

令和元年度
社会福祉法人石鳥谷会
決算報告書



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

決 算 書 内 容

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

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	605,752,000	602,949,249	2,802,751	
	施設介護料収入	311,850,000	312,071,996	-221,996	
	居宅介護料収入	79,660,000	78,695,469	1,164,531	
	地域密着型介護料収入	80,100,000	77,937,200	2,162,800	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,899,843	100,157	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,600,000	5,394,735	205,265	
	利用者等利用料収入	116,421,000	111,201,905	-780,905	
	その他の事業収入	1,921,000	1,748,101	172,899	
	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	105,000	168,000	-63,000	
	経常経費寄附金収入	105,000	168,000	-63,000	
	受取利息配当金収入	93,000	62,838	30,162	
	受取利息配当金没入	93,000	62,838	30,162	
	その他の収入	3,871,000	3,384,669	486,331	
	受入研修費収入	150,000	120,880	329,120	
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,031,113	88,887	
	雑収入	2,301,000	2,232,676	68,324	
	事業活動収入計(1)	610,056,000	606,564,756	3,491,244	
	事業支出	人件費支出	453,760,000	443,293,436	10,466,564
役員報酬支出		1,340,000	1,450,000	-110,000	
職員給料支出		262,400,000	260,150,453	2,249,547	
職員賞与支出		59,300,000	58,222,091	1,077,909	
非常勤職員給与支出		28,970,000	28,637,242	332,758	
派遣職員費支出		33,600,000	32,866,990	733,010	
退職給付支出		11,650,000	11,172,082	477,918	
法定福利支出		56,500,000	50,794,578	5,705,422	
専業費支出		116,742,000	108,682,373	8,059,627	
給食費支出		40,320,000	36,981,508	1,338,492	
介護用品費支出		9,410,000	8,968,655	441,345	
医薬品費支出		920,000	427,539	492,461	
診療・療養等材料費支出		610,000	232,940	377,060	
保健衛生費支出		930,000	732,860	197,140	
医療費支出		640,000	496,256	143,744	
被服費支出		4,170,000	4,090,212	79,788	
教養娯楽費支出		3,240,000	2,592,000	648,000	
日用品費支出		1,030,000	958,164	71,836	
本人支給金支出		2,000	0	2,000	
水道光熱費支出		20,920,000	20,328,416	591,584	
燃料費支出		14,870,000	14,628,780	241,220	
消耗器具備品支出		11,200,000	9,371,665	1,828,335	
保険料支出		180,000	160,000	20,000	
賃借料支出		3,420,000	2,643,402	776,598	
車輛費支出		4,650,000	4,069,976	580,024	
雑支出		230,000	0	230,000	
事務費支出		50,513,000	41,537,486	8,975,514	
福利厚生費支出		2,540,000	2,266,869	273,131	
旅費交通費支出	352,000	138,930	213,070		
研修研究費支出	4,770,000	3,912,866	857,134		
事務消耗品費支出	3,060,000	2,499,337	560,663		
印刷製本費支出	340,000	260,540	79,460		
水道光熱費支出	1,820,000	1,675,310	144,690		
燃料費支出	1,760,000	1,632,377	127,623		
修繕費支出	9,420,000	7,143,774	2,276,226		
通信運搬費支出	1,630,000	1,504,433	125,567		

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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支	会議費支出	580,000	271,975	308,025	
	広報費支出	1,830,000	1,519,606	310,394	
	業務委託費支出	4,990,000	3,916,416	1,073,584	
	手数料支出	4,010,000	3,872,408	137,592	
	保険料支出	3,540,000	2,902,166	637,834	
	賃借料支出	470,000	354,745	115,255	
	租税公課支出	1,000,000	686,900	313,100	
	保守料支出	4,840,000	4,596,331	243,669	
	渉外費支出	770,000	605,627	164,373	
	諸会費支出	741,000	656,860	84,140	
	雑支出	2,050,000	1,120,016	929,984	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	支払利息支出	1,896,000	1,799,850	96,150	
	支払利息支出	1,896,000	1,799,850	96,150	
事業活動支出計(2)	622,912,000	595,313,145	27,598,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,856,000	11,251,611	-24,107,611		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	45,359,000	48,919,080	3,560,080	
	施設整備等補助金収入	37,589,000	41,151,000	3,562,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,768,080	1,920	
	設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	0	
	設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	109,359,000	112,919,080	-3,560,080	
	設備資金借入金元金償還支出	18,366,000	18,076,000	290,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,366,000	18,076,000	290,000	
	固定資産取得支出	184,610,000	182,272,980	2,337,020	
	土地取得支出	17,400,000	17,887,072	12,928	
	建物取得支出	147,000,000	145,764,240	1,235,760	
	器具及び備品取得支出	11,290,000	10,306,108	983,892	
	機械及び装置取得支出	8,500,000	8,400,360	99,640	
	権利取得支出	420,000	415,200	4,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,820,000	3,749,328	70,672	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,820,000	3,749,328	70,672		
施設整備等支出計(5)	206,796,000	204,098,308	2,697,692		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-97,437,000	91,179,228	-6,257,772		
その他の収入	積立資産取崩収入	91,100,000	90,937,082	162,918	
	退職給付金引当資産取崩収入	1,100,000	937,082	162,918	
	施設整備等積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	78,411,000	78,411,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	78,411,000	78,411,000	0	
	その他の活動収入計(7)	169,511,000	169,348,082	162,918	
活動による収入支	積立資産支出	6,290,000	6,157,305	132,695	
	退職給付引当資産支出	6,290,000	6,157,305	132,695	
	拠点区分間繰入金支出	78,411,000	78,411,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	78,411,000	78,411,000	0	
	その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
	その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
	予備費	8,010,000	0	8,010,000	
	予備費	8,010,000	0	8,010,000	
	その他の活動支出計(8)	92,716,000	84,568,305	8,147,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,795,000	84,779,777	-7,984,777	
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,493,000	4,852,160	-38,350,160		
前期末支払資金残高(12)	199,079,333	199,079,333	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	165,581,333	203,931,493	-38,350,160		

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	605,752,000	602,949,249	-2,802,751		
	施設介護料収入	311,850,000	312,071,996	221,996		
	居宅介護料収入	79,860,000	78,695,469	-1,164,531		
	地域密着型介護料収入	80,100,000	77,937,200	-2,162,800		
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,899,843	-100,157		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,600,000	5,394,735	-205,265		
	利用者等利用料収入	110,421,000	111,201,905	780,905		
	その他の事業収入	1,921,000	1,748,101	-172,899		
	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	105,000	168,000	63,000		
	経常経費寄附金収入	105,000	168,000	63,000		
	受取利息配当金収入	93,000	62,838	30,162		
	受取利息配当金収入	93,000	62,838	30,162		
	その他の収入	3,871,000	3,384,669	486,331		
	受入研修費収入	450,000	120,880	-329,120		
	利用者等外給食費収入	1,120,000	1,031,113	-88,887		
	雑収入	2,301,000	2,232,676	-68,324		
	事業活動収入計 (1)		610,056,000	606,564,758	-3,491,244	
	事業活動支出	人件費支出	453,760,000	443,293,436	-10,466,564	
役員報酬支出		1,340,000	1,450,000	110,000		
職員給料支出		262,400,000	260,150,453	-2,249,547		
職員賞与支出		59,300,000	58,222,091	-1,077,909		
非常勤職員給与支出		28,970,000	28,637,242	332,758		
派遣職員費支出		33,600,000	32,866,990	733,010		
退職給付支出		11,650,000	11,172,082	477,918		
法定福利支出		56,500,000	50,794,578	5,705,422		
事業費支出		116,742,000	108,682,373	8,059,627		
給食費支出		40,320,000	38,981,508	1,338,492		
介護用品費支出		9,410,000	8,968,655	441,345		
医薬品費支出		920,000	427,539	492,461		
診療・療養等材料費支出		610,000	232,940	377,060		
保健衛生費支出		930,000	732,860	197,140		
医療費支出		640,000	496,256	143,744		
被服費支出		4,170,000	4,090,212	79,788		
教養娯楽費支出		3,240,000	2,592,000	648,000		
日用品費支出		1,030,000	958,164	71,836		
本人支給金支出		2,000	0	2,000		
水道光熱費支出		20,920,000	20,328,416	591,584		
燃料費支出	14,870,000	14,628,780	241,220			
消耗器具備品支出	11,200,000	9,371,665	1,828,335			
保険料支出	180,000	160,000	20,000			
貸借料支出	3,420,000	2,643,402	776,598			
車輛費支出	4,650,000	4,069,976	580,024			
雑支出	230,000	0	230,000			
事務費支出	50,513,000	41,537,486	8,975,514			
福利厚生費支出	2,540,000	2,266,869	273,131			
旅費交通費支出	352,000	138,930	213,070			
研修研究費支出	4,770,000	3,912,865	857,134			
事務消耗品費支出	3,060,000	2,499,337	560,663			
印刷製本費支出	340,000	260,540	79,460			
水道光熱費支出	1,920,000	1,675,310	244,690			
燃料費支出	1,760,000	1,632,377	127,623			
修繕費支出	9,420,000	7,143,774	2,276,226			
通信運搬費支出	1,630,000	1,504,433	125,567			

いしどりや荘拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	会議費支出	580,000	271,975	-308,025	
	広報費支出	1,830,000	1,519,606	-310,394	
	業務委託費支出	4,990,000	3,916,416	-1,073,584	
	手数料支出	4,010,000	3,872,408	-137,592	
	保険料支出	3,540,000	2,902,166	-637,834	
	貸借料支出	470,000	354,745	-115,255	
	租税公課支出	1,000,000	686,900	-313,100	
	保守料支出	4,840,000	4,596,331	-243,669	
	渉外費支出	770,000	605,627	-164,373	
	諸会費支出	741,000	656,860	-84,140	
	雑支出	2,050,000	1,120,016	-929,984	
	利用者負担軽減額	1,000	0	-1,000	
	利用者負担軽減額	1,000	0	-1,000	
	支払利息支出	1,896,000	1,799,850	-96,150	
	支払利息支出	1,896,000	1,799,850	-96,150	
事業活動支出計 (2)	622,912,000	595,313,145	27,598,855		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,856,000	11,251,611	24,107,611		
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	45,359,000	48,919,080	3,560,080	
	施設整備等補助金収入	37,589,000	41,151,000	3,562,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,770,000	7,768,080	-1,920	
	設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	0	
	設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	109,359,000	112,919,080	3,560,080	
	設備資金借入金元金償還支出	18,366,000	18,076,000	-290,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,366,000	18,076,000	-290,000	
	固定資産取得支出	184,610,000	182,272,980	-2,337,020	
	土地取得支出	17,400,000	17,387,072	12,928	
建物取得支出	147,000,000	145,764,240	1,235,760		
器具及び備品取得支出	11,290,000	10,306,108	983,892		
機械及び装置取得支出	8,500,000	8,400,360	99,640		
権利取得支出	420,000	415,200	-4,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,820,000	3,749,328	-70,672		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,820,000	3,749,328	-70,672		
施設整備等支出計 (5)	206,796,000	204,098,308	-2,697,692		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-97,437,000	-91,179,228	6,257,772		
その他の収入	積立資産取崩収入	91,100,000	90,987,082	-162,918	
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	937,082	-162,918	
	施設整備等積立資産取崩収入	90,000,000	90,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	78,411,000	78,411,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	78,411,000	78,411,000	0	
その他の活動収入計 (7)	169,511,000	169,348,082	-162,918		
活動による支出	積立資産支出	6,290,000	6,157,305	-132,695	
	退職給与引当資産支出	6,290,000	6,157,305	-132,695	
	拠点区分間繰入金支出	78,411,000	78,411,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	78,411,000	78,411,000	0	
	その他の活動による支出	5,000	0	-5,000	
	その他の活動による支出	5,000	0	-5,000	
	予備費	8,010,000	0	-8,010,000	
	予備費	8,010,000	0	-8,010,000	
	その他の活動支出計 (8)	92,716,000	84,568,305	-8,147,695	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	76,795,000	84,779,777	7,984,777	
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)-(9)-(10)	-33,498,000	4,852,160	38,350,160		
前期末支払資金残高 (12)	199,079,333	199,079,333	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	165,581,333	203,931,493	38,350,160		

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	602,949,249	600,622,374	2,326,875
	施設介護料収益	312,071,996	313,342,770	-1,270,774
	居宅介護料収益	78,695,469	80,060,399	1,364,930
	地域密着型介護料収益	77,937,200	74,137,600	3,799,600
	居宅介護支援介護料収益	15,899,843	15,226,050	673,793
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,394,735	4,766,123	628,612
	利用者等利用料収益	111,201,905	111,247,958	-46,053
	その他の事業収益	1,748,101	1,841,474	-93,373
	経常経費寄附金収益	168,000	115,000	53,000
	経常経費寄附金収益	168,000	115,000	53,000
サービス活動収益計(1)		603,117,249	600,737,374	2,379,875
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	448,513,859	428,343,253	20,170,401
	役員報酬	1,450,000	1,260,000	190,000
	職員給料	260,150,453	259,175,859	974,594
	職員賞与	58,222,031	60,513,904	-2,291,813
	非常勤職員給与	28,637,242	28,757,650	-120,408
	派遣職員費	32,866,990	11,148,358	21,718,632
	退職給付費用	16,392,305	16,557,473	-165,168
	法定福利費	50,794,573	50,930,014	135,436
	事業費	108,632,373	104,346,803	4,335,566
	給食費	38,981,508	38,426,976	554,532
	介護用品費	8,968,655	8,059,800	878,855
	医薬品費	427,539	362,838	64,701
	診療・療養等材料費	232,940	208,405	24,535
	保健衛生費	732,860	796,660	-63,800
	医療費	496,256	90,592	405,664
	被服費	4,090,212	4,035,309	54,403
	教養娯楽費	2,592,000	2,504,314	87,686
	口用品費	958,164	834,475	123,689
	水道光熱費	20,328,416	20,647,175	-318,759
	燃料費	14,628,780	15,425,367	-796,587
	消耗器具備品費	9,371,655	5,782,647	3,589,018
	保険料	160,000	160,000	0
	賃借料	2,643,402	2,846,215	-202,813
	車輛費	4,069,976	4,135,535	-65,559
	事務費	41,537,486	41,015,346	522,140
	福利厚生費	2,266,869	2,264,122	2,747
	旅費交通費	138,930	164,260	-25,330
	研修研究費	3,912,866	4,384,269	471,403
	事務消耗品費	2,499,337	2,566,185	-66,848
	印刷製本費	260,540	196,560	63,980
	水道光熱費	1,675,310	1,703,808	-28,498
	燃料費	1,632,377	1,723,555	-91,178
修繕費	7,143,774	8,068,664	-924,890	
通信運搬費	1,504,433	1,390,858	113,575	
会議費	271,975	277,442	-5,467	
広報費	1,519,606	1,782,497	-262,891	
業務委託費	3,916,416	4,452,754	-536,338	
手数料	3,872,408	3,305,940	566,468	
保険料	2,902,166	1,732,994	1,169,172	

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			
	賃借料	354,745	115,000	239,745
	租税公課	686,900	632,950	53,950
	保守料	4,596,331	3,840,198	756,133
	渉外費	605,627	487,601	118,026
	諸会費	656,860	613,604	43,256
	雑費	1,120,016	1,312,085	-192,069
	減価償却費	51,840,777	59,635,329	-7,794,552
	減価償却費	51,840,777	59,635,329	-7,794,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,893,794	-22,850,147	6,956,353
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,893,794	22,850,147	6,956,353	
サービス活動費用計(2)	634,680,501	610,490,594	24,189,907	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,563,252	-9,753,220	-21,810,032	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	39,160	-39,160
	借入金利息補助金収益	0	39,160	-39,160
	受取利息配当金収益	62,838	35,504	27,334
	受取利息配当金収益	62,838	35,504	27,334
	その他のサービス活動外収益	3,384,869	3,909,875	-525,006
	受人研修費収益	120,880	118,500	2,380
	利用者等外給食収益	1,031,113	1,038,092	-6,979
	雑収益	2,232,676	2,753,283	-520,607
	サービス活動外収益計(4)	3,447,507	3,984,539	-537,032
費				
支払利息	1,799,850	2,195,395	-395,545	
支払利息	1,799,850	2,195,395	-395,545	
サービス活動外費用計(5)	1,799,850	2,195,395	395,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,647,657	1,789,144	-141,487	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,915,595	-7,964,076	-21,951,519
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	48,919,080	11,328,050	37,591,000
	施設整備等補助金収益	41,151,000	0	41,151,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,768,080	11,328,080	3,560,000
	拠点区分間繰入金収益	78,411,000	15,500,000	62,911,000
	拠点区分間繰入金収益	78,411,000	15,500,000	62,911,000
	特別収益計(8)	127,330,080	26,828,080	100,502,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	489,115	7	489,108
	建物売却損・処分損	1	0	1
機械・装置売却損・処分損	489,113	0	489,113	
器具及び備品売却損・処分損	1	7	-6	
国庫補助金等特別積立金積立額	41,151,000	0	41,151,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	41,151,000	0	41,151,000	
拠点区分間繰入金費用	78,411,000	15,500,000	62,911,000	
拠点区分間繰入金費用	78,411,000	15,500,000	62,911,000	
特別費用計(9)	120,051,115	15,500,007	104,551,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,278,965	11,328,073	-4,049,108	
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		-22,636,630	3,863,997	-26,000,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	642,180,081	655,734,726	-13,554,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,543,451	659,098,723	-39,555,272
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	90,000,000	3,000,000	87,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		709,543,451	642,098,723	67,444,728

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	介護保険事業収益	602,949,249	600,622,374	2,326,875
	施設介護料収益	312,071,996	313,342,770	-1,270,774
	居宅介護料収益	78,695,469	80,060,399	1,364,930
	地域密着型介護料収益	77,937,200	74,137,600	3,799,600
	居宅介護支援介護料収益	15,899,843	15,226,060	673,793
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,394,735	4,766,123	628,612
	利用者等利用料収益	111,201,905	111,247,953	-46,053
	その他の事業収益	1,748,101	1,841,474	-93,373
	経常経費寄附金収益	168,000	115,000	53,000
	経常経費寄附金収益	168,000	115,000	53,000
サービス活動収益計(1)		603,117,249	600,737,374	2,379,875
ビ ス 費 活 動 の 増 減 用 筋	人件費	448,513,659	428,343,258	20,170,401
	役員報酬	1,450,000	1,260,000	190,000
	職員給料	260,150,453	259,175,859	974,594
	職員賞与	58,222,091	60,513,904	-2,291,813
	非常勤職員給与	28,637,242	28,757,650	-120,408
	派遣職員費	32,866,990	11,148,358	21,718,632
	退職給付費用	16,392,305	16,557,473	-165,168
	法定福利費	50,794,578	50,930,014	-135,436
	事業費	108,682,373	104,346,808	4,335,565
	給食費	38,981,508	38,426,976	554,532
	介護用品費	8,968,655	8,089,300	878,855
	医薬品費	427,533	362,838	64,701
	診療・療養等材料費	232,940	208,405	24,535
	保健衛生費	732,860	796,660	-63,800
	医療費	496,256	90,592	405,664
	被服費	4,090,212	4,035,809	54,403
	教養娯楽費	2,592,000	2,504,314	87,686
	日用品費	958,164	834,475	123,689
	水道光熱費	20,328,416	20,647,175	-318,759
	燃料費	14,628,730	15,425,367	-796,537
	消耗器具備品費	9,371,665	5,782,647	3,589,018
	保険料	160,000	160,000	0
	賃借料	2,643,402	2,846,215	-202,813
	直轄費	4,069,976	4,135,535	-65,559
	事務費	41,537,486	41,015,346	522,140
	福利厚生費	2,266,869	2,264,122	2,747
	旅費交通費	138,930	164,260	-25,330
	研修研究費	3,912,866	4,384,269	-471,403
	事務消耗品費	2,499,337	2,566,185	-66,848
	印刷製本費	260,540	196,560	63,980
	水道光熱費	1,675,310	1,703,808	-28,498
	燃料費	1,632,377	1,723,555	-91,178
	修繕費	7,143,774	8,068,664	-924,890
通信運搬費	1,504,433	1,390,358	113,575	
会議費	271,975	277,442	-5,467	
広報費	1,519,606	1,782,497	-262,891	
業務委託費	3,916,416	4,452,754	-536,338	
手数料	3,872,408	3,305,940	566,468	
保険料	2,902,166	1,732,994	1,169,172	

いしどりや荘拠点区分 事業活動収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費			
	賃借料	354,745	115,000	239,745
	租税公課	686,900	632,950	53,950
	保守料	4,596,331	3,840,198	756,133
	渉外費	605,627	487,601	118,026
	諸会費	656,860	613,604	43,256
	雑費	1,120,016	1,312,085	-192,069
	減価償却費	51,840,777	59,635,329	7,794,552
	減価償却費	51,840,777	59,635,329	-7,794,552
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,893,794	-22,850,147	6,956,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,893,794	22,850,147	6,956,353
	サービス活動費用計(2)	634,680,501	610,490,594	24,189,907
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-91,563,252	-9,753,220	21,810,032	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	39,160	-39,160
	借入金利息補助金収益	0	39,160	-39,160
	受取利息配当金収益	62,838	35,504	27,334
	受取利息配当金収益	62,838	35,504	27,334
	その他のサービス活動外収益	3,384,669	3,909,875	525,206
	受人研修費収益	120,880	118,500	2,380
	利用者等外給食収益	1,091,113	1,038,092	-6,979
	雑収益	2,232,676	2,753,283	-520,607
	サービス活動外収益計(4)	3,447,507	3,984,539	-537,032
	費			
	支払利息	1,799,850	2,195,395	-395,545
支払利息	1,799,850	2,195,395	-395,545	
サービス活動外費用計(5)	1,799,850	2,195,395	-395,545	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,647,657	1,789,144	-141,487	
経常増減差額(7)=(3)-(6)		-29,915,595	-7,964,076	21,951,519
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	48,919,080	11,328,080	37,591,000
	施設整備等補助金収益	41,151,000	0	41,151,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,768,080	11,328,080	-3,560,000
	拠点区分間繰入金収益	78,411,000	15,500,000	62,911,000
	拠点区分間繰入金収益	78,411,000	15,500,000	62,911,000
	特別収益計(8)	127,330,080	26,828,080	100,502,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	489,115	7	489,108
	建物売却損・処分損	1	0	1
	機械・装置売却損・処分損	489,113	0	489,113
	器具及び備品売却損・処分損	1	7	-6
国庫補助金等特別積立金積立額	41,151,000	0	41,151,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	41,151,000	0	41,151,000	
拠点区分間繰入金費用	78,411,000	15,500,000	62,911,000	
拠点区分間繰入金費用	78,411,000	15,500,000	62,911,000	
特別費用計(9)	120,051,115	15,500,007	104,551,108	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,278,965	11,328,073	-4,049,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,636,630	3,363,997	26,000,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	642,180,081	655,734,726	-13,554,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,543,451	659,098,723	39,555,272
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	90,000,000	3,000,000	87,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		709,543,451	642,098,723	67,444,728

貸借対照表

令和2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	373,646,788	221,488,426	152,158,362	流動負債	197,511,475	44,346,904	153,164,571
現金預金	230,575,556	123,384,094	107,191,462	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	169,182,040	15,464,911	153,718,029
事業未収金	141,563,772	95,425,074	46,138,698	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	18,076,000	4,272,000
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
給食原材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,448,180	3,749,328	1,698,852
立替金	415,352	55,500	358,852	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,092,108	2,622,758	-1,530,650	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	3,169,694	-3,169,694
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	533,255	3,887,871	3,354,616
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	1,391,528,585	1,333,966,900	57,561,685	賞与引当金	0	0	0
基本財産	1,054,522,322	884,508,023	170,014,299	その他の流動負債	0	0	0
土地(基本財産)	307,875,173	244,035,715	63,839,458	固定負債	211,561,941	182,708,489	28,853,452
建物(基本財産)	743,647,149	637,472,308	106,174,841	設備資金借入金	148,286,000	106,634,000	41,652,000
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	10,669,200	3,245,455	7,423,745
その他の固定資産	337,006,263	464,458,967	-117,452,704	役員等長期借入金	0	0	0
土地(その他の固定資産)	0	46,452,386	-46,452,386	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物(その他の固定資産)	0	0	0	退職給付引当金	53,606,741	47,829,034	5,777,707
構築物	282,336	348,764	-66,428	長引未払金	0	0	0
機械及び装置	36,843,822	33,138,963	3,704,859	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	53,194	1,011,852	-958,658	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	18,331,111	11,206,637	7,124,474	負債の部合計	409,073,416	207,055,393	202,018,023
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	16,117,380	12,025,908	4,091,472	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	761,679	435,403	326,276	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	431,658,506	406,301,300	25,257,206
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	431,658,506	406,301,300	25,257,206
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	212,000,000	302,000,000	-90,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	212,000,000	302,000,000	-90,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	当期繰越活動増減差額	709,543,451	642,098,723	67,444,728
退職給付引当資産	53,606,741	47,829,034	5,777,707	(当期繰越活動増減差額)	-22,636,630	3,363,997	26,000,627
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	642,180,081	655,734,726	-13,554,645
施設整備等積立資産	212,000,000	302,000,000	-90,000,000	純資産の部合計	1,356,101,957	1,353,406,023	2,701,934
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	1,765,175,373	1,555,455,326	209,719,957	負債及び純資産の部合計	1,765,175,373	1,555,455,326	209,719,957

いしどりや荘拠点区分 貸借対照表

令和2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	373,646,788	221,488,426	152,158,362	流動負債	197,511,475	44,346,904	153,164,571
現金預金	230,375,556	123,384,094	107,191,462	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	169,182,040	15,464,011	153,718,029
事業未収金	141,563,772	95,425,074	46,138,698	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	18,076,000	4,272,000
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	5,448,180	3,749,328	1,698,852
立替金	415,332	56,500	358,832	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	1,092,108	2,622,758	-1,530,650	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	3,169,694	-3,169,694
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	533,255	3,887,871	-3,354,616
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	1,391,528,585	1,338,986,990	52,541,595	貸与引当金	0	0	0
基本財産	1,054,522,322	884,508,023	170,014,299	その他の流動負債	0	0	0
土地(基本財産)	307,875,173	244,035,715	63,839,458	固定負債	211,561,941	182,708,489	28,853,452
建物(基本財産)	743,647,149	637,472,308	106,174,841	設備資金借入金	148,296,000	106,634,000	41,662,000
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	10,669,200	8,246,455	2,422,745
その他の固定資産	337,006,263	454,458,967	-117,452,704	役員等長期借入金	0	0	0
土地(その他の固定資産)	0	46,452,386	-46,452,386	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	52,606,741	47,829,034	4,777,707
構築物	282,338	348,764	-66,428	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	36,843,822	33,138,983	3,704,839	長期預り金	0	0	0
車両運搬具	53,194	1,011,852	-958,658	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	18,331,111	11,206,637	7,124,474	負債の部合計	409,073,416	207,055,893	202,018,023
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	16,117,380	12,025,908	4,091,472	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	761,679	435,403	326,276	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	431,558,506	406,301,300	25,257,206
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	431,558,506	406,301,300	25,257,206
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	212,000,000	302,000,000	-90,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	212,000,000	302,000,000	-90,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	709,543,451	642,093,723	67,444,728
退職給付引当資産	52,606,741	47,829,034	4,777,707	(当期繰越活動増減差額)	-22,636,630	3,363,897	-26,000,627
長期預り金積立資産	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	642,180,081	635,734,726	13,554,645
施設整備等積立資産	212,000,000	302,000,000	-90,000,000	純資産の部合計	1,356,101,957	1,358,400,023	2,701,934
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	1,765,175,373	1,560,455,416	204,719,957	負債及び純資産の部合計	1,765,175,373	1,560,455,416	204,719,957

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」 「建築計画」

(6) 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	244,035,715 円	63,839,458 円	0 円	307,875,173 円
建物	637,472,308 円	145,764,240 円	39,589,399 円	743,647,149 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）	598,435,046 円
計	842,470,761 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）	106,634,000 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）	307,875,173 円	0 円	307,875,173 円
建物（基本財産）	1,576,849,376 円	833,202,227 円	743,647,149 円
構築物	23,715,781 円	23,433,445 円	282,336 円
機械及び装置	75,930,414 円	39,086,592 円	36,843,822 円
車両運搬具	38,175,651 円	38,122,457 円	53,194 円
器具及び備品	94,388,680 円	76,057,569 円	18,331,111 円
有形リース資産	38,173,536 円	22,056,156 円	16,117,380 円
投資有価証券	10,000 円	0 円	10,000 円
権利	2,172,862 円	1,411,183 円	761,679 円

(10) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

(11) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(12) 関連当事者との取引の内容

該当なし

(13) 重要な偶発債務

該当なし

(14) 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会
视点区分 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 (注) 期末残高は借入金残高	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	医療機構特養①-1	いしどりや荘	67,300,000		11,250,000	56,250,000 ()	7,768,080	1.50	1,096,875	0	2025/4/10	雑築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	906,310,219
	医療機構特養①-2	いしどりや荘	2,700,000		450,000	2,250,000 ()		2.00	38,025		2025/4/10	建築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	906,310,219
	医療機構GH①	いしどりや荘	13,335,000		2,854,667	9,335,000 ()		1.70	272,000		2025/2/10	建築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	906,310,219
	医療機構コト	いしどりや荘	6,065,000		1,145,333	6,665,000 ()		1.70	136,000		2025/2/10	雑築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	906,310,219
	医療機構GH②	いしどりや荘	16,434,000		2,376,000	14,058,000 ()		1.45	256,950		2027/2/10	建築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	906,310,219
北銀(小多規)	いしどりや荘		64,000,000	4,272,000	59,728,000 ()		0.35	0	0	2035/3/25	雑築				
計			106,634,000	64,000,000	22,348,000	148,286,000 ()	7,768,080		1,790,850						
長期運営資金															
短期運営資金															
計															
1年以内返済予定借入金	医療機構特養①-1	いしどりや荘	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000 ()		0.00							
	医療機構特養①-2	いしどりや荘	450,000	450,000	450,000	450,000 ()		0.00							
	医療機構GH①	いしどりや荘	2,854,667	2,854,667	2,854,667	2,854,667 ()		0.00							
	医療機構コト	いしどりや荘	1,145,333	1,145,333	1,145,333	1,145,333 ()		0.00							
	医療機構GH②	いしどりや荘	2,376,000	2,376,000	2,376,000	2,376,000 ()		0.00							
北銀(小多規)	いしどりや荘	0	4,272,000	0	4,272,000 ()		0.00								
合計			18,076,000	22,348,000	18,076,000	22,348,000 ()									

(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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	
施設整備等補助金収入(市)	施設	41,151,000		41,151,000	41,151,000		
区分小計		41,151,000		41,151,000	41,151,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入(県)	設備	7,768,080		7,768,080	7,768,080		
区分小計		7,768,080		7,768,080	7,768,080		
合計		48,919,080		48,919,080	48,919,080		

(単位：円)

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

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 市島谷会
 事業区分 全区分

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。				

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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

(単位：円)

令和1年

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2年3月31日現在

社会福祉法人 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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	当期末残高	3,000,000	3,000,000			
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

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

2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。

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

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)令和2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				406,301,300	406,301,300		
当期積立額合計				25,257,206	25,257,206		
当期取崩額合計							
当期末残高				431,558,506	431,558,506		

(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3⑧

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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：いんどりや社

サービス区分：一指定なし

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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
《基本財産》															
土地(基本財産)	244,035,715	0	63,839,458	0	0	0	0	0	307,875,173	0	0	0	307,875,173	0	
建物(基本財産)	637,472,308	394,051,693	145,764,740	33,600,000	39,589,399	14,199,943	0	0	743,647,149	413,451,750	833,202,227	340,490,186	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	884,508,023	394,051,693	209,803,698	33,600,000	39,589,399	14,199,943	0	0	1,054,522,322	413,451,750	833,202,227	240,490,186	1,887,724,549	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)	46,452,386	0	0	0	0	0	46,452,386	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	348,764	56,250	0	0	66,428	0	0	0	282,336	56,250	23,433,446	13,664,763	23,715,781	13,721,013	
機械及び装置	33,138,983	11,170,364	8,400,360	0	4,206,403	1,174,166	489,113	0	36,843,822	9,996,198	39,086,592	7,616,302	75,930,414	17,612,500	
車両運搬具	1,011,852	197,141	0	0	958,658	197,141	0	0	53,194	0	38,129,457	4,506,970	38,175,651	4,506,970	
器具及び備品	11,206,637	825,852	10,306,108	5,839,257	3,181,632	322,544	2	0	18,331,111	6,342,595	75,057,569	6,348,672	94,388,680	12,681,267	
有形リース資産	12,025,908	0	7,340,800	0	3,749,328	0	0	0	16,117,389	0	22,056,156	0	38,173,546	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	104,194,530	12,249,607	26,647,268	5,839,257	12,162,454	1,693,861	46,941,501	0	71,637,943	16,395,043	138,756,219	32,136,707	270,394,082	48,531,750	
《その他の固定資産(無形固定資産)》															
権利	435,403	0	415,200	0	88,924	0	0	0	761,679	0	1,411,183	0	2,172,862	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	435,403	0	415,200	0	88,924	0	0	0	761,679	0	1,411,183	0	2,172,862	0	
その他の固定資産合計	104,629,933	12,249,607	26,962,468	5,839,257	12,251,378	1,693,861	46,941,501	0	72,399,622	16,395,043	200,167,402	32,136,707	272,566,924	48,531,750	
基本財産及びその他の固定資産合計	989,137,956	406,301,300	236,566,166	39,439,257	51,840,777	15,893,794	46,941,501	0	1,126,921,844	429,846,793	1,033,369,629	272,626,893	2,160,291,473	702,473,686	
特に入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		406,301,300		39,439,257		15,893,794				429,846,793					

(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、「移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立金残高と一致することが確認できる。

引当金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

拠点区分 全区分

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
退職給付引当金	47,829,034	6,638,436	1,860,729		52,606,741	
計	47,829,034	6,638,436	1,860,729		52,606,741	

(単位：円)

(注)

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

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老	デイサービ	指定居宅介	グループホ	ニコットデ	
事業収入	介護保険事業収入	0	435,135,087	56,710,921	16,011,210	79,073,651	16,018,370	
	施設介護料収入	0	312,071,996	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	31,221,560	47,473,909	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	62,618,700	15,318,500	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	15,899,843	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,394,735	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	90,236,597	3,810,477	0	16,454,961	609,870	
	その他の事業収入	0	1,604,934	31,800	111,367	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	68,000	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	68,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	539	57,007	5,075	40	340	32	
	受取利息配当金収入	339	57,007	5,075	40	340	32	
	その他の収入	4,500	3,089,938	46,620	5,920	227,561	10,110	
	受入研修費収入	0	117,860	3,000	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	840,382	0	0	190,731	0	
	雑収入	4,500	2,131,696	43,620	5,920	36,830	10,110	
	事業活動収入計 (1)	104,839	438,350,952	56,762,616	16,017,170	79,301,562	16,028,512	
	事業活動支出	人件費支出	1,450,000	303,925,879	44,002,331	14,608,544	59,663,681	19,644,801
		役員報酬支出	1,450,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	178,211,910	25,374,752	10,084,898	36,819,153	9,659,740
職員賞与支出		0	39,555,452	5,611,660	2,148,236	8,462,649	2,444,094	
非常勤職員給与支出		0	24,748,860	1,844,110	0	1,197,562	846,720	
派遣職員費支出		0	19,033,243	5,298,852	0	3,874,150	4,660,745	
退職給付支出		0	7,903,670	712,000	400,500	1,977,912	178,900	
法定福利支出		0	34,472,744	5,161,157	1,972,910	7,332,265	1,853,502	
事業費支出		0	83,753,703	7,443,107	597,785	11,721,325	1,848,417	
給食費支出		0	30,021,941	2,846,870	0	5,814,598	454,177	
介護用品費支出		0	7,915,688	152,785	0	737,185	10,466	
医薬品費支出		0	365,860	33,167	0	0	12,173	
診療・療養等材料費支出		0	182,290	12,918	0	33,002	0	
保健衛生費支出		0	732,860	0	0	0	0	
医療費支出		0	286,063	0	0	210,253	0	
施設費支出		0	2,935,394	538,569	0	616,249	0	
教養娯楽費支出		0	1,784,280	294,853	0	382,617	130,350	
日用品費支出		0	668,376	79,761	0	155,775	32,124	
水道光熱費支出		0	17,954,501	890,384	0	1,120,254	346,640	
燃料費支出		0	12,779,578	453,714	0	1,090,726	304,762	
消耗器具備品支出		0	4,655,377	493,915	0	825,414	46,217	
保険料支出		0	96,000	30,000	10,000	12,000	12,000	
貸借料支出		0	2,193,940	0	0	449,462	0	
車輛費支出		0	1,181,615	1,816,178	387,785	214,890	469,508	
事務費支出		341,859	30,799,395	2,230,804	1,367,260	4,875,640	711,620	
福利厚生費支出		0	1,793,535	112,581	56,401	255,209	49,143	
旅費交通費支出		0	108,030	0	900	30,000	0	
研修研究費支出		21,300	3,433,940	26,450	235,140	196,906	0	
事務消耗品費支出		0	1,325,426	50,740	166,249	131,394	14,359	
印刷製本費支出	0	260,540	0	0	0	0		
水道光熱費支出	0	1,008,541	234,496	72,583	282,311	76,831		
燃料費支出	0	1,321,399	73,185	29,272	144,361	64,160		
修繕費支出	0	5,272,489	319,213	0	1,175,019	43,872		

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		建築計画	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	0	602,949,249	0	602,949,249
	施設介護料収入	0	312,071,996	0	312,071,996
	居宅介護料収入	0	78,695,469	0	78,695,469
	地域密着型介護料収入	0	77,937,200	0	77,937,200
	居宅介護支援介護料収入	0	15,899,843	0	15,899,843
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,394,735	0	5,394,735
	利用者等利用料収入	0	111,201,905	0	111,201,905
	その他の事業収入	0	1,748,101	0	1,748,101
	経常経費寄附金収入	0	168,000	0	168,000
	経常経費寄附金収入	0	168,000	0	168,000
	受取利息配当金収入	5	62,838	0	62,838
	受取利息配当金収入	6	62,838	0	62,838
	その他の収入	0	3,384,669	0	3,384,669
	受入研修費収入	0	120,880	0	120,880
	利用者等外給食費収入	0	1,031,113	0	1,031,113
	雑収入	0	2,232,676	0	2,232,676
	事業活動収入計 (1)		5	606,664,756	0
活動 に よ る 収 入 支 出	人件費支出	0	443,293,436	0	443,293,436
	役員報酬支出	0	1,450,000	0	1,450,000
	職員給料支出	0	260,130,453	0	260,130,453
	職員賞与支出	0	58,222,091	0	58,222,091
	非常勤職員給与支出	0	28,637,242	0	28,637,242
	派遣職員費支出	0	32,866,990	0	32,866,990
	退職給付支出	0	11,172,082	0	11,172,082
	法定福利支出	0	50,794,578	0	50,794,578
	事業費支出	3,518,036	108,682,373	0	108,682,373
	給食費支出	13,922	38,981,508	0	38,981,508
	介護用品費支出	102,528	8,968,655	0	8,968,655
	医薬品費支出	16,339	427,539	0	427,539
	診療・療養等材料費支出	4,730	232,940	0	232,940
	保健衛生費支出	0	732,860	0	732,860
	医療費支出	0	496,256	0	496,256
	被服費支出	0	4,090,212	0	4,090,212
	娯楽費支出	0	2,592,000	0	2,592,000
	日用品費支出	22,138	958,164	0	958,164
	水道光熱費支出	7,637	20,328,416	0	20,328,416
	燃料費支出	0	14,628,780	0	14,628,780
	消耗器具備品支出	3,350,742	9,371,665	0	9,371,665
	保険料支出	0	160,000	0	160,000
	賃借料支出	0	2,643,402	0	2,643,402
	車輛費支出	0	4,069,976	0	4,069,976
	事務費支出	1,210,908	41,537,486	0	41,537,486
	福利厚生費支出	0	2,266,869	0	2,266,869
	旅費交通費支出	0	138,930	0	138,930
研修研究費支出	0	3,912,866	0	3,912,866	
事務消耗品費支出	811,179	2,499,337	0	2,499,337	
印刷製本費支出	0	260,540	0	260,540	
水道光熱費支出	548	1,675,310	0	1,675,310	
燃料費支出	0	1,632,377	0	1,632,377	
修繕費支出	330,181	7,143,774	0	7,143,774	

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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	通信運搬費支出	0	900,855	156,776	284,245	93,098	69,459	
	会議費支出	211,369	23,675	0	827	31,104	0		
	広報費支出	0	1,447,710	33,834	16,916	21,146	0		
	業務委託費支出	0	3,196,555	83,289	4,918	574,942	56,712		
	手数料支出	410	2,793,202	324,758	332,751	330,828	90,429		
	保険料支出	0	865,080	416,358	94,622	1,379,524	146,582		
	貸借料支出	0	322,966	10,593	10,593	10,593	0		
	租税公課支出	0	326,500	164,600	24,000	34,500	68,300		
	保守料支出	0	4,312,759	152,254	6,636	96,909	28,773		
	渉外費支出	35,000	486,314	9,000	1,507	73,800	0		
	諸会費支出	0	601,360	40,500	0	15,000	0		
	雑支出	73,750	994,419	22,147	29,700	0	0		
	支払利息支出	0	1,134,900	0	0	528,950	136,000		
	支払利息支出	0	1,134,900	0	0	528,950	136,000		
	事業活動支出計 (2)	1,791,859	419,613,877	53,876,442	16,371,589	76,739,590	22,340,838		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,687,020	18,738,175	3,088,174	354,419	2,511,966	6,312,328			
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		
	施設整備等補助金収入	0	0	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		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	7,768,080	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	支	設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	5,230,667	1,145,333
		設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	5,230,667	1,145,333	
		固定資産取得支出	0	27,268,004	207,846	0	0	0	
		土地取得支出	0	17,387,072	0	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	1,480,572	207,846	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	8,400,360	0	0	0	0	
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,253,556	632,292	633,588	556,392	373,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	1,253,556	632,292	633,588	556,392	373,500		
施設整備等支出計 (5)		0	40,221,560	840,138	633,588	6,087,059	1,518,833		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-32,453,480	-840,138	-633,588	-6,087,059	-1,518,833		
その他の活動による収入		入	積立資産取崩収入	0	90,650,170	0	0	286,912	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	650,170	0	0	286,912	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	90,000,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	1,500,000	3,000,000	0	6,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	1,500,000	3,000,000	0	6,500,000		
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	90,650,170	1,500,000	3,000,000	286,912	6,500,000		
	その他の活動による支出	支	積立資産支出	0	4,240,874	651,243	247,188	826,192	191,808
		退職給付引当資産支出	0	4,240,874	651,243	247,188	826,192	191,808	
		拠点区分間繰入金支出	0	72,911,000	5,500,000	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	72,911,000	5,500,000	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	77,151,874	6,151,243	247,188	826,192	191,808	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	13,498,296	-4,651,243	2,752,812	-539,280	6,308,192	
		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)	312,980	-219,099	-2,405,207	1,764,805	-4,114,373	-1,522,967	
		前期末支払資金残高 (12)	2,058,179	139,491,630	19,201,304	5,304,862	29,198,496	3,824,813	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		2,371,159	139,272,671	16,796,097	7,069,667	25,084,122	2,301,846		

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		建築計画	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	支	通信運搬費支出	0	1,504,433	0	1,504,433	
	会議費支出	0	271,975	0	271,975		
	広報費支出	0	1,519,606	0	1,519,606		
	業務委託費支出	0	3,916,416	0	3,916,416		
	手数料支出	0	3,872,408	0	3,872,408		
	保険料支出	0	2,902,166	0	2,902,166		
	賃借料支出	0	354,745	0	354,745		
	社税公課支出	69,000	686,900	0	686,900		
	保守料支出	0	4,596,331	0	4,596,331		
	渉外費支出	0	605,627	0	605,627		
	雑会費支出	0	656,860	0	656,860		
	雑支出	0	1,120,016	0	1,120,016		
	支払利息支出	0	1,799,850	0	1,799,850		
	支払利息支出	0	1,799,850	0	1,799,850		
事業活動支出計 (2)		4,728,944	595,313,145	0	595,313,145		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-4,728,939	11,251,611	0	11,251,611		
施設整備による収入	支	施設整備等補助金収入	41,151,000	48,919,080	0	48,919,080	
	施設整備等補助金収入	41,151,000	41,151,000	0	41,151,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	7,768,080	0	7,768,080		
	設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	0	64,000,000		
	設備資金借入金収入	64,000,000	64,000,000	0	64,000,000		
	施設整備等収入計 (4)		105,151,000	112,919,080	0	112,919,080	
	施設整備による支出	支	設備資金借入金元金償還支出	0	18,076,000	0	18,076,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	18,076,000	0	18,076,000	
		固定資産取得支出	154,797,130	182,272,980	0	182,272,980	
		土地取得支出	0	17,387,072	0	17,387,072	
建物取得支出		145,764,240	145,764,240	0	145,764,240		
器具及び備品取得支出		8,617,690	10,306,108	0	10,306,108		
機械及び装置取得支出		0	8,400,360	0	8,400,360		
権利取得支出		415,200	415,200	0	415,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	3,749,328	0	3,749,328		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	3,749,328	0	3,749,328		
施設整備等支出計 (5)		154,797,130	204,098,308	0	204,098,308		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-49,646,130	-91,179,228	0	-91,179,228		
その他の活動による収入	支	積立資産取崩収入	0	90,937,082	0	90,937,082	
	退職給付金引当資産取崩収入	0	937,082	0	937,082		
	施設整備等積立資産取崩収入	0	90,000,000	0	90,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	65,411,000	78,411,000	0	78,411,000		
	拠点区分間繰入金収入	65,411,000	78,411,000	0	78,411,000		
	その他の活動収入計 (7)		65,411,000	169,348,082	0	169,348,082	
	その他の活動による支出	支	積立資産支出	0	6,157,305	0	6,157,305
		退職給与引当資産支出	0	6,157,305	0	6,157,305	
		拠点区分間繰入金支出	0	78,411,000	0	78,411,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	78,411,000	0	78,411,000	
その他の活動支出計 (8)		0	84,568,305	0	84,568,305		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		65,411,000	84,779,777	0	84,779,777		
予備費 (10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)-(6)+(9)-(10)		11,035,931	4,852,160	0	4,852,160		
前期末支払資金残高 (12)		0	199,079,333	0	199,079,333		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		11,035,931	203,931,493	0	203,931,493		

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2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
サ 取	介護保険事業収益	0	435,135,087	56,710,921	16,011,210	79,073,661	16,018,370
	施設介護料収益	0	312,071,998	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	31,221,560	47,473,909	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	62,618,700	15,318,500
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	16,899,843	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,594,735	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	90,236,597	3,810,477	0	16,454,961	699,870
	その他の事業収益	0	1,604,934	31,800	111,367	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	68,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	100,000	68,000	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	100,000	435,203,087	56,710,921	16,011,210	79,073,661	16,018,370	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,450,000	307,516,583	44,653,774	14,853,732	60,202,961	19,836,609
	役員報酬	1,450,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	178,211,910	25,374,752	10,084,898	36,819,153	9,659,740
	職員賞与	0	39,636,462	6,611,660	2,148,236	8,462,649	2,444,094
	非常勤職員給与	0	24,748,860	1,844,110	0	1,197,552	946,720
	派遣職員費	0	19,033,243	5,208,852	0	3,874,150	4,660,745
	退職給付費用	0	11,494,374	1,369,243	647,688	2,517,192	369,808
	法定福利費	0	34,472,744	5,161,157	1,972,910	7,332,265	1,855,502
	事業費	0	83,763,703	7,443,107	397,785	11,721,325	1,848,417
	給食費	0	30,021,941	2,646,870	0	5,814,598	484,177
	介護用品費	0	7,915,688	152,788	0	787,185	10,466
	医薬品費	0	365,860	33,167	0	0	12,173
	診療・療養等材料費	0	182,290	12,918	0	33,002	0
	保健衛生費	0	732,860	0	0	0	0
	医療費	0	286,003	0	0	210,253	0
	被服費	0	2,935,394	538,569	0	616,249	0
	教養娯楽費	0	1,784,280	294,853	0	382,517	130,350
	日用品費	0	668,376	79,751	0	155,775	32,124
	水道光熱費	0	17,954,501	890,884	0	1,129,254	346,640
	燃料費	0	12,779,578	453,714	0	1,090,726	304,762
	消耗器具備品費	0	4,655,377	493,915	0	826,414	46,217
	保険料	0	96,000	30,000	10,000	12,000	12,000
	賃借料	0	2,193,940	0	0	449,462	0
	車輦費	0	1,181,616	1,816,178	387,785	214,890	469,608
	事務費	341,859	30,799,395	2,230,804	1,307,260	4,875,640	711,620
	福利厚生費	0	1,793,535	112,581	56,401	255,209	49,143
	旅費交通費	0	108,030	0	900	30,000	0
研修研究費	21,300	3,433,040	26,480	235,140	196,906	0	
事務消耗品費	0	1,325,426	50,740	166,249	131,384	14,359	
印刷製本費	0	260,540	0	0	0	0	
水道光熱費	0	1,008,541	234,496	72,583	282,311	76,831	
燃料費	0	1,321,399	73,185	29,272	144,361	64,160	
修繕費	0	5,272,489	319,213	0	1,173,019	46,872	
通信運搬費	0	900,855	156,776	284,245	93,093	69,459	
会議費	211,369	28,675	0	827	31,104	0	
広報費	0	1,447,710	39,834	16,916	21,146	0	
業務委託費	0	3,196,555	83,289	4,918	574,942	56,712	
手数料	440	2,793,202	324,768	332,751	330,828	90,429	
保険料	0	865,080	416,358	94,622	1,379,524	146,532	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (①)

Page: 1-2

(単位:円)

勘定科目		建築計画	合計	内部取引消去・拠点区分合計	(単位:円)
サ 収	介護保険事業収益	0	602,949,249	0	602,949,249
	施設介護料収益	0	312,071,996	0	312,071,996
	居宅介護料収益	0	78,695,469	0	78,695,469
	地域密着型介護料収益	0	77,937,200	0	77,937,200
	居宅介護支援介護料収益	0	15,899,843	0	15,899,843
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,394,735	0	5,394,735
	利用者等利用料収益	0	111,201,905	0	111,201,905
	その他の事業収益	0	1,748,101	0	1,748,101
	経常経費寄附金収益	0	168,000	0	168,000
	経常経費寄附金収益	0	168,000	0	168,000
サービス活動収益計(1)		0	603,117,249	0	603,117,249
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	448,513,659	0	448,513,659
	役員報酬	0	1,450,000	0	1,450,000
	職員給料	0	260,150,453	0	260,150,453
	職員賞与	0	58,222,091	0	58,222,091
	非常勤職員給与	0	28,637,242	0	28,637,242
	派遣職員費	0	32,866,990	0	32,866,990
	退職給付費用	0	16,392,305	0	16,392,305
	法定福利費	0	50,794,578	0	50,794,578
	自業費	3,518,036	108,682,373	0	108,682,373
	給食費	13,922	38,981,508	0	38,981,508
	介護用品費	102,529	8,968,655	0	8,968,655
	医薬品費	16,339	427,539	0	427,539
	診療・療養等材料費	4,730	232,940	0	232,940
	保健衛生費	0	732,860	0	732,860
	医療費	0	496,256	0	496,256
	被服費	0	4,090,212	0	4,090,212
	教養娯楽費	0	2,592,000	0	2,592,000
	日用品費	22,138	958,164	0	958,164
	水道光熱費	7,637	20,328,416	0	20,328,416
	燃料費	0	14,628,780	0	14,628,780
	消耗器具備品費	3,350,742	9,371,665	0	9,371,665
	保険料	0	160,000	0	160,000
	賃借料	0	2,643,402	0	2,643,402
	市町費	0	4,069,976	0	4,069,976
	事務費	1,210,908	41,537,486	0	41,537,486
	福利厚生費	0	2,266,869	0	2,266,869
	旅費交通費	0	138,930	0	138,930
	研修研究費	0	3,912,866	0	3,912,866
	事務消耗品費	811,179	2,499,337	0	2,499,337
	印刷製本費	0	260,540	0	260,540
	水道光熱費	548	1,675,310	0	1,675,310
	燃料費	0	1,632,377	0	1,632,377
	修繕費	330,181	7,143,774	0	7,143,774
通信運搬費	0	1,504,433	0	1,504,433	
会議費	0	271,975	0	271,975	
広報費	0	1,519,606	0	1,519,606	
業務委託費	0	3,916,416	0	3,916,416	
手数料	0	3,872,408	0	3,872,408	
保険料	0	2,902,166	0	2,902,166	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙3 (㊦)

Page: 2-1

勘定科目		(単位:円)					
		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	賃借料	0	322,966	10,593	10,593	10,593	0
	租税公課	0	326,500	164,600	24,000	34,500	68,300
	保守料	0	4,312,769	162,264	6,636	95,909	28,773
	渉外費	35,000	486,314	9,000	1,507	73,306	0
	諸会費	0	601,360	40,600	0	16,000	0
	雑費	73,750	994,419	22,147	29,700	0	0
	減価償却費	0	35,403,988	3,421,521	633,588	3,345,601	3,390,950
	減価償却費	0	35,403,988	3,421,521	633,588	3,345,601	3,390,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,707,480	-699,344	0	-2,706,730	-596,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-11,707,480	-699,344	0	2,706,730	596,212
サービス活動費用計 (2)		1,791,859	445,786,189	67,049,862	17,262,365	82,438,797	25,181,384
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-1,691,659	-10,563,102	-338,941	-1,241,155	-3,365,136	-9,173,014
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	339	57,007	5,075	40	340	32
	受取利息配当金収益	339	57,007	5,075	40	340	32
	その他のサービス活動外収益	4,500	3,089,958	46,620	5,920	227,561	10,110
	受人研修費収益	0	117,880	3,000	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	840,382	0	0	190,731	0
	雑収益	1,500	2,131,696	43,620	5,920	36,830	10,110
	サービス活動外収益計 (4)		4,839	3,146,965	51,695	5,960	227,901
増減の部	支払利息	0	1,134,900	0	0	328,950	136,000
	支払利息	0	1,134,900	0	0	328,950	136,000
	サービス活動外費用計 (5)		0	1,134,900	0	0	328,950
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,839	2,012,065	51,695	5,960	-301,049	-125,858
経営増減差額 (7)=(3)+(6)		-1,687,020	-8,551,037	-287,246	-1,235,195	-3,666,185	-9,298,872

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

別紙 3 (①)

Page: 2-2

(単位:円)

勘定科目		建築計画	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	賃借料	0	354,745	0	354,745
	租税公課	69,000	686,900	0	686,900
	保守料	0	4,596,331	0	4,596,331
	渉外費	0	605,627	0	605,627
	諸会費	0	656,860	0	656,860
	雑費	0	1,120,016	0	1,120,016
	減価償却費	645,129	51,840,777	0	51,840,777
	減価償却費	645,129	51,840,777	0	51,840,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	184,028	15,893,794	0	15,893,794
	同庫補助金等特別積立金取崩額	-184,028	-15,893,794	0	-15,893,794
	サービス活動費用計 (2)	5,190,045	634,680,501	0	634,680,501
	サービス活動増減差額 (3)-(1)-(2)	-5,190,045	-31,563,252	0	-31,563,252
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5	62,838	0	62,838
	受取利息配当金収益	5	62,838	0	62,838
	その他のサービス活動外収益	0	3,384,669	0	3,384,669
	受入研修費収益	0	120,880	0	120,880
	利用者等外給食収益	0	1,031,113	0	1,031,113
	雑収益	0	2,232,676	0	2,232,676
サービス活動外収益計 (4)	5	3,447,507	0	3,447,507	
費用	支払利息	0	1,799,850	0	1,799,850
	支払利息	0	1,799,850	0	1,799,850
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,799,850	0	1,799,850
サービス活動外増減差額 (6)-(4)-(5)	5	1,647,657	0	1,647,657	
経常増減差額 (7)-(3)-(6)		-5,190,040	-29,915,595	0	-29,915,595

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)

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	47,829,034	6,638,436	1,860,729	52,606,741	
施設整備等積立金	302,000,000		90,000,000	212,000,000	
計	349,829,034	6,638,436	91,860,729	264,606,741	

(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	47,829,034	6,638,436	1,860,729	52,606,741	
施設整備等積立資産	302,000,000		90,000,000	212,000,000	
計	349,829,034	6,638,436	91,860,729	264,606,741	

(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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 サービス区分名 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		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合 計			

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

令和元年度
社会福祉法人石鳥谷会
財産目録

財 産 目 録

令和2年4月1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						230,575,556
現金	特差小口現金		小口現金			(70,272)
	デイ小口現金		小口現金			(24,081)
	居宅小口現金		小口現金			(28,351)
	GH小口現金		小口現金			(92,826)
	ニコト小口現金		小口現金			(36,893)
普通預金	北銀石烏谷支店(本部)		運転資金として			(2,137,643)
	北銀石烏谷支店(特差)		運転資金として			(41,861,090)
	花信石烏谷支店(特差)		運転資金として			(24,603,913)
	岩銀石烏谷支店(特委)		運転資金として			(6,885,962)
	北銀石烏谷支店(デイ)		運転資金として			(8,552,657)
	北銀石烏谷支店(居宅)		運転資金として			(4,538,173)
	北銀石烏谷支店(GH)		運転資金として			(13,328,802)
	北銀石烏谷支店(ニコト)		運転資金として			(826,654)
	北銀石烏谷支店(建築)		運転資金として			(127,590,239)
専業未収金			2～3月介護報酬等			141,563,772
立替金	本部		職員分			235,056
	特差		他サービス区分分			172,296
	GH		入居者分			8,000
前払費用	前払火災保険料					989,108
	前払産業医賠償責任保険料					103,000
流動資産合計						373,646,788
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	特差施設等に使用	130,988,707		130,988,707
	好地第14地割9番1	平成16年度	特委施設等に使用	113,047,008		113,047,008
建物(基本財産)	好地第14地割9番3	令和1年度	小多機施設等に使用	63,839,458		63,839,458
	好地第14地割10番	平成3年度	特委施設等に使用	490,835,170	362,882,411	127,952,759
	好地第14地割10番	平成3年度	デイ施設等に使用	83,501,070	61,733,696	21,767,374
	好地第14地割10番	平成4年度	車庫に使用	6,378,419	6,378,418	1
	好地第14地割10番	平成8年度	車庫に使用	4,429,000	4,428,999	1
	好地第14地割10番	平成11年度	特委施設等に使用	146,987,277	80,089,217	66,898,060
	好地第14地割10番	平成16年度	特委施設等に使用	401,924,200	155,445,037	246,479,163
	好地第14地割9番1	平成22年度	グループホームに使用	78,870,000	35,232,076	41,637,924
	好地第14地割9番1	平成22年度	認知症対応型デイに使用	59,642,000	27,335,917	32,306,083
	好地第14地割10番	平成23年度	特委スプリンクラー	63,961,242	63,961,241	1
	好地第14地割10番	平成22年度	デイスプリンクラー	3,238,758	3,238,757	1
	好地第14地割9番1	平成23年度	グループホームに使用	82,680,000	30,378,630	52,301,370
	好地第14地割10番	平成24年度	特委看取り改築	10,638,000	1,545,691	9,092,309
	好地第14地割10番	令和1年度	小多機施設等に使用	145,764,240	552,137	145,212,103
定期預金(基本財産)	北銀石烏谷支店(本部)		基本金			3,000,000
基本財産合計						1,054,522,322
(2)その他の固定資産						
構築物	敷地内		物干場、外灯、カーポート他	23,715,781	23,433,445	282,336
機械及び装置	施設内		特殊浴槽、業務用洗濯機、ボイラー他	75,930,414	39,086,592	36,843,822
車両運搬具	キャラバン他17台		利用者送迎用他	38,175,651	38,122,457	53,194

財 産 目 録

令和 2年 4月 1日現在

別紙4
Page2

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	施設内		事務・業務用	94,388,680	78,057,589	18,331,111
有形リース資産	施設内		記録システム、コピー機他	38,173,536	22,056,156	16,117,380
権利	施設内		電話加入権、下水利用権	2,172,862	1,411,183	761,679
投資有価証券	花信石鳥谷支店(特委)		出資金	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	岩手県社協		職員退職金共済			52,608,741
施設整備等積立資産	北銀石鳥谷支店(特委)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	北銀石鳥谷支店(特委)		施設整備等積立資産として			30,000,000
	北銀石鳥谷支店(特委)		施設整備等積立資産として			5,000,000
	北銀石鳥谷支店(特委)		施設整備等積立資産として			5,000,000
	北銀石鳥谷支店(特委)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	花信石鳥谷支店(特委)		施設整備等積立資産として			60,000,000
	花信石鳥谷支店(特委)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として			10,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として			39,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として			1,000,000
	北銀石鳥谷支店(GH)		施設整備等積立資産として			2,000,000
その他の固定資産合計						337,006,263
固定資産合計						1,391,528,585
資産合計						1,765,175,373

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月事業費、事務費					169,182,040
1年以内返済予定設備資金借入金	平成31年度分					22,348,000
1年以内返済予定リース債務	平成31年度分					5,448,180
職員預り金	3月分源泉所得税他					533,255
流動負債合計						197,511,475
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構③-1(特委)					56,250,000
	福祉医療機構③-2(特委)					2,250,000
	福祉医療機構④(GH)					9,335,000
	福祉医療機構④(コト)					6,865,000
	福祉医療機構⑤(GH)					14,058,000
	北日本銀行(小多機)					59,728,000
リース債務						10,669,200
退職給付引当金						52,608,741
固定負債合計						211,561,941
負債合計						409,073,416
差引純資産合計						1,356,101,957