



# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 一石会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	2,126,680,000	2,131,519,917	△ 4,839,917	
借入金利息補助金収入	3,008,000	2,896,349	111,651	
経常経費寄附金収入	610,000	348,000	262,000	
受取利息配当金収入	275,000	325,789	△ 50,789	
その他の収入	7,731,000	6,768,155	962,845	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,138,304,000	2,141,858,210	△ 3,554,210	
<b>支出</b>				
人件費支出	1,477,726,000	1,450,300,957	27,425,043	
事業費支出	276,713,000	262,022,658	14,690,342	
事務費支出	237,346,000	212,567,730	24,778,270	
利用者負担軽減額	1,025,000	1,429,699	△ 404,699	
支払利息支出	7,200,000	7,084,722	115,278	
その他の支出	4,644,000	3,603,387	1,040,613	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,004,654,000	1,937,009,153	67,644,847	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	133,650,000	204,849,057	△ 71,199,057	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	458,000	608,000	△ 150,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	150,000	0	150,000	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	608,000	608,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	72,666,000	72,656,000	10,000	
固定資産取得支出	11,918,000	12,986,249	△ 1,068,249	
固定資産除却・廃棄支出	0	30,470	△ 30,470	
ファイナンス・リース債務の返済支出	984,000	1,360,964	△ 376,964	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	85,568,000	87,033,683	△ 1,465,683	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 84,960,000	△ 86,425,683	1,465,683	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,620,000	5,007,360	612,640	
その他の活動による収入	1,260,000	1,267,822	△ 7,822	
その他の活動収入計(7)	6,880,000	6,275,182	604,818	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	10,169,000	9,929,230	239,770	
その他の活動による支出	0	4,037,647	△ 4,037,647	
その他の活動支出計(8)	10,169,000	13,966,877	△ 3,797,877	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,289,000	△ 7,691,695	4,402,695	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	45,401,000	110,731,679	△ 65,330,679	
前期末支払資金残高(12)	939,398,243	939,398,243	0	
当期末支払資金残高(11+12)	984,799,243	1,050,129,922	△ 65,330,679	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 一石会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	2,131,519,917	2,117,179,065	14,340,852
経常経費寄附金収益	348,000	611,749	△ 263,749
その他の収益	667,524	1,318,948	△ 651,424
サービス活動収益計(1)	2,132,535,441	2,119,109,762	13,425,679
<b>費 用</b>			
人件費	1,445,708,118	1,438,532,830	7,175,288
事業費	262,022,658	262,746,995	△ 724,337
事務費	204,942,093	198,518,455	6,423,638
利用者負担軽減額	1,429,699	1,250,194	179,505
減価償却費	160,840,398	159,758,404	1,081,994
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,958,094	△ 57,137,845	△ 820,249
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,016,984,872	2,003,669,033	13,315,839
サービス活動増減差額(3=1-2)	115,550,569	115,440,729	109,840
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	2,896,349	3,279,730	△ 383,381
受取利息配当金収益	325,789	200,796	124,993
その他のサービス活動外収益	6,100,631	6,599,158	△ 498,527
サービス活動外収益計(4)	9,322,769	10,079,684	△ 756,915
<b>費 用</b>			
支払利息	7,084,722	7,976,502	△ 891,780
その他のサービス活動外費用	3,603,387	3,424,432	178,955
サービス活動外費用計(5)	10,688,109	11,400,934	△ 712,825
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,365,340	△ 1,321,250	△ 44,090
経常増減差額(7=3+6)	114,185,229	114,119,479	65,750
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	608,000	0	608,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	5,269	△ 5,269
その他の特別収益	3,376,689	53,578,584	△ 50,201,895
特別収益計(8)	3,984,689	53,583,853	△ 49,599,164
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	42,571	8,543	34,028
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
国庫補助金等特別積立金積立額	608,000	0	608,000
災害損失	0	450,360	△ 450,360
その他の特別損失	45,149,254	81,975	45,067,279
特別費用計(9)	45,799,825	540,876	45,258,949
特別増減差額(10=8-9)	△ 41,815,136	53,042,977	△ 94,858,113
当期活動増減差額(11=7+10)	72,370,093	167,162,456	△ 94,792,363
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	2,306,552,639	2,139,390,183	167,162,456
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,378,922,732	2,306,552,639	72,370,093
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,378,922,732	2,306,552,639	72,370,093

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 一石会

(単位:円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	1,100,888,836	1,023,629,737	77,259,099	流動負債	171,590,813	217,096,888	△ 45,506,075
現金預金	732,178,795	683,460,243	68,718,552	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,167,207	42,868,638	△ 9,701,431
事業未収金	345,208,065	336,731,009	8,476,996	その他の未払金	0	4,953,316	△ 4,953,316
未収金	304,293	4,637,277	△ 4,332,984	1年以内返済予定 設備資金借入金	72,656,000	72,656,000	0
未収補助金	16,384,650	14,429,224	1,955,426	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	リース債務 1年以内支払予定	2,115,564	983,664	1,131,900
立替金	71,094	41,251	29,843	未払費用	10,492,759	20,817,974	△ 10,325,215
前払金	280,784	38,416	242,368	預り金	5,650	15,230	△ 9,580
前払費用	6,486,715	4,379,347	2,107,368	職員預り金	3,325,636	13,477,070	△ 10,151,434
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	△ 25,500	△ 87,030	61,530	賞与引当金	49,827,997	61,324,996	△ 11,496,999
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,974,712,037	4,108,949,382	△ 134,237,345	固定負債	737,344,060	800,842,534	△ 63,498,474
基本財産	3,580,240,353	3,711,054,883	△ 130,814,530	設備資金借入金	599,804,000	672,460,000	△ 72,656,000
土地	1,427,789,325	1,427,789,325	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	2,152,451,028	2,283,265,558	△ 130,814,530	リース債務	4,903,756	2,869,020	2,034,736
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	130,836,304	123,713,514	7,122,790
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	1,800,000	1,800,000	0
その他の固定資産	394,471,684	397,894,499	△ 3,422,815	その他の固定負債	0	0	0
土地	72,332,800	72,332,800	0	負債の部合計	908,934,873	1,017,939,422	△ 109,004,549
建物	4,328,298	5,239,584	△ 911,286	純 資 産 の 部			
構築物	87,133,591	98,631,404	△ 11,497,813	基本金	136,789,160	136,789,160	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,650,954,108	1,671,297,898	△ 20,343,790
車両運搬具	1,364,009	2,516,657	△ 1,152,648	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	61,073,768	67,729,148	△ 6,655,380	設備等整備積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,378,922,732	2,306,552,639	72,370,093
有形リース資産	7,002,919	3,852,684	3,150,235	(うち当期活動増減差額)	( 72,370,093)	( 167,162,456)	(△ 94,792,363)
権利	72,995	124,604	△ 51,609				
ソフトウェア	696,195	1,078,148	△ 381,953				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	3,240,000	0	3,240,000				
退職給付引当資産	84,231,224	79,090,724	5,140,500				
長期預り金積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	17,828,435	17,828,435	0				
長期前払費用	52,717,450	47,080,311	5,637,139				
その他の固定資産	650,000	590,000	60,000				
				純資産の部合計	4,166,666,000	4,114,639,697	52,026,303
資産の部合計	5,075,600,873	5,132,579,119	△ 56,978,246	負債及び純資産の部合計	5,075,600,873	5,132,579,119	△ 56,978,246





事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位:円)

事業活動による収支	本部	指定介護老人福祉施設 大津園	指定通所事業センター 滝ノ上	指定介護老人福祉施設 風の橋	指定通所介護事業センター 河津	本野下デイサービスセンター
収入						
介護保険事業収入	0	901,105,110	114,266,817	709,973,129	208,391,805	27,451,609
借入金利息補助金収入	0	910,116	0	1,698,895	0	0
経常経費等附加金収入	0	243,000	0	105,000	0	0
受取利息配当金収入	0	324,723	0	1,050	0	0
その他の収入	0	1,636,899	603,842	4,047,825	60,323	13,000
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	904,219,848	114,870,659	715,825,899	208,452,128	27,464,609
支出						
人件費支出	1,260,000	598,663,262	82,314,841	475,285,291	147,379,747	19,974,289
事業費支出	0	112,878,812	11,891,801	97,261,763	18,368,758	2,749,609
事務費支出	237,960	87,974,426	5,607,435	83,029,411	22,766,982	3,269,921
利用者負担軽減額	0	803,397	0	626,302	0	0
支払利息支出	0	2,921,610	0	3,741,870	0	0
その他の支出	0	649,395	0	2,953,992	0	0
流動資産評価減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,497,960	803,890,902	99,814,077	662,898,629	188,515,487	25,993,819
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	1,497,960	15,056,582	52,927,270	19,936,641	1,470,790
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	458,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	458,000	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	22,116,000	0	45,020,000	0	0
固定資産取得支出	0	6,664,171	123,932	5,911,202	136,944	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	27,500	0	2,970
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,243,280	53,552	0	53,572	10,560
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	30,023,451	177,484	50,958,702	190,516	13,530
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	177,484	△	△	△
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還等附加金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,716,470	0	2,312,570	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	本部	指定介護老人福祉施設 大津園	指定介護老人福祉施設 上サイカセサービスセンター	指定介護老人福祉施設 散風の橋	指定介護老人福祉施設 河津	指定介護老人福祉施設 本野下サイカセサービスセンター
その他の活動による収入	0	217,742	0	850,080	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1,934,212	0	3,162,650	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	4,898,770	375,360	3,196,540	723,120	149,040
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	3,733,378	84,269	20,000	0	0
その他の活動支出計(8)	0	8,632,148	459,629	3,216,540	723,120	149,040
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 6,697,936	△ 459,629	△ 53,890	△ 723,120	△ 149,040
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,497,960	64,065,559	14,419,469	1,914,678	19,023,005	1,308,220
前期末支払資金残高(11)	28,334,757	611,714,365	100,969,568	181,764,136	65,667,202	19,625,956
当期末支払資金残高(10+11)	26,836,797	675,779,924	115,389,037	183,678,814	84,690,207	18,317,736



事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
事業区分名 : 社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	G H・小規模 場	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
	介護保険事業収入	170,331,447	2,131,519,917	0	2,131,519,917
	借入金利息補助金収入	287,338	2,896,349	0	2,896,349
	経常経費寄附金収入	0	348,000	0	348,000
	受取利息配当金収入	16	325,789	0	325,789
	その他の収入	406,266	6,768,155	0	6,768,155
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	171,025,067	2,141,858,210	0	2,141,858,210
支出					
	人件費支出	125,423,527	1,450,300,957	0	1,450,300,957
	事業費支出	18,871,915	262,022,658	0	262,022,658
	事務費支出	9,681,595	212,567,730	0	212,567,730
	利用者負担軽減額	0	1,429,699	0	1,429,699
	支払利息支出	421,242	7,084,722	0	7,084,722
	その他の支出	0	3,603,387	0	3,603,387
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	154,398,279	1,937,009,153	0	1,937,009,153
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,626,788	204,849,057	0	204,849,057
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	150,000	608,000	0	608,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	150,000	608,000	0	608,000
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	72,656,000	0	72,656,000
	固定資産取得支出	150,000	12,986,249	0	12,986,249
	固定資産除却・廃棄支出	0	30,470	0	30,470
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,360,964	0	1,360,964
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,670,000	87,033,683	0	87,033,683
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	86,425,683	0	△
その他の活動による収支					
収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	978,320	5,007,360	0	5,007,360
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

4頁  
 (単位:円)

勘定科目	G H・小規模 樹	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	200,000	1,267,822	0	1,267,822
その他の活動収入計(7)	1,178,320	6,275,182	0	6,275,182
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	586,400	9,929,230	0	9,929,230
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	200,000	4,037,647	0	4,037,647
その他の活動支出計(8)	786,400	13,966,877	0	13,966,877
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	391,920△	7,691,695	0	7,691,695
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	11,498,708	110,731,679	0	110,731,679
前期末支払資金残高(11)	△ 29,425,829	939,398,243	0	939,398,243
当期末支払資金残高(10+11)	△ 17,927,121	1,050,129,922	0	1,050,129,922

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁  
 (単位: 円)

勘定科目	本部	指定介護老人福祉施設 大津園	指定介護老人福祉施設 風の橋	指定通所介護事業センター	指定通所介護事業センター	指定通所介護事業センター	本野下デイサービスセンター
サービスタクティ増減の部							
収益							
介護保険事業収益	0	901,105,110	709,973,129	114,266,817	114,266,817	208,391,805	27,451,609
経常経費寄附金収益	0	243,000	105,000	0	0	0	0
その他の収益	0	367,584	217,180	0	0	0	0
サービスタクティ増減計(1)	0	901,715,694	710,295,309	114,266,817	114,266,817	208,391,805	27,451,609
費用							
人件費	1,260,000	602,208,539	459,166,492	83,070,824	83,070,824	148,484,580	20,161,679
事業費	0	112,878,812	97,261,763	11,891,801	11,891,801	18,368,758	2,749,609
事務費	237,960	85,972,195	81,152,095	4,868,473	4,868,473	21,032,895	3,048,836
利用者負担軽減額	0	803,397	626,302	0	0	0	0
減価償却費	0	89,055,255	46,391,640	6,754,427	6,754,427	1,474,283	751,304
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	27,533,044	20,459,961	0	0	0	626,316
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービスタクティ増減費用計(2)	1,497,960	863,385,154	674,138,331	106,585,525	106,585,525	189,360,516	26,085,112
サービスタクティ増減差額(3=1-2)	△	38,330,540	36,156,978	7,681,292	7,681,292	19,031,289	1,366,497
サービスタクティ増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益	0	910,116	1,698,895	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	324,723	1,050	0	0	0	0
その他のサービスタクティ増減外収益	0	1,269,315	3,830,645	603,842	603,842	60,323	13,000
サービスタクティ増減外収益計(4)	0	2,504,154	5,530,590	603,842	603,842	60,323	13,000
費用							
支払利息	0	2,921,610	3,741,870	0	0	0	0
その他のサービスタクティ増減外費用	0	649,395	2,953,992	0	0	0	0
サービスタクティ増減外費用計(5)	0	3,571,005	6,695,862	0	0	0	0
サービスタクティ増減差額(6=4-5)	0	1,066,851	1,165,272	603,842	603,842	60,323	13,000
経常増減差額(7=3+6)	△	37,263,689	34,991,706	8,285,134	8,285,134	19,091,612	1,379,497
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0	458,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	348,687	911,610	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	806,687	911,610	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁  
 (単位:円)

費用	本部	指定介護老人福祉施設 大津園	指定介護老人福祉施設 上野下マイサービスセンター	指定介護老人福祉施設 渡ノ瀬マイサービスセンター	指定介護老人福祉施設 風の橋	指定介護老人福祉施設 指定通所介護事業 河辺マイサービスセンター	指定介護老人福祉施設 上野下マイサービスセンター
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	12,093	0	0	27,505	0	2,971
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	458,000	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	41,351,339	0	84,269	0	0	0
特別費用計(9)	0	41,821,432	0	84,269	27,505	0	2,971
特別増減差額(10=8-9)	0	△	△	△	884,105	△	△
当期活動増減差額(11=7+10)	△	1,497,960	△	8,200,865	35,875,811	19,091,610	1,376,526
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	28,334,757	1,194,839,072	312,034,765	649,553,164	151,987,432	20,217,149	18,840,623
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	26,836,797	1,191,088,016	320,235,630	685,428,975	171,079,042	18,840,623	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	26,836,797	1,191,088,016	320,235,630	685,428,975	171,079,042	18,840,623	0

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

3頁  
(単位:円)

勘定科目	G H・小規模 樹	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>サービスマネジメント活動増減の部</b>				
収入				
介護保険事業収益	170,331,447	2,131,519,917	0	2,131,519,917
経常経費寄附金収益	0	348,000	0	348,000
その他の収益	82,760	667,524	0	667,524
サービスマネジメント活動収益計(1)	170,414,207	2,132,535,441	0	2,132,535,441
費用				
人件費	121,356,004	1,445,708,118	0	1,445,708,118
事業費	18,871,915	262,022,658	0	262,022,658
事務費	8,629,639	204,942,083	0	204,942,083
利用者負担軽減額	0	1,429,699	0	1,429,699
減価償却費	16,413,489	160,840,398	0	160,840,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,338,773	△ 57,958,094	0	△ 57,958,094
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービスマネジメント活動費用計(2)	155,982,274	2,016,984,872	0	2,016,984,872
サービスマネジメント活動増減差額(3=1-2)	14,431,933	115,550,569	0	115,550,569
<b>サービスマネジメント活動外増減の部</b>				
収入				
借入金利息補助金収益	287,338	2,896,349	0	2,896,349
受取利息配当金収益	16	325,789	0	325,789
その他のサービスマネジメント活動外収益	323,506	6,100,631	0	6,100,631
サービスマネジメント活動外収益計(4)	610,860	9,322,769	0	9,322,769
費用				
支払利息	421,242	7,084,722	0	7,084,722
その他のサービスマネジメント活動外費用	0	3,603,387	0	3,603,387
サービスマネジメント活動外費用計(5)	421,242	10,688,109	0	10,688,109
サービスマネジメント活動外増減差額(6=4-5)	189,618	△ 1,365,340	0	△ 1,365,340
経常増減差額(7=3+6)	14,621,551	114,185,229	0	114,185,229
<b>特別増減の部</b>				
収入				
施設整備等補助金収益	150,000	608,000	0	608,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
その他の特別収益	2,116,392	3,376,689	0	3,376,689
特別収益計(8)	2,266,392	3,984,689	0	3,984,689

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

4頁  
 (単位:円)

勘定科目	G H ・小規模 樹	合 計	内部取引消去	事業区分合計
費用				
基本金組入額	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	42,571	0	42,571
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	608,000	0	608,000
災害損失	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
その他の特別損失	3,713,646	45,149,254	0	45,149,254
特別費用計(9)	3,863,646	45,799,825	0	45,799,825
特別増減差額(10=8-9)	△	41,816,136	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	13,074,297	72,370,093	0	72,370,093
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△	9,979,402	0	2,306,552,639
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,094,895	2,378,922,732	0	2,378,922,732
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,094,895	2,378,922,732	0	2,378,922,732

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

1頁  
 (単位: 円)

資産の部	本部	指定介護老人福祉施設 大洋園	指定介護老人福祉施設 風の橋	指定通所事業 センター	指定通所介護事業 センター	指定通所介護事業 センター	本部
流動資産	26,836,797	785,538,142	229,708,431	117,135,475	117,827,491	5,823,089	
現金預金	0	625,768,599	106,211,246	21,636	72,518	15,877	
事業未収金	0	143,564,032	116,286,422	17,751,775	32,555,947	5,165,720	
未収金	0	75,062	209,431	0	19,800	0	
未収補助金	0	6,207,412	6,006,238	867,000	1,181,000	425,000	
立替金	0	71,094	0	0	0	0	
前払金	0	280,784	0	0	0	0	
前払費用	0	3,020,048	995,094	256,728	1,513,991	216,492	
拠点区分間貸付金	26,836,797	6,551,111	0	98,238,336	82,509,735	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	△	0	25,500	0	
固定資産	0	1,941,610,041	1,437,727,804	215,361,439	105,476,540	5,257,127	
基本財産	0	1,737,495,120	1,395,106,839	206,823,128	105,476,540	0	
土地	0	546,992,000	774,592,173	106,205,152	0	0	
建物	0	1,190,503,120	620,514,666	100,617,976	0	0	
その他の固定資産	0	204,114,921	42,620,965	8,538,311	105,476,540	5,257,127	
土地	0	0	0	0	72,332,800	0	
建物	0	535,848	1	0	1,061,215	2,731,234	
構築物	0	64,604,740	7,506,138	1,206,706	3,783,910	598,617	
車輦運搬具	0	557,445	806,561	0	3	0	
器具及び備品	0	38,003,409	11,644,843	744,671	884,908	1	
有形リース資産	0	5,713,510	0	586,744	586,964	115,701	
権利	0	66,995	0	0	6,000	0	
ソフトウエア	0	149,380	0	0	0	0	
長期貸付金	0	3,240,000	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	43,566,830	20,418,790	5,241,820	10,420,344	1,449,000	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	
差入保証金	0	0	0	8,000	15,025,000	170,000	
長期前払費用	0	47,046,764	2,224,632	750,370	1,375,396	192,574	
その他の固定資産	0	630,000	20,000	0	0	0	
資産の部合計	26,836,797	2,727,148,183	1,667,436,235	332,496,914	223,304,031	11,080,216	
負債の部	0	157,325,677	105,125,526	3,932,348	36,968,455	24,823,584	
流動負債	0	14,157,719	13,999,393	842,625	1,697,959	268,217	
事業未払金	0	0	0	0	0	0	
その他の未払金	0	22,116,000	45,020,000	0	0	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,762,512	160,656	160,656	160,716	31,680	
1年以内返済予定リース債務	0	4,585,194	3,724,655	456,800	814,058	134,820	
未払費用	0	0	5,650	0	0	0	
預り金	0	3,297,466	28,170	0	0	0	
職員預り金	0	85,608,789	27,633,991	219,600	30,282,722	23,680,534	
拠点区分間借入金	0	25,797,997	14,713,667	2,252,667	4,013,000	708,333	
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	本部	指定介護老人福祉施設 大津園	指定介護老人福祉施設 上野下デイサービスセンター	指定介護老人福祉施設 風の橋	指定介護老人福祉施設 上野下デイサービスセンター	指定通所介護事業部	指定通所介護事業部 河津センター	指定通所介護事業部 上野下デイサービスセンター
固定負債								
設備資金借入金	0	376,840,914	0	0	8,328,936	0	15,256,530	2,140,800
リース債務	0	309,624,000	0	0	0	0	428,576	84,480
退職給付引当金	0	3,962,284	428,416	0	7,900,520	0	14,827,954	2,056,320
長期預り金	0	63,254,630	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	534,166,591	12,261,284	0	12,261,284	0	52,224,985	26,964,384
純資産の部								
基本金	0	136,789,160	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	865,104,416	0	0	0	0	4	2,956,455
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,836,797	1,191,088,016	320,235,630	685,428,975	8,200,865	171,079,042	19,091,610	18,840,623
(うち当期活動増減差額)	1,497,960	3,751,056	8,200,865	35,875,811	320,235,630	171,079,046	171,079,046	1,376,526
純資産の部合計	26,836,797	2,192,981,592	332,496,914	1,667,436,235	332,496,914	223,304,031	223,304,031	11,080,216
負債及び純資産の部合計	26,836,797	2,727,148,183	332,496,914	1,667,436,235	332,496,914	223,304,031	223,304,031	11,080,216



事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

3頁  
 (単位:円)

資産の部	勘定科目	G・H・小規模 樹	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金		104,795,447	1,387,664,872	△	1,100,888,836
事業未収金		88,919	732,178,795	0	732,178,795
未収金		29,884,109	345,208,005	0	345,208,005
未収補助金		0	304,293	0	304,293
立替金		1,698,000	16,384,650	0	16,384,650
前払金		0	71,094	0	71,094
前払費用		0	280,784	0	280,784
拠点区分間貸付金		484,362	6,486,715	0	6,486,715
仮払金		72,640,057	286,776,036	△	0
徴収不能引当金		0	0	0	0
		0	25,500	0	25,500
固定資産					
基本財産		269,279,086	3,974,712,037	0	3,974,712,037
土地		240,815,266	3,580,240,353	0	3,580,240,353
建物		0	1,427,789,325	0	1,427,789,325
その他の固定資産		240,815,266	2,152,451,028	0	2,152,451,028
		28,463,820	394,471,684	0	394,471,684
土地		0	72,332,800	0	72,332,800
建物		0	4,328,298	0	4,328,298
構築物		9,433,480	87,133,591	0	87,133,591
車輦運搬具		0	1,364,009	0	1,364,009
器具及び備品		9,795,936	61,073,768	0	61,073,768
有形リース資産		0	7,002,919	0	7,002,919
権利		0	72,995	0	72,995
ソフトウェア		546,815	696,195	0	696,195
長期貸付金		0	3,240,000	0	3,240,000
退職給付引当資産		3,134,440	84,231,224	0	84,231,224
長期預り金積立資産		1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
差入保証金		2,625,435	17,828,435	0	17,828,435
長期前払費用		1,127,714	52,717,450	0	52,717,450
その他の固定資産		0	650,000	0	650,000
資産の部合計		374,074,533	5,362,376,909	△	5,075,600,873
負債の部					
流動負債					
事業未払金		130,191,259	458,366,849	△	171,590,813
その他の未払金		2,201,294	33,167,207	0	33,167,207
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務		5,520,000	72,656,000	0	72,656,000
未払費用		777,232	2,115,564	0	2,115,564
預り金		0	10,492,759	0	10,492,759
職員預り金		0	5,650	0	5,650
拠点区分間借入金		119,350,400	3,325,636	0	3,325,636
賞与引当金		2,342,333	286,776,036	△	0
			49,827,997	0	49,827,997
負債の部合計			458,366,849	△	171,590,813
			33,167,207	0	33,167,207
			72,656,000	0	72,656,000
			2,115,564	0	2,115,564
			10,492,759	0	10,492,759
			5,650	0	5,650
			3,325,636	0	3,325,636
			286,776,036	△	0
			49,827,997	0	49,827,997

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

4頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 一石会  
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	G H・小規模風の	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	93,284,310	737,344,060	0	737,344,060
設備資金借入金	85,100,000	599,804,000	0	599,804,000
リース債務	0	4,903,756	0	4,903,756
退職給付引当金	6,384,310	130,836,304	0	130,836,304
長期預り金	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
負債の部合計	223,475,569	1,195,710,909	286,776,036	908,934,873
純資産の部				
基本金	0	136,789,160	0	136,789,160
国庫補助金等特別積立金	147,504,069	1,650,954,108	0	1,650,954,108
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,094,895	2,378,922,732	0	2,378,922,732
(うち当期活動増減差額)	13,074,297	72,370,093	0	72,370,093
純資産の部合計	150,598,964	4,166,666,000	0	4,166,666,000
負債及び純資産の部合計	374,074,533	5,362,376,909	286,776,036	5,075,600,873