)	11,328,080	0	11,328,080
	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	0	21,636,000
	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	0	21,636,000
	固定資産取得支出	48,856,088	0	48,856,088
	土地取得支出	44,391,338	0	44,391,338
	器具及び備品取得支出	4,464,750	0	4,464,750
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,641,117	0	3,641,117
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,641,117	0	3,641,117
施設整備等支出計 (5)	74,133,205	0	74,133,205	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-62,805,125	0	-62,805,125	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	86,446,753	0	86,446,753
	退職給付金引当資産取崩収入	3,446,753	0	3,446,753
	施設整備等積立資産取崩収入	83,000,000	0	83,000,000
	拠点区分間繰入金収入	15,600,000	0	15,600,000
	拠点区分間繰入金収入	15,600,000	0	15,600,000
	その他の活動収入計 (7)	102,046,753	0	102,046,753
その他の活動による支出	積立資産支出	10,966,362	0	10,966,362
	退職給付金引当資産支出	5,966,362	0	5,966,362
	施設整備等積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	15,600,000	0	15,600,000
	拠点区分間繰入金支出	15,600,000	0	15,600,000
	その他の活動支出計 (8)	26,566,362	0	26,566,362
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	75,480,391	0	75,480,391	
予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)-(9)-(10)	26,961,850	0	26,961,850	
前期末支払資金残高 (12)	177,821,262	0	177,821,262	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	204,783,112	0	204,783,112	

# いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙 3 (㊦)

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 収	介護保険事業収益	0	415,729,027	55,583,356	12,879,440	78,333,758	16,631,420
	施設介護料収益	0	299,662,270	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	29,213,140	47,628,666	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	62,085,610	15,869,670
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,736,880	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,247,788	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	85,306,561	3,673,002	0	16,231,948	761,750
	その他の事業収益	0	1,657,056	33,900	142,560	16,200	0
	経常経費寄附金収益	330,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	330,000	0	0	0	0	0
益	その他の収益	0	1,897,560	0	0	247,860	0
	その他の収益	0	1,897,560	0	0	247,860	0
ビ	サービス活動収益計 (1)	330,000	417,626,587	55,583,356	12,879,440	78,581,618	16,631,420
ス 活 費 動 塔 減 の 部	人件費	1,260,000	289,589,738	43,457,946	14,262,633	56,478,430	19,034,115
	役員報酬	1,260,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	170,382,403	26,243,300	9,740,124	36,386,605	9,743,219
	職員賞与	0	41,492,903	6,157,101	2,093,276	8,298,386	2,563,728
	非常勤職員給与	0	23,872,610	2,064,690	0	1,521,260	1,571,200
	派遣職員費	0	11,161,598	2,493,504	0	1,641,254	2,567,025
	退職給付費用	0	10,997,388	1,693,042	642,504	2,215,210	504,834
	法定福利費	0	31,682,836	4,806,309	1,786,729	6,415,715	2,079,109
	事業費	0	78,586,917	6,920,046	266,469	11,232,224	2,298,583
	給食費	0	27,746,023	2,570,674	0	5,749,023	543,554
	介護用品費	0	7,112,305	132,524	0	646,557	6,562
	医薬品費	0	632,389	39,812	0	19,039	9,529
	診察・療養等材料費	0	278,764	18,014	0	1,253	1,974
	保健衛生費	0	777,400	0	0	0	0
	医療費	0	78,997	0	0	4,660	0
	被服費	0	2,867,310	532,170	0	591,783	28,800
	教養娯楽費	0	1,683,428	269,937	0	407,042	146,768
	日用品費	0	544,428	76,536	0	131,696	28,044
	水道光熱費	0	17,220,731	375,565	0	1,101,665	338,528
	燃料費	0	13,249,578	470,328	0	1,027,136	286,602
	消耗器具備品費	0	3,900,111	457,832	16,855	927,879	214,615
	保険料	0	115,000	15,000	5,000	20,000	3,000
	賃借料	0	1,312,731	0	0	449,260	0
	車両費	0	1,049,750	1,461,454	243,634	155,231	688,607
	雑費	0	118,972	0	0	0	0
	事務費	552,624	32,044,841	7,378,873	1,245,365	5,314,312	1,068,314
	福利厚生費	0	2,583,524	164,088	51,125	437,030	62,389
旅費交通費	0	89,540	0	2,100	21,000	0	
研修研究費	258,010	3,660,568	217,530	246,740	192,410	2,820	
事務消耗品費	0	2,502,561	67,746	153,939	262,822	32,862	
印刷製本費	0	1,058,400	0	0	0	0	
水道光熱費	0	964,628	228,935	71,431	275,417	74,594	
燃料費	0	1,378,028	75,892	30,356	134,358	60,339	
修繕費	0	4,439,122	4,377,969	1,467	1,900,211	282,754	
通信運搬費	0	816,269	147,810	292,457	105,065	77,376	
会議費	202,882	15,704	0	0	46,053	0	
広告費	0	607,739	50,286	25,140	31,423	0	

# いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (㊦)

Page: 1-2

単位:円

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収  益	介護保険事業収益	579,157,001	0	579,157,001
	施設介護料収益	299,552,270	0	299,552,270
	居宅介護料収益	76,841,806	0	76,841,806
	地域密着型介護料収益	77,955,280	0	77,955,280
	居宅介護支援介護料収益	12,736,880	0	12,736,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,247,788	0	4,247,788
	利用者等利用料収益	105,973,261	0	105,973,261
	その他の事業収益	1,849,716	0	1,849,716
	経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000
	経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000
	その他の収益	2,145,420	0	2,145,420
	その他の収益	2,145,420	0	2,145,420
	サービス活動収益計(1)	581,632,421	0	581,632,421
ス  活 費  動  増  減  の 用  部	人件費	424,082,862	0	424,082,862
	役員報酬	1,260,000	0	1,260,000
	職員給料	252,495,651	0	252,495,651
	職員賞与	60,610,394	0	60,610,394
	非常勤職員給与	29,029,760	0	29,029,760
	派遣職員費	17,863,381	0	17,863,381
	退職給付費用	16,052,978	0	16,052,978
	法定福利費	46,770,698	0	46,770,698
	事業費	99,303,259	0	99,303,259
	給食費	36,608,274	0	36,608,274
	介護用品費	7,897,948	0	7,897,948
	医薬品費	600,769	0	600,769
	診療・療養等材料費	300,005	0	300,005
	保健衛生費	777,400	0	777,400
	医療費	83,657	0	83,657
	被服費	4,020,063	0	4,020,063
	教養娯楽費	2,507,175	0	2,507,175
	日用品費	780,704	0	780,704
	水道光熱費	19,536,489	0	19,536,489
	燃料費	15,033,844	0	15,033,844
	消耗器具備品費	5,517,292	0	5,517,292
	保険料	160,000	0	160,000
	賃借料	1,761,991	0	1,761,991
	車両費	3,598,676	0	3,598,676
	雑費	118,972	0	118,972
	事務費	47,604,329	0	47,604,329
	福利厚生費	3,298,156	0	3,298,156
	旅費交通費	112,640	0	112,640
	研修研究費	4,578,078	0	4,578,078
	事務消耗品費	3,019,930	0	3,019,930
	印刷製本費	1,058,400	0	1,058,400
	水道光熱費	1,614,905	0	1,614,905
燃料費	1,678,973	0	1,678,973	
修繕費	11,001,523	0	11,001,523	
通信運搬費	1,438,977	0	1,438,977	
会議費	264,639	0	264,639	
広報費	714,593	0	714,593	

# いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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
サービス活動増減の部	業務委託費	0	3,037,264	8,556	519	529,243	40,354
	手数料	864	2,449,138	1,184,439	235,578	824,352	104,133
	保険料	0	884,174	501,818	80,042	263,078	201,362
	賃借料	0	137,680	0	0	0	0
	租税公課	4,800	192,700	114,100	17,800	36,100	76,400
	保守料	0	3,955,824	166,288	7,511	208,683	40,297
	渉外費	15,000	449,397	3,000	0	8,008	2,050
	諸会費	8,000	515,024	40,500	0	29,000	0
	雑費	63,068	2,307,667	29,916	29,160	12,054	10,584
	減価償却費	0	44,861,104	4,330,844	498,195	8,256,072	3,404,379
	減価償却費	0	44,861,104	4,330,844	498,195	8,256,072	3,404,379
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	19,874,510	976,698	0	-2,868,159	-667,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,874,510	-976,698	0	-2,868,159	867,045
	サービス活動費用計 (2)	1,812,624	425,208,090	61,111,011	16,271,682	78,412,879	25,138,346
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,482,624	-7,581,503	-6,527,655	3,392,242	168,739	-8,506,926	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	78,320	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	78,320	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	335	53,877	5,372	16	656	118
	受取利息配当金収益	335	53,877	5,372	16	656	118
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,545,432	345,708	6,050	650,944	11,370
	受入研修費収益	0	188,640	1,000	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	841,385	0	0	192,796	0
	雑収益	4,500	3,515,407	344,708	6,050	458,148	11,370
	サービス活動外収益計 (4)	4,835	4,677,629	351,080	6,066	651,600	11,458
	支払利息	0	1,562,420	0	0	779,187	90,667
支払利息	0	1,562,420	0	0	779,187	90,667	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,562,420	0	0	779,187	90,667	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,835	3,115,209	351,080	6,066	-127,587	-79,179	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,477,789	4,466,294	-5,176,575	-3,386,176	41,152	-8,586,105	

# いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

別紙3 (11)

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費			
	業務委託費	3,615,936	0	3,615,936
	手数料	4,798,504	0	4,798,504
	保険料	1,930,474	0	1,930,474
	賃借料	137,680	0	137,680
	租税公課	441,900	0	441,900
	保守料	4,376,603	0	4,376,603
	渉外費	477,445	0	477,445
	諸会費	592,524	0	592,524
	雑費	2,452,449	0	2,452,449
	減価償却費	61,350,594	0	61,350,594
	減価償却費	61,350,594	0	61,350,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	24,386,412	0	-24,386,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,386,412	0	-24,386,412
サービス活動費月計 (2)	607,954,632	0	607,954,632	
サービス活動増減差額 (3)-(1)-(2)	-26,322,211	0	-26,322,211	
サービス活動外増減の部	取			
	借入金利息補助金収益	78,320	0	78,320
	借入金利息補助金収益	78,320	0	78,320
	受取利息配当金収益	60,374	0	60,374
	受取利息配当金収益	60,374	0	60,374
	その他のサービス活動外収益	5,564,004	0	5,564,004
	受入研修費収益	189,640	0	189,640
	利用者等外給食収益	1,034,181	0	1,034,181
	雑収益	4,340,183	0	4,340,183
	サービス活動外収益計 (4)	5,702,698	0	5,702,698
費	文私利息	2,432,274	0	2,432,274
	支払利息	2,432,274	0	2,432,274
	サービス活動外費用計 (5)	2,432,274	0	2,432,274
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,270,424	0	3,270,424	
経営増減差額 (7)=(3)+(6)	23,051,787	0	-23,051,787	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

会計区分 社会福祉法人

(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	43,432,097	5,966,362	5,209,470	44,188,989	
施設整備等積立金	363,000,000	11,000,000	89,000,000	285,000,000	
計	406,432,097	16,966,362	94,209,470	329,188,989	

(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	43,432,097	5,966,362	5,209,470	44,188,989	
施設整備等積立資産	363,000,000	11,000,000	89,000,000	285,000,000	
計	406,432,097	16,966,362	94,209,470	329,188,989	

(注)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

会計区分 社会福祉法人

(単位：円)

サービス区分名		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	1,500,000	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サービスセンター	介護報酬	1,500,000	運営費
特別養護老人ホームいしどりや荘	いしどりや荘指定居宅介護支援事業所	介護報酬	2,800,000	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	1,000,000	運営費
いしどりや荘指定居宅サービスセンター	ニコットデイズサービスセンター	介護報酬	3,300,000	運営費
特別養護老人ホームいしどりや荘	ニコットデイズサービスセンター	介護報酬	700,000	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	1,500,000	運営費
特別養護老人ホームいしどりや荘	ニコットデイズサービスセンター	介護報酬	3,300,000	運営費
合 計			15,600,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(第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、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

会計区分 社会福祉法人

(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			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉞))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

平成 29 年度  
社会福祉法人石鳥谷会  
財 産 目 録

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						130,034,080
現金	特養小口現金		小口現金	49,705		
	デイ小口現金		小口現金	11,358		
	居室小口現金		小口現金	20,483		
	GH小口現金		小口現金	47,853		
	ニcott小口現金		小口現金	34,691		
普通預金	北銀石鳥谷支店(本部)		運転資金として		7,893,852	
	北銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として		77,930,221	
	花信石鳥谷支店(特養)		運転資金として		15,000	
	岩鏡石鳥谷支店(特養)		運転資金として		6,923,985	
	北銀石鳥谷支店(デイ)		運転資金として		16,651,178	
	北銀石鳥谷支店(居室)		運転資金として		1,540,228	
	北銀石鳥谷支店(GH)		運転資金として		16,369,675	
	北銀石鳥谷支店(ニcott)		運転資金として		2,545,851	
事業未収金			2~3月介護報酬等			94,525,538
立替金	特養		他サービス区分分			80,500
	GH		入居者分			14,000
前払費用	前払火災保険料					3,105,312
	前払賠償責任保険料					172,000
<b>流動資産合計</b>						<b>227,931,430</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地(基本財産)	好地第14地割10番	平成2年	特養施設等に使用	130,988,707		130,988,707
	好地第14地割9番1	平成16年	特養施設等に使用	113,047,008		113,047,008
建物(基本財産)	好地第14地割10番	平成3年	特養施設等に使用	490,835,170	325,125,860	165,709,310
	好地第14地割10番	平成3年	デイ施設等に使用	83,501,070	55,310,537	28,190,533
	好地第14地割10番	平成4年	車庫に使用	6,378,419	6,378,418	1
	好地第14地割10番	平成8年	車庫に使用	4,428,000	4,428,999	1
	好地第14地割10番	平成11年	特養施設等に使用	146,987,277	68,782,505	78,204,772
	好地第14地割10番	平成16年	特養施設等に使用	401,924,200	124,527,793	277,396,407
	好地第14地割9番1	平成22年	グループホームに使用	76,870,000	24,749,806	52,120,194
	好地第14地割9番1	平成22年	認知症対応型デイに使用	59,642,000	19,202,917	40,439,083
	好地第14地割10番	平成23年	特養スプリンクラー	63,961,242	49,969,719	13,991,523
	好地第14地割10番	平成23年	デイスプリンクラー	3,238,758	2,496,538	742,220
	好地第14地割9番1	平成24年	グループホームに使用	82,680,000	19,104,087	63,575,913
	好地第14地割10番	平成28年	特養看取り改築	10,638,000	727,384	9,910,616
定期預金(基本財産)	北銀石鳥谷支店(本部)		基本金			3,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>929,879,027</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地(運用財産)	好地第14地割9番3	平成28-29年	所得前経費			44,492,066
構築物	敷地内		物干場、外灯、カーポート他			415,192
機械及び装置	施設内		特殊浴槽、業務用洗濯機、ボイラー他			38,052,054

財産目録

平成30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
車両運搬具	キャラバン他17台		利用者送迎用他		2,612,033
器具及び備品	施設内		事務・業務用		13,579,589
有形リース資産	施設内		記録システム、コピー機他		15,775,236
権利	施設内		電話加入権、下水利用権		530,487
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		44,188,989
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
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として		60,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として		60,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として		20,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として		20,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として		10,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として		10,000,000
	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
	北銀石鳥谷支店(GH)		施設整備等積立資産として		3,000,000
	北銀石鳥谷支店(GH)		施設整備等積立資産として		2,000,000
その他の固定資産合計					444,655,646
固定資産合計					1,374,534,673
資産合計					1,602,466,103

II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金	3月事業費、事務費				15,980,648
1年以内返済予定設備資金借入金	平成29年度分				21,823,667
1年以内返済予定リース債務	平成29年度分				3,330,897
預り金	介護認定料他				3,202,078
職員預り金	3月分源泉所得税他				4,086,979
流動負債合計					48,424,069
2. 固定負債					
設備資金借入金	福祉医療機構③-1(特養)				78,750,000
	福祉医療機構③-2(特養)				3,150,000
	福祉医療機構④(GH)				16,002,000
	福祉医療機構④(コソト)				7,810,333
	福祉医療機構⑤(GH)				18,810,000
リース債務					12,444,539
退職給付引当金					44,188,989
固定負債合計					181,155,861
負債合計					229,579,930
差引純資産合計					1,372,886,173