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

(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	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	606,564,756	3,491,244	
	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	
		賃借料支出	3,420,000	2,643,402	776,598	
		車輌費支出	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

(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	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支	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	
	支出	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	
その他の活動による収支	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	
	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	

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

(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	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	606,564,756	-3,491,244	
	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	
		賃借料支出	3,420,000	2,643,402	-776,598	
		車輌費支出	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	

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

(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	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支	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	
	支出	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	
その他の活動による収支	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	
	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)
サービス活動増減の部	収益	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
	費用	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	8,089,800	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	4,035,809	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	14,628,780	15,425,367	-796,587
		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
		車輌費	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	費用	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	収益	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
		受入研修費収益	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
	費用	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	収益	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
	費用	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

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

(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	収益	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
	費用	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	8,089,800	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	4,035,809	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	14,628,780	15,425,367	-796,587
		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
		車輌費	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

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

(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	費用	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	収益	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
		受入研修費収益	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
	費用	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	収益	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
	費用	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

(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	15,464,011	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	415,352	56,500	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	1,338,966,990	52,561,595	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	162,708,489	48,853,452
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	8,245,455	2,423,745
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	282,336	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	207,055,393	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	431,558,506	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	642,098,723	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	3,363,997	-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	1,353,400,023	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

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

(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	15,464,011	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	415,352	56,500	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	1,338,966,990	52,561,595	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	162,708,489	48,853,452
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	8,245,455	2,423,745
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	282,336	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	207,055,393	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	431,558,506	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	642,098,723	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	3,363,997	-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	1,353,400,023	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	38,173,5366 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

別紙３(①)

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

拠点区分　全区分

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 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③-1	いしどりや荘	67,500,000		11,250,000	56,250,000 ( )	7,768,080	1.50	1,096,875	0	2025/4/10	建築	抵当権	特養及びグループホームの土地・建物	906,310,219
	医療機構特養③-2	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
	医療機構ﾆｺｯﾄ	いしどりや荘	6,665,000		1,145,333	6,665,000 ( )		1.70	136,000		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		2035/3/25	建築			
	計		106,634,000	64,000,000	22,348,000	148,286,000 ( )	7,768,080		1,799,850						
長期運営資金															
	計					( )									
短期運営資金															
	計					( )									
1年以内返済予定借入	医療機構特養③-1	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③-2	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							
	医療機構ﾆｺｯﾄ	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。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（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

（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	1	100,000		100,000						
その他		1	68,000		68,000						
区分小計		2	168,000		168,000						
合計		2	168,000		168,000						

（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）

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	41,151,000				
区分小計		41,151,000		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）	償還	7,768,080		7,768,080	7,768,080	7,768,080				
区分小計		7,768,080		7,768,080	7,768,080	7,768,080				
合　計		48,919,080		48,919,080	48,919,080	48,919,080				

（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

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。

令和1年

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

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人 石鳥谷会

事業区分　全区分

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金　額	使用目的等
短期				
	小　計			
長期				
	小　計			

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金　額	使用目的等
短期				
	小　計			
長期				
	小　計			

別紙３(⑥)

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					
	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	当期積立額合計				25,257,206	25,257,206				
当期取崩額	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3(⑧)

（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

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	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	145,764,240	33,600,000	39,589,399	14,199,943	0	0	743,647,149	413,451,750	833,202,227	240,490,186	1,576,849,376	653,941,936	
定期預金(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	884,508,023	394,051,693	209,603,698	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	653,941,936	
≪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	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	23,433,445	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	4,206,408	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	38,122,457	4,506,970	38,175,651	4,506,970	
器具及び備品	11,206,637	825,852	10,306,108	5,839,287	3,181,632	322,544	2	0	18,331,111	6,342,595	76,057,569	6,348,672	94,388,680	12,691,267	
有形リース資産	12,025,908	0	7,840,800	0	3,749,328	0	0	0	16,117,380	0	22,056,156	0	38,173,536	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	26,547,268	5,839,287	12,162,454	1,693,851	46,941,501	0	71,637,843	16,395,043	198,756,219	32,136,707	270,394,062	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	5,839,287	12,251,378	1,693,851	46,941,501	0	72,399,522	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計	989,137,956	406,301,300	236,566,166	39,439,287	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	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		406,301,300		39,439,287		15,893,794		0		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、「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

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金						
退職給付引当金	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	

（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)

(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	435,135,087	56,710,921	16,011,210	79,073,661	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	699,870
		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	339	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	3,089,958	46,620	5,920	227,561	10,110
		受入研修費収入	0	117,880	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	438,350,052	56,762,616	16,017,170	79,301,562	16,028,512
	支出	人件費支出	1,450,000	303,925,879	44,002,531	14,606,544	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	1,197,552	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	178,000
		法定福利支出	0	34,472,744	5,161,157	1,972,910	7,332,265	1,855,502
		事業費支出	0	83,753,703	7,443,107	397,785	11,721,325	1,848,417
		給食費支出	0	30,021,941	2,646,870	0	5,814,598	484,177
		介護用品費支出	0	7,915,688	152,788	0	787,185	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	286,003	0	0	210,253	0
		被服費支出	0	2,935,394	538,569	0	616,249	0
		教養娯楽費支出	0	1,784,280	294,853	0	382,517	130,350
		日用品費支出	0	668,376	79,751	0	155,775	32,124
		水道光熱費支出	0	17,954,501	890,384	0	1,129,254	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
		賃借料支出	0	2,193,940	0	0	449,462	0
		車輌費支出	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	3,433,040	26,480	235,140	196,906	0
		事務消耗品費支出	0	1,325,426	50,740	166,249	131,384	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	46,872

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)

(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	
事業活動による収支	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	5	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	606,564,756	0	606,564,756	
	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	260,150,453	0	260,150,453	
		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	
		教養娯楽費支出	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	
		車輌費支出	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)

(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	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	28,675	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	440	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
		賃借料支出	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	95,909	28,773
		渉外費支出	35,000	486,314	9,000	1,507	73,806	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	53,676,442	16,371,589	76,789,596	22,340,838
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-1,687,020	18,736,175	3,086,174	-354,419	2,511,966	-6,312,326
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,768,080	0	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	5,230,667	1,145,333
		設備資金借入金元金償還支出	0	11,700,000	0	0	5,230,667	1,145,333
		固定資産取得支出	0	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	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	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支	収入	積立資産取崩収入	0	90,650,170	0	0	286,912	0
		退職給付金引当資産取崩収入	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
	支出	積立資産支出	0	4,240,874	651,243	247,188	826,192	191,808
		退職給与引当資産支出	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	-219,009	-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	139,491,680	19,201,304	5,304,862	29,198,495	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)

(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	
事業活動による収支	支出	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	
		租税公課支出	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	
		諸会費支出	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	
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	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支	収入	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	
	支出	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)

(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	435,135,087	56,710,921	16,011,210	79,073,661	16,018,370
		施設介護料収益	0	312,071,996	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	15,899,843	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,394,735	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
	費用	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	39,555,452	5,611,660	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	846,720
		派遣職員費	0	19,033,243	5,298,852	0	3,874,150	4,660,745
		退職給付費用	0	11,494,374	1,363,243	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	83,753,703	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	890,384	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	825,414	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
		車輌費	0	1,181,615	1,816,178	387,785	214,890	469,508
		事務費	341,859	30,799,395	2,230,804	1,367,260	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	1,175,019	46,872
		通信運搬費	0	900,855	156,776	284,245	93,098	69,459
		会議費	211,369	28,675	0	827	31,104	0
		広報費	0	1,447,710	33,834	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	324,758	332,751	330,828	90,429
		保険料	0	865,080	416,358	94,622	1,379,524	146,582

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)

(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	収益	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	
	費用	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	
		事業費	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	102,528	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	
		車輌費	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(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	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	4,312,759	152,254	6,636	95,909	28,773
		渉外費	35,000	486,314	9,000	1,507	73,806	0
		諸会費	0	601,360	40,500	0	15,000	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	8,345,601	3,390,950
		減価償却費	0	35,403,988	3,421,521	633,588	8,345,601	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	445,766,189	57,049,862	17,252,365	82,438,797	25,191,384
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-1,691,859	-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	収益	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
		受入研修費収益	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	4,500	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	10,142
	費用	支払利息	0	1,134,900	0	0	528,950	136,000
		支払利息	0	1,134,900	0	0	528,950	136,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,134,900	0	0	528,950	136,000
	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
経常増減差額 (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(⑪)

(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	費用	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	
		国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	収益	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	

別紙３(⑫)

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

社会福祉法人名　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）

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。

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

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	特養小口現金		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			(26,351)
	GH小口現金		小口現金			(92,826)
	ﾆｺｯﾄ小口現金		小口現金			(36,893)
普通預金	北銀石鳥谷支店(本部)		運転資金として			(2,137,643)
	北銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(41,861,090)
	花信石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(24,603,913)
	岩銀石鳥谷支店(特養)		運転資金として			(6,885,962)
	北銀石鳥谷支店(デイ)		運転資金として			(8,552,657)
	北銀石鳥谷支店(居宅)		運転資金として			(4,538,173)
	北銀石鳥谷支店(GH)		運転資金として			(13,328,802)
	北銀石鳥谷支店(ﾆｺｯﾄ)		運転資金として			(826,654)
	北銀石鳥谷支店(建築)		運転資金として			(127,590,239)
事業未収金			2～3月介護報酬等			141,563,772
立替金	本部		職員分			235,056
	特養		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	特養施設等に使用	130,988,707		130,988,707
	好地第14地割9番1	平成16年度	特養施設等に使用	113,047,008		113,047,008
	好地第14地割9番3	令和1年度	小多機施設等に使用	63,839,458		63,839,458
建物(基本財産)	好地第14地割10番	平成3年度	特養施設等に使用	490,835,170	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	特養施設等に使用	146,987,277	80,089,217	66,898,060
	好地第14地割10番	平成16年度	特養施設等に使用	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	76,870,000	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	特養スプリンクラー	63,961,242	63,961,241	1
	好地第14地割10番	平成22年度	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	特養看取り改築	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)	北銀石鳥谷支店(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

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	76,057,569	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(特養)		出資金	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	岩手県社協		職員退職金共済			52,606,741
施設整備等積立資産	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			30,000,000
	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			5,000,000
	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			5,000,000
	北銀石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			20,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			60,000,000
	花信石鳥谷支店(特養)		施設整備等積立資産として			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(特養)					56,250,000
	福祉医療機構③-2(特養)					2,250,000
	福祉医療機構④(GH)					9,335,000
	福祉医療機構④(ﾆｺｯﾄ)					6,665,000
	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						52,606,741
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