

令和5年度
社会福祉法人石鳥谷会
決算報告書



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

決 算 書 内 容

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

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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
業 活 入	介護保険事業収入	693,724,000	687,494,464	6,229,536	
	施設介護料収入	319,600,000	327,949,440	-8,349,440	
	居宅介護料収入	85,160,000	82,168,801	2,991,199	
	地域密着型介護料収入	134,750,000	124,275,966	10,474,034	
	居宅介護支援介護料収入	13,550,000	13,312,820	237,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,900,000	6,645,290	254,710	
	利用者等利用料収入	127,050,000	126,528,902	521,098	
	その他の事業収入	6,714,000	6,613,245	100,755	
	借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000	
	借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000	
	経常経費寄附金収入	104,000	0	104,000	
	経常経費寄附金収入	104,000	0	104,000	
	受取利息配当金収入	94,000	3,989	90,011	
	受取利息配当金収入	94,000	3,989	90,011	
	その他の収入	4,870,000	4,482,822	387,178	
	受入研修費収入	760,000	974,000	-214,000	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	874,476	245,524	
	雑収入	2,990,000	2,634,346	355,654	
	事業活動収入計(1)	699,027,000	691,981,275	7,045,725	
	業 活 支 出	人件費支出	517,330,000	496,344,637	20,985,363
役員報酬支出		600,000	580,000	20,000	
職員給料支出		290,400,000	287,361,146	3,038,854	
職員賞与支出		73,640,000	72,279,381	1,360,619	
非常勤職員給与支出		43,640,000	42,549,487	1,090,513	
派遣職員費支出		21,630,000	18,708,958	2,921,042	
退職給付支出		20,260,000	15,654,307	4,605,693	
法定福利支出		67,160,000	59,211,358	7,948,642	
事業費支出		136,462,000	126,344,771	10,117,229	
給食費支出		51,270,000	48,471,135	2,798,865	
介護用品費支出		10,700,000	9,875,348	824,652	
医薬品費支出		600,000	278,833	321,167	
診療・療養等材料費支出		620,000	226,134	393,866	
保健衛生費支出		930,000	768,260	161,740	
医療費支出		220,000	77,086	142,914	
被服費支出		4,910,000	4,876,281	33,719	
教養娯楽費支出		3,460,000	2,892,795	567,205	
日用品費支出		1,380,000	1,259,800	120,200	
本人支給金支出		2,000	0	2,000	
水道光熱費支出		28,590,000	25,911,165	2,678,835	
燃料費支出		17,900,000	16,747,801	1,152,199	
消耗器具備品支出		6,970,000	6,750,529	219,471	
保険料支出		290,000	255,650	34,350	
貸借料支出		2,920,000	2,863,960	56,040	
車輦費支出		3,610,000	5,087,950	522,050	
雑支出		90,000	2,044	87,956	
事務費支出		64,151,000	50,532,281	13,618,719	
福利厚生費支出	5,100,000	4,200,095	899,905		
旅費交通費支出	311,000	57,480	253,520		
研修研究費支出	2,000,000	1,752,169	247,831		
事務消耗品費支出	2,410,000	1,795,647	614,353		
印刷製本費支出	350,000	80,740	269,260		
水道光熱費支出	1,800,000	1,664,064	135,936		
燃料費支出	2,080,000	1,823,145	256,855		

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	修繕費支出	23,350,000	19,659,009	3,690,991	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,724,491	275,509	
	会議費支出	530,000	60,762	469,238	
	広報費支出	2,030,000	1,791,970	238,030	
	業務委託費支出	4,340,000	1,059,000	3,281,000	
	手数料支出	5,120,000	4,352,922	767,078	
	保険料支出	2,850,000	2,568,540	281,460	
	貸借料支出	820,000	717,737	102,263	
	租税公課支出	920,000	429,450	490,550	
	保守料支出	5,580,000	4,964,147	615,853	
	渉外費支出	650,000	460,099	189,901	
	諸会費支出	730,000	585,500	144,500	
	雑支出	1,190,000	785,314	394,686	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	1,990,000	863,455	1,126,545	
	支払利息支出	1,990,000	863,455	1,126,545	
事業活動支出計 (2)	719,983,000	674,085,144	45,897,856		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-20,956,000	17,896,131	38,852,131		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,770,000	16,442,080	327,920	
	施設整備等補助金収入	9,000,000	8,674,000	326,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,768,080	1,920	
	施設整備等収入計 (4)	16,770,000	16,442,080	327,920	
	設備資金借入金元金償還支出	22,596,000	22,348,000	248,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,596,000	22,348,000	248,000	
	固定資産取得支出	20,820,000	18,294,991	2,525,009	
	器具及び備品取得支出	16,260,000	13,747,591	2,512,409	
	機械及び装置取得支出	4,560,000	4,547,400	12,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,400,000	6,323,116	76,884	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,400,000	6,323,116	76,884		
施設整備等支出計 (5)	49,816,000	46,966,107	2,849,893		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-33,046,000	30,524,027	-2,521,973		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	48,790,000	44,727,551	4,062,449	
	退職給付金引当資産取崩収入	8,790,000	4,727,551	4,062,449	
	施設整備等積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,500,000	18,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,500,000	18,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	67,290,000	63,227,551	4,062,449	
	積立資産支出	16,800,000	16,477,069	322,931	
	退職給付引当資産支出	6,800,000	6,477,069	322,931	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,500,000	0		
その他の活動による支出	1,000	0	4,000		
その他の活動による支出	1,000	0	4,000		
予備費	10,387,000	0	10,387,000		
予備費	10,387,000	0	10,387,000		
その他の活動支出計 (8)	45,691,000	34,977,069	10,713,931		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,599,000	28,250,482	6,651,482		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,403,000	15,622,586	48,025,586		
前期末支払資金残高 (12)	183,779,324	183,779,324	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	151,376,324	199,401,910	-48,025,586		

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
業 活 入	介護保険事業収入	693,724,000	687,494,464	6,229,536	
	施設介護料収入	319,600,000	327,949,440	8,349,440	
	居宅介護料収入	85,160,000	82,168,801	2,991,199	
	地域密着型介護料収入	134,750,000	124,275,966	10,474,034	
	居宅介護支援介護料収入	13,550,000	13,312,820	237,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,900,000	6,645,290	254,710	
	利用者等利用料収入	127,050,000	126,528,902	521,098	
	その他の事業収入	6,714,000	6,613,245	100,755	
	借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000	
	借入金利息補助金収入	235,000	0	235,000	
	経常経費寄附金収入	104,000	0	104,000	
	経常経費寄附金収入	104,000	0	104,000	
	受取利息配当金収入	94,000	3,989	90,011	
	受取利息配当金収入	94,000	3,989	90,011	
その他の収入	4,870,000	4,482,822	387,178		
受入研修費収入	760,000	974,000	-214,000		
利用者等外給食費収入	1,120,000	874,476	245,524		
雑収入	2,990,000	2,634,346	355,654		
事業活動収入計 (1)		699,027,000	691,981,275	7,045,725	
動 に 支 よ る 収 出 支	人件費支出	517,330,000	496,344,637	20,985,363	
	役員報酬支出	600,000	580,000	20,000	
	職員給料支出	290,400,000	287,361,146	3,038,854	
	職員賞与支出	73,640,000	72,279,381	1,360,619	
	非常勤職員給与支出	43,640,000	42,549,487	1,090,513	
	派遣職員費支出	21,630,000	18,708,958	2,921,042	
	退職給付支出	20,280,000	15,654,307	4,605,693	
	法定福利支出	67,160,000	59,211,358	7,948,642	
	事業費支出	136,462,000	126,344,771	10,117,229	
	給食費支出	31,270,000	48,471,133	-2,798,865	
	介護用品費支出	10,700,000	9,875,348	824,652	
	医薬品費支出	600,000	278,833	321,167	
	診療・療養等材料費支出	620,000	226,124	393,866	
	保健衛生費支出	930,000	768,260	161,740	
	医療費支出	220,000	77,086	142,914	
	被服費支出	4,910,000	4,876,281	33,719	
	教養娯楽費支出	3,460,000	2,892,795	567,205	
	H用品費支出	1,380,000	1,259,800	120,200	
	本人支給金支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	28,590,000	25,911,165	2,678,835	
	燃料費支出	17,900,000	16,747,801	1,152,199	
	消耗器具備品支出	6,970,000	6,750,529	219,471	
	保険料支出	290,000	255,650	34,350	
	貸借料支出	2,920,000	2,863,960	56,040	
	車両費支出	5,610,000	5,097,950	522,050	
	雑支出	90,000	2,044	87,956	
	事務費支出	64,151,000	50,532,281	13,618,719	
福利厚生費支出	5,100,000	4,200,095	899,905		
旅費交通費支出	311,000	57,480	253,520		
研修研究費支出	2,000,000	1,752,169	247,831		
事務消耗品費支出	2,410,000	1,795,647	614,353		
印刷製本費支出	350,000	30,740	269,260		
水道光熱費支出	1,800,000	1,664,064	135,936		
燃料費支出	2,080,000	1,823,145	256,855		

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	修繕費支出	23,350,000	19,659,009	3,690,991	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,724,491	275,509	
	会議費支出	530,000	60,762	469,238	
	広報費支出	2,030,000	1,791,970	238,030	
	業務委託費支出	4,340,000	1,059,000	3,281,000	
	手数料支出	5,120,000	4,352,922	767,078	
	保険料支出	2,850,000	2,568,540	281,460	
	賃借料支出	820,000	717,737	102,263	
	租税公課支出	920,000	429,450	490,550	
	保守料支出	5,580,000	4,964,147	615,853	
	渉外費支出	650,000	460,099	189,901	
	諸会費支出	730,000	585,500	144,500	
	雑支出	1,180,000	785,314	394,686	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
利用者負担軽減額	50,000	0	50,000		
支払利息支出	1,990,000	863,455	1,126,545		
支払利息支出	1,990,000	863,455	1,126,545		
事業活動支出計(2)	719,983,000	674,085,144	45,897,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,956,000	17,896,131	38,852,131		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,770,000	16,442,080	327,920	
	施設整備等補助会収入	9,000,000	8,674,000	326,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,768,080	1,920	
	施設整備等収入計(4)	16,770,000	16,442,080	327,920	
	設備資金借入金元金償還支出	22,596,000	22,348,000	248,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,596,000	22,348,000	248,000	
	固定資産取得支出	20,820,000	18,294,991	2,525,009	
	器具及び備品取得支出	16,260,000	13,747,591	2,512,409	
	機械及び装置取得支出	4,560,000	4,547,400	12,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,400,000	6,323,116	76,884	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,400,000	6,323,116	76,884	
	施設整備等支出計(5)	49,816,000	46,966,107	2,849,893	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,046,000	-30,524,027	-2,521,973	
	その他の収入	積立資産取崩収入	48,790,000	44,727,551	4,062,449
退職給付金引当資産取崩収入		8,790,000	4,727,551	4,062,449	
施設整備等積立資産取崩収入		40,000,000	40,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入		18,500,000	18,500,000	0	
拠点区分間繰入金収入		18,500,000	18,500,000	0	
その他の活動収入計(7)		67,290,000	63,227,551	4,062,449	
活動による支出	積立資産支出	16,800,000	16,477,069	322,931	
	退職給付引当資産支出	6,800,000	6,477,069	322,931	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	18,500,000	18,500,000	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	10,387,000	0	10,387,000	
	予備費	10,387,000	0	10,387,000	
	その他の活動支出計(8)	45,891,000	34,977,069	10,713,931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,599,000	28,250,482	6,651,482		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,403,000	15,622,586	48,025,586		
前期末支払資金残高(12)	183,779,324	183,779,324	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	151,376,324	199,401,910	-48,025,586		

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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 の 部	収入			
	介護保険事業収益	687,494,464	674,331,362	13,163,102
	施設介護料収益	327,949,440	318,127,254	9,822,186
	居宅介護料収益	82,168,801	75,628,736	6,540,065
	地域密着型介護料収益	124,275,966	131,510,816	-7,234,850
	居宅介護支援介護料収益	13,312,820	11,840,020	1,472,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,645,290	5,317,820	1,327,470
	利用者等利用料収益	126,528,902	124,337,439	2,191,463
	その他の事業収益	6,613,245	7,569,277	956,032
サービス活動収益計(1)	687,494,464	674,331,362	13,163,102	
ビ ジ ネ ス 活 動 の 部	人件費	498,094,155	501,383,722	3,289,567
	役員報酬	580,000	490,000	90,000
	職員給料	287,361,146	287,462,278	101,132
	職員賞与	72,279,381	71,762,211	517,170
	非常勤職員給与	42,549,487	41,302,434	1,247,053
	派遣職員費	18,708,958	24,084,171	-5,375,213
	退職給付費用	17,403,825	17,786,623	382,798
	法定福利費	59,211,358	58,496,005	715,353
	事業費	126,344,771	119,971,848	6,372,923
	給食費	48,471,135	41,818,721	6,652,414
	介護用品費	9,873,348	8,679,695	1,193,653
	医薬品費	278,833	307,205	-28,372
	診療・療養等材料費	226,134	474,260	-248,126
	保健衛生費	768,260	635,460	132,800
	医療費	77,086	39,362	37,724
	被服費	4,876,281	4,859,900	16,381
	教養娯楽費	2,892,795	2,738,581	154,214
	日用品費	1,259,800	1,115,851	143,949
	水道光熱費	25,911,165	28,761,612	-2,850,447
	燃料費	16,747,801	16,217,269	530,532
	消耗器具備品費	6,750,523	6,158,914	591,615
	保険料	255,650	239,000	16,650
	賃借料	2,863,960	2,785,860	78,100
	車輦費	5,087,950	5,091,058	-3,108
	雑費	2,044	0	2,044
	事務費	30,532,281	39,622,757	10,909,524
	福利厚生費	4,200,095	1,952,413	2,247,682
	旅費交通費	57,480	75,190	-17,710
	研修研究費	1,752,169	1,655,799	96,370
	事務消耗品費	1,795,647	1,800,548	-4,901
	印刷製本費	80,740	353,100	-272,360
	水道光熱費	1,664,064	1,837,357	-173,293
	燃料費	1,828,145	1,771,686	56,459
修繕費	19,659,009	6,109,017	13,549,992	
通信運搬費	1,724,491	1,984,781	-260,290	
会議費	60,762	22,810	37,952	
広報費	1,791,970	1,906,685	-114,715	
業務委託費	1,059,000	3,887,479	-2,828,479	
手数料	4,352,922	4,542,448	-189,526	
保険料	2,668,640	2,672,524	3,884	
賃借料	717,737	700,948	16,789	

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	費			
	租税公課	429,450	587,950	-158,500
	保守料	4,964,147	5,006,648	-42,501
	渉外費	460,099	418,293	41,806
	諸会費	588,500	588,950	-3,450
	雑費	785,314	1,748,181	-962,817
	減価償却費	64,678,696	63,477,922	1,200,774
	減価償却費	64,678,696	63,477,922	1,200,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,764,360	-18,402,959	-361,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,764,360	-18,402,959	-361,401
サービス活動費用計(2)	720,885,543	706,053,290	14,832,253	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,391,079	-31,721,928	-1,669,151	
サービス活動外増減の部	益			
	受取利息配当金収益	3,989	4,834	-845
	受取利息配当金収益	3,989	4,834	-845
	その他のサービス活動外収益	4,482,822	10,104,415	-5,621,593
	受入研修費収益	974,000	239,000	735,000
	利用者等外給食収益	874,476	921,984	-47,508
	雑収益	2,634,346	8,943,431	-6,309,085
	サービス活動外収益計(4)	4,486,811	10,109,249	5,622,438
	支払利息	863,455	1,156,983	-293,528
	支払利息	863,455	1,156,983	-293,528
サービス活動外費用計(5)	863,455	1,136,983	-293,528	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,623,356	8,952,266	-5,328,910	
経常増減差額(7)=(3)-(6)	-29,767,723	-22,769,662	-6,998,061	
特別増減の部	取			
	施設整備等補助金収益	16,442,080	7,768,080	8,674,000
	施設整備等補助金収益	8,674,000	0	8,674,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,768,080	7,768,080	0
	拠点区分間繰入金収益	18,500,000	15,000,000	3,500,000
	拠点区分間繰入金収益	18,500,000	15,000,000	3,500,000
	特別収益計(8)	34,942,080	22,768,080	12,174,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	7	10	-3
	雑物売却損・処分損	7	0	7
器具及び備品売却損・処分損	0	10	-10	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,442,080	85,448,880	69,006,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,442,080	85,448,880	69,006,800	
拠点区分間繰入金費用	18,500,000	15,000,000	3,500,000	
拠点区分間繰入金費用	18,500,000	15,000,000	3,500,000	
特別費用計(9)	34,942,087	100,448,890	65,506,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7	-77,680,810	77,680,803	
当業活動増減差額(11)=(7)-(10)	-29,767,730	100,450,472	70,682,742	
繰越活動増減差額の部	前業繰越活動増減差額(12)	581,746,430	682,198,172	-100,451,682
	当業繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	551,978,760	581,747,700	-29,768,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)+(15)+(16)	581,978,760	581,747,700	231,060	

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	介護保険事業収益	687,494,464	674,331,362	13,163,102
	施設介護料収益	327,949,440	318,127,254	9,822,186
	居宅介護料収益	82,168,801	75,628,736	6,540,065
	地域密着型介護料収益	124,275,966	131,510,816	-7,234,850
	居宅介護支援介護料収益	13,312,820	11,840,020	1,472,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,645,290	5,317,820	1,327,470
	利用者等利用料収益	126,528,902	124,337,439	2,191,463
	その他の事業収益	6,813,245	7,369,277	-956,032
	サービス活動収益計(1)	687,494,464	674,331,362	13,163,102
ビ ス 活 動 費 の 部	人件費	498,094,155	501,383,722	-3,289,567
	役員報酬	580,000	490,000	90,000
	職員給料	287,361,146	287,462,278	-101,132
	職員賞与	72,279,381	71,762,211	517,170
	非常勤職員給与	42,549,487	41,302,434	1,247,053
	派遣職員費	18,708,958	24,084,171	-5,375,213
	退職給付費用	17,403,825	17,786,623	-382,798
	法定福利費	59,211,358	58,496,005	715,353
	享業費	126,344,771	119,971,848	6,372,923
	給食費	48,471,135	41,818,721	6,652,414
	介護用品費	9,875,348	8,679,695	1,195,653
	医薬品費	278,833	307,205	-28,372
	診療・療養等材料費	226,134	474,260	-248,126
	保健衛生費	768,260	685,460	82,800
	医療費	77,086	39,362	37,724
	被服費	4,876,281	4,859,000	17,281
	教養娯楽費	2,892,795	2,738,581	154,214
	H用品費	1,239,800	1,115,851	143,949
	水道光熱費	25,911,165	28,761,612	-2,850,447
	燃料費	16,747,803	16,217,269	530,532
	消耗器具備品費	6,750,529	6,158,914	591,615
	保険料	255,650	239,000	16,650
	賃借料	2,863,960	2,785,860	78,100
	車輦費	5,087,950	5,091,058	-3,108
	雑費	2,044	0	2,044
	事務費	50,532,281	39,622,757	10,909,524
	福利厚生費	4,200,095	1,952,413	2,247,682
	旅費交通費	57,480	75,190	-17,710
	研修研究費	1,752,169	1,655,799	96,370
	事務消耗品費	1,795,647	1,800,548	-4,901
	印刷製本費	80,740	353,100	-272,360
	水道光熱費	1,664,064	1,937,357	173,293
燃料費	1,923,145	1,771,686	151,459	
修繕費	19,659,009	6,109,017	13,549,992	
通信運搬費	1,724,491	1,984,781	-260,290	
会議費	60,762	22,810	37,952	
広報費	1,791,970	1,906,685	114,715	
業務委託費	1,059,000	3,887,479	-2,828,479	
手数料	4,352,922	4,542,448	189,526	
保険料	2,568,540	2,672,524	-103,984	
賃借料	717,737	700,948	16,789	

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(白) 令和5年4月1日

(全) 令和6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	租税公課	429,450	587,950	-158,500
	保守料	4,964,147	5,006,648	-42,501
	渉外費	460,099	418,293	41,806
	諸会費	585,500	588,950	-3,450
	雑費	785,314	1,748,131	-962,817
	減価償却費	64,678,696	63,477,922	1,200,774
	減価償却費	64,678,696	63,477,922	1,200,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,764,360	-18,402,959	-361,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,764,360	18,402,959	361,401
	サービス活動費用計(2)	720,885,543	706,053,290	14,832,253
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,391,079	31,721,928	1,669,151
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,989	4,834	-845
	受取利息配当金収益	3,989	4,834	845
	その他のサービス活動外収益	4,482,822	10,104,415	-5,621,593
	受人研修費収益	974,000	239,000	735,000
	利用者等外給食収益	874,476	921,984	-47,508
	雑収益	2,634,346	8,943,431	6,309,085
	サービス活動外収益計(4)	4,486,811	10,109,249	-5,622,438
	支払利息	863,455	1,156,983	-293,528
	支払利息	863,455	1,156,983	-293,528
	サービス活動外費用計(5)	863,455	1,156,983	293,528
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,623,356	8,952,266	-5,328,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,767,723	-22,769,662	-6,998,061
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,442,080	7,768,080	8,674,000
	施設整備等補助金収益	8,674,000	0	8,674,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,768,080	7,768,080	0
	拠点区分間繰入金収益	18,500,000	15,000,000	3,500,000
	拠点区分間繰入金収益	18,500,000	15,000,000	3,500,000
	特別収益計(8)	34,942,080	22,768,080	12,174,000
	固定資産売却損・処分損	7	10	3
	建物売却損・処分損	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	0	10	-10
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,442,080	85,448,880	-69,006,800
国庫補助金等特別積立金積立額	16,442,080	85,448,880	69,006,800	
拠点区分間繰入金費用	18,500,000	15,000,000	3,500,000	
拠点区分間繰入金費用	18,500,000	15,000,000	3,500,000	
特別費用計(9)	34,942,087	100,448,890	-65,506,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7	77,680,810	77,680,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-29,767,730	-100,450,472	70,682,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	581,746,490	682,198,172	100,451,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	551,978,760	581,747,700	-29,768,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		581,978,760	581,747,700	231,060

貸借対照表

令和6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	222,398,714	200,764,378	21,634,336	流動負債	51,630,100	46,664,420	6,105,680
現金預金	108,231,888	86,264,851	21,967,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,864,021	15,125,664	-1,261,633
事業未収金	112,182,504	110,988,601	1,193,903	その他の未払金	3,705,326	0	3,705,326
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,347,000	22,348,000	-1,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,346,296	6,252,576	93,720
立替金	148,842	106,722	43,120	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	417,450	417,450	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,835,480	2,987,764	1,152,274	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	13,220	20,076	-6,856
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,414,237	1,838,114	3,576,123
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	1,165,657,436	1,237,705,851	-72,048,425	賞与引当金	0	0	0
基本財産	872,121,176	917,784,085	-45,662,909	その他の流動負債	0	0	0
土地(基本財産)	308,125,663	308,125,663	0	固定負債	131,685,070	156,113,619	-24,428,549
建物(基本財産)	560,995,513	606,658,422	-45,662,909	設備資金借入金	58,895,000	81,242,000	-22,347,000
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	10,263,036	16,117,652	-5,854,616
その他の固定資産	293,536,260	319,921,776	-26,385,516	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	62,527,034	58,754,067	3,772,967
構築物	16,624	83,052	66,428	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	30,271,567	31,631,023	1,269,456	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	1,070,751	1,917,000	-846,249	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	27,758,874	19,933,569	7,826,306	負債の部合計	183,375,170	201,698,039	-18,322,869
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	16,586,152	22,370,128	-5,783,976	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	295,258	322,937	-27,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	464,702,220	467,024,500	-2,322,280
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	464,702,220	467,024,500	-2,322,280
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	155,000,000	185,000,000	-30,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	155,000,000	185,000,000	-30,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	581,978,760	581,747,700	231,060
退職給付引当資産	62,527,034	58,754,067	3,772,967	(当算繰越活動増減差額)	29,767,730	109,450,472	79,682,742
長期預り金積立資産	0	0	0	(前算繰越活動増減差額)	581,746,490	682,198,172	-100,451,682
施設整備等積立資産	155,000,000	155,000,000	-30,000,000	純資産の部合計	1,204,680,980	1,236,772,200	-32,091,220
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	1,388,056,150	1,438,470,239	-50,414,089	負債及び純資産の部合計	1,388,056,150	1,438,470,239	-50,414,089

いしどりや荘拠点区分 貸借対照表

令和6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	222,398,714	200,764,378	21,634,336	流動負債	51,890,100	45,584,420	6,105,680
現金預金	108,231,888	86,264,851	21,967,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,864,021	15,125,654	1,261,633
事業未収金	112,182,504	110,988,601	1,193,903	その他の未払金	3,705,326	0	3,705,326
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,347,000	22,348,000	1,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,316,296	6,252,576	63,720
立替金	148,842	105,722	43,120	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	417,450	-417,450	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,835,480	2,987,754	-1,152,274	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	13,220	20,076	-6,856
返却貸付金	0	0	0	職員預り金	5,414,237	1,838,114	3,576,123
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	1,165,657,438	1,237,705,881	-72,048,425	貸付引当金	0	0	0
基本財産	872,121,176	917,784,085	-45,662,909	その他の流動負債	0	0	0
土地(基本財産)	308,125,663	308,125,663	0	固定負債	131,685,070	156,113,619	-24,428,549
建物(基本財産)	560,995,513	606,858,422	-45,862,909	設備資金借入金	55,895,000	81,242,000	-22,347,000
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	10,263,036	16,117,532	-5,854,516
その他の固定資産	293,536,299	319,921,776	-26,385,516	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	62,527,034	58,754,067	3,772,967
構築物	16,624	83,052	-66,428	長期未払金	0	0	0
機械及び器具	30,271,587	31,531,023	-1,259,456	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	1,070,751	1,917,000	-846,249	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	27,738,674	19,933,569	7,825,305	負債の部合計	183,375,170	201,698,039	-18,322,869
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	16,686,182	22,370,128	-5,783,976	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	295,258	322,937	-27,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	同僚補助金等特別積立金	464,702,220	467,024,500	-2,322,280
無形リース資産	0	0	0	同僚補助金等特別積立金	464,702,220	467,024,500	-2,322,280
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	158,000,000	185,000,000	-30,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	158,000,000	185,000,000	-30,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	581,978,760	581,747,700	231,060
退職給付引当資産	62,527,034	58,754,067	3,772,967	(当期繰越活動増減差額)	-29,787,730	100,450,472	70,682,742
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	581,746,490	682,198,172	-100,451,682
施設整備等積立資産	165,000,000	185,000,000	30,000,000	純資産の部合計	1,204,683,980	1,236,772,230	-32,091,220
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	1,388,056,150	1,438,470,239	50,414,089	負債及び純資産の部合計	1,388,056,150	1,438,470,239	50,414,089

財務諸表の注記

(1) 継続事業の前提に関する注記

該当なし

(2) 重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

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

② 固定資産の減価償却の方法

(イ) 建物並びに器具及び備品 — 定額法

(ロ) リース資産

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

(ハ) リース資産以外の固定資産

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

③ 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

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

(3) 重要な会計方針の変更

該当なし

(4) 法人で採用する退職給付制度

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

(5) 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

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

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

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	308,125,663 円	0 円	0 円	308,125,663 円
建物	606,658,422 円	0 円	45,662,909 円	560,995,513 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）	442,285,998 円
施設整備等積立資産（運用財産）	70,000,000 円
計	756,321,713 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）	81,242,000 円
-----------------------	--------------

- (9) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

資産科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	308,125,663 円	0 円	308,125,663 円
建物（基本財産）	1,576,849,376 円	1,015,853,863 円	560,995,513 円
構築物	23,715,781 円	23,699,157 円	16,624 円
機械及び装置	92,071,813 円	61,800,246 円	30,271,567 円
車両運搬具	41,560,651 円	40,489,900 円	1,070,751 円
器具及び備品	120,432,391 円	92,673,517 円	27,758,874 円
有形リース資産	51,601,032 円	35,014,880 円	16,586,152 円
投資有価証券	10,000 円	0 円	10,000 円
権利	1,841,470 円	1,546,212 円	295,258 円

- (10) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

- (11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

- (12) 関連当事者との取引の内容

該当なし

- (13) 重要な偶発債務

該当なし

- (14) 重要な後発事象

該当なし

- (15) 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受

該当なし

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

該当なし

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
事業区分 全区分

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						いしどりや	
補助金事業収入		14,518,000		14,518,000	8,674,000	14,518,000	
区分小計		14,518,000		14,518,000	8,674,000	14,518,000	
貸倒引当金繰上金等返却金収入(等)	償還	7,768,080		7,768,080	7,768,080	7,768,080	
区分小計		7,768,080		7,768,080	7,768,080	7,768,080	
合計		22,286,080		22,286,080	16,442,080	22,286,080	

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

なお、選用上の取扱い(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5年4月1日 (至) 令和6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	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先					

(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		繰入金元	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入金元	繰入金先					

(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

令和6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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 全区分

(単位:円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		合 計	いしどりや			
	前年度末残高	3,000,000	3,000,000			
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
第二号基本金	計					
	当期組入額					
	計					
第三号基本金	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
 事業区分 全区分

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金		その他の団体からの補助金	いしどりや				
前期繰越額				467,024,500			467,024,500			
当期積立額	設備資金借入金元金償還補助金									
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,768,080		16,442,080			16,442,080			
	当期積立額合計	7,768,080		16,442,080			16,442,080			
当期取崩額	当期取崩額合計			18,764,360			18,764,360			
	当期末残高			464,702,220			464,702,220			

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 石島会

拠点区分: いしどびや社

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	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
土地(基本財産)	308,125,663	0	0	0	0	0	0	0	308,125,663	0	0	0	308,125,663	0	
建物(基本財産)	506,658,422	344,338,955	0	45,662,309	15,599,343	0	45,662,309	0	560,995,513	328,739,062	1,015,853,983	325,142,364	1,576,849,376	653,941,336	
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	917,784,085	344,338,955	0	45,662,309	15,599,343	0	45,662,309	0	872,121,176	328,739,062	1,015,853,983	325,142,364	1,887,975,039	653,941,336	
《その他の固定資産(有形固定資産)》															
土地(その他の固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	63,052	56,200	0	66,428	0	0	66,428	0	16,674	55,250	23,609,157	13,664,763	23,715,781	13,721,013	
機械及び装置	31,531,023	8,680,303	4,547,400	5,306,855	1,352,106	0	5,306,855	1	30,271,567	7,289,197	61,800,246	13,015,923	92,071,813	20,304,120	
車両運搬具	1,917,000	0	0	846,249	0	0	846,249	0	1,070,751	0	40,489,900	4,506,970	41,566,661	4,506,970	
器具及び備品	19,933,669	6,187,146	13,747,691	8,674,000	5,922,260	1,772,311	5,922,260	6	27,758,874	13,988,835	92,673,517	11,974,905	120,432,351	25,063,740	
有形リース資産	22,370,128	0	562,320	6,246,296	0	0	6,246,296	0	16,586,152	0	35,014,880	0	31,601,032	0	
投資有価証券	13,000	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	75,844,772	14,923,699	18,857,311	8,674,000	18,988,108	3,164,417	18,988,108	7	75,713,968	20,433,282	253,677,700	43,162,561	323,991,668	63,536,843	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	322,937	0	0	27,679	0	0	27,679	0	295,238	0	1,546,212	0	1,841,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	322,937	0	0	27,679	0	0	27,679	0	295,238	0	1,546,212	0	1,841,470	0	
その他の固定資産合計	76,671,709	14,923,699	18,857,311	8,674,000	19,215,787	3,164,417	19,215,787	7	76,009,225	20,433,282	255,223,912	43,162,561	331,233,138	63,536,843	
基本財産及びその他の固定資産計	993,951,734	359,322,694	18,857,311	8,674,000	64,678,636	18,754,360	64,678,636	7	948,130,402	349,232,334	1,271,077,775	368,305,445	2,219,208,177	717,537,779	
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	
差引		359,322,694		8,674,000		18,764,360		0	349,232,334						

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「登記増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には冬季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5年4月1日 (至) 令和6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

(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	58,754,067	6,477,069	2,704,102		62,527,034	
計	58,754,067	6,477,069	2,704,102		62,527,034	

(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5年4月1日

(至)令和6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	2,238,000	461,595,814	61,724,408	13,400,630	81,795,720	0
	施設介護料収入	0	327,949,440	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	31,348,426	50,820,375	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	64,962,636	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,312,820	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,645,290	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	98,045,833	4,223,341	0	16,833,084	0
	その他の事業収入	2,238,000	4,252,065	35,400	57,780	0	0
	受取利息配当金収入	91	2,894	870	22	50	17
	受取利息配当金収入	91	2,894	870	22	50	17
	その他の収入	7,500	4,037,540	183,786	62,300	178,226	0
	受入研修費収入	0	968,000	0	0	6,000	0
	利用者等外給食費収入	0	718,030	0	0	156,446	0
	雑収入	7,500	2,351,510	183,786	62,300	15,780	0
	事業活動収入計(1)		2,245,591	465,636,248	61,909,062	13,462,922	81,973,996
事業支出	人件費支出	530,000	314,557,368	40,073,609	15,860,267	65,997,396	0
	役員報酬支出	530,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	185,264,641	22,967,725	9,775,705	38,369,132	0
	職員賞与支出	0	45,656,462	5,870,950	2,135,204	9,482,381	0
	非常勤職員給与支出	0	32,797,957	1,892,700	0	1,347,030	0
	派遣職員費支出	0	5,865,816	1,022,290	0	7,294,392	0
	退職給付支出	0	7,249,936	3,431,971	1,952,000	1,685,400	0
	法定福利支出	0	37,722,556	4,867,973	1,997,358	7,819,081	0
	事業費支出	76,000	91,857,825	9,209,731	345,362	16,470,919	0
	給食費支出	0	34,866,798	3,472,294	0	7,185,843	0
	介護用品費支出	0	9,461,767	181,953	0	975,427	0
	医薬品費支出	0	218,139	16,423	0	11,827	0
	診療・療養等材料費支出	0	148,437	30,180	0	15,835	0
	保健衛生費支出	0	768,260	0	0	0	0
	医療費支出	0	68,407	0	0	0	0
	被服費支出	0	3,185,369	603,900	0	670,325	0
	教養娯楽費支出	0	1,963,821	275,383	0	334,518	0
	日用品費支出	0	737,748	100,804	0	296,220	0
	水道光熱費支出	0	18,751,382	1,185,541	0	2,895,678	0
	燃料費支出	0	14,504,763	513,932	0	1,430,861	0
	消耗器具備品支出	0	4,360,082	675,630	0	1,072,743	0
	保険料支出	76,000	91,000	44,650	5,000	16,000	0
	賃借料支出	0	2,296,624	0	0	422,136	0
	車輛費支出	0	1,433,734	2,108,431	340,362	163,506	0
	雑支出	0	1,494	550	0	0	0
	事務費支出	163,862	38,707,849	4,419,768	1,302,017	3,118,029	0
	福利厚生費支出	0	2,926,526	302,291	157,054	439,601	0
	旅費交通費支出	0	23,760	0	700	15,000	0
研修研究費支出	0	1,462,509	0	109,870	87,700	0	
事務消耗品費支出	0	1,248,424	90,095	159,896	163,773	0	
印刷製本費支出	0	80,740	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	1,092,863	80,492	105,502	173,124	0	

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	66,739,924	687,494,464	0	687,494,464
	施設介護料収入	0	327,949,440	0	327,949,440
	居宅介護料収入	0	82,168,801	0	82,168,801
	地域密着型介護料収入	59,313,330	124,275,966	0	124,275,966
	居宅介護支援介護料収入	0	13,312,820	0	13,312,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,645,290	0	6,645,290
	利用者等利用料収入	7,426,594	126,528,902	0	126,528,902
	その他の事業収入	0	6,613,245	0	6,613,245
	受取利息配当金収入	45	3,989	0	3,989
	受取利息配当金収入	45	3,989	0	3,989
	その他の収入	13,470	4,482,822	0	4,482,822
	受入研修費収入	0	974,000	0	974,000
	利用者等介給食費収入	0	874,476	0	874,476
	雑収入	13,470	2,634,346	0	2,634,346
事業活動収入計(1)		66,753,439	691,981,275	0	691,981,275
事業支出	人件費支出	59,275,997	496,344,637	0	496,344,637
	役員報酬支出	0	580,000	0	580,000
	職員給料支出	30,963,943	287,361,146	0	287,361,146
	職員賞与支出	9,134,384	72,279,381	0	72,279,381
	非常勤職員給与支出	6,511,800	42,549,487	0	42,549,487
	派遣職員費支出	4,626,460	18,708,958	0	18,708,958
	退職給付支出	1,335,000	18,654,307	0	18,654,307
	法定福利支出	6,804,410	59,211,358	0	59,211,358
	事務費支出	9,384,934	126,344,771	0	126,344,771
	給食費支出	2,966,200	48,471,135	0	48,471,135
	介護用品費支出	256,201	9,875,348	0	9,875,348
	医薬品費支出	32,444	278,833	0	278,833
	診療・療養等材料費支出	31,682	226,134	0	226,134
	保健衛生費支出	0	768,260	0	768,260
	医療費支出	8,679	77,086	0	77,086
	被服費支出	416,687	4,876,281	0	4,876,281
	教養娯楽費支出	319,073	2,892,795	0	2,892,795
	日用品費支出	124,968	1,259,800	0	1,259,800
	水道光熱費支出	3,078,564	25,911,185	0	25,911,185
	燃料費支出	298,245	16,747,801	0	16,747,801
	消耗器具備品支出	642,074	6,750,529	0	6,750,529
	保険料支出	23,000	255,850	0	255,850
	賃借料支出	145,200	2,863,960	0	2,863,960
	車両費支出	1,041,917	5,087,950	0	5,087,950
	雑支出	0	2,044	0	2,044
	事務費支出	2,820,765	50,532,281	0	50,532,281
	福利厚生費支出	374,623	4,200,095	0	4,200,095
	旅費交通費支出	18,000	57,480	0	57,480
	研修研究費支出	72,090	1,752,169	0	1,752,169
	事務消耗品費支出	133,459	1,795,647	0	1,795,647
	印刷製本費支出	0	80,740	0	80,740
水道光熱費支出	212,063	1,664,064	0	1,664,064	

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	燃料費支出	0	1,499,137	82,890	33,157	126,543	0
	修繕費支出	0	16,972,995	2,269,000	1,967	154,115	0
	通信運搬費支出	0	888,586	177,609	238,147	111,186	0
	会議費支出	13,482	14,244	0	0	33,036	0
	広報費支出	0	1,791,970	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	646,660	17,710	0	389,139	0
	手数料支出	1,200	2,700,973	564,299	331,852	369,180	0
	保険料支出	0	1,073,814	377,506	68,326	579,630	0
	貸借料支出	0	490,276	47,303	46,123	39,743	0
	租税公課支出	0	134,850	177,300	23,300	47,800	0
	保守料支出	0	4,125,686	188,910	6,123	239,678	0
	渉外費支出	30,000	350,848	2,950	0	36,040	0
	諸会費支出	50,000	454,000	36,500	0	0	0
	雑支出	69,180	739,039	3,853	0	2,750	0
支払利息支出	0	436,500	0	0	209,475	45,667	
支払利息支出	0	436,500	0	0	209,475	45,667	
事業活動支出計(2)	819,562	445,559,533	53,703,108	17,507,646	84,795,819	45,667	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,425,729	20,076,715	8,205,954	-4,044,724	-2,821,823	45,650	
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	0	16,442,080	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	8,674,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,768,080	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	32,884,160	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	5,043,000	1,333,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	5,043,000	1,333,000
	固定資産取得支出	0	17,782,201	145,200	0	367,290	0
	器具及び備品取得支出	0	13,482,501	145,200	0	109,890	0
	機械及び装具取得支出	0	4,290,000	0	0	257,400	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,031,280	363,528	434,068	773,256	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,031,280	363,528	434,068	773,256	0	
施設整備等支出計(5)	0	33,513,781	508,728	434,068	6,183,546	1,333,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-17,071,701	-508,728	-434,068	-6,183,546	1,333,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	40,040,936	2,517,715	1,685,000	483,900	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	40,936	2,517,715	1,685,000	483,900	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	40,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,500,000	7,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,500,000	7,000,000	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	40,040,936	2,517,715	4,185,000	7,483,900	2,000,000
活動による支出	積立資産支出	0	14,376,352	427,926	174,132	832,854	0
	退職給付引当資産支出	0	4,376,352	427,926	174,132	832,854	0
	施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	16,500,000	2,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	16,500,000	2,000,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	30,876,352	2,427,926	174,132	832,854	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,164,584	59,789	4,010,868	6,651,046	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,425,729	12,169,598	7,787,015	-467,924	-2,354,323	621,350	
前期末支払資金残高(11)	2,715,680	122,973,133	15,918,056	5,210,986	18,325,823	964,435	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,141,409	135,142,731	23,705,071	4,743,062	15,971,500	1,585,785	

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6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	燃料費支出	21,418	1,823,145	0	1,823,145
	修繕費支出	260,932	19,659,009	0	19,659,009
	通信運搬費支出	288,903	1,724,491	0	1,724,491
	会議費支出	0	60,762	0	60,762
	広報費支出	0	1,791,970	0	1,791,970
	業務委託費支出	5,500	1,059,000	0	1,059,000
	手数料支出	385,418	4,352,922	0	4,352,922
	保険料支出	469,264	2,568,540	0	2,568,540
	賃借料支出	94,292	717,737	0	717,737
	私税公課支出	46,200	429,450	0	429,450
	保守料支出	355,850	4,964,147	0	4,964,147
	渉外費支出	37,261	460,099	0	460,099
	諸会費支出	45,000	585,500	0	585,500
	雑支出	492	785,314	0	785,314
	支払利息支出	171,813	863,453	0	863,453
支払利息支出	171,813	863,453	0	863,453	
事業活動支出計(2)	71,653,509	674,085,144	0	674,085,144	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-4,900,070	17,896,131	0	17,896,131	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	16,442,080	0	16,442,080
	施設整備等補助金収入	0	8,674,000	0	8,674,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,766,080	0	7,766,080
	施設整備等収入計(4)	0	16,442,080	0	16,442,080
	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	22,348,000	0	22,348,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	22,348,000	0	22,348,000
	固定資産取得支出	0	18,294,991	0	18,294,991
	器具及び備品取得支出	0	13,747,591	0	13,747,591
	機械及び装置取得支出	0	4,547,400	0	4,547,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,984	6,323,116	0	6,323,116
ファイナンス・リース債務の返済支出	720,984	6,323,116	0	6,323,116	
施設整備等支出計(5)	4,992,984	46,966,107	0	46,966,107	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,992,984	-30,524,027	0	-30,524,027	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	44,727,551	0	44,727,551
	退職給付金引当資産取崩収入	0	4,727,551	0	4,727,551
	施設整備等積立資産取崩収入	0	40,000,000	0	40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	18,500,000	0	18,500,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	18,500,000	0	18,500,000
その他の活動収入計(7)	7,000,000	63,227,551	0	63,227,551	
活動による支出	積立資産支出	665,805	16,477,069	0	16,477,069
	退職給与引当資産支出	665,805	6,477,069	0	6,477,069
	施設整備等積立資産支出	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	18,500,000	0	18,500,000
	拠点区分間繰入金支出	0	18,500,000	0	18,500,000
	その他の活動支出計(8)	665,805	34,977,069	0	34,977,069
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,334,195	28,250,482	0	28,250,482	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	3,558,859	15,622,586	0	15,622,586	
前期末支払資金残高(11)	17,671,211	183,779,324	0	183,779,324	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,112,352	199,401,910	0	199,401,910	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

別紙 3 (11)

Page: 1-1

単位:円

勘定科目		法人本部	特別養護老	デイサービ	指定居宅介	グループホ	ニcottデ
サ 取	介護保険事業収益	2,238,000	461,595,814	61,724,406	13,400,600	81,795,720	0
	施設介護料収益	0	327,949,440	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	31,348,426	50,820,875	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	64,962,636	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	13,312,820	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,645,290	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	98,045,883	4,229,341	0	16,833,084	0
	その他の事業収益	2,238,000	4,252,065	35,400	87,780	0	0
サービス活動収益計 (1)	2,238,000	461,595,814	61,724,406	13,400,600	81,795,720	0	
ビ ス 費 増 減 の 部	人件費	580,000	318,592,784	37,983,820	14,349,399	66,346,350	0
	役員報酬	580,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	185,254,641	22,987,725	9,775,703	38,369,132	0
	職員賞与	0	45,636,462	5,870,950	2,135,204	9,482,381	0
	非常勤職員給与	0	32,787,957	1,892,700	0	1,347,030	0
	派遣職員費	0	5,865,816	1,022,290	0	7,294,392	0
	退職給付費用	0	11,585,352	1,342,182	441,132	2,034,354	0
	法定福利費	0	37,722,556	4,867,973	1,997,358	7,819,061	0
	事業費	76,000	91,857,825	9,209,731	345,362	15,470,919	0
	給食費	0	34,885,798	3,472,294	0	7,165,843	0
	介護用品費	0	8,461,767	181,953	0	975,427	0
	医薬品費	0	218,139	16,423	0	11,827	0
	診療・検査等材料費	0	148,437	30,180	0	15,835	0
	保健衛生費	0	768,260	0	0	0	0
	医薬費	0	68,407	0	0	0	0
	施設費	0	3,185,369	803,900	0	870,325	0
	教養娯楽費	0	1,963,821	275,383	0	334,518	0
	日用品費	0	737,748	100,864	0	296,220	0
	水道光熱費	0	18,751,382	1,185,541	0	2,895,678	0
	燃料費	0	14,504,763	513,932	0	1,430,361	0
	消耗器具備品費	0	4,350,082	675,630	0	1,072,743	0
	保険料	76,000	91,000	44,650	5,000	16,000	0
	賃借料	0	2,296,624	0	0	422,136	0
	車輦費	0	1,433,734	2,108,431	340,362	163,566	0
	雑費	0	1,494	550	0	0	0
	事務費	163,862	38,707,840	4,419,768	1,302,017	3,118,029	0
	福利厚生費	0	2,926,526	302,291	157,054	439,601	0
旅費交通費	0	23,780	0	700	15,000	0	
研修研究費	0	1,482,509	0	109,870	87,700	0	
事務消耗品費	0	1,248,424	90,095	159,896	163,773	0	
印刷製本費	0	80,740	0	0	0	0	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

別紙3 (11)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		小多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	68,739,924	687,494,464	0	687,494,464
	施設介護料収益	0	327,949,440	0	327,949,440
	居宅介護料収益	0	82,168,801	0	82,168,801
	地域密着型介護料収益	69,313,330	124,276,966	0	124,276,966
	居宅介護支援介護料収益	0	13,312,820	0	13,312,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,645,290	0	6,645,290
	利用者等利用料収益	7,426,694	126,528,902	0	126,528,902
	その他の事業収益	0	6,613,245	0	6,613,245
サービス活動収益計(1)		66,739,924	687,494,464	0	687,494,464
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,941,902	498,094,155	0	498,094,155
	役員報酬	0	580,000	0	580,000
	職員給料	39,963,943	287,361,146	0	287,361,146
	職員賞与	9,134,384	72,279,381	0	72,279,381
	非常勤職員給与	6,511,800	42,549,487	0	42,549,487
	派遣職員費	4,526,460	18,708,958	0	18,708,958
	退職給付費用	2,000,805	17,403,825	0	17,403,825
	法定福利費	6,804,419	59,211,358	0	59,211,358
	事業費	9,384,934	126,344,771	0	126,344,771
	給食費	2,966,200	48,471,135	0	48,471,135
	介護用品費	256,201	9,875,348	0	9,875,348
	医薬品費	32,444	278,833	0	278,833
	診療・療養等材料費	31,682	226,134	0	226,134
	保健衛生費	0	768,260	0	768,260
	医療費	8,679	77,086	0	77,086
	被服費	416,687	4,876,281	0	4,876,281
	教養娯楽費	319,073	2,892,795	0	2,892,795
	日用品費	124,968	1,259,800	0	1,259,800
	水道光熱費	3,078,564	25,911,165	0	25,911,165
	燃料費	298,245	16,747,801	0	16,747,801
	消耗器具備品費	642,074	6,750,529	0	6,750,529
	保険料	23,000	255,650	0	255,650
	賃借料	145,200	2,863,960	0	2,863,960
	車輛費	1,041,917	5,087,950	0	5,087,950
	雑費	0	2,044	0	2,044
	事務費	2,820,765	50,532,281	0	50,532,281
	福利厚生費	374,823	4,200,095	0	4,200,095
旅費交通費	18,000	57,480	0	57,480	
研修研究費	72,090	1,732,169	0	1,732,169	
事務消耗品費	133,459	1,795,647	0	1,795,647	
印刷製本費	0	80,740	0	80,740	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

別紙 3 (11)

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老	デイサービ	指定居宅介	グループホ	ニコットデ
サービス活動増減の部	水道光熱費	0	1,092,883	80,492	105,502	173,124	0
	燃料費	0	1,499,137	82,890	33,157	186,543	0
	修繕費	0	16,972,995	2,269,000	1,937	154,115	0
	通信運搬費	0	888,686	177,669	258,147	111,186	0
	会議費	13,482	14,244	0	0	33,036	0
	広報費	0	1,791,970	0	0	0	0
	業務委託費	0	616,660	17,710	0	389,130	0
	手数料	1,200	2,700,973	564,299	331,852	369,180	0
	保険料	0	1,073,814	377,506	68,326	579,630	0
	貸借料	0	490,276	47,303	46,123	39,743	0
	租税公課	0	134,850	177,300	23,300	47,800	0
	保守料	0	4,125,588	168,910	6,123	289,678	0
	渉外費	30,000	350,818	5,950	0	36,040	0
	謝会費	50,000	454,000	36,500	0	0	0
	雑費	69,180	709,039	3,853	0	2,750	0
	減価償却費	0	41,043,446	2,861,793	495,197	8,571,568	2,777,428
	減価償却費	0	41,043,446	2,861,793	495,197	8,571,568	2,777,428
	同庫補助会等特別積立金取崩額	0	-12,501,459	-746,536	37,300	-2,616,723	454,545
	同庫補助会等特別積立金取崩額	0	-12,501,459	-746,536	-37,000	-2,616,723	-454,545
	サービス活動費用計 (2)	819,862	478,000,436	53,728,576	16,454,975	90,890,143	2,322,883
サービス活動増減差額 (3)-(1)-(2)	1,418,138	-16,404,622	7,993,830	-3,054,375	-9,094,423	-2,322,883	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	91	2,894	870	22	50	17
	受取利息配当金収益	91	2,894	870	22	50	17
	その他のサービス活動外収益	7,500	4,037,540	183,786	62,300	178,226	0
	受入研修費収益	0	968,000	0	0	6,000	0
	利用者等外給食収益	0	718,030	0	0	156,416	0
	雑収益	7,500	2,351,510	183,786	62,300	15,760	0
	サービス活動外収益計 (4)	7,591	4,040,434	184,656	62,322	178,276	17
増減の部	支払利息	0	436,500	0	0	209,475	45,667
	支払利息	0	436,500	0	0	209,475	45,667
	サービス活動外費用計 (5)	0	436,500	0	0	209,475	45,667
サービス活動外増減差額 (6)-(4)-(5)	7,591	3,603,934	184,656	62,322	-31,199	-45,650	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,425,729	-12,800,688	8,180,486	2,992,053	9,125,622	2,368,533	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

別紙3 (Ⅰ)

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		小多機	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	212,063	1,684,064	0	1,664,064
	燃料費	21,418	1,823,145	0	1,823,145
	修繕費	260,932	19,659,009	0	19,659,009
	通信運搬費	288,903	1,724,491	0	1,724,491
	会議費	0	60,762	0	60,762
	広報費	0	1,791,970	0	1,791,970
	業務委託費	5,500	1,059,000	0	1,059,000
	手数料	385,418	4,352,922	0	4,352,922
	保険料	469,264	2,568,540	0	2,568,540
	貸借料	94,292	717,737	0	717,737
	租税公課	46,200	429,450	0	429,450
	保守料	355,850	4,964,147	0	4,964,147
	渉外費	37,261	460,099	0	460,099
	諸会費	45,000	585,500	0	585,500
	雑費	492	785,314	0	785,314
	減価償却費	8,929,264	64,678,696	0	64,678,696
	減価償却費	8,929,264	64,678,696	0	64,678,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,408,097	18,764,360	0	-18,764,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,408,097	-18,764,360	0	-18,764,360
サービス活動費用計 (2)	78,668,668	720,885,543	0	720,885,543	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-11,928,744	-33,391,079	0	33,391,079	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	45	3,989	0	3,989
	受取利息配当金収益	45	3,989	0	3,989
	その他のサービス活動外収益	13,470	4,482,822	0	4,482,822
	受人研修費収益	0	974,000	0	974,000
	利用者等外給食収益	0	874,476	0	874,476
	雑収益	13,470	2,634,346	0	2,634,346
	サービス活動外収益計 (4)	13,515	4,486,811	0	4,486,811
増 減 の 部	支払利息	171,813	863,455	0	863,455
	支払利息	171,813	863,455	0	863,455
	サービス活動外費用計 (5)	171,813	863,455	0	863,455
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-158,298	3,623,356	0	3,623,356	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-12,087,042	-29,767,723	0	-29,767,723

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石島谷会

拠点区分 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	58,754,067	6,477,069	2,704,102	62,527,034	
施設整備等積立金	185,000,000	10,000,000	40,000,000	155,000,000	
計	243,754,067	16,477,069	42,704,102	217,527,034	

(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	58,754,067	7,643,009	3,870,042	62,527,034	
長期預り金積立資産					
施設整備等積立資産	185,000,000	10,000,000	40,000,000	155,000,000	
計	243,754,067	17,643,009	43,870,042	217,527,034	

(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。

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 いしどりや荘

(単位：円)

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

(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5年4月1日 (至) 令和6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
		0	
合計		0	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和5年度
社会福祉法人石鳥谷会
財産目録

財 産 目 録

令和 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						109,231,888	
現金	特養小口現金		小口現金			(59,333)	
	デイ小口現金		小口現金			(36,939)	
	居宅小口現金		小口現金			(24,712)	
	GH小口現金		小口現金			(57,787)	
	小多機小口現金		小口現金			(91,708)	
	普通預金	北銀石鳥谷支店(本部)		運転資金として			(4,088,924)
		北銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(71,154,504)
		花信石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(3,009,499)
		岩銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(829,561)
		北銀石鳥谷支店(デイ)		運転資金として			(14,693,029)
北銀石鳥谷支店(居宅)			運転資金として			(3,073,500)	
北銀石鳥谷支店(GH)			運転資金として			(5,755,639)	
北銀石鳥谷支店(ニコッ)			運転資金として			(1,585,785)	
	北銀石鳥谷支店(小多機)		運転資金として			(4,290,968)	
事業未収金			2～3月介護報酬等			112,182,504	
立替金	特養		他サービス区分分			130,042	
	GH		利用者現預料金			13,800	
	小多機		利用者現預料金			5,000	
前払費用	本部		前払賠償責任保険料			76,000	
	特養		前払賠償責任保険料、火災保険料			1,338,528	
	デイ		前払賠償責任保険料			27,000	
	居宅		前払賠償責任保険料			5,000	
	GH		前払賠償責任保険料、火災保険料			367,952	
	小多機		前払賠償責任保険料、火災保険料			23,000	
流動資産合計						222,398,714	
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			130,989,707	
	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	
	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	
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			77,610,691	
	好地第14地割10番	平成3年度	デイ施設等に使用			13,203,162	
	好地第14地割10番	平成4年度	車庫に使用			1	
	好地第14地割10番	平成8年度	車庫に使用			1	
	好地第14地割10番	平成11年度	特養施設等に使用			51,822,444	
	好地第14地割10番	平成16年度	特養施設等に使用			205,256,171	
	好地第14地割9番1	平成22年度	グループホームに使用			27,661,564	
	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			21,462,083	
	好地第14地割10番	平成23年度	特養スプリンクラー			1	
	好地第14地割10番	平成22年度	デイスプリンクラー			1	
	好地第14地割9番1	平成23年度	グループホームに使用			37,268,646	
	好地第14地割10番	平成24年度	特養看取り改築			8,001,233	
	好地第14地割10番	令和1年度	小多機施設等に使用			118,709,515	
	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						872,121,176	

財 産 目 録

別紙4
Page2

令和6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
(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			16,624
機械及び装置	施設内		特殊浴槽、業務用洗濯機、ポイラー他			30,271,567
車輛運搬具	キャンバン他17台		利用者送迎用他			1,070,751
器具及び備品	施設内		事務・業務用			27,758,874
有形リース資産	施設内		記録システム、コピー機他			16,586,152
権利	施設内		下水利用権			295,258
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			62,527,034
施設整備等積立資産	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			30,000,000
	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			5,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			30,000,000
	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			30,000,000
	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						293,536,260
固定資産合計						1,165,657,438
資産合計						1,388,056,150

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月事業費、事務費					13,864,021
その他の未払金	3月法人負担社保料					3,705,326
1年以内返済予定設備資金借入金	令和6年度分					22,347,000
1年以内返済予定リース債務	令和6年度分					6,346,296
預り金	認定調査料他					13,220
職員預り金	3月分源泉所得税他					5,414,237
流動負債合計						51,690,100
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構③-1(特養)					11,250,000
	福祉医療機構③-2(特養)					450,000
	福祉医療機構⑤(GH)					4,555,000
	北日本銀行(小多機)					42,640,000
リース債務						10,263,036
退職給付引当金						62,527,034
固定負債合計						131,685,070
負債合計						183,375,170
差引純資産合計						1,204,680,980