

令和 2 年 度
社会福祉法人石鳥谷会
決 算 報 告 書



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

決 算 書 内 容

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

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	643,231,000	638,557,029	4,673,971		
	施設介護料収入	320,900,000	316,536,044	4,363,956		
	居宅介護料収入	76,900,000	72,767,263	4,132,737		
	地域密着型介護料収入	111,000,000	111,300,140	-300,140		
	居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,752,577	247,423		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000,000	4,914,985	85,015		
	利用者等特別料収入	115,041,000	116,284,649	-1,243,649		
	その他の事業収入	1,390,000	4,001,371	-2,611,371		
	借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000		
	借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000		
	経営経費寄附金収入	104,000	50,000	54,000		
	経営経費寄附金収入	104,000	50,000	54,000		
	受取利息配当金収入	94,000	21,164	72,836		
	受取利息配当金収入	94,000	21,164	72,836		
	その他の収入	9,551,000	9,021,285	529,715		
	受入研修費収入	400,000	174,000	226,000		
	利用者等外給食費収入	1,130,000	944,543	185,457		
	雑収入	8,021,000	7,902,742	118,258		
	事業活動収入計(1)		653,215,000	647,649,478	5,565,522	
	事業支出	人件費支出	505,940,000	494,832,146	11,107,854	
役員報酬支出		1,200,000	1,100,000	100,000		
職員給料支出		284,700,000	280,486,380	4,213,620		
職員賞与支出		75,930,000	75,790,749	139,251		
非常勤職員給与支出		33,650,000	33,221,080	428,920		
派遣職員費支出		29,260,000	27,476,052	1,783,948		
退職給付支出		23,770,000	21,707,789	2,062,211		
法定福利支出		57,430,000	55,050,096	2,379,904		
事業費支出		119,882,000	110,142,553	9,739,447		
給食費支出		44,100,000	40,050,385	4,049,615		
介護用品費支出		12,250,000	12,230,143	19,857		
医薬品費支出		570,000	391,935	178,065		
診療・療養等材料費支出		770,000	433,685	336,315		
保健衛生費支出		920,000	577,860	342,140		
医療費支出		320,000	111,760	208,240		
被服費支出		4,850,000	4,794,022	55,978		
教養娯楽費支出		3,620,000	2,688,257	931,743		
日用品費支出		1,150,000	1,048,416	101,584		
本人支給金支出		2,000	0	2,000		
水道光熱費支出		19,870,000	19,168,161	501,839		
燃料費支出	14,930,000	13,708,500	1,221,500			
消耗器具備品支出	8,010,000	7,726,488	283,512			
保険料支出	210,000	184,140	25,860			
賃借料支出	2,950,000	2,726,669	223,331			
車両費支出	5,250,000	4,302,132	947,868			
雑支出	310,000	0	310,000			
事務費支出	57,201,000	42,122,921	15,078,079			
福利厚生費支出	3,250,000	2,733,981	516,019			
旅費交通費支出	231,000	89,440	141,560			
研究開発費支出	750,000	478,580	271,420			
事務消耗品費支出	2,910,000	2,387,820	522,180			
印刷製本費支出	1,180,000	1,095,370	84,630			
水道光熱費支出	1,330,000	1,264,225	65,775			
燃料費支出	1,700,000	1,465,555	234,445			
修繕費支出	14,760,000	8,725,787	6,034,213			
通信運搬費支出	1,970,000	1,844,638	125,362			

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	200,000	70,844	129,156	
	広報費支出	1,730,000	1,389,740	340,260	
	業務委託費支出	7,230,000	4,219,090	3,010,920	
	手数料支出	5,840,000	5,453,290	386,710	
	保険料支出	3,450,000	2,988,720	461,280	
	賃借料支出	790,000	746,543	43,457	
	租税公課支出	960,000	682,950	277,150	
	保守料支出	5,010,000	4,249,428	760,572	
	渉外費支出	630,000	365,732	264,268	
	諸会費支出	690,000	649,160	10,840	
	雑支出	2,590,000	1,221,638	1,368,362	
	利用者負担軽減額	50,000	33,784	16,216	
	利用者負担軽減額	50,000	33,784	16,216	
	支払利息支出	1,990,000	1,737,545	252,455	
	支払利息支出	1,990,000	1,737,545	252,455	
事業活動支出計(2)	685,063,000	648,868,949	36,194,051		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,848,000	-1,219,471	-30,628,529		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,504,000	11,799,460	3,704,540	
	施設整備等補助金収入	7,734,000	4,031,380	3,702,620	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,768,080	1,920	
	施設整備等収入計(4)	15,504,000	11,799,460	3,704,540	
	設備資金借入金元金償還支出	22,390,000	22,348,000	42,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,390,000	22,348,000	42,000	
	固定資産取得支出	17,477,000	16,170,950	1,306,050	
	土地取得支出	260,000	250,490	9,510	
	車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,232,000	2,726,460	505,540	
	機械及び装置取得支出	12,395,000	11,594,000	791,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,820,000	5,721,276	98,724	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,820,000	5,721,276	98,724	
	施設整備等支出計(5)	45,687,000	44,240,226	1,446,774	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,183,000	32,440,766	2,257,766	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	39,000,000	37,777,907	1,222,093	
	退職給付引当資産取崩収入	7,000,000	5,777,907	1,222,093	
	施設整備等積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	74,000,000	72,777,907	1,222,093	
	積立資産支出	6,800,000	6,459,227	340,773	
	退職給与引当資産支出	6,800,000	6,459,227	340,773	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	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	7,462,000	0	7,462,000	
	予備費	7,462,000	0	7,462,000	
	その他の活動支出計(8)	49,266,000	41,459,227	7,806,773	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,734,000	31,318,680	-6,584,680		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-37,297,000	-2,341,557	-34,955,443		
前期末支払資金残高(12)	203,931,493	203,931,493	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	166,634,493	201,589,936	34,955,443		

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	643,231,000	638,557,029	4,673,971	
		施設介護料収入	320,900,000	316,536,044	4,363,956	
		居宅介護料収入	76,900,000	72,767,263	4,132,737	
		地域密着型介護料収入	111,000,000	111,300,140	-300,140	
		居宅介護支援介護料収入	13,000,000	12,752,577	247,423	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000,000	4,914,985	85,015	
		利用者等利用料収入	115,041,000	116,284,649	-1,243,649	
		その他の事業収入	1,390,000	4,001,371	-2,611,371	
		借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000	
		借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000	
		経常経費寄附金収入	104,000	50,000	54,000	
		経常経費寄附金収入	104,000	50,000	54,000	
		受取利息配当金収入	94,000	21,164	72,836	
		受取利息配当金収入	94,000	21,164	72,836	
		その他の収入	9,551,000	9,021,285	529,715	
		受入研修費収入	400,000	174,000	226,000	
		利用者等外給食費収入	1,130,000	944,543	185,457	
		雑収入	8,021,000	7,902,742	118,258	
		事業活動収入計(1)	653,215,000	647,649,478	5,565,522	
活動	支出	人件費支出	505,940,000	494,832,146	11,107,854	
		役員報酬支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
		職員給料支出	284,700,000	280,486,380	4,213,620	
		職員賞与支出	75,930,000	75,790,749	139,251	
		非常勤職員給与支出	33,650,000	33,221,080	428,920	
		派遣職員費支出	29,260,000	27,476,052	1,783,948	
		退職給付支出	23,770,000	21,707,789	2,062,211	
		法定福利支出	57,430,000	55,050,096	2,379,904	
		事業費支出	119,882,000	110,142,553	9,739,447	
		給食費支出	44,100,000	40,050,385	4,049,615	
		介護用品費支出	12,250,000	12,230,143	19,857	
		医薬品費支出	570,000	391,935	178,065	
		診療・療養等材料費支出	770,000	433,685	336,315	
		保健衛生費支出	920,000	577,860	342,140	
		医療費支出	320,000	111,760	208,240	
		被服費支出	4,850,000	4,794,022	55,978	
		教養娯楽費支出	3,620,000	2,688,257	931,743	
		日用品費支出	1,150,000	1,048,416	101,584	
		本人支給金支出	2,000	0	2,000	
		水道光熱費支出	19,670,000	19,168,161	501,839	
		燃料費支出	14,930,000	13,708,500	1,221,500	
		消耗器具備品支出	8,010,000	7,726,488	283,512	
		保険料支出	210,000	184,140	25,860	
		賃借料支出	2,950,000	2,726,669	223,331	
		車両費支出	5,250,000	4,302,132	947,868	
		雑支出	310,000	0	310,000	
		事務費支出	57,201,000	42,122,921	15,078,079	
		福利厚生費支出	3,250,000	2,733,981	516,019	
		旅費交通費支出	231,000	89,440	141,560	
		研修研究費支出	750,000	478,580	271,420	
		事務消耗品費支出	2,910,000	2,387,820	522,180	
		印刷製本費支出	1,180,000	1,095,870	84,130	
	水道光熱費支出	1,330,000	1,264,225	65,775		
	燃料費支出	1,700,000	1,465,555	234,445		
	修繕費支出	14,760,000	8,725,787	6,034,213		
	通信運搬費支出	1,970,000	1,844,638	125,362		

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	200,000	70,844	129,156	
	広報費支出	1,730,000	1,399,740	340,260	
	業務委託費支出	7,230,000	4,219,080	3,010,920	
	手数料支出	5,840,000	5,453,290	386,710	
	保険料支出	3,450,000	2,988,720	461,280	
	賃借料支出	790,000	746,543	43,457	
	租税公課支出	960,000	682,830	277,150	
	保守料支出	5,010,000	4,249,428	760,572	
	渉外費支出	630,000	365,732	264,268	
	諸会費支出	690,000	649,160	40,840	
	雑支出	2,590,000	1,221,638	1,368,362	
	利用者負担軽減額	50,000	33,734	16,216	
	利用者負担軽減額	50,000	33,734	16,216	
	支払利息支出	1,990,000	1,737,545	252,455	
	支払利息支出	1,990,000	1,737,545	252,455	
事業活動支出計 (2)	685,063,000	648,868,949	36,194,051		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,848,000	-1,219,471	-30,628,529		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,504,000	11,799,460	3,704,540	
	施設整備等補助金収入	7,734,000	4,031,380	3,702,620	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,768,080	1,920	
	施設整備等収入計 (4)	15,504,000	11,799,460	3,704,540	
	設備資金借入金元金償還支出	22,390,000	22,348,000	42,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,390,000	22,348,000	42,000	
	固定資産取得支出	17,477,000	16,170,950	1,306,050	
	土地取得支出	260,000	250,490	9,510	
	車輜運搬具取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,232,000	2,726,460	505,540	
	機械及び装置取得支出	12,385,000	11,594,000	791,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,820,000	5,721,276	98,724	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,820,000	5,721,276	98,724	
	施設整備等支出計 (5)	45,687,000	44,240,226	1,446,774	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,183,000	-32,440,766	2,257,766	
その他の収入	積立資産取崩収入	39,000,000	37,777,907	1,222,093	
	退職給付金引当資産取崩収入	7,000,000	5,777,907	1,222,093	
	施設整備等積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	74,000,000	72,777,907	1,222,093		
活動による支出	積立資産支出	6,800,000	6,459,227	340,773	
	退職給付引当資産支出	6,800,000	6,459,227	340,773	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	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	7,462,000	0	7,462,000	
	予備費	7,462,000	0	7,462,000	
	その他の活動支出計 (8)	49,266,000	41,459,227	7,806,773	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,734,000	31,318,680	-6,584,680	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)-(6)+(9)-(10)	-37,297,000	-2,341,557	-34,955,443		
前期末支払資金残高 (12)	203,931,493	203,931,493	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	166,634,493	201,589,936	-34,955,443		

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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)
取	介護保険事業収益	638,557,029	602,949,249	35,607,780
	施設介護料収益	316,536,044	312,071,996	4,464,048
	居宅介護料収益	72,767,263	78,695,469	-5,928,206
	地域密着型介護料収益	111,300,140	77,937,200	33,362,940
	居宅介護支援介護料収益	12,752,577	15,899,843	3,147,266
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,914,985	5,394,735	479,750
	利用者等利用料収益	116,284,649	111,201,905	5,082,744
	その他の事業収益	4,001,371	1,748,101	2,253,270
	経常経費寄附金収益	50,000	168,000	-118,000
	経常経費寄附金収益	50,000	168,000	-118,000
サービス活動収益計(1)	638,607,029	603,117,249	35,489,780	
費	人件費	495,513,466	448,513,639	46,999,807
	役員報酬	1,100,000	1,450,000	350,000
	職員給料	280,486,380	260,150,453	20,335,927
	職員賞与	75,790,749	58,222,091	17,568,658
	非常勤職員給与	33,221,080	28,637,242	4,583,838
	派遣職員費	27,476,052	32,866,990	-5,390,938
	退職給付費用	22,389,109	16,392,305	5,996,804
	法定福利費	35,050,096	50,794,578	4,255,518
	事業費	110,142,553	108,682,373	1,460,180
	給食費	40,050,385	38,981,508	1,068,877
	介護用品費	12,230,143	8,968,655	3,261,488
	医薬品費	391,935	427,539	-35,604
	診療・療養等材料費	433,685	232,940	200,745
	保健衛生費	577,860	732,860	-155,000
	医療費	111,760	496,256	-384,496
	被服費	4,794,022	4,090,212	703,810
	教養娯楽費	2,688,257	2,592,000	96,257
	H用品費	1,048,416	958,164	90,252
	水道光熱費	19,168,161	20,328,416	-1,160,255
	燃料費	13,708,500	14,628,780	-920,280
	消耗器具備品費	7,726,488	9,371,665	-1,645,177
	保険料	184,140	160,000	24,140
	貸借料	2,726,669	2,643,402	83,267
	車輦費	4,302,132	4,069,976	232,156
	事務費	42,122,921	41,537,486	585,435
	福利厚生費	2,733,981	2,266,869	467,112
	旅費交通費	89,440	138,930	-49,490
研修研究費	478,580	3,912,866	-3,434,286	
事務消耗品費	2,387,820	2,499,337	-111,517	
印刷製本費	1,095,870	260,540	835,330	
水道光熱費	1,264,225	1,675,310	-411,085	
燃料費	1,465,535	1,632,377	166,822	
修繕費	8,725,787	7,143,774	1,582,013	
通信運搬費	1,844,638	1,504,433	340,205	
会議費	70,844	271,975	-201,131	
広報費	1,389,740	1,519,606	-129,866	
業務委託費	4,219,080	3,916,416	302,664	
手数料	5,453,290	3,872,408	1,580,882	
保険料	2,988,720	2,902,166	86,554	
貸借料	746,543	354,745	391,798	

事業活動計算書

(白)令和2年4月1日

(全)令和3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	租税公課	682,850	686,900	-4,050
	保守料	4,249,425	4,596,331	-346,903
	渉外費	365,732	605,627	-239,895
	議会費	649,160	656,360	-7,700
	雑費	1,221,638	1,120,016	101,622
	利用者負担軽減額	33,784	0	33,784
	利用者負担軽減額	33,784	0	33,784
	減価償却費	60,500,514	51,840,777	8,659,737
	減価償却費	60,500,514	51,840,777	8,659,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,950,680	-15,893,794	-2,056,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,950,680	-15,893,794	2,056,886
	サービス活動費用計(2)	690,862,558	634,680,501	55,682,057
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,755,529	-31,563,252	-20,192,277	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,164	62,838	-41,674
	受取利息配当金収益	21,164	62,838	-41,674
	その他のサービス活動外収益	9,021,285	3,384,669	5,636,616
	受入研修費収益	174,000	120,880	53,120
	利用者等外給食収益	944,543	1,031,113	-86,570
	雑収益	7,902,742	2,232,676	5,670,066
	サービス活動外収益計(4)	9,042,449	3,447,507	5,594,942
	支払利息	1,737,545	1,799,850	-62,305
	支払利息	1,737,545	1,799,850	-62,305
	サービス活動外費用計(5)	1,737,545	1,799,850	-62,305
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,304,904	1,647,657	5,657,247	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,450,625	-29,915,595	14,535,030	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,799,460	48,919,080	37,119,620
	施設整備等補助金収益	4,031,380	41,151,000	-37,119,620
	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	35,000,000	78,411,000	-43,411,000
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	78,411,000	-43,411,000
	特別収益計(8)	46,799,460	127,330,080	-80,530,620
	固定資産売却損・処分損	331,392	489,115	-157,723
	建物売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損	331,392	0	331,392
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,820,380	41,151,000	37,330,620
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,820,380	41,151,000	-37,330,620
	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	78,411,000	-43,411,000
拠点区分間繰入金費用	35,000,000	78,411,000	-43,411,000	
特別費用計(9)	39,151,772	120,051,115	-80,899,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,647,688	7,278,965	368,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,802,937	-22,636,630	14,166,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	709,543,451	642,180,081	67,363,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,740,514	619,543,451	53,197,063
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000	90,000,000	-58,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	704,740,514	709,543,451	4,802,937	

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 の 部	取			
	介護保険事業収益	638,557,029	602,949,249	35,607,780
	施設介護料収益	316,536,044	312,071,996	4,464,048
	居宅介護料収益	72,767,263	78,695,469	-5,928,206
	地域密着型介護料収益	111,300,140	77,937,200	33,362,940
	居宅介護支援介護料収益	12,752,577	15,899,843	-3,147,266
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,914,985	5,394,735	-479,750
	利用者等利用料収益	116,284,649	111,201,905	5,082,744
	その他の事業収益	4,001,371	1,745,101	2,253,270
	益			
経常経費寄附金収益	50,000	168,000	-118,000	
経常経費寄附金収益	50,000	168,000	-118,000	
サービス活動収益計(1)	638,607,029	603,117,249	35,489,780	
ビ ス 活 動 増 の 部	費			
	人件費	495,513,465	448,513,659	46,999,807
	役員報酬	1,100,000	1,450,000	-350,000
	職員給料	280,486,380	260,150,453	20,335,927
	職員賞与	75,790,749	58,222,091	17,568,658
	非常勤職員給与	33,221,080	28,637,242	4,583,838
	派遣職員費	27,476,052	32,866,990	-5,390,938
	退職給付費用	22,389,109	16,392,305	5,996,804
	法定福利費	55,050,096	50,794,578	4,255,518
	事業費	110,142,553	108,682,373	1,460,180
	給食費	40,050,355	38,981,508	1,068,877
	介護用品費	12,230,143	8,968,655	3,261,488
	医薬品費	391,935	427,539	-35,604
	診療・療養等材料費	433,685	232,940	200,745
	保健衛生費	577,860	732,860	-155,000
	医療費	141,780	496,256	-384,496
	被服費	4,794,022	4,090,212	703,810
	教養娯楽費	2,688,257	2,592,000	96,257
	日用品費	1,048,416	958,164	90,252
	水道光熱費	19,168,161	20,328,416	-1,160,255
	燃料費	13,708,500	14,628,780	-920,280
	消耗器具備品費	7,726,488	9,371,665	-1,645,177
	保険料	184,140	160,000	24,140
	賃借料	2,726,669	2,613,402	83,267
	車両費	4,302,132	4,069,976	232,156
	事務費	42,122,921	41,537,486	585,435
	福利厚生費	2,733,981	2,266,869	467,112
	旅費交通費	89,440	138,930	-49,490
	研修研究費	478,580	3,912,866	-3,434,286
	事務消耗品費	2,387,820	2,499,337	-111,517
	印刷製本費	1,095,870	260,540	835,330
	水道光熱費	1,264,225	1,675,310	-411,085
燃料費	1,465,555	1,632,377	-166,822	
修繕費	8,725,787	7,143,774	1,582,013	
通信運搬費	1,844,638	1,504,433	340,205	
会議費	70,844	271,975	-201,131	
広報費	1,389,740	1,519,606	-129,866	
業務委託費	4,219,080	3,916,416	302,664	
手数料	5,453,290	3,872,408	1,580,882	
保険料	2,988,720	2,902,166	86,554	
賃借料	746,543	354,745	391,798	

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	租税公課	682,850	686,900	-4,050
		保安料	4,249,428	4,596,331	-346,903
		渉外費	365,732	605,627	-239,895
		諸会費	649,160	656,860	-7,700
		雑費	1,221,638	1,120,016	101,622
		利用者負担軽減額	33,784	0	33,784
		利用者負担軽減額	33,784	0	33,784
		減価償却費	60,500,514	51,840,777	8,659,737
		減価償却費	60,500,514	51,840,777	8,659,737
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,950,680	-15,893,794	-2,056,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,950,680	-15,893,794	2,056,886
		サービス経費費用計(2)	690,362,558	634,680,501	55,682,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,755,529	-31,563,252	20,192,277
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	21,164	62,838	-41,674
		受取利息配当金収益	21,164	62,838	-41,674
		その他のサービス活動外収益	9,021,285	3,384,669	5,636,616
		受入研修費収益	174,000	120,980	53,120
		利用者等外給食収益	944,543	1,031,113	-86,570
		雑収益	7,902,742	2,232,676	5,670,066
		サービス活動外収益計(4)	9,042,449	3,447,507	5,594,942
	費	支払利息	1,737,545	1,799,850	-62,305
		支払利息	1,737,545	1,799,850	-62,305
		サービス活動外費用計(5)	1,737,545	1,799,850	-62,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,304,904	1,647,657	5,657,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,450,625	-29,915,595	14,535,030	
特別増減の部	益	施設整備等補助金収益	11,799,460	48,919,080	-37,119,620
		施設整備等補助金収益	4,031,380	41,151,000	37,119,620
		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	35,000,000	78,411,000	-43,411,000
		拠点区分間繰入金収益	35,000,000	78,411,000	-43,411,000
		特別収益計(8)	46,799,460	127,330,080	-80,530,620
	費	固定資産売却損・処分損	331,392	489,115	-157,723
		建物売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損	331,392	0	331,392
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,820,380	41,151,000	-37,330,620
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,820,380	41,151,000	37,330,620
		拠点区分間繰入金費用	35,000,000	78,411,000	-43,411,000
	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	78,411,000	-43,411,000	
	特別費用計(9)	39,151,772	120,051,115	-80,899,343	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,647,688	7,278,965	368,723	
	当業活動増減差額(11)=(7)-(10)	-36,802,937	-22,636,630	-14,166,307	
繰越活動増減差額の部	前業繰越活動増減差額(12)	709,543,451	642,180,081	67,363,370	
	当業繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	672,740,514	619,543,451	53,197,063	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	32,000,000	90,000,000	-58,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	704,740,514	709,543,451	-4,802,937	

貸借対照表

令和3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	219,460,729	373,646,788	-154,186,059	流動負債	45,838,561	197,511,473	-151,672,914
現金預金	113,416,591	230,575,666	-117,159,075	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,325,740	169,182,640	-152,856,900
事業未収金	103,551,610	141,563,772	-38,212,162	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	5,619,768	3,448,180	171,588
立替金	251,608	415,352	-163,744	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,440,920	1,092,108	1,348,812	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	六私費用	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	16,423	0	16,423
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,528,630	633,255	895,375
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	1,317,310,312	1,391,628,585	-74,218,273	賞与引当金	0	0	0
基本財産	1,009,109,903	1,054,522,322	-45,412,419	その他の流動負債	0	0	0
土地(基本財産)	308,125,663	307,875,173	250,490	固定負債	185,763,760	211,561,941	-25,798,181
建物(基本財産)	697,984,240	745,647,149	-45,662,909	設備資金借入金	125,938,000	148,286,000	-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	6,655,752	10,669,200	-4,013,448
その他の固定資産	308,200,409	337,006,263	-28,805,854	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	53,170,008	52,606,741	563,267
構築物	215,908	282,336	-66,428	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	43,517,487	36,843,822	6,673,665	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	1,266,883	23,194	1,213,491	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	17,235,824	18,321,111	1,085,287	負債の部合計	231,602,321	409,073,415	-177,471,095
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	12,406,202	16,117,380	-3,711,178	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	378,295	761,679	-383,384	基本金	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	417,428,206	431,658,508	-14,130,302
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	417,428,206	431,658,508	-14,130,302
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	180,000,000	212,000,000	-32,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	180,000,000	212,000,000	-32,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	704,740,514	709,543,451	-4,802,937
退職給付引当資産	53,170,008	52,606,741	563,267	(当期繰越活動増減差額)	-36,802,937	-22,636,630	-14,166,307
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	709,543,451	642,180,081	67,363,370
施設整備等積立資産	180,000,000	212,000,000	32,000,000	純資産の部合計	1,305,168,720	1,356,101,957	-50,933,237
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	1,536,771,041	1,765,175,373	-228,404,332	負債及び純資産の部合計	1,536,771,041	1,765,175,373	-228,404,332

別紙「財務諸表の注記」参照

いしどりや荘拠点区分 貸借対照表

令和3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	219,460,729	373,646,788	-154,186,059	流動負債	45,838,561	197,511,475	-151,672,914
現金預金	113,416,591	230,575,556	-117,158,965	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	享業未払金	16,325,740	169,182,040	-152,856,300
事業未収金	103,351,610	141,563,772	-38,212,162	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	5,619,768	5,448,180	171,588
立替金	251,608	415,352	-163,744	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,440,920	1,092,108	1,348,812	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	16,423	0	16,423
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,528,630	533,255	995,375
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	1,317,310,312	1,391,528,585	-74,218,273	賞与引当金	0	0	0
基本財産	1,009,109,903	1,054,522,322	-45,412,419	その他の流動負債	0	0	0
土地(基本財産)	308,125,663	307,673,173	250,490	固定負債	185,763,760	211,561,941	-25,798,181
建物(基本財産)	697,984,240	743,647,149	-45,662,909	設備資金借入金	125,938,000	148,286,000	-22,348,000
定額預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券(基本財産)	0	0	0	リース債務	6,656,752	10,669,200	-4,012,448
その他の固定資産	308,200,409	337,608,263	-28,805,854	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	53,170,008	52,606,741	563,267
構築物	215,908	282,336	66,428	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	43,517,487	36,843,822	6,673,665	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	1,266,663	53,194	1,213,491	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	17,235,824	18,431,111	1,095,287	負債の部合計	231,602,321	409,073,416	-177,471,095
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	12,406,202	16,117,380	3,711,178	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	378,295	761,679	383,384	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	厩庫補助金等特別積立金	417,428,206	431,668,306	-14,130,300
無形リース資産	0	0	0	厩庫補助金等特別積立金	417,428,206	431,668,306	-14,130,300
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	180,000,000	212,000,000	-32,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	180,000,000	212,000,000	32,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	704,740,514	709,543,451	4,802,937
退職給付引当資産	53,170,008	52,606,741	563,267	(当期繰越活動増減差額)	36,802,937	22,636,630	14,166,307
長寿預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	709,543,451	642,180,081	87,363,370
施設整備等積立資産	180,000,000	212,000,000	-32,000,000	純資産の部合計	1,305,168,720	1,356,101,957	-50,933,237
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	1,536,771,041	1,765,175,373	-228,404,332	負債及び純資産の部合計	1,536,771,041	1,765,175,373	-228,404,332

別紙「財務諸表の注記」参照

財務諸表の注記

(1) 継続事業の前提に関する注記

該当なし

(2) 重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

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

② 固定資産の減価償却の方法

(イ) 建物並びに器具及び備品 — 定額法

(ロ) リース資産

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

(ハ) リース資産以外の固定資産

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

③ 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

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

(3) 重要な会計方針の変更

該当なし

(4) 法人で採用する退職給付制度

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

(5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

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

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

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	307,875,173 円	250,490 円	0 円	308,125,663 円
建物	743,647,149 円	0 円	45,662,909 円	697,984,240 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）	559,397,784 円
施設整備等積立資産（運用財産）	70,000,000 円
計	873,433,499 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）	148,286,000 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	878,865,136 円	697,984,240 円
構築物	23,715,781 円	23,499,873 円	215,908 円
機械及び装置	87,524,414 円	44,006,927 円	43,517,487 円
車両運搬具	39,775,651 円	38,508,966 円	1,266,685 円
器具及び備品	97,115,140 円	79,879,316 円	17,235,824 円
有形リース資産	40,052,952 円	27,646,750 円	12,406,202 円
投資有価証券	10,000 円	0 円	10,000 円
権利	2,172,862 円	1,794,567 円	378,295 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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
拠点区分 全区分

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (④)=①-②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使用	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
設備貸借	医療機器特養②-1	いしどりや庄	67,500,000		11,250,000	56,250,000 (11,250,000)	7,768,080	1.50	923,365	0	2025/4/10	建築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	873,433,499
	医療機器特養②-2	いしどりや庄	2,700,000		450,000	2,250,000 (450,000)		2.00	36,936	0	2025/4/10	建築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	873,433,499
	医療機器GII①	いしどりや庄	13,147,333		2,667,000	10,480,333 (2,667,000)		1.70	226,666	0	2025/2/10	建築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	873,433,499
	医療機器ネット	いしどりや庄	6,852,667		1,333,000	5,519,667 (1,333,000)		1.70	113,334	0	2025/2/10	建築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	873,433,499
	医療機器GII②	いしどりや庄	16,434,000		2,376,000	14,058,000 (2,376,000)		1.45	222,498	0	2027/2/10	建築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	873,433,499
借入金	北銀小多機	いしどりや庄	64,000,000		4,272,000	59,728,000 (4,272,000)		0.85	214,747	0	2035/3/25	建築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	873,433,499
	計		170,684,000	0	22,348,000	148,286,000 (22,348,000)	7,768,080		1,737,545	0					
長期運営資金															
	計														
短期運営資金															
	計														
合計			170,684,000	0	22,348,000	148,286,000 (22,348,000)	7,768,080		1,737,545	0					

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石嵐谷会
事業区分 全区分

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						いしどりや	
施設整備等補助金収入(県)	施設	4,031,380		4,031,380	4,031,380		
区分小計		4,031,380		4,031,380	4,031,380		
設備資金借入金元金償還補助金収入(国)	設備	7,768,080		7,768,080	7,768,080		
区分小計		7,768,080		7,768,080	7,768,080		
合計		11,799,460		11,799,460	11,799,460		

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は、「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備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入記すること。

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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
 事業区分 全区分

1) 事業区分間繰入金明細書

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

拠点区分名		繰入金元	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	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3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
 事業区分 全区分

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
小計				
長期				
小計				

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
小計				
長期				
小計				

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
		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2年4月1日 (至) 令和3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				431,558,506				431,558,506				
当期積立額合計				3,820,380				3,820,380				
当期取崩額合計				17,950,680				17,950,680				
当期末残高				417,428,206				417,428,206				

(注) サービスマ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の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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

1 ページ
(単位: 円)

社会福祉法人 石島谷会
拠点区分: いしどりや荘
カービス区分: 一指定なし

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
土地(基本財産)	307,875,173	0	250,490	0	0	0	0	0	0	308,125,663	0	0	308,125,663	0	
建物(基本財産)	743,647,149	413,461,750	0	0	45,662,908	15,598,943	0	0	397,871,240	878,885,136	265,090,129	265,090,129	1,574,999,378	683,942,938	
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	1,054,522,322	413,461,750	250,490	0	45,662,908	15,598,943	0	0	1,058,104,003	397,871,240	265,090,129	265,090,129	1,682,753,008	683,942,938	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
構築物	282,799	0	0	0	66,728	0	0	0	215,908	28,489,878	13,661,703	13,661,703	28,715,781	13,721,013	
機械及び装置	36,343,822	9,996,199	11,594,000	2,691,620	4,920,335	1,223,303	0	0	43,517,487	44,006,927	8,837,605	8,837,605	87,824,414	26,389,120	
車両運搬具	53,194	0	1,600,000	0	366,509	0	0	0	1,266,685	0	38,508,866	4,506,370	39,775,651	4,308,978	
器具及び備品	18,331,111	8,054,308	2,728,460	1,128,760	3,821,747	1,127,404	0	0	17,235,824	8,055,634	7,476,106	7,476,106	87,116,140	15,631,740	
有形リース資産	16,117,380	0	1,879,416	0	5,590,694	0	0	0	12,406,202	0	27,646,760	0	48,062,962	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	71,637,843	18,106,766	17,999,876	3,820,380	14,788,611	2,350,737	0	0	74,632,106	18,576,392	213,147,832	213,147,832	288,193,938	54,063,843	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	701,679	0	0	0	51,992	0	0	0	578,285	0	1,463,175	0	1,841,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	701,679	0	0	0	51,992	0	0	0	578,285	0	1,463,175	0	1,841,470	0	
その他の固定資産合計	72,339,522	18,106,766	17,999,876	3,820,380	14,837,603	2,350,737	0	0	75,030,401	19,576,399	215,005,007	215,005,007	290,035,408	54,063,843	
基本財産及びその他の固定資産計	1,126,861,844	431,568,516	34,490,366	3,820,380	60,400,511	17,950,680	0	0	1,158,140,322	417,428,208	1,038,876,433	280,577,573	3,173,000,447	708,005,779	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引		431,568,516		3,820,380		17,950,680		0		417,428,208					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。「当期増加額」のうち「将来入金予定の償還補助金の額」はマイナスイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「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できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
 拠点区分 全区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
退職給付引当金	52,606,741	11,457,630	10,894,363		53,170,008	
計	52,606,741	11,457,630	10,894,363		53,170,008	

(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2年4月1日

(至)令和3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	441,855,432	50,002,756	12,898,337	78,923,178	0	
	施設介護料収入	0	316,536,044	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	31,574,680	41,192,583	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	62,097,960	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	12,752,577	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	4,914,985	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	91,190,777	3,404,988	0	16,388,738	0	
	その他の事業収入	0	2,353,931	490,200	145,760	436,480	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	345	15,839	4,591	32	164	31	
	受取利息配当金収入	345	15,839	4,591	32	164	31	
	その他の収入	10,500	3,536,832	5,143,572	5,440	306,127	5,440	
	受入研修費収入	0	166,060	0	0	8,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	728,477	0	0	209,072	0	
	雑収入	10,500	2,642,355	5,143,572	5,440	89,035	5,440	
	事業活動収入計 (1)	60,845	445,208,103	55,150,919	12,903,809	79,229,489	5,471	
	活動に支	人件費支出	1,100,000	308,711,151	56,422,128	14,564,643	63,017,781	128,059
		役員報酬支出	1,100,000	0	0	0	0	0
職員給料支出		0	176,974,359	26,376,073	9,968,507	38,390,977	0	
職員賞与支出		0	47,206,618	7,512,069	2,258,668	10,288,966	0	
非常勤職員給与支出		0	25,398,112	1,714,380	0	1,220,086	0	
派遣職員費支出		0	16,486,531	5,139,860	0	4,593,931	0	
退職給付支出		0	8,647,998	10,211,791	400,500	1,336,000	0	
法定福利支出		0	34,085,533	5,467,955	1,936,968	7,188,819	128,059	
事業費支出		0	78,899,401	7,654,209	367,488	15,461,581	27,263	
給食費支出		0	27,277,928	2,288,739	0	8,261,589	0	
介護用品費支出		0	10,261,815	432,914	0	839,711	0	
医薬品費支出		0	317,641	29,047	0	22,393	0	
診療・療養等材料費支出		0	299,080	0	0	5,720	0	
保健衛生費支出		0	577,860	0	0	0	0	
医療費支出		0	57,610	0	0	46,480	0	
被服費支出		0	3,171,041	602,250	0	650,430	0	
教養娯楽費支出		0	1,496,750	318,021	0	606,144	0	
日用品費支出		0	600,501	80,680	0	193,402	0	
水道光熱費支出		0	14,521,020	916,468	0	1,939,656	27,263	
燃料費支出		0	11,856,060	421,004	0	1,220,638	0	
消耗器具備品支出		0	5,177,939	550,171	0	1,081,390	0	
保険料支出		0	91,000	27,000	27,110	16,000	0	
賃借料支出		0	2,186,624	0	0	403,700	0	
車輦費支出		0	916,592	1,887,906	340,293	174,328	0	
事務費支出		1,128,382	28,536,634	2,564,872	1,216,182	3,797,871	73,540	
福利厚生費支出		0	1,877,226	134,868	183,811	274,580	0	
旅費交通費支出		0	57,860	0	1,580	24,000	0	
研修研究費支出		0	335,180	8,880	26,280	43,440	0	
事務消耗品費支出		737	1,125,930	193,392	160,128	224,397	0	
印刷製本費支出		796,620	299,200	0	50	0	0	
水道光熱費支出	0	841,979	78,110	86,768	131,664	6,060		
燃料費支出	0	1,195,178	67,905	27,151	160,174	0		
修繕費支出	0	7,176,422	338,192	3,338	618,255	0		

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	55,077,326	638,557,029	0	638,557,029
	施設介護料収入	0	316,536,044	0	316,536,044
	居宅介護料収入	0	72,767,263	0	72,767,263
	地域密着型介護料収入	49,202,180	111,300,140	0	111,300,140
	居宅介護支援介護料収入	0	12,752,577	0	12,752,577
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,914,985	0	4,914,985
	利用者等利用料収入	5,300,146	116,284,649	0	116,284,649
	その他の事業収入	575,000	4,001,371	0	4,001,371
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	162	21,164	0	21,164
	受取利息配当金収入	162	21,164	0	21,164
	その他の収入	13,374	9,021,285	0	9,021,285
	受入研修費収入	0	174,000	0	174,000
	利用者等外給食費収入	6,994	944,543	0	944,543
	雑収入	6,380	7,902,742	0	7,902,742
	事業活動収入計 (1)		55,090,862	647,649,478	0
事業支出	人件費支出	50,888,384	494,832,146	0	494,832,146
	役員報酬支出	0	1,100,000	0	1,100,000
	職員給料支出	28,776,461	280,486,380	0	280,486,380
	職員賞与支出	8,522,428	75,790,749	0	75,790,749
	非常勤職員給与支出	4,978,500	33,221,080	0	33,221,080
	派遣職員費支出	1,255,730	27,476,052	0	27,476,052
	退職給付支出	1,112,500	21,707,789	0	21,707,789
	法定福利支出	6,242,762	55,050,096	0	55,050,096
	事業費支出	7,832,675	110,142,553	0	110,142,553
	給食費支出	2,222,129	40,050,385	0	40,050,385
	介護用品費支出	695,703	12,230,143	0	12,230,143
	医薬品費支出	22,854	391,935	0	391,935
	診察・療養等材料費支出	128,885	433,685	0	433,685
	保健衛生費支出	0	577,860	0	577,860
	至寮費支出	7,640	111,760	0	111,760
	施設費支出	370,301	4,794,022	0	4,794,022
	教養娯楽費支出	267,342	2,688,257	0	2,688,257
	日用品費支出	83,833	1,048,416	0	1,048,416
	水道光熱費支出	1,763,754	19,168,161	0	19,168,161
	燃料費支出	210,798	13,708,500	0	13,708,500
	消耗器具備品支出	916,988	7,726,488	0	7,726,488
	保険料支出	23,000	184,140	0	184,140
	賃借料支出	136,345	2,726,669	0	2,726,669
	車輦費支出	983,103	4,302,132	0	4,302,132
	事務費支出	4,775,440	42,122,921	0	42,122,921
	福利厚生費支出	263,496	2,733,981	0	2,733,981
	旅費交通費支出	6,000	89,440	0	89,440
研修研究費支出	64,600	478,580	0	478,580	
事務消耗品費支出	683,236	2,387,820	0	2,387,820	
印刷製本費支出	0	1,095,870	0	1,095,870	
水道光熱費支出	119,644	1,264,225	0	1,264,225	
燃料費支出	15,137	1,465,555	0	1,465,555	
修繕費支出	589,580	8,725,787	0	8,725,787	

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	通信運搬費支出	12,474	894,852	193,354	279,431	111,756	51,992	
	会議費支出	22,503	16,309	0	200	2,268	0	
	広報費支出	0	1,321,020	31,584	7,256	14,940	0	
	業務委託費支出	0	3,171,229	208,119	685	779,297	0	
	手数料支出	0	3,094,466	407,619	298,525	363,945	15,485	
	保険料支出	0	895,710	415,876	91,032	838,470	0	
	賃借料支出	0	503,080	35,035	44,407	35,035	0	
	租税公課支出	0	261,250	270,800	30,600	60,100	0	
	保守料支出	0	3,686,066	136,858	4,930	77,000	0	
	渉外費支出	1,980	314,752	3,000	0	38,000	0	
	諸会費支出	0	556,160	40,500	0	0	0	
	雑支出	294,068	912,765	780	0	550	0	
	利用者負担軽減額	0	30,384	3,400	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	30,384	3,400	0	0	0	
	支払利息支出	0	960,300	0	0	449,164	113,334	
支払利息支出	0	960,300	0	0	449,164	113,334		
事業活動支出計(2)	2,226,382	417,137,870	66,544,600	16,178,258	82,726,397	342,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,167,537	28,070,233	11,393,681	3,274,449	3,496,928	336,725		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	10,850,880	539,000	148,000	261,580	0	
	施設整備等補助金収入	0	3,082,800	539,000	148,000	261,580	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	10,850,880	539,000	148,000	261,580	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	5,230,667	1,145,333
		設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	5,230,667	1,145,333
		固定資産取得支出	0	10,121,670	639,000	151,800	2,164,580	0
		土地取得支出	0	250,490	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	565,180	154,000	151,800	261,580	0
		機械及び装置取得支出	0	9,306,000	385,000	0	1,903,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,683,556	632,292	549,240	1,125,232	373,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,683,556	632,292	549,240	1,125,232	373,500
		施設整備等支出計(5)	0	24,506,226	1,171,292	701,040	8,520,479	1,518,833
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,655,346	-632,292	-553,040	-8,253,899	1,518,833
その他の活動による収入		積立資産取崩収入	0	21,438,998	14,338,909	0	2,000,000	0
		退職給付金引当資産取崩収入	0	1,438,998	4,338,909	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	20,000,000	10,000,000	0	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	1,000,000	5,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	1,000,000	5,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	21,438,998	14,338,909	1,000,000	7,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	4,251,794	532,188	243,735	832,191	0
		退職給付引当資産支出	0	4,251,794	532,188	243,735	832,191	0
		拠点区分間繰入金支出	0	33,000,000	2,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	33,000,000	2,000,000	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	37,251,794	2,532,188	243,735	832,191	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	15,812,796	11,806,721	756,265	6,167,809	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)	-167,537	1,398,909	-219,252	-3,071,224	-5,583,018	144,442
		前期末支払資金残高(12)	2,371,159	189,272,671	16,796,097	7,069,667	25,084,122	2,301,846
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,203,622	187,873,762	16,576,845	3,998,443	19,496,104	2,446,288	

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 ⑩

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		小多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	通信運搬費支出	300,779	1,844,636	0	1,844,636	
	会議費支出	29,564	70,844	0	70,844	
	広報費支出	14,940	1,389,740	0	1,389,740	
	業務委託費支出	59,750	4,219,080	0	4,219,080	
	手数料支出	1,273,247	5,453,290	0	5,453,290	
	保険料支出	747,632	2,988,720	0	2,988,720	
	貸借料支出	128,986	746,543	0	746,543	
	租税公課支出	60,100	682,850	0	682,850	
	保守料支出	344,674	4,249,428	0	4,249,428	
	渉外費支出	8,000	365,732	0	365,732	
	雑会費支出	52,500	649,160	0	649,160	
	雑支出	13,475	1,221,638	0	1,221,638	
	利用者負担軽減額	0	33,784	0	33,784	
	利用者負担軽減額	0	33,784	0	33,784	
支払利息支出	214,747	1,737,545	0	1,737,545		
支払利息支出	214,747	1,737,545	0	1,737,545		
事業活動支出計 (2)	63,711,246	648,868,949	0	648,868,949		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-8,620,384	-1,219,471	0	-1,219,471		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	11,799,460	0	11,799,460	
	施設整備等補助金収入	0	4,031,380	0	4,031,380	
	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	11,799,460	0	11,799,460	
	施設整備による支出	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	3,193,900	16,170,950	0	16,170,950
		土地取得支出	0	250,490	0	250,490
		車両運搬具取得支出	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		器具及び備品取得支出	1,593,900	2,726,460	0	2,726,460
機械及び装置取得支出		0	11,594,000	0	11,594,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		357,456	5,721,276	0	5,721,276	
ファイナンス・リース債務の返済支出		357,456	5,721,276	0	5,721,276	
施設整備等支出計 (5)		7,823,356	44,240,226	0	44,240,226	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,823,356	-32,440,766	0	-32,440,766		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	37,777,907	0	37,777,907	
	退職給付金引当資産取崩収入	0	5,777,907	0	5,777,907	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	32,000,000	0	32,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	35,000,000	0	35,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	35,000,000	0	35,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	72,777,907	0	72,777,907	
その他の活動による支出	積立資産支出	599,319	6,459,227	0	6,459,227	
	退職給与引当資産支出	599,319	6,459,227	0	6,459,227	
	拠点区分間繰入金支出	0	35,000,000	0	35,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	35,000,000	0	35,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	599,319	41,459,227	0	41,459,227	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,400,681	31,318,680	0	31,318,680	
予備費 (10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,956,941	-2,341,557	0	2,341,557		
前期末支払資金残高 (12)	11,036,931	203,931,493	0	203,931,493		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	18,992,872	201,589,936	0	201,589,936		

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)

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 取	介護保険事業収益	0	441,656,432	50,002,756	12,898,337	78,923,178	0
	施設介護料収益	0	316,536,044	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	31,574,680	41,192,683	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	62,097,960	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,752,577	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,914,985	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	91,190,777	3,404,988	0	16,388,738	0
	その他の事業収益	0	2,353,937	490,200	145,760	436,480	0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)		50,000	441,656,432	50,002,756	12,898,337	78,923,178	0
ス 取	人件費	1,100,000	311,523,947	52,615,407	14,808,373	63,849,972	123,059
	役員報酬	1,100,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	176,974,359	26,376,073	9,968,607	38,390,977	0
	職員賞与	0	47,206,618	7,512,069	2,258,668	10,288,966	0
	非常勤職員給与	0	25,308,112	1,714,380	0	1,220,088	0
	派遣職員費	0	16,486,531	5,139,560	0	4,593,931	0
	退職給付費用	0	11,460,794	6,405,070	644,235	2,167,191	0
	法定福利費	0	34,085,633	5,467,955	1,936,968	7,168,819	128,039
	事業費	0	78,899,401	7,554,200	367,433	15,461,581	27,263
	給食費	0	27,277,928	2,288,739	0	8,261,589	0
	介護用品費	0	10,261,815	132,914	0	839,711	0
	医薬品費	0	317,641	29,047	0	22,393	0
	診療・療養等材料費	0	299,080	0	0	5,720	0
	保健衛生費	0	577,860	0	0	0	0
	医療費	0	57,640	0	0	46,480	0
	被服費	0	3,171,041	602,250	0	650,430	0
	教養娯楽費	0	1,496,750	318,021	0	606,144	0
	日用品費	0	690,501	50,680	0	193,402	0
	水道光熱費	0	14,621,020	916,468	0	1,939,656	27,263
	燃料費	0	11,856,060	421,004	0	1,220,638	0
	消耗器具備品費	0	5,177,939	630,171	0	1,081,390	0
	保険料	0	91,000	27,000	27,140	16,000	0
	賃借料	0	2,186,624	0	0	403,700	0
	車両費	0	916,502	1,837,906	340,293	174,328	0
	事務費	1,128,382	28,536,634	2,564,872	1,246,182	3,797,871	73,540
	福利厚生費	0	1,877,226	134,868	183,611	274,580	0
	旅費交通費	0	57,860	0	1,580	24,000	0
	研修研究費	0	335,190	8,880	26,280	43,440	0
	事務消耗品費	737	1,125,930	193,392	160,128	224,397	0
	印刷製本費	796,620	299,200	0	50	0	0
	水道光熱費	0	841,979	78,110	86,768	131,664	6,060
	燃料費	0	1,195,178	67,905	27,161	160,174	0
	修繕費	0	7,176,422	338,192	3,338	618,256	0
通信運搬費	12,474	894,852	193,354	279,431	111,756	51,992	
会議費	22,503	16,309	0	200	2,268	0	
広報費	0	1,321,020	31,564	7,256	14,940	0	
業務委託費	0	3,171,229	208,119	685	779,297	0	
手数料	0	3,094,466	407,619	298,525	363,945	15,488	
保険料	0	895,710	415,876	91,032	638,470	0	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

別紙3 (①)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		小多様	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	55,077,326	638,557,029	0	638,557,029
	施設介護料収益	0	316,536,044	0	316,536,044
	居宅介護料収益	0	72,767,263	0	72,767,263
	地域密着型介護料収益	49,202,180	111,300,140	0	111,300,140
	居宅介護支援介護料収益	0	12,752,577	0	12,752,577
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,914,985	0	4,914,985
	利用者等利用料収益	5,300,146	116,284,649	0	116,284,649
	その他の事業収益	575,000	4,001,371	0	4,001,371
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	0	50,000
サービス活動収益計(1)		55,077,326	638,607,029	0	638,607,029
費	人件費	51,487,703	495,513,466	0	495,513,466
	役員報酬	0	1,100,000	0	1,100,000
	職員給料	29,776,464	280,486,380	0	280,486,380
	職員賞与	8,522,428	75,790,749	0	75,790,749
	非常勤職員給与	4,978,500	33,221,080	0	33,221,080
	派遣職員費	1,255,730	27,476,052	0	27,476,052
	退職給付費用	1,711,819	22,389,109	0	22,389,109
	法定福利費	6,242,762	55,050,096	0	55,050,096
	事業費	7,832,675	110,142,553	0	110,142,553
	給食費	2,222,129	40,050,385	0	40,050,385
	介護用品費	695,703	12,230,143	0	12,230,143
	医薬品費	22,854	391,935	0	391,935
	診療・療養等材料費	129,883	433,685	0	433,685
	保健衛生費	0	577,860	0	577,860
	医療費	7,640	111,760	0	111,760
	被服費	370,301	4,794,022	0	4,794,022
	教養娯楽費	267,342	2,688,257	0	2,688,257
	口用品費	83,833	1,048,416	0	1,048,416
	水道光熱費	1,783,754	19,168,161	0	19,168,161
	燃料費	210,798	13,708,500	0	13,708,500
	消耗器具備品費	916,988	7,726,488	0	7,726,488
	保険料	23,000	184,140	0	184,140
	賃借料	136,345	2,726,669	0	2,726,669
	車輦費	963,103	4,302,132	0	4,302,132
	事務費	4,775,446	42,122,921	0	42,122,921
	福利厚生費	263,496	2,733,981	0	2,733,981
	旅費交通費	6,000	89,440	0	89,440
研修研究費	64,800	478,580	0	478,580	
事務消耗品費	663,236	2,387,820	0	2,387,820	
印刷製本費	0	1,095,870	0	1,095,870	
水道光熱費	119,644	1,264,225	0	1,264,225	
燃費	15,137	1,465,555	0	1,465,555	
修繕費	589,580	8,725,787	0	8,725,787	
通信運搬費	300,779	1,844,638	0	1,844,638	
会議費	29,564	70,844	0	70,844	
広報費	14,940	1,389,740	0	1,389,740	
業務委託費	59,750	4,219,080	0	4,219,080	
手数料	1,273,247	5,453,290	0	5,453,290	
保険料	747,632	2,988,720	0	2,988,720	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	貸借料	0	503,080	35,035	44,407	35,035	0
	租税公課	0	261,250	270,300	30,600	60,100	0
	保守料	0	3,686,066	138,858	4,930	77,000	0
	渉外費	1,980	314,752	3,000	0	38,000	0
	諸会費	0	556,160	40,500	0	0	0
	雑費	294,068	912,765	780	0	550	0
	利用者負担軽減額	0	30,384	3,400	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	30,384	3,400	0	0	0
	減価償却費	0	36,251,088	3,346,439	571,377	8,725,203	3,177,344
	減価償却費	0	36,251,088	3,346,439	571,377	8,725,203	3,177,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,817,823	-664,189	-21,583	-2,584,443	-454,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	11,817,823	664,189	21,583	2,584,443	454,545
	サービス活動費用計 (2)	2,225,382	443,423,631	65,420,129	16,971,787	89,250,184	2,951,661
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,178,382	-1,768,199	-15,417,373	-4,073,450	-10,327,006	2,951,661
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	345	15,539	4,591	32	164	31
	受取利息配当金収益	345	15,539	4,591	32	164	31
	その他のサービス活動外収益	10,500	3,536,832	5,143,572	5,440	306,127	5,440
	受入研修費収益	0	166,000	0	0	8,000	0
	利用者等外給食収益	0	728,477	0	0	209,072	0
	雑収益	10,500	2,642,355	5,143,572	5,440	89,055	5,440
サービス活動外収益計 (4)	10,845	3,552,671	5,148,163	5,472	306,291	5,471	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	0	960,300	0	0	449,164	113,334
	支払利息	0	960,300	0	0	449,164	113,334
	サービス活動外費用計 (5)	0	960,300	0	0	449,164	113,334
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,845	2,592,371	5,148,163	5,472	-142,873	-107,863	
経常増減差額 (7)=(3)-(6)	-2,167,537	824,172	-10,269,210	-4,067,978	-10,469,879	-3,059,524	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日

(至)令和3年3月31日

別紙3 (①)

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	賃借料	128,956	746,543	0	746,543
	租税公課	60,100	682,850	0	682,850
	保守料	344,574	4,249,428	0	4,249,428
	渉外費	8,000	365,732	0	365,732
	諸会費	52,500	649,160	0	649,160
	雑費	13,475	1,221,638	0	1,221,638
	利用者負担軽減額	0	33,764	0	33,764
	利用者負担軽減額	0	33,764	0	33,764
	減価償却費	8,429,063	60,500,514	0	60,500,514
	減価償却費	8,429,063	60,500,514	0	60,500,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,408,097	-17,950,680	0	-17,950,680
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,408,097	-17,950,680	0	-17,950,680
	サービス活動費用計 (2)	70,116,784	690,362,558	0	690,362,558
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-15,039,458	51,755,529	0	-51,755,529
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	162	21,164	0	21,164
	受取利息配当金収益	162	21,164	0	21,164
	その他のサービス活動外収益	13,374	9,021,285	0	9,021,285
	受入研修費収益	0	174,000	0	174,000
	利用者等外給食収益	6,894	944,543	0	944,543
	雑収益	6,380	7,902,742	0	7,902,742
サービス活動外収益計 (4)	13,536	9,042,449	0	9,042,449	
増減の部	支払利息	214,747	1,737,545	0	1,737,545
	支払利息	214,747	1,737,545	0	1,737,545
	サービス活動外費用計 (5)	214,747	1,737,545	0	1,737,545
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-201,211	7,304,904	0	7,304,904	
経常増減差額 (7)=(3)-(6)		-15,240,669	-44,450,625	0	44,450,625

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 石鳥谷会

拠点区分 全区分

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当金	52,606,741	11,457,630	10,894,363	53,170,008	
施設整備等積立金	212,000,000		32,000,000	180,000,000	
計	264,606,741	11,457,630	42,894,363	233,170,008	

(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	52,606,741	11,457,630	10,894,363	53,170,008	
施設整備等積立資産	212,000,000		32,000,000	180,000,000	
計	264,606,741	11,457,630	42,894,363	233,170,008	

(単位：円)

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
 拠点区分 いしどりや荘

サービス区分名		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	法人本部	介護報酬	2,000,000	運転資金
特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	介護報酬	1,000,000	運転資金
特別養護老人ホーム	グループホーム	介護報酬	5,000,000	運転資金
特別養護老人ホーム	小多機	介護報酬	25,000,000	運転資金
デイサービス	ニコットデイ	介護報酬	2,000,000	運転資金
合計			35,000,000	

(単位：円)

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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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			

(単位:円)

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

令和2年度
社会福祉法人石鳥谷会
財産目録

財 産 目 録

令和 3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						113,416,591
現金	特養小口現金		小口現金			(53,819)
	デイ小口現金		小口現金			(35,827)
	居宅小口現金		小口現金			(16,380)
	GH小口現金		小口現金			(89,525)
	小多機小口現金		小口現金			(89,020)
普通預金	北銀石鳥谷支店(本部)		運転資金として			(2,129,602)
	北銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(69,544,742)
	花信石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(10,006,036)
	岩銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(870,529)
	北銀石鳥谷支店(デイ)		運転資金として			(10,647,170)
	北銀石鳥谷支店(居宅)		運転資金として			(1,918,884)
	北銀石鳥谷支店(GH)		運転資金として			(7,123,143)
	北銀石鳥谷支店(コト)		運転資金として			(2,446,288)
	北銀石鳥谷支店(小多機)		運転資金として			(8,465,626)
事業未収金			2～3月介護報酬等			103,351,610
立替金	特養		他サービス区分分			231,108
	GH		利用者埋容料金			18,500
	小多機小口現金		利用者埋容料金			2,000
前払費用	前払火災保険料					2,189,920
	前払賠償責任保険料					251,000
流動資産合計						219,460,729
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16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	490,835,170	375,487,928	115,387,242
	好地第14地割10番	平成3年度	デイ施設等に使用	83,501,070	63,874,749	19,626,321
	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	83,858,121	63,129,156
	好地第14地割10番	平成16年度	特養施設等に使用	401,924,200	185,750,785	236,173,415
	好地第14地割9番1	平成22年度	グループホームに使用	76,870,000	38,726,166	38,143,834
	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	59,842,000	30,046,917	29,595,083
	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	テイスプリンクラー	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	34,138,811	48,543,189
	好地第14地割10番	平成24年度	特養看取り改築	10,838,000	1,818,480	8,819,540
	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	7,177,784	138,586,456
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						1,009,109,903
(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	23,499,873	215,908
機械及び装置	施設内		特殊浴槽、業務用洗濯機、ボイラー他	87,524,414	44,006,927	43,517,487
車両運搬具	キャラバン他17台		利用者送迎用他	39,775,651	38,508,966	1,266,685

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

別紙4
Page2

貸借対照表科目	場所・物異等	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	97,115,140	79,879,316	17,235,824
有形リース資産	施設内		記録システム、コピー機他	40,052,952	27,846,750	12,406,202
権利	施設内		下水利用権	1,841,470	1,463,175	378,295
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			53,170,008
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			60,000,000
	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						308,200,409
固定資産合計						1,317,310,312
資産合計						1,538,771,041

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月事業費、事務費					16,325,740
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					5,619,768
預り金	クラウドサービス料		他サービス分			16,423
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,528,630
流動負債合計						45,838,561
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構③-1(特養)					45,000,000
	福祉医療機構③-2(特養)					1,800,000
	福祉医療機構④(GH)					7,813,333
	福祉医療機構④(ニホト)					4,186,667
	福祉医療機構⑤(GH)					11,682,000
	北日本銀行(小多様)					55,458,000
リース債務						6,655,752
退職給付引当金						53,170,008
固定負債合計						185,763,760
負債合計						231,602,321
差引純資産合計						1,305,168,720

上記に相違ありません。

令和3年6月25日

岩手県花巻市石鳥谷町好地第14地割10番地

社会福祉法人 石鳥谷会

理事長 内館 憲二