平成30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30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

第一号第一様式

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	600,792,000	600,622,374	169,626	
		施設介護料収入	316,200,000	313,342,770	2,857,230	
		居宅介護料収入	82,860,000	80,060,399	2,799,601	
		地域密着型介護料収入	73,480,000	74,137,600	-657,600	
		居宅介護支援介護料収入	15,100,000	15,226,050	-126,050	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000,000	4,766,123	233,877	
		利用者等利用料収入	106,231,000	111,247,958	-5,016,958	
		その他の事業収入	1,921,000	1,841,474	79,526	
		借入金利息補助金収入	235,000	39,160	195,840	
		経常経費寄附金収入	120,000	115,000	5,000	
		受取利息配当金収入	93,000	35,504	57,496	
		その他の収入	4,725,000	3,909,875	815,125	
		受入研修費収入	450,000	118,500	331,500	
		利用者等外給食費収入	1,120,000	1,038,092	81,908	
		雑収入	3,155,000	2,753,283	401,717	
		事業活動収入計（1）	605,965,000	604,721,913	1,243,087	
	支出	人件費支出	433,000,000	424,091,354	8,908,646	
		役員報酬支出	1,260,000	1,260,000	0	
		職員給料支出	261,040,000	259,175,859	1,864,141	
		職員賞与支出	60,700,000	60,513,904	186,096	
		非常勤職員給与支出	29,390,000	28,757,650	632,350	
		派遣職員費支出	11,150,000	11,148,358	1,642	
		退職給付支出	14,540,000	12,305,569	2,234,431	
		法定福利支出	54,920,000	50,930,014	3,989,986	
		事業費支出	111,092,000	104,346,808	6,745,192	
		給食費支出	40,510,000	38,426,976	2,083,024	
		介護用品費支出	9,190,000	8,089,800	1,100,200	
		医薬品費支出	980,000	362,838	617,162	
		診療・療養等材料費支出	580,000	208,405	371,595	
		保健衛生費支出	980,000	796,660	183,340	
		医療費支出	300,000	90,592	209,408	
		被服費支出	4,160,000	4,035,809	124,191	
		教養娯楽費支出	3,140,000	2,504,314	635,686	
		日用品費支出	910,000	834,475	75,525	
		本人支給金支出	2,000	0	2,000	
		水道光熱費支出	20,910,000	20,647,175	262,825	
		燃料費支出	15,490,000	15,425,367	64,633	
		消耗器具備品支出	5,860,000	5,782,647	77,353	
		保険料支出	180,000	160,000	20,000	
		賃借料支出	2,870,000	2,846,215	23,785	
		車輌費支出	4,800,000	4,135,535	664,465	
		雑支出	230,000	0	230,000	
		事務費支出	54,613,000	41,013,321	13,599,679	
		福利厚生費支出	3,250,000	2,264,122	985,878	
		旅費交通費支出	442,000	164,260	277,740	
		研修研究費支出	4,810,000	4,384,269	425,731	
		事務消耗品費支出	2,650,000	2,566,185	83,815	
		印刷製本費支出	310,000	196,560	113,440	
		水道光熱費支出	1,810,000	1,703,808	106,192	
		燃料費支出	1,781,000	1,723,555	57,445	
		修繕費支出	12,530,000	8,068,664	4,461,336	
		通信運搬費支出	1,620,000	1,389,902	230,098	
		会議費支出	580,000	277,442	302,558	
		広報費支出	2,020,000	1,782,497	237,503	

資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

第一号第一様式

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	6,350,000	4,452,754	1,897,246	
		手数料支出	3,770,000	3,304,871	465,129	
		保険料支出	2,580,000	1,732,994	847,006	
		賃借料支出	200,000	115,000	85,000	
		租税公課支出	943,000	632,950	310,050	
		保守料支出	4,580,000	3,840,198	739,802	
		渉外費支出	770,000	487,601	282,399	
		諸会費支出	681,000	613,604	67,396	
		雑支出	2,936,000	1,312,085	1,623,915	
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
		支払利息支出	3,400,000	2,116,062	1,283,938	
		事業活動収支計 (2)	602,106,000	571,567,545	30,538,455	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,859,000	33,154,368	-29,295,368	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,329,000	11,328,080	920	
		施設整備等収入計 (4)	11,329,000	11,328,080	920	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,738,000	21,636,000	102,000	
		固定資産取得支出	3,550,000	3,427,608	122,392	
		土地取得支出	2,000,000	1,960,320	39,680	
		器具及び備品取得支出	1,550,000	1,467,288	82,712	
		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)	29,108,000	28,812,936	295,064	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-17,779,000	-17,484,856	-294,144	
その他の活動による収支	収益	積立資産取崩収入	8,000,000	4,903,265	3,096,735	
		退職給付金引当資産取崩収入	5,000,000	1,903,265	3,096,735	
		施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	15,500,000	15,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	23,500,000	20,403,265	3,096,735	
	費用	積立資産支出	26,270,000	26,155,169	114,831	
		退職給与引当資産支出	6,270,000	6,155,169	114,831	
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	0	
		その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
		その他の活動支出計 (8)	41,775,000	41,655,169	119,831	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-18,275,000	-21,251,904	2,976,904	
予備費(10)			3,703,000	0	3,703,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-35,898,000	-5,582,392	-30,315,608	
前期末支払資金残高(12)			204,661,725	204,661,725	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			168,763,725	199,079,333	-30,315,608	

いしどりや荘拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	600,792,000	600,622,374	169,626	
		施設介護料収入	316,200,000	313,342,770	2,857,230	
		居宅介護料収入	82,860,000	80,060,399	2,799,601	
		地域密着型介護料収入	73,480,000	74,137,600	-657,600	
		居宅介護支援介護料収入	15,100,000	15,226,050	-126,050	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,000,000	4,766,123	233,877	
		利用者等利用料収入	106,231,000	111,247,958	-5,016,958	
		その他の事業収入	1,921,000	1,841,474	79,526	
		借入金利息補助金収入	235,000	39,160	195,840	
		経常経費寄附金収入	120,000	115,000	5,000	
		受取利息配当金収入	93,000	35,504	57,496	
		その他の収入	4,725,000	3,909,875	815,125	
		受入研修費収入	450,000	118,500	331,500	
		利用者等外給食費収入	1,120,000	1,038,092	81,908	
		雑収入	3,155,000	2,753,283	401,717	
		事業活動収入計（1）	605,965,000	604,721,913	1,243,087	
	支出	人件費支出	433,000,000	424,091,354	8,908,646	
		役員報酬支出	1,260,000	1,260,000	0	
		職員給料支出	261,040,000	259,175,859	1,864,141	
		職員賞与支出	60,700,000	60,513,904	186,096	
		非常勤職員給与支出	29,390,000	28,757,650	632,350	
		派遣職員費支出	11,150,000	11,148,358	1,642	
		退職給付支出	14,540,000	12,305,569	2,234,431	
		法定福利支出	54,920,000	50,930,014	3,989,986	
		事業費支出	111,092,000	104,346,808	6,745,192	
		給食費支出	40,510,000	38,426,976	2,083,024	
		介護用品費支出	9,190,000	8,089,800	1,100,200	
		医薬品費支出	980,000	362,838	617,162	
		診療・療養等材料費支出	580,000	208,405	371,595	
		保健衛生費支出	980,000	796,660	183,340	
		医療費支出	300,000	90,592	209,408	
		被服費支出	4,160,000	4,035,809	124,191	
		教養娯楽費支出	3,140,000	2,504,314	635,686	
		日用品費支出	910,000	834,475	75,525	
		本人支給金支出	2,000	0	2,000	
		水道光熱費支出	20,910,000	20,647,175	262,825	
		燃料費支出	15,490,000	15,425,367	64,633	
		消耗器具備品支出	5,860,000	5,782,647	77,353	
		保険料支出	180,000	160,000	20,000	
		賃借料支出	2,870,000	2,846,215	23,785	
		車輌費支出	4,800,000	4,135,535	664,465	
		雑支出	230,000	0	230,000	
		事務費支出	54,613,000	41,013,321	13,599,679	
		福利厚生費支出	3,250,000	2,264,122	985,878	
		旅費交通費支出	442,000	164,260	277,740	
		研修研究費支出	4,810,000	4,384,269	425,731	
		事務消耗品費支出	2,650,000	2,566,185	83,815	
		印刷製本費支出	310,000	196,560	113,440	
		水道光熱費支出	1,810,000	1,703,808	106,192	
		燃料費支出	1,781,000	1,723,555	57,445	
		修繕費支出	12,530,000	8,068,664	7,416,012	
		通信運搬費支出	1,620,000	1,389,902	2,728,030	
		会議費支出	580,000	277,442	156,388	
		広報費支出	2,020,000	1,782,497	-6,651,322	

いしどりや荘拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	6,350,000	4,452,754	1,897,246	
		手数料支出	3,770,000	3,304,871	465,129	
		保険料支出	2,580,000	1,732,994	847,006	
		賃借料支出	200,000	115,000	85,000	
		租税公課支出	943,000	632,950	310,050	
		保守料支出	4,580,000	3,840,198	739,802	
		渉外費支出	770,000	487,601	282,399	
		諸会費支出	681,000	613,604	67,396	
		雑支出	2,936,000	1,312,085	1,623,915	
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
		支払利息支出	3,400,000	2,116,062	1,283,938	
		事業活動収支計 (2)	602,106,000	571,567,545	30,538,455	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,859,000	33,154,368	-29,295,368	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,329,000	11,328,080	920	
		施設整備等収入計 (4)	11,329,000	11,328,080	920	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,738,000	21,636,000	102,000	
		固定資産取得支出	3,550,000	3,427,608	122,392	
		土地取得支出	2,000,000	1,960,320	39,680	
		器具及び備品取得支出	1,550,000	1,467,288	82,712	
		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)	29,108,000	28,812,936	295,064	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-17,779,000	-17,484,856	-294,144	
その他の活動による収支	収益	積立資産取崩収入	8,000,000	4,903,265	3,096,735	
		退職給付金引当資産取崩収入	5,000,000	1,903,265	3,096,735	
		施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	15,500,000	15,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	23,500,000	20,403,265	3,096,735	
	費用	積立資産支出	26,270,000	26,155,169	114,831	
		退職給与引当資産支出	6,270,000	6,155,169	114,831	
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,500,000	15,500,000	0	
		その他の活動による支出	5,000	0	5,000	
		その他の活動支出計 (8)	41,775,000	41,655,169	119,831	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-18,275,000	-21,251,904	2,976,904	
予備費(10)			3,703,000	0	3,703,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-35,898,000	-5,582,392	-30,315,608	
前期末支払資金残高(12)			204,661,725	204,661,725	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			168,763,725	199,079,333	-30,315,608	

事業活動収支計算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

第二号第一様式

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	600,622,374	579,157,001	21,465,373
		施設介護料収益	313,342,770	299,552,270	13,790,500
		居宅介護料収益	80,060,399	76,841,806	3,218,593
		地域密着型介護料収益	74,137,600	77,955,280	-3,817,680
		居宅介護支援介護料収益	15,226,050	12,736,880	2,489,170
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,766,123	4,247,788	518,335
		利用者等利用料収益	111,247,958	105,973,261	5,274,697
		その他の事業収益	1,841,474	1,849,716	-8,242
		経常経費寄附金収益	115,000	330,000	-215,000
		その他の収益収益	0	2,145,420	-2,145,420
		サービス活動収益計（1）	600,737,374	581,632,421	19,104,953
	費用	人件費	428,343,258	424,082,862	4,260,396
		役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
		職員給料	259,175,859	252,495,651	6,680,208
		職員賞与	60,513,904	60,610,394	-96,490
		非常勤職員給与	28,757,650	29,029,760	-272,110
		派遣職員費	11,148,358	17,863,381	-6,715,023
		退職給付費用	16,557,473	16,052,978	504,495
		法定福利費	50,930,014	46,770,698	4,159,316
		事業費	104,346,808	99,303,259	5,043,549
		給食費	38,426,976	36,608,274	1,818,702
		介護用品費	8,089,800	7,897,948	191,852
		医薬品費	362,838	600,769	-237,931
		診療・療養等材料費	208,405	300,005	-91,600
		保健衛生費	796,660	777,400	19,260
		医療費	90,592	83,657	6,935
		被服費	4,035,809	4,020,063	15,746
		教養娯楽費	2,504,314	2,507,175	-2,861
		日用品費	834,475	780,704	53,771
		水道光熱費	20,647,175	19,536,489	1,110,686
		燃料費	15,425,367	15,033,844	391,523
		消耗器具備品費	5,782,647	5,517,292	265,355
		保険料	160,000	160,000	0
		賃借料	2,846,215	1,761,991	1,084,224
		車輌費	4,135,535	3,598,676	536,859
		雑費	0	118,972	-118,972
		事務費	41,013,321	47,604,329	-6,591,008
		福利厚生費	2,264,122	3,298,156	-1,034,034
		旅費交通費	164,260	112,640	51,620
		研修研究費	4,384,269	4,578,078	-193,809
		事務消耗品費	2,566,185	3,019,930	-453,745
		印刷製本費	196,560	1,058,400	-861,840
		水道光熱費	1,703,808	1,614,905	88,903
		燃料費	1,723,555	1,678,973	44,582
		修繕費	8,068,664	11,001,523	-2,932,859
		通信運搬費	1,389,902	1,438,977	-49,075
		会議費	277,442	264,639	12,803
		広報費	1,782,497	714,593	1,067,904

事業活動収支計算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

第二号第一様式

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	4,452,754	3,615,936	836,818
		手数料	3,304,871	4,798,504	-1,493,633
		保険料	1,732,994	1,930,474	-197,480
		賃借料	115,000	137,680	-22,680
		租税公課	632,950	441,900	191,050
		保守料	3,840,198	4,376,603	-536,405
		渉外費	487,601	477,445	10,156
		諸会費	613,604	592,524	21,080
		雑費	1,312,085	2,452,449	-1,140,364
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	59,635,329	61,350,594	-1,715,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,850,147	-24,386,412	1,536,265
		サービス活動費用計（2）	610,488,569	607,954,632	2,533,937
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		-9,751,195	-26,322,211	16,571,016
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	39,160	78,320	-39,160
		受取利息配当金収益	35,504	60,374	-24,870
		その他のサービス活動外収益	3,909,875	5,564,004	-1,654,129
		受入研修費収益	118,500	189,640	-71,140
		利用者等外給食収益	1,038,092	1,034,181	3,911
		雑収益	2,753,283	4,340,183	-1,586,900
		サービス活動外収益計（4）	3,984,539	5,702,698	-1,718,159
	費用	支払利息	2,116,062	2,432,274	-316,212
		サービス活動外費用計（5）	2,116,062	2,432,274	-316,212
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		1,868,477	3,270,424	-1,401,947
経常増減差額（7）=(3)+(6)			-7,882,718	-23,051,787	15,169,069
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,328,080	11,328,080	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,328,080	11,328,080	0
		サービス区分間繰入金収益	15,500,000	15,600,000	-100,000
		特別収益計（8）	26,828,080	26,928,080	-100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2,933,606	-2,933,599
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2,933,604	-2,933,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	15,500,000	15,600,000	-100,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	15,500,007	18,533,606	-3,033,599
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		11,328,073	8,394,474	2,933,599
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			3,445,355	-14,657,313	18,102,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		655,734,726	592,392,039	63,342,687
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		659,180,081	577,734,726	81,445,355
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		3,000,000	89,000,000	-86,000,000
	その他の積立金積立額（16）		20,000,000	11,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		642,180,081	655,734,726	-13,554,645

いしどりや荘拠点区分　事業活動収支計算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	600,622,374	579,157,001	21,465,373
		施設介護料収益	313,342,770	299,552,270	13,790,500
		居宅介護料収益	80,060,399	76,841,806	3,218,593
		地域密着型介護料収益	74,137,600	77,955,280	-3,817,680
		居宅介護支援介護料収益	15,226,050	12,736,880	2,489,170
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,766,123	4,247,788	518,335
		利用者等利用料収益	111,247,958	105,973,261	5,274,697
		その他の事業収益	1,841,474	1,849,716	-8,242
		経常経費寄附金収益	115,000	330,000	-215,000
		その他の収益収益	0	2,145,420	-2,145,420
		サービス活動収益計（1）	600,737,374	581,632,421	19,104,953
	費用	人件費	428,343,258	424,082,862	4,260,396
		役員報酬	1,260,000	1,260,000	0
		職員給料	259,175,859	252,495,651	6,680,208
		職員賞与	60,513,904	60,610,394	-96,490
		非常勤職員給与	28,757,650	29,029,760	-272,110
		派遣職員費	11,148,358	17,863,381	-6,715,023
		退職給付費用	16,557,473	16,052,978	504,495
		法定福利費	50,930,014	46,770,698	4,159,316
		事業費	104,346,808	99,303,259	5,043,549
		給食費	38,426,976	36,608,274	1,818,702
		介護用品費	8,089,800	7,897,948	191,852
		医薬品費	362,838	600,769	-237,931
		診療・療養等材料費	208,405	300,005	-91,600
		保健衛生費	796,660	777,400	19,260
		医療費	90,592	83,657	6,935
		被服費	4,035,809	4,020,063	15,746
		教養娯楽費	2,504,314	2,507,175	-2,861
		日用品費	834,475	780,704	53,771
		水道光熱費	20,647,175	19,536,489	1,110,686
		燃料費	15,425,367	15,033,844	391,523
		消耗器具備品費	5,782,647	5,517,292	265,355
		保険料	160,000	160,000	0
		賃借料	2,846,215	1,761,991	1,084,224
		車輌費	4,135,535	3,598,676	536,859
		雑費	0	118,972	-118,972
		事務費	41,013,321	47,604,329	-6,591,008
		福利厚生費	2,264,122	3,298,156	-1,034,034
		旅費交通費	164,260	112,640	51,620
		研修研究費	4,384,269	4,578,078	-193,809
		事務消耗品費	2,566,185	3,019,930	-453,745
		印刷製本費	196,560	1,058,400	-861,840
		水道光熱費	1,703,808	1,614,905	88,903
		燃料費	1,723,555	1,678,973	44,582
		修繕費	8,068,664	11,001,523	-2,932,859
		通信運搬費	1,389,902	1,438,977	-49,075
		会議費	277,442	264,639	12,803
		広報費	1,782,497	714,593	1,067,904

事業活動収支計算書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	4,452,754	3,615,936	836,818
		手数料	3,304,871	4,798,504	-1,493,633
		保険料	1,732,994	1,930,474	-197,480
		賃借料	115,000	137,680	-22,680
		租税公課	632,950	441,900	191,050
		保守料	3,840,198	4,376,603	-536,405
		渉外費	487,601	477,445	10,156
		諸会費	613,604	592,524	21,080
		雑費	1,312,085	2,452,449	-1,140,364
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	59,635,329	61,350,594	-1,715,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,850,147	-24,386,412	1,536,265
		サービス活動費用計（2）	610,488,569	607,954,632	2,533,937
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		-9,751,195	-26,322,211	16,571,016
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	39,160	78,320	-39,160
		受取利息配当金収益	35,504	60,374	-24,870
		その他のサービス活動外収益	3,909,875	5,564,004	-1,654,129
		受入研修費収益	118,500	189,640	-71,140
		利用者等外給食収益	1,038,092	1,034,181	3,911
		雑収益	2,753,283	4,340,183	-1,586,900
		サービス活動外収益計（4）	3,984,539	5,702,698	-1,718,159
	費用	支払利息	2,116,062	2,432,274	-316,212
		サービス活動外費用計（5）	2,116,062	2,432,274	-316,212
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		1,868,477	3,270,424	-1,401,947
経常増減差額（7）=(3)+(6)			-7,882,718	-23,051,787	15,169,069
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,328,080	11,328,080	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,328,080	11,328,080	0
		サービス区分間繰入金収益	15,500,000	15,600,000	-100,000
		特別収益計（8）	26,828,080	26,928,080	-100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	2,933,606	-2,933,599
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2,933,604	-2,933,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	15,500,000	15,600,000	-100,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	15,500,007	18,533,606	-3,033,599
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		11,328,073	8,394,474	2,933,599
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			3,445,355	-14,657,313	18,102,668
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		655,734,726	592,392,039	63,342,687
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		659,180,081	577,734,726	81,445,355
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		3,000,000	89,000,000	-86,000,000
	その他の積立金積立額（16）		20,000,000	11,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		642,180,081	655,734,726	-13,554,645

貸借対照表

平成31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	221,600,909	227,931,430	-6,330,521	流動負債	44,346,904	48,424,069	-4,077,165
現金預金	123,496,577	130,034,080	-6,537,503	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,464,011	15,980,648	-516,637
事業未収金	95,425,074	94,525,538	899,536	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	18,076,000	21,823,667	-3,747,667
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	3,749,328	3,330,697	418,631
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間借	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間借	0	0	0
立替金	56,500	94,500	-38,000	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	2,622,758	3,277,312	-654,554	預り金	3,169,694	3,202,078	-32,384
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,887,871	4,086,979	-199,108
１年以内回収予定事業区分間長	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	162,739,614	181,155,861	-18,416,247
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	106,634,000	124,522,333	-17,888,333
固定資産	1,338,966,990	1,374,534,673	-35,567,683	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	884,508,023	929,879,027	-45,371,004	リース債務	8,276,580	12,444,539	-4,167,959
土地（基本財産）	244,035,715	244,035,715	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物（基本財産）	637,472,308	682,843,312	-45,371,004	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金（基本財産）	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券（基本財産）	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	454,458,967	444,655,646	9,803,321	退職給付引当金	47,829,034	44,188,989	3,640,045
土地（その他の固定資産）	46,452,386	44,492,066	1,960,320	長期未払金	0	0	0
建物（その他の固定資産）	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	348,764	415,192	-66,428	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	33,138,983	38,052,054	-4,913,071	負債の部合計	207,086,518	229,579,930	-22,493,412
車両運搬具	1,011,852	2,612,033	-1,600,181	純資産の部			
器具及び備品	11,206,637	13,579,589	-2,372,952	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	12,025,908	15,775,236	-3,749,328	国庫補助金等特別積立金	406,301,300	429,151,447	-22,850,147
権利	435,403	530,487	-95,084	国庫補助金等特別積立金	406,301,300	429,151,447	-22,850,147
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	302,000,000	285,000,000	17,000,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	302,000,000	285,000,000	17,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	642,180,081	655,734,726	-13,554,645
長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	3,445,355	-14,657,313	18,102,668
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	655,734,726	592,392,039	63,342,687
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,353,481,381	1,372,886,173	-19,404,792
退職給付引当資産	47,829,034	44,188,989	3,640,045				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	302,000,000	285,000,000	17,000,000				
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	1,560,567,899	1,602,466,103	-41,898,204	負債及び純資産の部合計	1,560,567,899	1,602,466,103	-41,898,204

注記

別途記載

いしどりや荘拠点区分　貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第四様式

（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	221,600,909	227,931,430	-6,330,521	流動負債	44,346,904	48,424,069	-4,077,165
現金預金	123,496,577	130,034,080	-6,537,503	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,464,011	15,980,648	-516,637
事業未収金	95,425,074	94,525,538	899,536	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	18,076,000	21,823,667	-3,747,667
受取手形	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	3,749,328	3,330,697	418,631
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間借	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間借	0	0	0
立替金	56,500	94,500	-38,000	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	2,622,758	3,277,312	-654,554	預り金	3,169,694	3,202,078	-32,384
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,887,871	4,086,979	-199,108
１年以内回収予定事業区分間長	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	162,739,614	181,155,861	-18,416,247
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	106,634,000	124,522,333	-17,888,333
固定資産	1,338,966,990	1,374,534,673	-35,567,683	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	884,508,023	929,879,027	-45,371,004	リース債務	8,276,580	12,444,539	-4,167,959
土地（基本財産）	244,035,715	244,035,715	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物（基本財産）	637,472,308	682,843,312	-45,371,004	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金（基本財産）	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券（基本財産）	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	454,458,967	444,655,646	9,803,321	退職給付引当金	47,829,034	44,188,989	3,640,045
土地（その他の固定資産）	46,452,386	44,492,066	1,960,320	長期未払金	0	0	0
建物（その他の固定資産）	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	348,764	415,192	-66,428	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	33,138,983	38,052,054	-4,913,071	負債の部合計	207,086,518	229,579,930	-22,493,412
車両運搬具	1,011,852	2,612,033	-1,600,181	純　資　産　の　部			
器具及び備品	11,206,637	13,579,589	-2,372,952	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	12,025,908	15,775,236	-3,749,328	国庫補助金等特別積立金	406,301,300	429,151,447	-22,850,147
権利	435,403	530,487	-95,084	国庫補助金等特別積立金	406,301,300	429,151,447	-22,850,147
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	302,000,000	285,000,000	17,000,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	302,000,000	285,000,000	17,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	642,180,081	655,734,726	-13,554,645
長期貸付金	0	0	0	（当期繰越活動増減差額）	3,445,355	-14,657,313	18,102,668
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（前期繰越活動増減差額）	655,734,726	592,392,039	63,342,687
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,353,481,381	1,372,886,173	-19,404,792
退職給付引当資産	47,829,034	44,188,989	3,640,045				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	302,000,000	285,000,000	17,000,000				
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	1,560,567,899	1,602,466,103	-41,898,204	負債及び純資産の部合計	1,560,567,899	1,602,466,103	-41,898,204

注記

別途記載

財務諸表の注記

（１） 継続事業の前提に関する注記

該当なし

（２） 重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法

② 固定資産の減価償却の方法

（イ） 建物並びに器具及び備品　―　定額法

（ロ） リース資産

・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

（ハ） リース資産以外の固定資産

・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

③ 引当金の計上基準

・退職給与引当金

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

（３） 重要な会計方針の変更

該当なし

（４） 法人で採用する退職給付制度

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

（５） 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

① 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

② 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

③ 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

（６） 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	244,035,715 円	0 円	0 円	244,035,715 円
建物	682,843,312 円	0 円	45,371,004 円	637,472,308 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）	637,472,308 円
計	881,508,023 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）	124,710,000 円

（９） 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

資産科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	244,035,715 円	0 円	244,035,715 円
建物（基本財産）	1,431,085,136 円	793,612,828 円	637,472,308 円
土地（運用財産）	46,452,386 円	0 円	46,452,386 円
構築物	23,715,781 円	23,367,017 円	348,764 円
機械及び装置	77,666,334 円	44,527,351 円	33,138,983 円
車両運搬具	38,175,651 円	37,163,799 円	1,011,852 円
器具及び備品	85,658,079 円	74,451,435 円	11,206,637 円
有形リース資産	30,332,736 円	18,306,828 円	12,025,908 円
権利	1,757,662 円	1,322,259 円	435,403 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

別紙３（①）

借入金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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　社会福祉事業

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	医療機構特養②	いしどりや荘	3,560,000		3,560,000	0 ( )	3,560,000	1.10	39,160	39,160	平成30年11月10日	施設整備	土地・建物	好地第14地割10番地	881,508,023
	医療機構特養③−1	いしどりや荘	78,750,000		11,250,000	78,750,000 (11,250,000)	7,768,080	1.50	1,265,625		平成37年4月10日	施設整備	土地・建物	好地第14地割10番地	881,508,023
	医療機構特養③−2	いしどりや荘	3,150,000		450,000	3,150,000 (450,000)		1.30	43,875		平成37年4月10日	施設整備	土地・建物	好地第14地割10番地	881,508,023
	医療機構ＧＨ①	いしどりや荘	16,002,000		2,667,000	16,189,667 (2,854,667)		1.70	317,334		平成37年2月10日	施設整備	土地・建物	好地第14地割10番地	881,508,023
	医療機構ﾆｺｯﾄ	いしどりや荘	7,810,333		1,145,333	7,810,333 (1,145,333)		1.70	152,666		平成37年2月10日	施設整備	土地・建物	好地第14地割10番地	881,508,023
	医療機構ＧＨ②	いしどりや荘	18,810,000		2,376,000	18,810,000 (2,376,000)		1.45	297,402		平成37年2月10日	施設整備	土地・建物	好地第14地割10番地	881,508,023
	計		128,082,333	0	21,448,333	124,710,000 (18,076,000)	11,328,080		2,116,062	39,160					
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金															
	計					( )									
	合計		128,082,333	0	21,448,333	124,710,000 (18,076,000)	11,328,080		2,116,062	39,160					

（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。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分　社会福祉事業

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					いしどりや						
利用者の家族	経常	3	115,000		115,000						
区分小計		3	115,000		115,000						
合計		3	115,000		115,000						

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は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。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分　社会福祉事業

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						いしどりや				
借入金利息補助金収入	利息	39,160		39,160						
区分小計		39,160		39,160	0					
設備資金借入金元金償還補助金収入（市）	償還	11,328,080		11,328,080	11,328,080	11,328,080				
				0						
区分小計		11,328,080		11,328,080	11,328,080	11,328,080				
合　計		11,367,240		11,367,240	11,328,080	11,328,080				

（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。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分　社会福祉事業

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

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。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

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。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分　社会福祉事業

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			

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分 社会福祉事業

（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。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分　社会福祉事業

（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					429,151,447	429,151,447				
当期積立額	当期積立額合計									
当期取崩額	当期取崩額合計				22,850,147	22,850,147				
当期末残高					406,301,300	406,301,300				

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人名 ：社会福祉法人 石鳥谷会

拠 点 区 分 ：いしどりや荘

サービス区分 ：—指定なし—

（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	
≪基本財産≫															
土地（基本財産）	244,035,715	0	0	0	0	0	0	0	244,035,715	0	0	0	244,035,715	0	
建物（基本財産）	682,843,312	414,920,221	0	0	45,371,004	20,868,528	0	0	637,472,308	394,051,693	793,612,828	226,290,243	1,431,085,136	620,341,936	
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	929,879,027	414,920,221	0	0	45,371,004	20,868,528	0	0	884,508,023	394,051,693	793,612,828	226,290,243	1,678,120,851	620,341,936	
≪その他の固定資産(有形固定資産)≫															
土地（その他の固定資産	46,452,386	0	0	0	0	0	0	0	46,452,386	0	0	0	46,452,386	0	
構築物	415,192	56,250	0	0	66,428	0	0	0	348,764	56,250	23,367,017	13,664,763	23,715,781	13,721,013	
機械及び装置	38,052,054	12,344,530	0	0	4,913,071	1,174,166	0	0	33,138,983	11,170,364	44,527,351	6,442,136	77,666,334	17,612,500	
車両運搬具	2,612,033	742,469	0	0	1,600,181	545,328	0	0	1,011,852	197,141	37,163,799	4,309,829	38,175,651	4,506,970	
器具及び備品	13,579,589	1,087,977	1,467,288	0	3,840,233	262,125	7	0	11,206,637	825,852	74,451,435	6,425,153	85,658,072	7,251,005	
有形リース資産	15,775,236	0	0	0	3,749,328	0	0	0	12,025,908	0	18,306,828	0	30,332,736	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	116,896,490	14,231,226	1,467,288	0	14,169,241	1,981,619	7	0	104,194,530	12,249,607	197,816,430	30,841,881	302,010,960	43,091,488	
≪その他の固定資産(無形固定資産)≫															
権利	530,487	0	0	0	95,084	0	0	0	435,403	0	1,322,259	0	1,757,662	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	530,487	0	0	0	95,084	0	0	0	435,403	0	1,322,259	0	1,757,662	0	
その他の固定資産合計	117,426,977	14,231,226	1,467,288	0	14,264,325	1,981,619	7	0	104,629,933	12,249,607	199,138,689	30,841,881	303,768,622	43,091,488	
基本財産及びその他の固定資産計	1,047,306,004	429,151,447	1,467,288	0	59,635,329	22,850,147	7	0	989,137,956	406,301,300	992,751,517	257,132,124	1,981,889,473	663,433,424	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		429,151,447		0		22,850,147		0		406,301,300					

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

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

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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		
退職給付引当金	44,188,989	6,155,169	2,515,124		47,829,034	
計	44,188,989	6,155,169	2,515,124		47,829,034	

（注）

１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日　別紙３(⑩)

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	436,882,139	57,476,019	15,375,090	77,661,676	13,227,450
		施設介護料収入	0	313,342,770	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	31,168,950	48,891,449	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	61,499,700	12,637,900
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	15,226,050	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,430	4,763,693	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	90,707,655	3,788,777	0	16,161,976	589,550
		その他の事業収入	0	1,660,334	32,100	149,040	0	0
		借入金利息補助金収入	0	39,160	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	39,160	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	115,000	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	115,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	331	29,537	5,092	25	494	25
		受取利息配当金収入	331	29,537	5,092	25	494	25
		その他の収入	4,500	3,641,347	73,600	0	188,338	2,090
		受入研修費収入	0	117,000	1,500	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	855,154	0	0	182,938	0
		雑収入	4,500	2,669,193	72,100	0	5,400	2,090
		事業活動収入計 (1)	119,831	440,592,183	57,554,711	15,375,115	77,850,508	13,229,565
	支出	人件費支出	1,260,000	289,538,815	44,184,151	14,303,511	56,737,551	18,067,326
		役員報酬支出	1,260,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	176,550,930	25,275,527	9,877,739	37,789,127	9,682,536
		職員賞与支出	0	41,238,666	5,928,317	2,117,276	8,716,581	2,513,064
		非常勤職員給与支出	0	22,238,698	2,103,720	0	1,134,352	3,280,880
		派遣職員費支出	0	6,048,402	5,099,956	0	0	0
		退職給付支出	0	9,324,069	712,000	400,500	1,691,000	178,000
		法定福利支出	0	34,138,050	5,064,631	1,907,996	7,406,491	2,412,846
		事業費支出	0	82,291,795	7,981,162	369,099	11,859,017	1,845,735
		給食費支出	0	29,515,539	2,575,564	0	5,901,097	434,776
		介護用品費支出	0	7,260,226	133,072	0	687,063	9,439
		医薬品費支出	0	279,606	27,897	0	50,309	5,026
		診療・療養等材料費支出	0	193,776	4,950	0	4,614	5,065
		保健衛生費支出	0	796,660	0	0	0	0
		医療費支出	0	87,672	0	0	2,920	0
		被服費支出	0	2,900,516	532,170	0	603,123	0
		教養娯楽費支出	0	1,693,436	285,377	0	390,753	134,748
		日用品費支出	0	574,814	88,371	0	143,108	28,182
		水道光熱費支出	0	18,236,310	903,407	0	1,153,387	354,071
		燃料費支出	0	13,352,148	473,687	0	1,250,210	349,322
		消耗器具備品支出	0	3,985,111	720,935	0	1,013,224	63,377
		保険料支出	0	96,000	30,000	10,000	12,000	12,000
		賃借料支出	0	2,400,887	0	0	445,328	0
		車輌費支出	0	919,094	2,205,732	359,099	201,881	449,729
		事務費支出	393,055	30,548,820	2,819,077	1,366,311	4,916,155	969,903
		福利厚生費支出	0	1,793,196	124,140	45,238	255,174	46,374
		旅費交通費支出	2,340	131,140	0	6,780	24,000	0
		研修研究費支出	94,744	3,779,283	137,440	219,870	103,372	49,560
		事務消耗品費支出	0	1,769,362	240,872	277,546	204,887	73,518
		印刷製本費支出	0	196,560	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	1,024,801	238,525	73,683	288,348	78,451

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日　別紙３(⑩)

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	600,622,374	0	600,622,374	
		施設介護料収入	313,342,770	0	313,342,770	
		居宅介護料収入	80,060,399	0	80,060,399	
		地域密着型介護料収入	74,137,600	0	74,137,600	
		居宅介護支援介護料収入	15,226,050	0	15,226,050	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,766,123	0	4,766,123	
		利用者等利用料収入	111,247,958	0	111,247,958	
		その他の事業収入	1,841,474	0	1,841,474	
		借入金利息補助金収入	39,160	0	39,160	
		借入金利息補助金収入	39,160	0	39,160	
		経常経費寄附金収入	115,000	0	115,000	
		経常経費寄附金収入	115,000	0	115,000	
		受取利息配当金収入	35,504	0	35,504	
		受取利息配当金収入	35,504	0	35,504	
		その他の収入	3,909,875	0	3,909,875	
		受入研修費収入	118,500	0	118,500	
		利用者等外給食費収入	1,038,092	0	1,038,092	
		雑収入	2,753,283	0	2,753,283	
		事業活動収入計 (1)	604,721,913	0	604,721,913	
	支出	人件費支出	424,091,354	0	424,091,354	
		役員報酬支出	1,260,000	0	1,260,000	
		職員給料支出	259,175,859	0	259,175,859	
		職員賞与支出	60,513,904	0	60,513,904	
		非常勤職員給与支出	28,757,650	0	28,757,650	
		派遣職員費支出	11,148,358	0	11,148,358	
		退職給付支出	12,305,569	0	12,305,569	
		法定福利支出	50,930,014	0	50,930,014	
		事業費支出	104,346,808	0	104,346,808	
		給食費支出	38,426,976	0	38,426,976	
		介護用品費支出	8,089,800	0	8,089,800	
		医薬品費支出	362,838	0	362,838	
		診療・療養等材料費支出	208,405	0	208,405	
		保健衛生費支出	796,660	0	796,660	
		医療費支出	90,592	0	90,592	
		被服費支出	4,035,809	0	4,035,809	
		教養娯楽費支出	2,504,314	0	2,504,314	
		日用品費支出	834,475	0	834,475	
		水道光熱費支出	20,647,175	0	20,647,175	
		燃料費支出	15,425,367	0	15,425,367	
		消耗器具備品支出	5,782,647	0	5,782,647	
		保険料支出	160,000	0	160,000	
		賃借料支出	2,846,215	0	2,846,215	
		車輌費支出	4,135,535	0	4,135,535	
		事務費支出	41,013,321	0	41,013,321	
		福利厚生費支出	2,264,122	0	2,264,122	
		旅費交通費支出	164,260	0	164,260	
		研修研究費支出	4,384,269	0	4,384,269	
		事務消耗品費支出	2,566,185	0	2,566,185	
		印刷製本費支出	196,560	0	196,560	
		水道光熱費支出	1,703,808	0	1,703,808	

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日　別紙３(⑩)

(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
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	1,377,581	76,403	30,560	165,469	73,542
		修繕費支出	0	5,588,574	390,335	859	2,009,271	79,625
		通信運搬費支出	0	820,455	150,194	246,485	91,713	81,055
		会議費支出	220,244	21,890	0	881	34,427	0
		広報費支出	0	1,711,261	33,524	16,760	20,952	0
		業務委託費支出	0	3,018,277	289,467	5,770	984,878	154,362
		手数料支出	0	2,322,190	314,442	261,632	318,391	88,216
		保険料支出	0	760,698	432,878	117,212	255,538	166,668
		賃借料支出	0	115,000	0	0	0	0
		租税公課支出	0	274,950	205,600	32,200	60,100	60,100
		保守料支出	0	3,600,588	139,757	7,021	74,400	18,432
		渉外費支出	28,000	435,029	5,000	2,818	16,754	0
		諸会費支出	0	569,604	40,500	3,500	0	0
		雑支出	47,727	1,238,381	0	17,496	8,481	0
		支払利息支出	0	1,348,660	0	0	608,736	158,666
		支払利息支出	0	1,348,660	0	0	608,736	158,666
		事業活動支出計 (2)	1,653,055	403,728,090	54,984,390	16,038,921	74,121,459	21,041,630
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,533,224	36,864,093	2,570,321	-663,806	3,729,049	-7,812,065
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	11,328,080	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	11,328,080	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	11,328,080	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	15,260,000	0	0	5,043,000	1,333,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	15,260,000	0	0	5,043,000	1,333,000
		固定資産取得支出	0	2,985,240	0	0	442,368	0
		土地取得支出	0	1,960,320	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,024,920	0	0	442,368	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	856,392	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	856,392	373,500
		施設整備等支出計 (5)	0	19,498,796	632,292	633,588	6,341,760	1,706,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	-8,170,716	-632,292	-633,588	-6,341,760	-1,706,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,903,265	0	0	3,000,000	0
		退職給付金引当資産取崩収入	0	1,903,265	0	0	0	0
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	1,500,000	3,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	1,500,000	3,000,000	0	9,000,000
		その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,903,265	1,500,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
	支出	積立資産支出	0	24,237,266	640,890	244,164	842,334	190,515
		退職給与引当資産支出	0	4,237,266	640,890	244,164	842,334	190,515
		施設整備等積立資産支出	0	20,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	11,500,000	4,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	11,500,000	4,000,000	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	35,737,266	4,640,890	244,164	842,334	190,515
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	-33,834,001	-3,140,890	2,755,836	2,157,666	8,809,485
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)			466,776	-5,140,624	-1,202,861	1,458,442	-455,045	-709,080
前期末支払資金残高 (12)			1,591,403	144,632,304	20,404,165	3,846,420	29,653,540	4,533,893
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			2,058,179	139,491,680	19,201,304	5,304,862	29,198,495	3,824,813

いしどりや荘拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日　別紙３(⑩)

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	燃料費支出	1,723,555	0	1,723,555	
		修繕費支出	8,068,664	0	8,068,664	
		通信運搬費支出	1,389,902	0	1,389,902	
		会議費支出	277,442	0	277,442	
		広報費支出	1,782,497	0	1,782,497	
		業務委託費支出	4,452,754	0	4,452,754	
		手数料支出	3,304,871	0	3,304,871	
		保険料支出	1,732,994	0	1,732,994	
		賃借料支出	115,000	0	115,000	
		租税公課支出	632,950	0	632,950	
		保守料支出	3,840,198	0	3,840,198	
		渉外費支出	487,601	0	487,601	
		諸会費支出	613,604	0	613,604	
		雑支出	1,312,085	0	1,312,085	
		支払利息支出	2,116,062	0	2,116,062	
		支払利息支出	2,116,062	0	2,116,062	
		事業活動支出計 (2)	571,567,545	0	571,567,545	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		33,154,368	0	33,154,368	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,328,080	0	11,328,080	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	11,328,080	0	11,328,080	
		施設整備等収入計 (4)	11,328,080	0	11,328,080	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	0	21,636,000	
		設備資金借入金元金償還支出	21,636,000	0	21,636,000	
		固定資産取得支出	3,427,608	0	3,427,608	
		土地取得支出	1,960,320	0	1,960,320	
		器具及び備品取得支出	1,467,288	0	1,467,288	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,749,328	0	3,749,328	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,749,328	0	3,749,328	
		施設整備等支出計 (5)	28,812,936	0	28,812,936	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-17,484,856	0	-17,484,856	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,903,265	0	4,903,265	
		退職給付金引当資産取崩収入	1,903,265	0	1,903,265	
		施設整備等積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	15,500,000	0	15,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	15,500,000	0	15,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	20,403,265	0	20,403,265	
	支出	積立資産支出	26,155,169	0	26,155,169	
		退職給与引当資産支出	6,155,169	0	6,155,169	
		施設整備等積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,500,000	0	15,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	15,500,000	0	15,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	41,655,169	0	41,655,169	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-21,251,904	0	-21,251,904	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,582,392	0	-5,582,392	
前期末支払資金残高 (12)			204,661,725	0	204,661,725	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			199,079,333	0	199,079,333	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

別紙３(⑪)

(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	収益	介護保険事業収益	0	436,882,139	57,476,019	15,375,090	77,661,676	13,227,450
		施設介護料収益	0	313,342,770	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	31,168,950	48,891,449	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	61,499,700	12,637,900
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	15,226,050	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,430	4,763,693	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	90,707,655	3,788,777	0	16,161,976	589,550
		その他の事業収益	0	1,660,334	32,100	149,040	0	0
		経常経費寄附金収益	115,000	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	115,000	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	115,000	436,882,139	57,476,019	15,375,090	77,661,676	13,227,450
	費用	人件費	1,260,000	291,872,816	44,825,041	14,547,675	57,579,885	18,257,841
		役員報酬	1,260,000	0	0	0	0	0
		職員給料	0	176,550,930	25,275,527	9,877,739	37,789,127	9,682,536
		職員賞与	0	41,238,666	5,928,317	2,117,276	8,716,581	2,513,064
		非常勤職員給与	0	22,238,698	2,103,720	0	1,134,352	3,280,880
		派遣職員費	0	6,048,402	5,099,956	0	0	0
		退職給付費用	0	11,658,070	1,352,890	644,664	2,533,334	368,515
		法定福利費	0	34,138,050	5,064,631	1,907,996	7,406,491	2,412,846
		事業費	0	82,291,795	7,981,162	369,099	11,859,017	1,845,735
		給食費	0	29,515,539	2,575,564	0	5,901,097	434,776
		介護用品費	0	7,260,226	133,072	0	687,063	9,439
		医薬品費	0	279,606	27,897	0	50,309	5,026
		診療・療養等材料費	0	193,776	4,950	0	4,614	5,065
		保健衛生費	0	796,660	0	0	0	0
		医療費	0	87,672	0	0	2,920	0
		被服費	0	2,900,516	532,170	0	603,123	0
		教養娯楽費	0	1,693,436	285,377	0	390,753	134,748
		日用品費	0	574,814	88,371	0	143,108	28,182
		水道光熱費	0	18,236,310	903,407	0	1,153,387	354,071
		燃料費	0	13,352,148	473,687	0	1,250,210	349,322
		消耗器具備品費	0	3,985,111	720,935	0	1,013,224	63,377
		保険料	0	96,000	30,000	10,000	12,000	12,000
		賃借料	0	2,400,887	0	0	445,328	0
		車輌費	0	919,094	2,205,732	359,099	201,881	449,729
		事務費	393,055	30,548,820	2,819,077	1,366,311	4,916,155	969,903
		福利厚生費	0	1,793,196	124,140	45,238	255,174	46,374
		旅費交通費	2,340	131,140	0	6,780	24,000	0
		研修研究費	94,744	3,779,283	137,440	219,870	103,372	49,560
		事務消耗品費	0	1,769,362	240,872	277,546	204,887	73,518
		印刷製本費	0	196,560	0	0	0	0
		水道光熱費	0	1,024,801	238,525	73,683	288,348	78,451

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日　別紙３(⑪)

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	600,622,374	0	600,622,374	
		施設介護料収益	313,342,770	0	313,342,770	
		居宅介護料収益	80,060,399	0	80,060,399	
		地域密着型介護料収益	74,137,600	0	74,137,600	
		居宅介護支援介護料収益	15,226,050	0	15,226,050	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,766,123	0	4,766,123	
		利用者等利用料収益	111,247,958	0	111,247,958	
		その他の事業収益	1,841,474	0	1,841,474	
		経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000	
		経常経費寄附金収益	115,000	0	115,000	
		サービス活動収益計 (1)	600,737,374	0	600,737,374	
	費用	人件費	428,343,258	0	428,343,258	
		役員報酬	1,260,000	0	1,260,000	
		職員給料	259,175,859	0	259,175,859	
		職員賞与	60,513,904	0	60,513,904	
		非常勤職員給与	28,757,650	0	28,757,650	
		派遣職員費	11,148,358	0	11,148,358	
		退職給付費用	16,557,473	0	16,557,473	
		法定福利費	50,930,014	0	50,930,014	
		事業費	104,346,808	0	104,346,808	
		給食費	38,426,976	0	38,426,976	
		介護用品費	8,089,800	0	8,089,800	
		医薬品費	362,838	0	362,838	
		診療・療養等材料費	208,405	0	208,405	
		保健衛生費	796,660	0	796,660	
		医療費	90,592	0	90,592	
		被服費	4,035,809	0	4,035,809	
		教養娯楽費	2,504,314	0	2,504,314	
		日用品費	834,475	0	834,475	
		水道光熱費	20,647,175	0	20,647,175	
		燃料費	15,425,367	0	15,425,367	
		消耗器具備品費	5,782,647	0	5,782,647	
		保険料	160,000	0	160,000	
		賃借料	2,846,215	0	2,846,215	
		車輌費	4,135,535	0	4,135,535	
		事務費	41,013,321	0	41,013,321	
		福利厚生費	2,264,122	0	2,264,122	
		旅費交通費	164,260	0	164,260	
		研修研究費	4,384,269	0	4,384,269	
		事務消耗品費	2,566,185	0	2,566,185	
		印刷製本費	196,560	0	196,560	
		水道光熱費	1,703,808	0	1,703,808	

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日　別紙３(⑪)

(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	費用	燃料費	0	1,377,581	76,403	30,560	165,469	73,542
		修繕費	0	5,588,574	390,335	859	2,009,271	79,625
		通信運搬費	0	820,455	150,194	246,485	91,713	81,055
		会議費	220,244	21,890	0	881	34,427	0
		広報費	0	1,711,261	33,524	16,760	20,952	0
		業務委託費	0	3,018,277	289,467	5,770	984,878	154,362
		手数料	0	2,322,190	314,442	261,632	318,391	88,216
		保険料	0	760,698	432,878	117,212	255,538	166,668
		賃借料	0	115,000	0	0	0	0
		租税公課	0	274,950	205,600	32,200	60,100	60,100
		保守料	0	3,600,588	139,757	7,021	74,400	18,432
		渉外費	28,000	435,029	5,000	2,818	16,754	0
		諸会費	0	569,604	40,500	3,500	0	0
		雑費	47,727	1,238,381	0	17,496	8,481	0
		減価償却費	0	42,843,230	4,270,522	633,588	8,390,235	3,497,754
		減価償却費	0	42,843,230	4,270,522	633,588	8,390,235	3,497,754
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,503,337	-976,698	0	-2,703,067	-667,045
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-18,503,337	-976,698	0	-2,703,067	-667,045
		サービス活動費用計 (2)	1,653,055	429,053,324	58,919,104	16,916,673	80,042,225	23,904,188
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-1,538,055	7,828,815	-1,443,085	-1,541,583	-2,380,549	-10,676,738
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	39,160	0	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	39,160	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	331	29,537	5,092	25	494	25
		受取利息配当金収益	331	29,537	5,092	25	494	25
		その他のサービス活動外収益	4,500	3,641,347	73,600	0	188,338	2,090
		受入研修費収益	0	117,000	1,500	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	855,154	0	0	182,938	0
		雑収益	4,500	2,669,193	72,100	0	5,400	2,090
		サービス活動外収益計 (4)	4,831	3,710,044	78,692	25	188,832	2,115
	費用	支払利息	0	1,348,660	0	0	608,736	158,666
		支払利息	0	1,348,660	0	0	608,736	158,666
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,348,660	0	0	608,736	158,666
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		4,831	2,361,384	78,692	25	-419,904	-156,551
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-1,533,224	10,190,199	-1,364,393	-1,541,558	-2,800,453	-10,833,289

いしどりや荘拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日　別紙３(⑪)

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	1,723,555	0	1,723,555	
		修繕費	8,068,664	0	8,068,664	
		通信運搬費	1,389,902	0	1,389,902	
		会議費	277,442	0	277,442	
		広報費	1,782,497	0	1,782,497	
		業務委託費	4,452,754	0	4,452,754	
		手数料	3,304,871	0	3,304,871	
		保険料	1,732,994	0	1,732,994	
		賃借料	115,000	0	115,000	
		租税公課	632,950	0	632,950	
		保守料	3,840,198	0	3,840,198	
		渉外費	487,601	0	487,601	
		諸会費	613,604	0	613,604	
		雑費	1,312,085	0	1,312,085	
		減価償却費	59,635,329	0	59,635,329	
		減価償却費	59,635,329	0	59,635,329	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,850,147	0	-22,850,147	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,850,147	0	-22,850,147	
		サービス活動費用計 (2)	610,488,569	0	610,488,569	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-9,751,195	0	-9,751,195	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	39,160	0	39,160	
		借入金利息補助金収益	39,160	0	39,160	
		受取利息配当金収益	35,504	0	35,504	
		受取利息配当金収益	35,504	0	35,504	
		その他のサービス活動外収益	3,909,875	0	3,909,875	
		受入研修費収益	118,500	0	118,500	
		利用者等外給食収益	1,038,092	0	1,038,092	
		雑収益	2,753,283	0	2,753,283	
		サービス活動外収益計 (4)	3,984,539	0	3,984,539	
	費用	支払利息	2,116,062	0	2,116,062	
		支払利息	2,116,062	0	2,116,062	
		サービス活動外費用計 (5)	2,116,062	0	2,116,062	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,868,477	0	1,868,477	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-7,882,718	0	-7,882,718	

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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　社会福祉事業

（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	44,188,989	6,155,169	2,515,124	47,829,034	
施設整備等積立金	285,000,000	20,000,000	3,000,000	302,000,000	
計	329,188,989	26,155,169	5,515,124	349,829,034	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	44,188,989	6,332,778	2,692,733	47,829,034	
施設整備等積立資産	285,000,000	20,000,000	3,000,000	302,000,000	
計	329,188,989	26,332,778	5,692,733	349,829,034	

（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立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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		繰入金の財源（注）	金　額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	法人本部	介護報酬	2,000,000	運営費
特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	介護報酬	1,500,000	運営費
特別養護老人ホーム	指定居宅介護支援事業所	介護報酬	3,000,000	運営費
デイサービスセンター	指定居宅介護支援事業所	介護報酬	3,000,000	運営費
デイサービスセンター	ニコットデイサービス	介護報酬	1,000,000	運営費
特別養護老人ホーム	ニコットデイサービス	介護報酬	5,000,000	運営費
合　計			15,500,000	

（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。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）平成30年4月1日　（至）平成31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。

平成30年度
社会福祉法人石鳥谷会
財　産　目　録

財　産　目　録

平成30年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						123,496,577
現金	特養小口現金		小口現金			(49,685)
	デイ小口現金		小口現金			(35,042)
	居宅小口現金		小口現金			(30,194)
	GH小口現金		小口現金			(62,645)
	ﾆｺｯﾄ小口現金		小口現金			(26,404)
普通預金	北銀石鳥谷支店(本部)		運転資金として			(8,332,330)
	北銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(73,834,217)
	花信石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(0)
	岩銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(6,913,713)
	北銀石鳥谷支店(デイ)		運転資金として			(11,504,117)
	北銀石鳥谷支店(居宅)		運転資金として			(2,720,099)
	北銀石鳥谷支店(GH)		運転資金として			(17,988,775)
	北銀石鳥谷支店(ﾆｺｯﾄ)		運転資金として			(1,999,356)
事業未収金			2～3月介護報酬等			95,425,074
立替金	特養		他サービス区分分			44,000
	GH		入居者分			12,500
前払費用	前払火災保険料					2,610,758
	前払産業医賠償責任保険料					12,000
流動資産合計						221,600,909
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	特養施設等に使用	130,988,707		130,988,707
	好地第14地割9番1	平成16年	特養施設等に使用	113,047,008		113,047,008
建物(基本財産)	好地第14地割10番	平成3年	特養施設等に使用	490,835,170	350,296,894	140,538,276
	好地第14地割10番	平成3年	デイ施設等に使用	83,501,070	59,592,643	23,908,427
	好地第14地割10番	平成4年	車庫に使用	6,378,419	6,378,418	1
	好地第14地割10番	平成8年	車庫に使用	4,429,000	4,428,999	1
	好地第14地割10番	平成11年	特養施設等に使用	146,987,277	76,320,313	70,666,964
	好地第14地割10番	平成16年	特養施設等に使用	401,924,200	145,139,289	256,784,911
	好地第14地割9番1	平成22年	グループホームに使用	76,870,000	31,737,986	45,132,014
	好地第14地割9番1	平成22年	認知症対応型デイに使用	59,642,000	24,624,917	35,017,083
	好地第14地割10番	平成23年	特養スプリンクラー	63,961,242	63,961,241	1
	好地第14地割10番	平成23年	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24年	グループホームに使用	82,680,000	26,620,449	56,059,551
	好地第14地割10番	平成26年	特養看取り改築	10,638,000	1,272,922	9,365,078
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						884,508,023
(2)その他の固定資産						
土地(運用財産)	好地第14地割9番3	平成28-30年	所得前軽費			46,452,386
構築物	敷地内		物干場、外灯、カーポート他			348,764
機械及び装置	施設内		特殊浴槽、業務用洗濯機、ボイラー他			33,138,983
車両運搬具	キャラバン他17台		利用者送迎用他			1,011,852
器具及び備品	施設内		事務・業務用			11,206,637
有形リース資産	施設内		記録システム、コピー機他			12,025,908
権利	施設内		電話加入権、下水利用権			435,403

財　産　目　録

平成30年 3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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			47,829,034
施設整備等積立資産	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			5,000,000
	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			30,000,000
	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	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			5,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			60,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			60,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			10,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として			10,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として			39,000,000
	北銀石鳥谷支店(デイ)		施設整備等積立資産として			1,000,000
	北銀石鳥谷支店(GH)		施設整備等積立資産として			2,000,000
その他の固定資産合計						454,458,967
固定資産合計						1,338,966,990
資産合計						1,560,567,899

Ⅱ　負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月事業費、事務費					15,464,011
1年以内返済予定設備資金借入金	平成31年度分					18,076,000
1年以内返済予定リース債務	平成31年度分					3,749,328
預り金	介護認定料他					3,169,694
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,887,871
流動負債合計						44,346,904
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構③-1(特養)					67,500,000
	福祉医療機構③-2(特養)					2,700,000
	福祉医療機構④(GH)					13,335,000
	福祉医療機構④(ﾆｺｯﾄ)					6,665,000
	福祉医療機構⑤(GH)					16,434,000
リース債務						8,276,580
退職給付引当金						47,829,034
固定負債合計						162,739,614
負債合計						207,086,518
差引純資産合計						1,353,481,381