

令和2年度  
決算報告書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 安代会

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	

## 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金	普通預金 岩手銀行安代支店		運転資金として			114,353,453
事業未収金	岩手県国保連合会 他		3月分 介護報酬 他			63,569,110
未収金	みちのくコラボトリング		3月分 自動販売機手数料 他			32,433
未収補助金	八幡平市 他		利用者負担金減免事業補助金			1,317,437
<b>流動資産合計</b>						179,272,433
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホームりんどう苑拠点) 岩手県八幡平市丑山口27番地5	平成4年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームりんどう苑等に使用している	564,388,500	446,802,368	117,586,132
		平成8年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームりんどう苑等に使用している	6,943,500	6,943,499	1
		平成11年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームりんどう苑等に使用している	1,732,500	1,732,499	1
		平成16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームりんどう苑等に使用している	8,295,000	8,294,999	1
		平成22年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームりんどう苑等に使用している	27,879,500	18,990,581	8,888,919
		平成22年度	第2種社会福祉事業である、りんどう苑デイサービスセンター等に使用している	5,710,000	3,889,461	1,820,539
		平成25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームりんどう苑等に使用している	3,537,366	1,806,246	1,731,120
		平成26年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームりんどう苑等に使用している	4,536,000	2,000,754	2,535,246
		平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームりんどう苑等に使用している	10,913,400	4,279,819	6,633,581
		平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームりんどう苑等に使用している	264,600	82,730	181,870
	平成28年度	第2種社会福祉事業である、りんどう苑デイサービスセンター等に使用している	55,120,450	5,512,045	49,608,405	
	平成29年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームりんどう苑等に使用している	36,327,593	4,973,964	31,353,629	
	平成29年度	第2種社会福祉事業である、りんどう苑デイサービスセンター等に使用している	3,683,495	451,313	3,232,182	
	平成23年度	第2種社会福祉事業である、グループホームやがみ等に使用している	154,837,868	77,518,521	77,319,347	
	平成25年度	第2種社会福祉事業である、グループホームやがみ等に使用している	819,000	335,926	483,074	
<b>小計(建物)</b>						301,374,047
定期預金	岩手銀行安代支店		基本金			3,000,000
<b>基本財産合計</b>						304,374,047
(2) その他の固定資産						
構築物	あずま屋、植栽、駐車場		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	16,510,600	15,629,263	881,337
車輛運搬具	トヨタハイースバンKD70ヘルキア 他16台		利用者迎送・訪問用	37,030,552	33,492,144	3,538,408
器具及び備品	車椅子入浴装置、特殊浴槽パベリアROB-415 他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	106,790,027	88,001,488	18,788,539
権利	電話加入権		第1種・第2種社会福祉事業に使用している			299,936
ソフトウェア	介護保険システム利用権一式 他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	6,340,840	4,433,437	1,907,403
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済		職員へ将来給付する退職金の積み立て			28,935,725
人件費積立資産	定期預金 岩手銀行安代支店		将来における人件費のために積み立てている定期預金			25,000,000
修繕費積立資産	定期預金 岩手銀行安代支店		将来における修繕のために積み立てている定期預金			20,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 岩手銀行安代支店		将来における備品等購入のために積み立てている定期預金			10,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 岩手銀行安代支店		将来における施設整備のために積み立てている定期預金			210,000,000
施設運営目的寄附積立資産	定期預金 岩手銀行安代支店		将来における施設運営目的に充てられた寄付金を積み立てている定期預金			20,000,000
預託金	預託金		第1種・第2種社会福祉事業に使用している車輛の自動車リサイクル預託金			106,880
<b>その他の固定資産合計</b>						339,458,228
<b>固定資産合計</b>						643,832,275
<b>資産合計</b>						823,104,708

# 財産目録

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食業務委託料 他					17,246,392
預り金	令和2年度健診助成金(ふれびつ分) 他					30,000
職員預り金	3月分 社会保険料 他					33,336
賞与引当金	賞与引当金					14,587,000
<b>流動負債合計</b>						<b>31,896,728</b>
2 固定負債						
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済					28,935,725
<b>固定負債合計</b>						<b>28,935,725</b>
<b>負債合計</b>						<b>60,832,453</b>
<b>差引純資産</b>						<b>762,272,255</b>

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安代会

## 法人単位資金収支計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	429,598,000	427,872,536	1,725,464	
	障害福祉サービス等事業収入	1,420,000	1,101,265	318,735	
	指定管理事業収入	10,033,000	10,017,947	15,053	
	経常経費寄附金収入	1,001,000	902,200	98,800	
	受取利息配当金収入	95,000	29,776	65,224	
	その他の収入	10,046,000	8,844,790	1,201,210	
	事業活動収入計(1)	452,193,000	448,768,514	3,424,486	
事業活動による支出	人件費支出	305,096,000	303,017,493	2,078,507	
	事業費支出	79,737,000	75,850,761	3,886,239	
	事務費支出	60,270,000	56,118,188	4,151,812	
	利用者負担軽減額	3,345,000	3,233,210	111,790	
	その他の支出	1,544,000	519,000	1,025,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	449,993,000	438,738,652	11,254,348	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,200,000	10,029,862	△7,829,862		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,905,000	5,037,000	△1,132,000	
	施設整備等収入計(4)	3,905,000	5,037,000	△1,132,000	
	施設整備等支出計(5)	7,462,000	6,895,900	566,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,557,000	△1,858,900	△1,698,100		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	540,000	540,000		
	積立資産取崩収入	5,737,000	5,732,731	4,269	
	その他の活動収入計(7)	6,277,000	6,272,731	4,269	
	積立資産支出	3,843,000	3,661,114	181,886	
その他の活動支出計(8)	3,843,000	3,661,114	181,886		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,434,000	2,611,617	△177,617		
予備費支出(10)	2,000,000 △555,000	—	1,445,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△368,000	10,782,579	△11,150,579		
前期末支払資金残高(12)	157,153,000	151,180,126	5,972,874		
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,785,000	161,962,705	△5,177,705		

予備費支出△555,000円は、△300,000は給食費支出、△90,000円は利用者負担軽減額、△100,000円は職員給料支出、△65,000円は非常勤職員給与支出に使用した額である。

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安代会

## 法人単位事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	427,872,536	406,290,372	21,582,164
	障害福祉サービス等事業収益	1,101,265	1,388,846	△287,581
	指定管理事業収益	10,017,947	9,946,702	71,245
	経常経費寄附金収益	902,200	1,282,000	△379,800
	サービス活動収益計(1)	439,893,948	418,907,920	20,986,028
	費用			
	人件費	298,546,876	296,594,000	1,952,876
	事業費	75,850,761	78,729,207	△2,878,446
	事務費	56,118,188	48,902,850	7,215,338
利用者負担軽減額	3,233,210	3,005,782	227,428	
減価償却費	36,632,689	39,944,445	△3,311,756	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,507,974	△16,147,953	△1,360,021	
サービス活動費用計(2)	452,873,750	451,028,331	1,845,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,979,802	△32,120,411	19,140,609	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,776	30,321	△545
	その他のサービス活動外収益	8,844,790	9,638,671	△793,881
	サービス活動外収益計(4)	8,874,566	9,668,992	△794,426
	費用			
その他のサービス活動外費用	519,000	2,060,037	△1,541,037	
サービス活動外費用計(5)	519,000	2,060,037	△1,541,037	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,355,566	7,608,955	746,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,624,236	△24,511,456	19,887,220	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,037,000		5,037,000
	固定資産受贈額	497,200		497,200
	特別収益計(8)	5,534,200		5,534,200
	費用			
固定資産売却損・処分損		43,216	△43,216	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,037,000		5,037,000	
特別費用計(9)	5,037,000	43,216	4,993,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	497,200	△43,216	540,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,127,036	△24,554,672	20,427,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	256,492,353	276,047,025	△19,554,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,365,317	251,492,353	872,964
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	252,365,317	256,492,353	△4,127,036	

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安代会

## 法人単位貸借対照表

( 令和 3年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	179,272,433	168,704,401	10,568,032	流動負債	31,896,728	34,510,275	△2,613,547
現金預金	114,353,453	104,693,006	9,660,447	事業未払金	17,246,392	17,368,023	△121,631
事業未収金	63,569,110	62,786,039	783,071	預り金	30,000	10,890	19,110
未収金	32,433	3,404	29,029	職員預り金	33,336	145,362	△112,026
未収補助金	1,317,437	1,221,952	95,485	賞与引当金	14,587,000	16,986,000	△2,399,000
固定資産	643,832,275	676,036,031	△32,203,756	固定負債	28,935,725	31,359,892	△2,424,167
基本財産	304,374,047	312,408,226	△8,034,179	退職給付引当金	28,935,725	31,359,892	△2,424,167
建物	301,374,047	309,408,226	△8,034,179	負債の部合計	60,832,453	65,870,167	△5,037,714
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	339,458,228	363,627,805	△24,169,577	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物		15,223,363	△15,223,363	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	881,337	1,694,877	△813,540	国庫補助金等特別積立金	221,906,938	234,377,912	△12,470,974
車輛運搬具	3,538,408	5,769,064	△2,230,656	その他の積立金	285,000,000	285,000,000	
器具及び備品	18,788,539	21,586,935	△2,798,396	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
権利	299,936	299,936		修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	1,907,403	2,046,858	△139,455	備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	
長期貸付金		540,000	△540,000	施設整備等積立金	210,000,000	210,000,000	
退職給付引当資産	28,935,725	31,359,892	△2,424,167	施設運営目的寄附積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		次期繰越活動増減差額	252,365,317	256,492,353	△4,127,036
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△4,127,036	△24,554,672	20,427,636
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000					
施設整備等積立資産	210,000,000	210,000,000					
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000	20,000,000					
預託金	106,880	106,880		純資産の部合計	762,272,255	778,870,265	△16,598,010
資産の部合計	823,104,708	844,740,432	△21,635,724	負債及び純資産の部合計	823,104,708	844,740,432	△21,635,724

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31以前に取得した有形固定資産  
旧定額法により減価償却費を計上している。(残存価額 取得価額の10%)
- ・平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産  
定額法により減価償却費を計上している。(残存価額 0円)
- ・無形固定資産  
定額法により減価償却費を計上している。(残存価額 0円)

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金の累計額を計上している。
- ・賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金  
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除し金額を計上している。  
個別評価をする金銭債権以外については、債権金額に過去3年間の徴収不能実績率を乗じた金額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度  
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当給付制度に加入している。
- (2) 民間退職共済制度  
正職員について、岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三号様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三号様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、公益事業の拠点が1つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三号様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームりんどう苑拠点（社会福祉事業）

「社会福祉法人安代会」

「特別養護老人ホームりんどう苑」

「りんどう苑短期入所事業所」

「りんどう苑デイサービスセンター」

「安代会居宅介護支援事業所」

「配食サービス事業」

イ ふれあいセンター安代拠点（社会福祉事業）

「ふれあいセンター安代デイサービスセンター」

「ふれあいセンター安代訪問介護事業所」

「基準該当障害福祉サービス事業」

ウ グループホームやがみ拠点（社会福祉事業）

「グループホームやがみ」

エ ふれあいセンター安代高齢者生活支援ハウス拠点（公益事業）

「ふれあいセンター安代高齢者生活支援ハウス」

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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
建物	309,408,226	15,223,363	23,257,542	301,374,047
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	312,408,226	15,223,363	23,257,542	304,374,047

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当なし。



## 7. 有形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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	884,988,772	583,614,725	301,374,047
建物（その他）	0	0	0
構築物	16,510,600	15,629,263	881,337
車輛運搬具	37,030,552	33,492,144	3,538,408
器具及び備品(有形)	106,790,027	88,001,488	18,788,539
合計	1,045,319,951	720,737,620	324,582,331

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	63,569,110	0	63,569,110
未収金	32,433	0	32,433
未収補助金	1,317,437	0	1,317,437
合計	64,918,980	0	64,918,980

## 9. 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。

## 10. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

### 11. 重要な偶発債務

該当なし。

### 12. 重要な後発事象

該当なし。

### 13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

### 14. 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、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他の固定資産の建物を基本財産の建物へ振り替えた。

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安代会

### 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	427,872,536		427,872,536		427,872,536
	障害福祉サービス等事業収入	1,101,265		1,101,265		1,101,265
	指定管理事業収入		10,017,947	10,017,947		10,017,947
	経常経費寄附金収入	902,200		902,200		902,200
	受取利息配当金収入	29,723	53	29,776		29,776
	その他の収入	7,642,300	1,202,490	8,844,790		8,844,790
	事業活動収入計(1)	437,548,024	11,220,490	448,768,514		448,768,514
事業活動による支出	人件費支出	299,990,394	3,027,099	303,017,493		303,017,493
	事業費支出	71,992,570	3,858,191	75,850,761		75,850,761
	事務費支出	52,971,459	3,146,729	56,118,188		56,118,188
	利用者負担軽減額	3,233,210		3,233,210		3,233,210
	その他の支出	519,000		519,000		519,000
		事業活動支出計(2)	428,706,633	10,032,019	438,738,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,841,391	1,188,471	10,029,862		10,029,862
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,037,000		5,037,000		5,037,000
	施設整備等収入計(4)	5,037,000		5,037,000		5,037,000
	固定資産取得支出	4,783,900	2,112,000	6,895,900		6,895,900
		施設整備等支出計(5)	4,783,900	2,112,000	6,895,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	253,100	△2,112,000	△1,858,900		△1,858,900
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	540,000		540,000		540,000
	積立資産取崩収入	5,732,731		5,732,731		5,732,731
	その他の活動収入計(7)	6,272,731		6,272,731		6,272,731
	積立資産支出	3,661,114		3,661,114		3,661,114
	その他の活動支出計(8)	3,661,114		3,661,114		3,661,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,611,617		2,611,617		2,611,617
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,706,108	△923,529	10,782,579		10,782,579
	前期末支払資金残高(12)	147,630,282	3,549,844	151,180,126		151,180,126
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,336,390	2,626,315	161,962,705		161,962,705

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安代会

### 事業活動内訳表

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	427,872,536			427,872,536
		障害福祉サービス等事業収益	1,101,265		1,101,265	1,101,265
		指定管理事業収益		10,017,947	10,017,947	10,017,947
		経常経費寄附金収益	902,200		902,200	902,200
		サービス活動収益計(1)	429,876,001	10,017,947	439,893,948	439,893,948
	費用	人件費	295,519,777	3,027,099	298,546,876	298,546,876
		事業費	71,992,570	3,858,191	75,850,761	75,850,761
		事務費	52,971,459	3,146,729	56,118,188	56,118,188
		利用者負担軽減額	3,233,210		3,233,210	3,233,210
		減価償却費	36,410,913	221,776	36,632,689	36,632,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,507,974		△17,507,974	△17,507,974	
	サービス活動費用計(2)	442,619,955	10,253,795	452,873,750	452,873,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,743,954	△235,848	△12,979,802	△12,979,802	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,723	53	29,776	29,776
		その他のサービス活動外収益	7,642,300	1,202,490	8,844,790	8,844,790
		サービス活動外収益計(4)	7,672,023	1,202,543	8,874,566	8,874,566
	費用	その他のサービス活動外費用	519,000		519,000	519,000
		サービス活動外費用計(5)	519,000		519,000	519,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,153,023	1,202,543	8,355,566	8,355,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,590,931	966,695	△4,624,236	△4,624,236	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,037,000		5,037,000	5,037,000
		固定資産受贈額	497,200		497,200	497,200
		特別収益計(8)	5,534,200		5,534,200	5,534,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,037,000		5,037,000	5,037,000
	特別費用計(9)	5,037,000		5,037,000	5,037,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	497,200		497,200	497,200	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,093,731	966,695	△4,127,036	△4,127,036	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	252,654,642	3,837,711	256,492,353	256,492,353
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,560,911	4,804,406	252,365,317	252,365,317
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,560,911	4,804,406	252,365,317	252,365,317	

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 安代会

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	175,602,517	3,670,316	179,272,833	△400	179,272,433
現金預金	111,001,655	3,351,798	114,353,453		114,353,453
事業未収金	63,250,992	318,518	63,569,510	△400	63,569,110
未収金	32,433		32,433		32,433
未収補助金	1,317,437		1,317,437		1,317,437
固定資産	641,654,184	2,178,091	643,832,275		643,832,275
基本財産	304,374,047		304,374,047		304,374,047
建物	301,374,047		301,374,047		301,374,047
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	337,280,137	2,178,091	339,458,228		339,458,228
構築物	881,337		881,337		881,337
車輛運搬具	3,538,408		3,538,408		3,538,408
器具及び備品	16,610,448	2,178,091	18,788,539		18,788,539
権利	299,936		299,936		299,936
ソフトウェア	1,907,403		1,907,403		1,907,403
退職給付引当資産	28,935,725		28,935,725		28,935,725
人件費積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
修繕費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産	210,000,000		210,000,000		210,000,000
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
預託金	106,880		106,880		106,880
資産の部合計	817,256,701	5,848,407	823,105,108	△400	823,104,708

## 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	30,853,127	1,044,001	31,897,128	△400	31,896,728
事業未払金	16,202,791	1,044,001	17,246,792	△400	17,246,392
預り金	30,000		30,000		30,000
職員預り金	33,336		33,336		33,336
賞与引当金	14,587,000		14,587,000		14,587,000
固定負債	28,935,725		28,935,725		28,935,725
退職給付引当金	28,935,725		28,935,725		28,935,725
負債の部合計	59,788,852	1,044,001	60,832,853	△400	60,832,453
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
第一号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金	221,906,938		221,906,938		221,906,938
その他の積立金	285,000,000		285,000,000		285,000,000
人件費積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
修繕費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
備品購入等積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	210,000,000		210,000,000		210,000,000
施設運営目的寄附積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	247,560,911	4,804,406	252,365,317		252,365,317
(うち当期活動増減差額)	△5,093,731	966,695	△4,127,036		△4,127,036
純資産の部合計	757,467,849	4,804,406	762,272,255		762,272,255
負債及び純資産の部合計	817,256,701	5,848,407	823,105,108	△400	823,104,708

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		りんどう苑拠点区分	ふれあいセンター安代拠点区分	グループホームやがみ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	340,966,298	45,631,808	41,274,430	427,872,536		427,872,536	
	障害福祉サービス等事業収入		1,101,265		1,101,265		1,101,265	
	経常経費寄附金収入	902,200			902,200		902,200	
	受取利息配当金収入	29,669	27	27	29,723		29,723	
	その他の収入	2,329,277	65,122	5,247,901	7,642,300		7,642,300	
	事業活動収入計(1)	344,227,444	46,798,222	46,522,358	437,548,024		437,548,024	
	事業活動による支出	人件費支出	215,535,547	41,525,260	42,929,587	299,990,394		299,990,394
		事業費支出	59,269,435	7,151,122	5,572,013	71,992,570		71,992,570
		事務費支出	46,119,850	2,099,676	4,751,933	52,971,459		52,971,459
		利用者負担軽減額	2,981,808	251,402		3,233,210		3,233,210
その他の支出		480,300		38,700	519,000		519,000	
事業活動支出計(2)		324,386,940	51,027,460	53,292,233	428,706,633		428,706,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,840,504	△4,229,238	△6,769,875	8,841,391		8,841,391		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,617,000	1,096,000	324,000	5,037,000		5,037,000	
	施設整備等収入計(4)	3,617,000	1,096,000	324,000	5,037,000		5,037,000	
	固定資産取得支出	3,752,100	605,000	426,800	4,783,900		4,783,900	
施設整備等支出計(5)	3,752,100	605,000	426,800	4,783,900		4,783,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△135,100	491,000	△102,800	253,100		253,100		
その他の収入	長期貸付金回収収入	540,000			540,000		540,000	
	積立資産取崩収入	1,968,074	787,885	2,976,772	5,732,731		5,732,731	
	拠点区分間繰入金収入			3,800,000	3,800,000	△3,800,000		
その他の活動収入計(7)	2,508,074	787,885	6,776,772	10,072,731	△3,800,000	6,272,731		
活動による支出	積立資産支出	2,820,145	410,616	430,353	3,661,114		3,661,114	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000			3,800,000	△3,800,000		
	その他の活動支出計(8)	6,620,145	410,616	430,353	7,461,114	△3,800,000	3,661,114	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,112,071	377,269	6,346,419	2,611,617		2,611,617		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,593,333	△3,360,969	△526,256	11,706,108		11,706,108		
前期末支払資金残高(12)	132,653,542	10,182,121	4,794,619	147,630,282		147,630,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,246,875	6,821,152	4,268,363	159,336,390		159,336,390		

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		りんどう苑拠点区分	ふれあいセンター安代拠点区分	グループホームやがみ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	340,966,298	45,631,808	41,274,430	427,872,536		427,872,536
	障害福祉サービス等事業収益		1,101,265		1,101,265		1,101,265
	経常経費寄附金収益	902,200			902,200		902,200
	サービス活動収益計(1)	341,868,498	46,733,073	41,274,430	429,876,001		429,876,001
	費用						
	人件費	215,101,618	40,304,991	40,113,168	295,519,777		295,519,777
	事業費	59,269,435	7,151,122	5,572,013	71,992,570		71,992,570
	事務費	46,119,850	2,099,676	4,751,933	52,971,459		52,971,459
	利用者負担軽減額	2,981,808	251,402		3,233,210		3,233,210
減価償却費	25,713,321	671,448	10,026,144	36,410,913		36,410,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,679,094	△516,258	△3,312,622	△17,507,974		△17,507,974	
サービス活動費用計(2)	335,506,938	49,962,381	57,150,636	442,619,955		442,619,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,361,560	△3,229,308	△15,876,206	△12,743,954		△12,743,954	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	29,669	27	27	29,723		29,723
	その他のサービス活動外収益	2,329,277	65,122	5,247,901	7,642,300		7,642,300
	サービス活動外収益計(4)	2,358,946	65,149	5,247,928	7,672,023		7,672,023
	費用						
その他のサービス活動外費用	480,300		38,700	519,000		519,000	
サービス活動外費用計(5)	480,300		38,700	519,000		519,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,878,646	65,149	5,209,228	7,153,023		7,153,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,240,206	△3,164,159	△10,666,978	△5,590,931		△5,590,931	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,617,000	1,096,000	324,000	5,037,000		5,037,000
	固定資産受贈額	497,200			497,200		497,200
	拠点区分間繰入金収益			3,800,000	3,800,000	△3,800,000	
	特別収益計(8)	4,114,200	1,096,000	4,124,000	9,334,200	△3,800,000	5,534,200
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	3,617,000	1,096,000	324,000	5,037,000		5,037,000	
拠点区分間繰入金費用	3,800,000			3,800,000	△3,800,000		
特別費用計(9)	7,417,000	1,096,000	324,000	8,837,000	△3,800,000	5,037,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,302,800		3,800,000	497,200		497,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,937,406	△3,164,159	△6,866,978	△5,093,731		△5,093,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,983,892	9,981,835	49,688,915	252,654,642		252,654,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,921,298	6,817,676	42,821,937	247,560,911		247,560,911
	基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,921,298	6,817,676	42,821,937	247,560,911		247,560,911	

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	りんどう苑拠点区分	ふれあいセンター安代 拠点区分	グループホームやがみ 拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	161,527,306	8,388,502	6,036,709	175,952,517	△350,000
現金預金	108,966,430	1,696,985	338,240	111,001,655	
事業未収金	50,982,549	6,585,974	5,682,469	63,250,992	
未収金	478	15,955	16,000	32,433	
未収補助金	1,227,849	89,588		1,317,437	
拠点区分間貸付金	350,000			350,000	△350,000
固定資産	549,150,662	6,192,330	86,311,192	641,654,184	
基本財産	226,571,626		77,802,421	304,374,047	
建物	223,571,626		77,802,421	301,374,047	
定期預金	3,000,000			3,000,000	
その他の固定資産	322,579,036	6,192,330	8,508,771	337,280,137	
構築物	2		881,335	881,337	
車輛運搬具	2,656,376	882,031	1	3,538,408	
器具及び備品	13,560,050	841,335	2,209,063	16,610,448	
権利	299,936			299,936	
ソフトウェア	1,776,867		130,536	1,907,403	
退職給付引当資産	19,211,155	4,446,064	5,278,506	28,935,725	
人件費積立資産	25,000,000			25,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000			10,000,000	
施設整備等積立資産	210,000,000			210,000,000	
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000			20,000,000	
預託金	74,650	22,900	9,330	106,880	
資産の部合計	710,677,968	14,580,832	92,347,901	817,606,701	△350,000



## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	りんどう苑拠点区分	ふれあいセンター安代 拠点区分	グループホームやがみ 拠点区分	合計	内部取引消去
流動負債	24,992,431	2,737,350	3,473,346	31,203,127	△350,000
事業未払金	13,217,095	1,567,350	1,418,346	16,202,791	
預り金	30,000			30,000	
職員預り金	33,336			33,336	
拠点区分間借入金			350,000	350,000	△350,000
賞与引当金	11,712,000	1,170,000	1,705,000	14,587,000	
固定負債	19,211,155	4,446,064	5,278,506	28,935,725	
退職給付引当金	19,211,155	4,446,064	5,278,506	28,935,725	
負債の部合計	44,203,586	7,183,414	8,751,852	60,138,852	△350,000
基本金	3,000,000			3,000,000	
第一号基本金	3,000,000			3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	180,553,084	579,742	40,774,112	221,906,938	
その他の積立金	285,000,000			285,000,000	
人件費積立金	25,000,000			25,000,000	
修繕費積立金	20,000,000			20,000,000	
備品購入等積立金	10,000,000			10,000,000	
施設整備等積立金	210,000,000			210,000,000	
施設運営目的寄附積立金	20,000,000			20,000,000	
次期繰越活動増減差額	197,921,298	6,817,676	42,821,937	247,560,911	
(うち当期活動増減差額)	4,937,406	△3,164,159	△6,866,978	△5,093,731	
純資産の部合計	666,474,382	7,397,418	83,596,049	757,467,849	
負債及び純資産の部合計	710,677,968	14,580,832	92,347,901	817,606,701	△350,000

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	事業区分合計				
流動資産	175,602,517				
現金預金	111,001,655				
事業未収金	63,250,992				
未収金	32,433				
未収補助金	1,317,437				
拠点区分間貸付金					
固定資産	641,654,184				
基本財産	304,374,047				
建物	301,374,047				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	337,280,137				
構築物	881,337				
車輛運搬具	3,538,408				
器具及び備品	16,610,448				
権利	299,936				
ソフトウェア	1,907,403				
退職給付引当資産	28,935,725				
人件費積立資産	25,000,000				
修繕費積立資産	20,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000				
施設整備等積立資産	210,000,000				
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000				
預託金	106,880				
資産の部合計	817,256,701				

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	事業区分合計				
流動負債	30,853,127				
事業未払金	16,202,791				
預り金	30,000				
職員預り金	33,336				
拠点区分間借入金					
賞与引当金	14,587,000				
固定負債	28,935,725				
退職給付引当金	28,935,725				
負債の部合計	59,788,852				
基本金	3,000,000				
第一号基本金	3,000,000				
国庫補助金等特別積立金	221,906,938				
その他の積立金	285,000,000				
人件費積立金	25,000,000				
修繕費積立金	20,000,000				
備品購入等積立金	10,000,000				
施設整備等積立金	210,000,000				
施設運営目的寄附積立金	20,000,000				
次期繰越活動増減差額	247,560,911				
(うち当期活動増減差額)	△5,093,731				
純資産の部合計	757,467,849				
負債及び純資産の部合計	817,256,701				