

令和4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4年4月1日 (至)令和5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	679,550,000	674,331,362	5,218,638	
	施設介護料収入	317,000,000	318,127,254	-1,127,254	
	居宅介護料収入	77,010,000	75,628,736	1,381,264	
	地域密着型介護料収入	133,900,000	131,510,816	2,389,184	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,840,020	159,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,150,000	5,317,820	-167,820	
	利用者等利用料収入	126,630,000	124,337,439	2,292,561	
	その他の事業収入	7,860,000	7,569,277	290,723	
	老人福祉事業収入	1,000	0	1,000	
	運営事業収入	1,000	0	1,000	
	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	4,834	89,166	
	受取利息配当金収入	94,000	4,834	89,166	
	その他の収入	5,195,000	10,104,415	-4,909,415	
	受入研修費収入	460,000	239,000	221,000	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	921,984	198,016	
	雑収入	3,615,000	8,943,431	-5,328,431	
事業活動収入計(1)	685,179,000	684,440,611	738,389		
事業活動支出	人件費支出	513,820,000	502,479,928	11,340,072	
	役員報酬支出	500,000	490,000	10,000	
	職員給料支出	290,950,000	287,462,278	3,487,722	
	職員賞与支出	72,220,000	71,762,211	457,789	
	非常勤職員給与支出	41,900,000	41,302,434	597,566	
	派遣職員費支出	24,700,000	24,084,171	615,829	
	退職給付支出	20,450,000	18,882,829	1,567,171	
	法定福利支出	63,100,000	58,496,005	4,603,995	
	事業費支出	126,392,000	119,972,308	6,419,692	
	給食費支出	43,310,000	41,818,721	1,491,279	
	介護用品費支出	9,900,000	8,679,695	1,220,305	
	医薬品費支出	600,000	307,205	292,795	
	診療・療養等材料費支出	650,000	474,260	175,740	
	保健衛生費支出	920,000	685,460	234,540	
	医療費支出	290,000	39,362	250,638	
	被服費支出	4,910,000	4,859,000	51,000	
	教養娯楽費支出	3,500,000	2,739,041	760,959	
	日用品費支出	1,300,000	1,115,851	184,149	
	本人支給金支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	28,890,000	28,761,612	128,388	
	燃料費支出	16,330,000	16,217,269	112,731	
	消耗器具備品支出	6,660,000	6,158,914	501,086	
	保険料支出	270,000	239,000	31,000	
	賃借料支出	2,920,000	2,785,860	134,140	
	車輛費支出	5,570,000	5,091,058	478,942	
	雑支出	370,000	0	370,000	
	事務費支出	49,376,000	39,623,507	9,752,493	
福利厚生費支出	2,990,000	1,952,413	1,037,587		
旅費交通費支出	261,000	75,190	185,810		
研修研究費支出	1,830,000	1,655,999	174,001		
事務消耗品費支出	2,410,000	1,801,098	608,902		
印刷製本費支出	370,000	353,100	16,900		

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	水道光熱費支出	1,920,000	1,837,357	82,643	
	燃料費支出	1,835,000	1,771,686	63,314	
	修繕費支出	7,810,000	6,109,017	1,700,983	
	通信運搬費支出	2,080,000	1,984,781	95,219	
	会議費支出	390,000	22,810	367,190	
	広報費支出	2,050,000	1,906,685	143,315	
	業務委託費支出	7,070,000	3,887,479	3,182,521	
	手数料支出	5,200,000	4,542,448	657,552	
	保険料支出	2,810,000	2,672,524	137,476	
	賃借料支出	770,000	700,948	69,052	
	租税公課支出	950,000	687,950	262,050	
	保守料支出	5,150,000	5,006,648	143,352	
	渉外費支出	800,000	418,293	381,707	
	諸会費支出	730,000	588,950	141,050	
	雑支出	1,950,000	1,748,131	201,869	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	1,990,000	1,156,983	833,017	
	支払利息支出	1,990,000	1,156,983	833,017	
	事業活動支出計(2)	691,628,000	663,232,726	28,395,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,448,000	21,207,885	-27,656,885		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,770,000	7,768,080	1,920	
	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)	7,770,000	7,768,080	1,920	
	設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	22,348,000	232,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	22,348,000	232,000	
	固定資産取得支出	9,900,000	9,613,430	286,570	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,785,000	15,000	
	器具及び備品取得支出	8,100,000	7,828,430	271,570	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,290,000	6,244,584	45,416	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,290,000	6,244,584	45,416	
施設整備等支出計(5)	38,770,000	38,206,014	563,986		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,000,000	-30,437,934	-562,066		
その他の収入	積立資産取崩収入	6,170,000	7,564,771	-1,394,771	
	退職給付会引当資産取崩収入	6,170,000	7,564,771	-1,394,771	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,170,000	22,564,771	-1,394,771	
活動による支出	積立資産支出	6,770,000	6,468,565	301,435	
	退職給付引当資産支出	6,770,000	6,468,565	301,435	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	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	6,320,000	0	6,320,000	
	予備費	6,320,000	0	6,320,000	特養：600,000円器具備品支出 デイ：2,010,000円退職給付支出
	その他の活動支出計(8)	28,094,000	21,468,565	6,625,435	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,924,000	1,096,206	-8,020,206	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-44,373,000	8,133,843	-36,239,157		
前期末支払資金残高(12)	191,913,167	191,913,167	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	147,540,167	183,779,324	-36,239,157		

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	679,550,000	674,331,362	5,218,638	
	施設介護料収入	317,000,000	318,127,254	1,127,254	
	居宅介護料収入	77,010,000	75,628,736	1,381,264	
	地域密着型介護料収入	133,900,000	131,510,816	2,389,184	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,840,020	159,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,150,000	5,317,820	167,820	
	利用者等利用料収入	126,630,000	124,337,439	2,292,561	
	その他の事業収入	7,860,000	7,569,277	290,723	
	老人福祉事業収入	1,000	0	1,000	
	運営事業収入	1,000	0	1,000	
	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	4,834	89,166	
	受取利息配当金収入	94,000	4,834	89,166	
	その他の収入	5,195,000	10,104,415	-4,909,415	
	受入研修費収入	460,000	239,000	221,000	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	921,984	198,016	
	雑収入	3,615,000	8,943,431	-5,328,431	
事業活動収入計(1)	685,179,000	684,440,611	738,389		
事業活動支出	人件費支出	513,820,000	502,479,928	11,340,072	
	役員報酬支出	500,000	490,000	10,000	
	職員給料支出	290,950,000	287,462,278	3,487,722	
	職員賞与支出	72,220,000	71,762,211	457,789	
	非常勤職員給与支出	41,900,000	41,302,434	597,566	
	派遣職員費支出	24,700,000	24,084,171	615,829	
	退職給付支出	20,450,000	18,982,829	1,567,171	
	法定福利支出	63,100,000	58,496,005	4,603,995	
	事業費支出	126,392,000	119,972,308	6,419,692	
	給食費支出	43,310,000	41,818,721	1,491,279	
	介護用品費支出	9,900,000	8,679,695	1,220,305	
	医薬品費支出	600,000	307,205	292,795	
	診療・療養等材料費支出	650,000	474,260	175,740	
	保健衛生費支出	920,000	685,460	234,540	
	医療費支出	290,000	39,362	250,638	
	被服費支出	4,910,000	4,859,000	51,000	
	教養娯楽費支出	3,500,000	2,739,041	760,959	
	日用品費支出	1,300,000	1,115,851	184,149	
	本人支給金支出	2,000	0	2,000	
	水道光熱費支出	28,890,000	28,761,612	128,388	
燃料費支出	16,330,000	16,217,269	112,731		
消耗器具備品支出	6,660,000	6,158,914	501,086		
保険料支出	270,000	239,000	31,000		
賃借料支出	2,920,000	2,785,860	134,140		
車輦費支出	5,570,000	5,091,058	478,942		
雑支出	370,000	0	370,000		
事務費支出	49,376,000	39,623,507	9,752,493		
福利厚生費支出	2,990,000	1,952,413	1,037,587		
旅費交通費支出	261,000	75,190	185,810		
研修研究費支出	1,830,000	1,655,999	174,001		
事務消耗品費支出	2,410,000	1,801,098	608,902		
印刷製本費支出	370,000	353,100	16,900		

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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支	水道光熱費支出	1,920,000	1,837,357	82,643	
	燃料費支出	1,835,000	1,771,686	63,314	
	修繕費支出	7,810,000	6,109,017	1,700,983	
	通信運搬費支出	2,080,000	1,984,781	95,219	
	会議費支出	390,000	22,810	367,190	
	広報費支出	2,050,000	1,906,685	143,315	
	業務委託費支出	7,070,000	3,887,479	3,182,521	
	手数料支出	5,200,000	4,542,448	657,552	
	保険料支出	2,810,000	2,672,524	137,476	
	賃借料支出	770,000	700,948	69,052	
	租税公課支出	950,000	687,950	362,050	
	保守料支出	5,150,000	5,006,648	143,352	
	渉外費支出	800,000	418,293	381,707	
	諸会費支出	730,000	588,950	141,050	
	雑支出	1,950,000	1,748,131	201,869	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	利用者負担軽減額	50,000	0	50,000	
	支払利息支出	1,990,000	1,156,983	833,017	
	支払利息支出	1,990,000	1,156,983	833,017	
	事業活動支出計 (2)	691,628,000	663,232,726	28,395,274	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-6,443,000	21,207,885	-27,656,885		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	7,770,000	7,768,080	1,920	
	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)	7,770,000	7,768,080	1,920	
	設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	22,348,000	232,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,580,000	22,348,000	232,000	
	固定資産取得支出	9,900,000	9,613,430	286,570	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,785,000	15,000	
	器具及び備品取得支出	8,100,000	7,828,430	271,570	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,290,000	6,244,584	45,416	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,290,000	6,244,584	45,416	
施設整備等支出計 (5)	38,770,000	38,206,014	563,986		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-31,000,000	-30,437,934	-562,066		
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	6,170,000	7,564,771	-1,394,771	
	退職給付金引当資産取崩収入	6,170,000	7,564,771	-1,394,771	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	21,170,000	22,564,771	-1,394,771	
	積立資産支出	6,770,000	6,468,565	301,435	
	退職給与引当資産支出	6,770,000	6,468,565	301,435	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	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	6,320,000	0	6,320,000		
予備費	6,320,000	0	6,320,000	特養：600,000円器具備品支出 デイ：2,010,000円退職給付支出	
その他の活動支出計 (8)	28,094,000	21,468,565	6,625,435		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,924,000	1,096,206	-8,020,206		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)-(6)-(9)-(10)	-44,373,000	8,183,843	-36,239,157		
前期末支払資金残高 (12)	191,913,167	191,913,167	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	147,540,167	183,779,324	-36,239,157		

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	介護保険事業収益	674,331,362	651,457,677	22,873,685
	施設介護料収益	318,127,254	314,687,573	3,439,681
	居宅介護料収益	75,628,736	64,966,223	10,662,513
	地域密着型介護料収益	131,510,816	131,483,042	27,774
	居宅介護支援介護料収益	11,840,020	12,500,330	-660,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,317,820	5,369,850	-52,030
	利用者等利用料収益	124,337,439	121,746,092	2,591,347
	その他の事業収益	7,569,277	704,517	6,864,760
	経常経費寄附金収益	0	125,000	-125,000
	経常経費寄附金収益	0	125,000	125,000
サービス活動収益計(上)		674,331,362	651,582,677	22,748,685
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	人件費	501,383,722	493,634,084	7,749,638
	役員報酬	490,000	760,000	-270,000
	職員給料	287,462,278	285,797,639	1,664,639
	職員賞与	71,762,211	74,211,314	-2,449,103
	非常勤職員給与	41,302,434	36,339,068	4,963,366
	派遣職員費	24,084,171	20,921,217	3,162,954
	退職給付費用	17,786,623	17,789,019	-2,396
	法定福利費	58,496,005	57,815,827	680,178
	事業費	119,972,308	107,823,463	12,148,845
	給食費	41,818,721	38,599,827	3,218,894
	介護用品費	8,679,695	9,465,145	-785,450
	医薬品費	307,205	279,904	27,301
	診療・療養等材料費	474,260	515,644	-41,384
	保健衛生費	685,460	943,980	258,520
	医雑費	39,362	10,710	28,652
	被服費	4,859,000	4,639,270	19,730
	教養娯楽費	2,739,041	2,772,599	-33,558
	日用品費	1,115,851	1,080,653	35,198
	水道光熱費	28,761,612	21,700,855	7,060,757
	燃料費	16,217,269	14,670,640	1,546,629
	消耗器具備品費	6,158,914	5,611,819	547,095
	保険料	239,000	239,000	0
	賃借料	2,785,860	2,724,260	61,600
	車輛費	5,091,058	4,369,157	721,901
	事務費	39,623,507	35,885,516	3,737,991
	福利厚生費	1,952,413	2,020,175	-67,762
	旅費交通費	75,190	58,250	16,940
	研修研究費	1,655,999	942,144	713,855
	事務消耗品費	1,801,098	2,338,330	-537,232
	印刷製本費	353,100	259,006	94,094
	水道光熱費	1,837,357	1,398,066	439,291
	燃料費	1,771,686	1,600,096	171,590
修繕費	6,109,017	5,923,883	185,132	
通信運搬費	1,984,781	1,937,126	47,655	
会議費	22,810	32,064	9,254	
広報費	1,906,685	1,466,740	439,945	
業務委託費	3,887,479	2,827,424	1,060,055	
手数料	4,542,448	3,727,284	815,164	
保険料	2,672,524	2,603,452	69,072	

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賃借料	700,948	741,065	-40,117
	租税公課	587,950	344,250	243,700
	保守料	5,006,648	4,812,463	194,185
	渉外費	418,293	348,423	69,870
	諸会費	588,950	477,500	111,450
	雑費	1,748,131	2,027,773	279,642
	減価償却費	63,477,922	61,839,893	1,638,029
	減価償却費	63,477,922	61,839,893	1,638,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,402,959	18,307,627	-95,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,402,959	-18,307,627	-95,332
	サービス活動費用計(2)	706,054,500	680,875,329	25,179,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,723,138	-29,292,652	-2,430,486	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,834	5,296	-462
	受取利息配当金収益	4,834	5,296	-462
	その他のサービス活動外収益	10,104,415	5,424,934	4,679,481
	受入研修費収益	239,000	212,000	27,000
	利用者等外給食収益	921,984	984,691	62,707
	雑収益	8,943,431	4,228,243	4,715,188
	サービス活動外収益計(4)	10,109,249	5,430,230	4,679,019
	支払利息	1,156,983	1,447,999	-291,016
	支払利息	1,156,983	1,447,999	-291,016
	サービス活動外費用計(5)	1,156,983	1,447,999	-291,016
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,952,266	3,982,231	4,970,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,470,872	25,310,421	2,539,549	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,768,080	8,626,080	-858,000
	施設整備等補助金収益	0	858,000	-858,000
	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	15,000,000	22,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	22,000,000	-7,000,000
	特別収益計(8)	22,768,080	30,626,080	7,858,000
	固定資産売却損・処分損	10	1	9
	器具及び備品売却損・処分損	10	1	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	85,448,880	858,000	84,590,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	85,448,880	858,000	84,590,880
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	22,000,000	-7,000,000	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	22,000,000	-7,000,000	
特別費用計(9)	100,448,890	22,858,001	77,590,889	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,680,810	7,768,079	-85,448,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-100,451,682	-17,542,342	-82,909,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,198,172	704,740,514	-22,542,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,746,490	687,198,172	105,451,682
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)	581,746,490	682,198,172	-100,451,682

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

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	674,331,362	651,457,677	22,873,685	
	施設介護料収益	318,127,254	314,687,573	3,439,681	
	居宅介護料収益	75,628,736	64,966,223	10,662,513	
	地域密着型介護料収益	131,510,816	131,483,042	27,774	
	居宅介護支援介護料収益	11,840,020	12,500,380	-660,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,317,820	5,369,850	-52,030	
	利用者等利片料収益	124,337,439	121,746,092	2,591,347	
	その他の事業収益	7,569,277	704,517	6,864,760	
	経常経費寄附金収益	0	125,000	125,000	
	経常経費寄附金収益	0	125,000	-125,000	
	サービス活動収益計(1)	674,331,362	651,582,677	22,748,685	
	ビ ス 活 動 費 増 の 部	人件費	501,983,722	493,634,084	7,749,638
		役員報酬	490,000	760,000	270,000
職員給料		287,462,273	285,797,639	1,664,639	
職員賞与		71,762,211	74,211,314	-2,449,103	
非常勤職員給与		41,302,434	36,339,068	4,963,366	
派遣職員費		24,084,171	20,921,217	3,162,954	
退職給付費用		17,786,623	17,789,019	-2,396	
法定福利費		58,496,005	57,815,827	680,178	
事業費		119,972,308	107,823,463	12,148,845	
給食費		41,818,721	38,599,827	3,218,894	
介護用品費		8,679,695	9,465,145	785,450	
医薬品費		307,205	279,904	27,301	
診療・療養等材料費		474,260	515,644	-41,384	
保健衛生費		685,460	943,980	-258,520	
医療費		39,362	10,710	28,652	
被服費		4,859,000	4,839,270	19,730	
教養娯楽費		2,739,041	2,772,599	-33,558	
日用品費		1,115,851	1,080,653	35,198	
水道光熱費		28,761,612	21,700,855	7,060,757	
燃料費		16,217,269	14,670,640	1,546,629	
消耗器具備品費		6,158,914	5,611,819	547,095	
保険料		239,000	239,000	0	
賃借料		2,785,860	2,724,260	61,600	
車輻費		5,091,058	4,369,157	721,901	
事務費		39,623,507	35,885,516	3,737,991	
福利厚生費		1,952,413	2,020,175	67,762	
旅費交通費		75,190	58,250	16,940	
研修研究費		1,655,999	942,144	713,855	
事務消耗品費		1,801,093	2,338,330	-537,232	
印刷製本費		353,100	239,006	114,094	
水道光熱費		1,837,357	1,398,066	439,291	
燃料費		1,771,686	1,600,096	171,590	
修繕費		6,109,017	5,923,885	185,132	
通信運搬費	1,984,781	1,937,126	47,655		
会議費	22,810	32,064	-9,254		
広報費	1,906,685	1,466,740	439,945		
業務委託費	3,887,479	2,827,424	1,060,055		
手数料	4,542,448	3,727,284	815,164		
保険料	2,672,524	2,603,452	69,072		

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	賃借料	700,948	741,065	-40,117
	租税公課	587,950	344,250	243,700
	保守料	5,006,648	4,812,463	194,185
	渉外費	418,293	348,423	69,870
	諸会費	588,950	477,500	111,450
	雑費	1,748,131	2,027,773	-279,642
	減価償却費	63,477,922	61,839,893	1,638,029
	減価償却費	63,477,922	61,839,893	1,638,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,402,959	-18,307,627	-95,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,402,959	-18,307,627	95,332
サービス活動費用計(2)	706,054,500	680,875,329	25,179,171	
サービス活動増減差額(3)-(1)-(2)	-31,723,138	-29,292,652	2,430,486	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,834	5,296	-462
	受取利息配当金収益	4,834	5,296	-462
	その他のサービス活動外収益	10,104,415	5,424,934	4,679,481
	受人研修費収益	239,000	212,000	27,000
	利用者等外給食収益	921,984	984,691	-62,707
	雑収益	8,943,431	4,228,243	4,715,188
	サービス活動外収益計(4)	10,109,249	5,430,230	4,679,019
	支払利息	1,166,983	1,447,999	-291,016
	支払利息	1,166,983	1,447,999	-291,016
	サービス活動外費用計(5)	1,166,983	1,447,999	-291,016
サービス活動増減差額(6)-(4)-(5)	8,952,266	3,982,231	4,970,035	
経常増減差額(7)-(3)+(6)	22,770,872	-25,310,421	2,539,549	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,768,080	8,026,080	-858,000
	施設整備等補助金収益	0	858,000	-858,000
	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	15,000,000	22,000,000	-7,000,000
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	22,000,000	-7,000,000
	特別収益計(8)	22,768,080	30,626,080	-7,858,000
	固定資産売却損・処分損	10	1	9
	器具及び備品売却損・処分損	10	1	9
	国庫補助金等特別積立金積立額	85,448,880	858,000	84,590,880
	国庫補助金等特別積立金積立額	85,448,880	858,000	84,590,880
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	22,000,000	-7,000,000	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	22,000,000	7,000,000	
特別費用計(9)	100,448,890	22,858,001	77,590,889	
特別増減差額(10)-(8)-(9)	-77,680,810	7,768,079	-85,448,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-100,451,682	-17,542,342	-82,909,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	682,198,172	704,740,514	22,542,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	581,746,490	687,198,172	-105,451,682
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	581,746,490	682,198,172	-100,451,682	

貸借対照表

令和5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	200,763,163	209,894,402	-9,131,234	流動負債	45,584,420	43,544,431	2,039,989
現金預金	86,263,641	101,102,852	-14,839,211	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,125,654	16,231,865	-1,106,211
事業未収金	110,988,601	106,579,526	4,409,075	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	5,252,576	3,215,196	3,037,380
立替金	105,722	126,876	-21,154	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	417,450	0	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	2,987,754	2,085,145	902,606	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	20,076	0	20,076
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,838,114	1,749,376	88,744
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	1,237,705,861	1,269,301,835	-31,595,972	貸付引当金	0	0	0
基本財産	917,784,085	963,446,394	-45,662,309	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	156,113,619	165,475,033	-9,361,434
建物(基本財産)	606,658,422	652,321,331	-45,662,909	設備資金借入金	81,242,000	103,580,000	-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	16,117,552	5,203,518	10,914,036
その他の固定資産	319,921,776	305,854,839	14,066,937	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	58,754,067	56,681,537	2,072,530
構築物	53,052	149,480	-96,428	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	31,531,023	37,524,255	-5,993,232	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	1,917,000	866,686	1,050,314	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	19,933,569	18,853,553	3,080,016	負債の部合計	201,898,039	209,019,484	-7,321,445
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	22,370,128	8,418,712	13,951,416	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	322,937	350,616	-27,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	同進奨励金等特別積立金	487,024,500	399,978,579	87,045,921
無形リース資産	0	0	0	同進補助金等特別積立金	487,024,500	399,978,579	87,045,921
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	185,000,000	185,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	185,000,000	185,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	581,746,430	682,198,172	-100,451,682
退職給付引当資産	58,754,067	56,681,537	2,072,530	(当期繰越活動増減差額)	100,451,682	-17,542,342	-82,909,342
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	682,198,172	704,740,514	-22,542,342
施設整備等積立資産	185,000,000	185,000,000	0	純資産の部合計	1,236,770,990	1,270,176,751	-33,405,761
遡入保証金	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	1,438,469,029	1,479,196,235	-40,727,206	負債及び純資産の部合計	1,438,469,029	1,479,196,235	-40,727,206

いしどりや莊拠点区分 貸借対照表

令和5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	200,783,168	209,894,402	9,131,234	流動負債	45,584,420	43,544,431	2,039,989
現金預金	86,263,541	101,102,852	-14,839,211	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,125,654	16,231,865	-1,106,211
事業未収金	110,985,601	106,579,526	4,409,075	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	6,252,576	3,215,195	3,037,380
立替金	105,722	126,876	-21,154	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	417,450	0	417,450	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	2,987,754	2,085,148	902,606	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	20,076	0	20,076
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,838,114	1,749,370	88,744
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	1,837,705,861	1,269,301,833	-568,404,028	賞与引当金	0	0	0
基本財産	917,784,085	963,446,994	-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	166,113,619	165,475,053	-638,566
建物(基本財産)	606,635,422	652,321,331	-45,685,909	設備資金借入金	81,242,000	103,590,000	-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	16,117,552	5,203,516	10,914,036
その他の固定資産	319,921,776	305,854,839	14,066,937	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	68,754,067	56,681,537	12,072,530
構築物	83,352	149,480	-66,128	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	31,531,023	37,524,253	-5,993,230	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	1,917,000	866,686	1,050,314	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	19,933,569	16,853,553	3,080,016	負債の部合計	201,698,039	209,019,484	-7,321,445
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	22,370,128	8,418,712	13,951,416	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	322,937	350,616	-27,679	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	同庫補助金等特別積立金	467,024,500	399,978,579	67,045,921
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	467,024,500	399,978,579	67,045,921
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	185,000,000	185,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	185,000,000	185,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	581,746,490	682,198,172	-100,451,682
退職給付引当資産	58,754,067	56,681,537	2,072,530	(当季繰越活動増減差額)	100,451,682	-17,542,342	-82,909,340
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	682,198,172	704,740,514	-22,542,342
施設整備等積立資産	185,000,000	185,000,000	0	純資産の部合計	1,236,770,990	1,270,176,751	-33,405,761
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	1,438,489,029	1,479,196,235	-40,707,206	負債及び純資産の部合計	1,438,489,029	1,479,196,235	-40,707,206

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	652,321,331 円	0 円	45,662,909 円	606,658,422 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）	481,323,260 円
施設整備等積立資産（運用財産）	70,000,000 円
計	795,358,975 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）	103,590,000 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	970,190,954 円	606,658,422 円
定期預金（基本財産）	3,000,000 円	0 円	3,000,000 円
構築物	23,715,781 円	23,632,729 円	83,052 円
機械及び装置	87,524,414 円	55,993,391 円	31,531,023 円
車輛運搬具	41,560,651 円	39,643,651 円	1,917,000 円
器具及び備品	108,559,646 円	88,353,930 円	20,205,716 円
有形リース資産	51,038,712 円	28,668,584 円	22,370,128 円
投資有価証券	10,000 円	0 円	10,000 円
権利	1,841,470 円	1,518,533 円	322,937 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

平成28年度から令和3年度にかけての10年間において設備資金借入金償還補助金を国庫補助金等特別積立金に積み立てていなかったため、令和4年度決算時において訴求して積み立てた。10年分の積立額は77,680,800円である。

借入金明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
拠点区分 全区分

区分	借入先	拠点区分	期首残高 (①)	当期借入金 (②)	当期償還額 (③)	差引期末残高 (④)=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息 補助金取入			種類	地番または内容	課簿価額
	医療連携特養①	いしどりや荘	45,000,000		11,250,000	33,750,000 (11,250,000)		1.50	590,625		令和7年4月10日	施設整備	土地・ 建物	土地：好地第14期割10 番、河原町、河原町3 建物：好地第14期割10 番、河原町、河原町3番、 河原町3番、河原町3番1	550,286,014
	医療連携特養②	いしどりや荘	1,800,000		450,000	1,350,000 (450,000)		1.30	20,475		令和7年4月10日	施設整備	土地・ 建物	同上	550,286,014
	医療連携GII①	いしどりや荘	7,813,333		2,867,000	5,146,333 (2,867,000)		1.70	136,000		令和7年2月10日	施設整備	土地・ 建物	同上	550,286,014
	医療連携ネット	いしどりや荘	4,186,867		1,333,000	2,853,867 (1,333,000)		1.70	68,000		令和7年2月10日	施設整備	土地・ 建物	同上	550,286,014
	医療連携GII②	いしどりや荘	11,682,000		2,376,000	9,306,000 (2,376,000)		1.45	153,594		令和9年2月10日	施設整備	土地・ 建物	同上	550,286,014
	北限小多機	いしどりや荘	55,458,000		4,272,000	51,186,000 (4,272,000)		0.35	188,280		令和17年3月25日	施設整備	定期預 金	番号：70058540005、 70058540006、 70058540009以上3口	70,000,000
	計		125,938,000		22,348,000	103,590,000 (22,348,000)			1,156,983						
	長期運営資金借入金														
	短期運営資金借入金														
	計														
	計		125,938,000		22,348,000	103,590,000 (22,348,000)			1,156,983						

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 全区分

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						いしどりや	
施設整備補収金収入(その他)	施設	0		0	0		
区分小計		0		0	0		
設備資金借入金元金償還補助金収入(借)	設備	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		7,768,080		7,768,080	7,768,080	7,768,080	

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

なお、運用上の取扱い(課長通知)別添3「勘定科目説明」において、「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計画書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
事業区分名	事業区分名					

(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	繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
拠点区分名	拠点区分名					

(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5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
事業区分 全区分

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 全区分

(単位：円)

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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				399,978,579										
当期積立額合計				85,448,880				85,448,880						
当期取崩額合計				18,402,959				18,402,959						
当期末残高				467,024,500				467,024,500						

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 石島会

拠点区分: いしどのや荘

サービスクラ: 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+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
土地(基本財産)	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)	652,321,331	369,998,938	0	45,662,309	15,529,943	0	0	0	806,658,422	344,398,995	970,190,954	309,542,941	1,576,849,376	653,941,936	
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	963,446,994	369,998,938	0	45,662,309	15,529,943	0	0	0	917,734,085	344,398,995	970,190,954	309,542,941	1,887,975,039	653,941,936	
《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	149,480	56,260	0	66,428	0	0	0	0	89,652	56,260	23,632,729	13,664,763	23,716,781	13,721,013	
機械及び装置	37,524,255	10,072,409	0	5,993,232	1,392,106	0	0	0	31,531,023	8,680,303	55,993,391	11,623,817	87,574,414	20,304,120	
車両運搬具	866,686	0	1,785,000	734,686	0	0	0	0	1,917,000	0	39,643,651	4,506,970	41,560,651	4,506,970	
器具及び備品	16,833,563	7,598,056	7,828,430	4,748,404	1,410,910	0	10	0	19,933,569	6,187,148	88,325,777	10,202,594	108,259,345	16,389,740	
有形リース資産	8,418,712	0	20,196,000	6,244,984	0	0	0	0	22,379,128	0	28,668,584	0	51,038,712	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	63,822,696	17,726,715	29,809,430	17,787,334	2,803,016	0	10	0	75,844,772	34,923,689	236,264,132	39,998,144	312,106,904	54,921,643	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	359,616	0	0	27,679	0	0	0	0	322,937	0	1,518,533	0	1,841,470	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	359,616	0	0	27,679	0	0	0	0	322,937	0	1,518,533	0	1,841,470	0	
その他の固定資産合計	64,173,302	17,726,715	29,809,430	17,815,013	2,803,016	0	10	0	76,167,709	14,923,689	237,782,665	39,998,144	313,950,374	54,921,643	
基本財産及びその他の固定資産計	1,027,620,296	377,725,653	29,809,430	63,477,322	18,402,959	0	10	0	993,951,794	359,322,684	1,207,973,619	349,541,085	2,201,925,413	708,863,779	
期末入念予定の償還補助金の純		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引		377,725,653			18,402,959					359,322,684					

(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、「期末入念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4年4月1日 (至) 令和5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	56,681,537	8,483,497	6,410,967		58,754,067	年度内退職職員12名分支払い
計	56,681,537	8,483,497	6,410,967		58,754,067	

(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4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1 / 1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老	デイサービ	指定居宅介	グループホ	ニコットデ	
事業収入	介護保険事業収入	1,860,000	447,375,051	54,824,449	11,913,142	82,441,255	0	
	施設介護料収入	0	318,127,254	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	30,176,920	45,451,816	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	64,892,610	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	11,849,020	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,317,820	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	93,363,023	3,693,046	0	16,687,544	0	
	その他の事業収入	1,860,000	3,707,854	361,767	73,122	861,101	0	
	受取利息配当金収入	100	3,683	847	20	57	24	
	受取利息配当金収入	100	3,683	817	20	57	24	
	その他の収入	17,500	9,656,067	32,020	4,690	204,876	0	
	受入研修費収入	0	217,000	10,000	0	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	748,354	0	0	172,558	0	
	雑収入	17,500	8,690,713	22,020	4,690	20,320	0	
	事業活動収入計 (1)		1,877,600	457,034,801	54,857,316	11,917,852	82,646,188	24
	事業活動支出	人件費支出	490,000	319,353,104	46,777,869	14,908,976	82,617,534	0
役員報酬支出		490,000	0	0	0	0	0	
職員給料支出		0	185,112,875	26,900,876	10,268,069	36,007,029	0	
職員賞与支出		0	45,816,886	6,948,458	2,247,268	8,786,374	0	
非常勤職員給与支出		0	31,570,664	1,978,200	0	1,286,970	0	
派遣職員費支出		0	10,375,549	0	0	8,201,480	0	
退職給付支出		0	9,066,000	5,501,300	400,500	1,201,500	0	
法定福利支出		0	37,411,331	5,449,041	1,993,139	7,154,181	0	
事業費支出		76,000	36,964,488	8,568,027	362,200	14,786,251	0	
給食費支出		0	29,988,272	2,751,310	0	6,137,546	0	
介護用品費支出		0	7,093,478	192,590	0	1,001,595	0	
医薬品費支出		0	237,638	23,420	0	18,776	0	
診療・療養等材料費支出		0	422,676	2,008	0	31,734	0	
保健衛生費支出		0	685,460	0	0	0	0	
医療費支出		0	39,022	0	0	2,440	0	
被服費支出		0	3,175,726	602,250	0	665,470	0	
教養娯楽費支出		0	1,729,288	296,439	0	361,726	0	
日用品費支出		0	673,459	74,256	0	243,639	0	
水道光熱費支出		0	21,371,283	1,301,677	0	3,276,618	0	
燃料費支出		0	13,382,184	493,465	0	1,524,601	0	
消耗器具備品支出		0	4,070,891	463,247	0	1,008,220	0	
保険料支出		76,000	91,000	27,000	6,000	16,000	0	
賃借料支出		0	2,218,524	0	0	422,136	0	
車両費支出		0	1,291,767	2,340,365	356,200	85,746	0	
事務費支出		169,905	29,913,042	2,380,766	1,366,812	2,965,681	50,221	
福利厚生費支出		0	1,419,331	97,632	68,822	191,084	0	
旅費交通費支出		0	62,090	0	1,100	6,000	0	
研修研究費支出		3,840	1,478,750	0	102,109	17,600	0	
事務消耗品費支出		0	1,247,143	93,318	137,068	175,560	0	
印刷製本費支出		0	353,100	0	0	0	0	
水道光熱費支出		0	1,248,782	88,311	110,930	196,649	0	
燃料費支出		0	1,437,431	79,591	31,836	200,061	0	
修繕費支出	0	5,617,817	102,276	0	182,355	0		
通信運搬費支出	2,730	981,007	212,570	318,248	98,880	50,221		
会議費支出	8,435	1,735	0	0	12,620	0		

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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	75,917,465	674,331,362	0	674,331,362	
	施設介護料収入	0	318,127,254	0	318,127,254	
	居宅介護料収入	0	75,628,736	0	75,628,736	
	地域密着型介護料収入	66,613,208	131,510,816	0	131,510,816	
	居宅介護支援介護料収入	0	11,840,020	0	11,840,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,317,820	0	5,317,820	
	利用者等利用料収入	8,593,828	124,037,439	0	124,037,439	
	その他の事業収入	705,433	7,569,277	0	7,569,277	
	受取利息配当金収入	103	4,834	0	4,834	
	受取利息配当金収入	103	4,834	0	4,834	
	その他の収入	189,262	10,104,415	0	10,104,415	
	受入研修費収入	0	239,000	0	239,000	
	利用者等外給食費収入	1,074	921,984	0	921,984	
	雑収入	188,188	8,943,431	0	8,943,431	
	事業活動収入計(①)	76,106,830	684,440,611	0	684,440,611	
	事業支出	人件費支出	58,337,445	502,479,928	0	502,479,928
		役員報酬支出	0	490,000	0	490,000
職員給料支出		29,178,435	287,462,278	0	287,462,278	
職員賞与支出		7,983,425	71,762,211	0	71,762,211	
非常勤職員給与支出		6,466,600	41,302,434	0	41,302,434	
派遣職員費支出		6,507,143	24,084,171	0	24,084,171	
退職給付支出		2,713,629	18,882,829	0	18,882,829	
法定福利支出		6,488,313	58,496,005	0	58,496,005	
事業費支出		9,216,362	119,972,308	0	119,972,308	
給食費支出		2,951,594	41,818,721	0	41,818,721	
介護用品費支出		392,032	8,679,695	0	8,679,695	
医薬品費支出		27,371	307,205	0	307,205	
診療・療養等材料費支出		17,842	474,260	0	474,260	
保健衛生費支出		0	685,460	0	685,460	
医療費支出		3,900	39,362	0	39,362	
被服費支出		415,549	4,859,000	0	4,859,000	
教養娯楽費支出		351,588	2,739,041	0	2,739,041	
日用品費支出		124,497	1,115,851	0	1,115,851	
水道光熱費支出		2,812,034	28,761,612	0	28,761,612	
燃料費支出		317,919	16,217,259	0	16,217,259	
消耗器具備品支出		616,756	6,158,914	0	6,158,914	
保険料支出		23,500	239,000	0	239,000	
賃借料支出		145,200	2,785,860	0	2,785,860	
車輦費支出		1,016,980	5,091,058	0	5,091,058	
事務費支出		2,777,080	39,623,507	0	39,623,507	
福利厚生費支出		175,544	1,952,413	0	1,952,413	
旅費交通費支出		6,000	75,130	0	75,130	
研修研究費支出	51,700	1,655,999	0	1,655,999		
事務消耗品費支出	148,009	1,501,098	0	1,501,098		
印刷製本費支出	0	353,100	0	353,100		
水道光熱費支出	192,205	1,837,357	0	1,837,357		
燃料費支出	22,767	1,771,686	0	1,771,686		
修繕費支出	206,769	6,109,017	0	6,109,017		
通信運搬費支出	321,125	1,984,781	0	1,984,781		
会議費支出	0	22,610	0	22,610		

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老	デイサービ	指定居宅介	グループホ	ニコットデ	
事業活動による収入	支	広告費支出	0	1,836,066	31,491	7,259	16,440	0
		業務委託費支出	0	2,999,161	117,634	0	571,798	0
		手数料支出	0	2,966,478	638,639	391,413	283,102	0
		保険料支出	0	1,065,980	148,778	116,152	564,664	0
		賃借料支出	0	491,200	40,590	40,722	31,350	0
		租税公課支出	0	160,750	294,800	27,600	34,500	0
		保守料支出	0	4,129,589	196,886	6,953	332,126	0
		渉外費支出	0	365,811	3,000	0	44,482	0
		諸会費支出	10,000	484,700	34,750	7,500	2,500	0
		雑支出	142,880	1,377,332	0	0	3,916	0
		支払利息支出	0	611,100	0	0	289,594	68,000
		支払利息支出	0	611,100	0	0	289,594	68,000
		事業活動支出計 (2)	736,900	438,841,714	57,726,262	16,632,988	80,669,060	118,221
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,141,693	20,192,087	-2,869,346	-4,715,135	1,987,128	-118,197
施設整備等による収入	入	施設整備等補助金収入	0	7,768,080	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	7,768,080	0	0	0	0
	支	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	9,309,330	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	1,785,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	7,524,330	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,735,549	453,399	408,039	924,120	93,375
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,735,549	453,399	408,039	924,120	93,375
	施設整備等支出計 (5)	0	24,744,879	453,399	408,039	5,967,120	1,426,375	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	16,976,799	453,399	408,039	5,967,120	1,426,375	
その他の活動による収入	入	積立資産取崩収入	0	1,590,000	4,611,300	0	0	0
		退職給付金引当資産取崩収入	0	1,590,000	4,611,300	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	4,000,000	5,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	2,000,000	4,000,000	5,000,000	3,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	3,590,000	8,611,300	5,000,000	3,000,000	0
		積立資産支出	0	4,286,000	528,797	250,632	825,357	0
その他の活動による支出	出	退職給与引当資産支出	0	4,286,000	528,797	250,632	825,357	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	8,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	8,000,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	12,286,000	528,797	250,632	825,357	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	8,696,000	8,082,503	4,749,368	2,174,643	0
		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)	141,693	5,479,712	4,759,758	-373,807	1,805,349	1,544,572	
	前期末支払資金残高 (12)	2,573,986	128,452,846	11,138,298	5,584,793	20,131,172	2,509,007	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	2,715,680	122,973,133	15,918,056	5,210,986	18,325,823	964,435	

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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	支	広報費支出	16,440	1,908,685	0	1,908,685
	業務委託費支出	198,866	3,857,479	0	3,857,479	
	下敷料支出	372,815	4,542,448	0	4,542,448	
	保険料支出	476,950	2,672,524	0	2,672,524	
	賃借料支出	97,085	700,948	0	700,948	
	租税公課支出	70,300	587,950	0	587,950	
	保守料支出	342,000	5,006,648	0	5,006,648	
	渉外費支出	5,000	418,293	0	418,293	
	諸会費支出	49,500	588,950	0	588,950	
	雑支出	24,003	1,748,131	0	1,748,131	
	支払利息支出	188,289	1,156,983	0	1,156,983	
	支払利息支出	188,289	1,156,983	0	1,156,983	
	事業活動支出計 (2)	70,518,176	663,232,726	0	663,232,726	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,588,654	21,207,885	0	21,207,885		
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	0	7,768,080	0	7,768,080
	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	7,768,080	0	7,768,080	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,272,500	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	304,100	9,613,430	0	9,613,430
		車両運搬具取得支出	0	1,785,000	0	1,785,000
		器具及び備品取得支出	304,100	7,828,430	0	7,828,430
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630,102	6,244,584	0	6,244,584
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,102	6,244,584	0	6,244,584	
施設整備等支出計 (5)	5,206,202	38,206,014	0	38,206,014		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,206,202	-30,437,934	0	-30,437,934		
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	1,363,471	7,564,771	0	7,564,771
	退職給付金引当資産取崩収入	1,363,471	7,564,771	0	7,564,771	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,363,471	22,564,771	0	22,564,771	
支	積立資産支出	577,779	6,468,565	0	6,468,565	
	退職給付引当資産支出	577,779	6,468,565	0	6,468,565	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,577,779	21,468,565	0	21,468,565	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-4,214,308	1,096,206	0	1,096,206		
予備費 (10)	0	0	0	0		
当期末資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)-(9)-(10)	-3,831,856	-8,133,843	0	-8,133,843		
前期末支払資金残高 (12)	23,593,067	191,913,167	0	191,913,167		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	17,671,211	183,779,324	0	183,779,324		

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙 3 (11)

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老	デイサービ	指定居宅介	グループホ	ニコットデ
ナ 収 益	介護保険事業収益	1,860,000	447,375,051	54,824,449	11,913,142	82,441,255	0
	施設介護料収益	0	318,127,254	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	30,176,920	45,451,816	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	64,892,610	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	11,840,020	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,317,820	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	95,363,023	3,693,046	0	16,687,544	0
	その他の事業収益	1,860,000	3,707,854	361,767	73,122	861,101	0
サービス活動収益計 (1)		1,860,000	447,375,051	54,824,449	11,913,142	82,441,255	0
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	490,000	322,049,104	42,693,366	16,154,608	63,142,891	0
	役員報酬	490,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	185,112,375	26,900,870	10,263,069	36,007,029	0
	職員賞与	0	45,816,886	6,948,158	2,247,268	8,766,374	0
	非常勤職員給与	0	31,570,664	1,975,206	0	1,288,975	0
	派遣職員費	0	10,375,548	0	0	8,201,480	0
	退職給付費用	0	11,782,000	1,418,797	651,132	2,626,857	0
	法定福利費	0	37,411,331	5,449,041	1,933,139	7,154,181	0
	事業費	76,000	86,934,468	8,568,027	362,200	14,786,261	0
	給食費	0	29,988,272	2,751,310	0	6,127,545	0
	介護用品費	0	7,093,478	192,690	0	1,001,595	0
	医薬品費	0	237,638	23,420	0	18,775	0
	診療・療養等材料費	0	422,676	2,006	0	31,734	0
	保健衛生費	0	685,160	0	0	0	0
	医療費	0	33,022	0	0	2,440	0
	被服費	0	3,175,726	602,250	0	665,175	0
	教養娯楽費	0	1,729,268	296,439	0	361,726	0
	日用品費	0	673,459	74,256	0	243,639	0
	水道光熱費	0	21,371,283	1,301,677	0	3,276,618	0
	燃料費	0	13,882,181	493,465	0	1,524,801	0
	消耗器具備品費	0	4,070,691	463,247	0	1,008,220	0
	保険料	76,000	91,000	27,000	6,000	16,000	0
	貸借料	0	2,218,524	0	0	422,136	0
	車両費	0	1,291,767	2,340,365	366,200	85,746	0
	事務費	169,905	29,913,042	2,380,766	1,366,812	2,965,681	50,221
	福利厚生費	0	1,419,331	97,632	68,822	191,084	0
旅費交通費	0	62,090	0	1,100	6,000	0	
研修研究費	5,840	1,478,750	0	192,109	17,600	0	
事務消耗品費	0	1,247,143	93,218	137,068	175,560	0	
印刷製本費	0	353,100	0	0	0	0	
水道光熱費	0	1,248,762	88,811	110,930	196,649	0	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

別紙3 (11)

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
サ ー ー ー ー ー ー ー ー ー	介護保険事業収益	75,917,465	674,331,362	0	674,331,362
	施設介護料収益	0	318,127,254	0	318,127,254
	居宅介護料収益	0	75,628,736	0	75,628,736
	地域密着型介護料収益	66,618,206	131,510,816	0	131,510,816
	居宅介護支援介護料収益	0	11,840,020	0	11,840,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,317,820	0	5,317,820
	利用者等利用料収益	8,593,826	124,337,439	0	124,337,439
	その他の事業収益	705,433	7,569,277	0	7,569,277
	サービス活動収益計(1)	75,917,465	674,331,362	0	674,331,362
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,551,753	501,383,722	0	501,383,722
	役員報酬	0	490,000	0	490,000
	職員給料	29,178,435	287,462,278	0	287,462,278
	職員賞与	7,983,423	71,762,211	0	71,762,211
	非常勤職員給与	6,466,600	41,302,434	0	41,302,434
	派遣職員費	5,507,143	24,084,171	0	24,084,171
	退職給付費用	1,827,837	17,786,623	0	17,786,623
	法定福利費	6,458,313	58,496,005	0	58,496,005
	事業費	9,215,362	119,972,308	0	119,972,308
	給食費	2,951,594	41,818,721	0	41,818,721
	介護用品費	392,032	3,679,695	0	3,679,695
	医薬品費	27,371	307,205	0	307,205
	診療・療養等材料費	17,842	474,260	0	474,260
	保健衛生費	0	685,460	0	685,460
	医療費	3,900	39,362	0	39,362
	被服費	415,549	4,859,000	0	4,859,000
	教養娯楽費	351,588	2,739,041	0	2,739,041
	日用品費	124,497	1,115,851	0	1,115,851
	水道光熱費	2,812,034	28,761,612	0	28,761,612
	燃料費	317,019	16,217,269	0	16,217,269
	消耗器具備品費	616,750	6,158,914	0	6,158,914
	保険料	23,000	239,000	0	239,000
	賃借料	145,200	2,785,860	0	2,785,860
	車輛費	1,016,980	5,091,058	0	5,091,058
	事務費	2,777,080	39,623,507	0	39,623,507
	福利厚生費	175,544	1,962,413	0	1,962,413
	旅費交通費	6,000	75,190	0	75,190
	研修研究費	51,700	1,655,999	0	1,655,999
事務消耗品費	148,009	1,801,098	0	1,801,098	
印刷製本費	0	353,100	0	353,100	
水道光熱費	192,205	1,837,357	0	1,837,357	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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	総務費	0	1,437,431	79,531	31,836	200,061	0
	修繕費	0	5,617,617	102,276	0	182,355	0
	通信運搬費	2,730	981,007	212,570	318,248	98,680	50,221
	会議費	8,455	1,735	0	0	12,620	0
	広報費	0	1,835,055	31,491	7,259	16,440	0
	業務委託費	0	2,999,181	117,634	0	571,798	0
	手数料	0	2,956,478	538,639	391,413	283,102	0
	保険料	0	1,065,980	448,778	116,152	564,664	0
	賃借料	0	491,200	40,590	40,722	31,360	0
	租税公課	0	160,760	294,800	27,600	34,500	0
	保守料	0	4,129,589	196,886	6,053	332,120	0
	渉外費	0	365,811	3,000	0	44,482	0
	諸会費	10,000	484,700	34,750	7,500	2,500	0
	雑費	142,880	1,577,332	0	0	3,916	0
	減価償却費	0	39,359,151	3,254,916	445,988	8,701,928	2,888,417
	減価償却費	0	39,359,151	3,254,916	445,988	8,701,928	2,888,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,140,058	-746,536	-37,000	-2,616,723	-454,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,140,058	-746,536	-37,000	-2,616,723	-454,545	
サービス活動費用計 (2)	735,905	466,145,707	56,152,539	17,292,608	87,280,028	2,484,093	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,124,395	18,779,658	1,328,090	5,379,466	-4,838,773	-2,484,093	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	100	3,583	847	20	57	24
	受取利息配当金収益	100	3,583	847	20	57	24
	その他のサービス活動外収益	17,500	9,655,067	32,020	4,690	204,876	0
	受入研修費収益	0	217,000	10,000	0	12,000	0
	利用者等外給食収益	0	748,364	0	0	172,556	0
	雑収益	17,500	8,690,713	22,020	4,690	20,320	0
サービス活動外収益計 (4)	17,600	9,659,750	32,867	4,710	204,933	24	
増 減 の 部	支払利息	0	611,100	0	0	269,594	68,000
	支払利息	0	611,100	0	0	269,594	68,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	611,100	0	0	269,594	68,000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,600	9,048,650	32,867	4,710	-54,661	-67,976	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,141,995	-8,722,006	-1,295,223	-5,374,756	-4,933,434	-2,552,069	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	庶務費	22,767	1,771,686	0	1,771,686
	修繕費	206,769	6,109,017	0	6,109,017
	通信運搬費	321,125	1,984,781	0	1,984,781
	会議費	0	22,819	0	22,819
	広報費	16,440	1,906,685	0	1,906,685
	委託委託費	198,886	3,887,479	0	3,887,479
	手数料	372,816	4,542,448	0	4,542,448
	保険料	476,950	2,672,524	0	2,672,524
	賃借料	97,086	700,945	0	700,945
	租税公課	70,300	587,950	0	587,950
	保守料	342,000	5,008,648	0	5,008,648
	渉外費	5,000	418,293	0	418,293
	諸会費	49,500	588,950	0	588,950
	雑費	24,003	1,748,131	0	1,748,131
	減価償却費	8,827,522	63,477,922	0	63,477,922
	減価償却費	8,827,522	63,477,922	0	63,477,922
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,408,097	18,402,959	0	18,402,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,408,097	-18,402,959	0	-18,402,959
	サービス活動費用計 (2)	75,963,620	706,054,500	0	706,054,500
サービス活動増減差額 (3)-(1)-(2)		-46,155	-31,723,138	0	-31,723,138
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	103	4,834	0	4,834
	受取利息配当金収益	103	4,834	0	4,834
	その他のサービス活動外収益	189,262	10,104,415	0	10,104,415
	受入研修費収益	0	239,000	0	239,000
	利用者等外給食収益	1,074	921,984	0	921,984
	雑収益	188,188	8,943,431	0	8,943,431
	サービス活動外収益計 (4)	189,366	10,109,249	0	10,109,249
増減の部	支払利息	188,289	1,156,983	0	1,156,983
	支払利息	188,289	1,156,983	0	1,156,983
	サービス活動外費用計 (5)	188,289	1,156,983	0	1,156,983
サービス活動外増減差額 (6)-(4)-(5)		1,076	8,952,266	0	8,952,266
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-45,079	-22,770,872	0	-22,770,872

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

拠点区分 全区分

区分	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	56,681,537	8,483,497	6,410,967	58,754,067	
施設整備等積立金	185,000,000			185,000,000	
計	241,681,537	8,483,497	6,410,967	243,754,067	

(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	56,681,537	8,664,605	6,592,075	58,754,067	
施設整備等積立資産	185,000,000			185,000,000	
計	241,681,537	8,664,605	6,592,075	243,754,067	

(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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

拠点区分 いしどりや荘

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
法人本部	特別養護老人ホームいしどりや荘	特別養護老人ホームいしどりや荘	介護報酬	2,000,000	運営費
特別養護老人ホームいしどりや荘	法人本部	いしどりや荘	介護報酬	1,000,000	運営費
特別養護老人ホームいしどりや荘	いしどりや荘	いしどりや荘	介護報酬	4,000,000	運営費
特別養護老人ホームいしどりや荘	グループホームいしどりや荘	グループホームいしどりや荘	介護報酬	3,000,000	運営費
小規模多機能ホームほしめぐり	居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業所	介護報酬	5,000,000	運営費
合 計				15,000,000	

(注) 拠点区分間繰入金明細書(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。

繰入金金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 いこどりや荘

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分貸付金取支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和4年度
社会福祉法人石鳥谷会
財産目録

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

別紙4
Page1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						86,263,641
現金	特養小口現金		小口現金			(68,964)
	デイ小口現金		小口現金			(40,000)
	居宅小口現金		小口現金			(28,199)
	GH小口現金		小口現金			(67,714)
	小多機小口現金		小口現金			(89,669)
普通預金	北銀石鳥谷支店(本部)		運転資金として			(2,651,970)
	北銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(45,081,756)
	花信石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(13,009,332)
	岩銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(843,593)
	北銀石鳥谷支店(デイ)		運転資金として			(7,239,496)
	北銀石鳥谷支店(居宅)		運転資金として			(3,217,007)
	北銀石鳥谷支店(GH)		運転資金として			(5,922,028)
	北銀石鳥谷支店(ニコト)		運転資金として			(964,435)
	北銀石鳥谷支店(小多機)		運転資金として			(7,039,478)
専業未収金			2～3月介護報酬等			110,988,601
立替金	特養		他サービス区分分			77,200
	デイ		電話料金			6,088
	居宅		電話料金			1,728
	GH		利用者理容料金			14,106
	小多機		利用者理容料金			6,600
前払金	特養		5年度電気保安管理費			328,450
	小多機		5年度消防設備点検費			88,000
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			1,747,704
	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			817,156
	小多機		前払賠償責任保険料、火災保険料			314,894
流動資産合計						200,763,168
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
	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			90,196,208
	好地第14地割10番	平成3年度	デイ施設等に使用			15,344,215
	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			55,591,348
	好地第14地割10番	平成16年度	特養施設等に使用			215,561,919
	好地第14地割9番1	平成22年度	グループホームに使用			31,156,654
	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			24,173,083
	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			41,026,827
	好地第14地割10番	平成24年度	特養看取り改築			8,274,002
	好地第14地割10番	令和1年度	小多機施設等に使用			125,335,162
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						917,784,085

財 産 目 録

別紙4
Page2

令和 4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			83,052
機械及び装置	施設内		特殊浴槽、業務用洗濯機、ポイラー他			31,531,023
車両運搬具	キャラバン他17台		利用者送迎用他			1,917,000
器具及び備品	施設内		事務・業務用			19,933,569
有形リース資産	施設内		記録システム、コピー機他			22,370,128
権利	施設内		下水利用権			322,937
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			58,754,067
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
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			5,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として			39,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として			1,000,000
その他の固定資産合計						319,921,776
固定資産合計						1,237,705,861
資産合計						1,438,469,029

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月事業費、事務費					15,125,854
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					6,252,576
預り金	認定調査料他					20,076
職員預り金	3月分源泉所得税他					1,838,114
流動負債合計						45,584,420
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構③-1(特養)					22,500,000
	福祉医療機構③-2(特養)					900,000
	福祉医療機構④(GH)					2,479,333
	福祉医療機構④(コソト)					1,520,867
	福祉医療機構⑤(GH)					6,930,000
	北日本銀行(小多機)					46,912,000
リース債務						18,117,552
退職給付引当金						58,754,067
固定負債合計						156,113,619
負債合計						201,698,039
差引純資産合計						1,236,770,990