

令和3年度  
決算報告書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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			116,569,521
事業未収金	岩手県国保連合会 他		3月分 介護報酬 他			60,407,984
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			724,839
未収補助金	八幡平市 他		利用者負担金減免事業補助金			1,931,510
貯蔵品	商品券		消耗品等の購入			5,000
<b>流動資産合計</b>						<b>179,638,854</b>
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)	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	657,874,459	502,113,672	155,760,787
	岩手県八幡平市丑山口27番地5	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
	(グループホームやがみ拠点)	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	64,513,945	11,466,409	53,047,536
	岩手県八幡平市丑山口28番地1	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	155,656,868	86,348,687	69,308,181
<b>小計(建物)</b>						<b>278,116,505</b>
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>						<b>281,116,505</b>
(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	16,442,803	67,797
車輛運搬具	トヨタ ハイエースバンKDHWエルキヤア 他16台		利用者迎送・訪問用	37,030,552	34,993,989	2,036,563
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	106,704,827	94,783,478	11,921,349
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	5,572,939	767,901
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			32,384,910
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附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>						<b>332,585,336</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>613,701,841</b>
<b>資産合計</b>						<b>793,340,695</b>

# 財産目録

( 令和 4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					16,671,745
預り金	3月分 IB振込手数料 他					8,340
職員預り金	3月分 社会保険料 他					31,031
賞与引当金	賞与引当金					15,199,000
<b>流動負債合計</b>						<b>31,910,116</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					32,384,910
<b>固定負債合計</b>						<b>32,384,910</b>
<b>負債合計</b>						<b>64,295,026</b>
<b>差引純資産</b>						<b>729,045,669</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 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	435,622,000	419,770,187	15,851,813	
	障害福祉サービス等事業収入	750,000	722,655	27,345	
	指定管理事業収入	10,204,000	10,191,732	12,268	
	経常経費寄附金収入	1,401,000	1,221,300	179,700	
	受取利息配当金収入	67,000	6,795	60,205	
	その他の収入	3,003,000	3,205,132	△202,132	
	事業活動収入計(1)	451,047,000	435,117,801	15,929,199	
	支出				
	人件費支出	304,943,000	302,560,436	2,382,564	
事業費支出	81,635,000	75,371,338	6,263,662		
事務費支出	52,300,000	48,233,497	4,066,503		
利用者負担軽減額	3,514,000	3,038,928	475,072		
その他の支出	699,000	648,520	50,480		
事業活動支出計(2)	443,091,000	429,852,719	13,238,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,956,000	5,265,082	2,690,918		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	651,000	635,800	15,200	
	固定資産除却・廃棄支出	33,000		33,000	
施設整備等支出計(5)	684,000	635,800	48,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△684,000	△635,800	△48,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	202,000	200,118	1,882	
	その他の活動収入計(7)	202,000	200,118	1,882	
	支出				
	積立資産支出	4,118,000	3,864,367	253,633	
その他の活動支出計(8)	4,118,000	3,864,367	253,633		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,916,000	△3,664,249	△251,751		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,356,000	965,033	390,967		
前期末支払資金残高(12)	162,935,000	161,962,705	972,295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,291,000	162,927,738	1,363,262		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	419,770,187	427,872,536	△8,102,349
	障害福祉サービス等事業収益	722,655	1,101,265	△378,610
	指定管理事業収益	10,191,732	10,017,947	173,785
	経常経費寄附金収益	1,221,300	902,200	319,100
	サービス活動収益計(1)	431,905,874	439,893,948	△7,988,074
	費用			
	人件費	306,836,685	298,546,876	8,289,809
	事業費	75,371,338	75,850,761	△479,423
	事務費	48,233,497	56,118,188	△7,884,691
利用者負担軽減額	3,038,928	3,233,210	△194,282	
減価償却費	34,215,417	36,632,689	△2,417,272	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,207,442	△17,507,974	1,300,532	
サービス活動費用計(2)	451,488,423	452,873,750	△1,385,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,582,549	△12,979,802	△6,602,747	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,795	29,776	△22,981
	その他のサービス活動外収益	3,205,132	8,844,790	△5,639,658
	サービス活動外収益計(4)	3,211,927	8,874,566	△5,662,639
	費用			
その他のサービス活動外費用	648,520	519,000	129,520	
サービス活動外費用計(5)	648,520	519,000	129,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,563,407	8,355,566	△5,792,159	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,019,142	△4,624,236	△12,394,906	
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	2		2	
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)	2	5,037,000	△5,036,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	497,200	△497,202	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,019,144	△4,127,036	△12,892,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,365,317	256,492,353	△4,127,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,346,173	252,365,317	△17,019,144
	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)	235,346,173	252,365,317	△17,019,144	

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 4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	179,638,854	179,272,433	366,421	流動負債	31,910,116	31,896,728	13,388
現金預金	116,569,521	114,353,453	2,216,068	事業未払金	16,671,745	17,246,392	△574,647
事業未収金	60,407,984	63,569,110	△3,161,126	預り金	8,340	30,000	△21,660
未収金	724,839	32,433	692,406	職員預り金	31,031	33,336	△2,305
未収補助金	1,931,510	1,317,437	614,073	賞与引当金	15,199,000	14,587,000	612,000
貯蔵品	5,000		5,000				
固定資産	613,701,841	643,832,275	△30,130,434	固定負債	32,384,910	28,935,725	3,449,185
基本財産	281,116,505	304,374,047	△23,257,542	退職給付引当金	32,384,910	28,935,725	3,449,185
建物	278,116,505	301,374,047	△23,257,542	負債の部合計	64,295,026	60,832,453	3,462,573
定期預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	332,585,336	339,458,228	△6,872,892				
構築物	67,797	881,337	△813,540	純資産の部			
車輛運搬具	2,036,563	3,538,408	△1,501,845	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	11,921,349	18,788,539	△6,867,190	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
権利	299,936	299,936		国庫補助金等特別積立金	205,699,496	221,906,938	△16,207,442
ソフトウェア	767,901	1,907,403	△1,139,502	その他の積立金	285,000,000	285,000,000	
退職給付引当資産	32,384,910	28,935,725	3,449,185	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		施設整備等積立金	210,000,000	210,000,000	
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金	20,000,000	20,000,000	
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	235,346,173	252,365,317	△17,019,144
預託金	106,880	106,880		(うち当期活動増減差額)	△17,019,144	△4,127,036	△12,892,108
資産の部合計	793,340,695	823,104,708	△29,764,013	純資産の部合計	729,045,669	762,272,255	△33,226,586
				負債及び純資産の部合計	793,340,695	823,104,708	△29,764,013

## 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日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	301,374,047	0	23,257,542	278,116,505
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	304,374,047	0	23,257,542	281,116,505

#### 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	606,872,267	278,116,505
構築物	16,510,600	16,442,803	67,797
車輛運搬具	37,030,552	34,993,989	2,036,563
器具及び備品(有形)	106,704,827	94,783,478	11,921,349
合計	1,045,234,751	753,092,537	292,142,214

## 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	60,407,984	0	60,407,984
未収金	724,839	0	724,839
未収補助金	1,931,510	0	1,931,510
合計	63,064,333	0	63,064,333

## 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

退職給付引当金の当期減少額（その他）の4,165,352円は、拠点間の職員の異動によるものである。

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

### 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	419,770,187		419,770,187		419,770,187	
	障害福祉サービス等事業収入	722,655		722,655		722,655	
	指定管理事業収入		10,191,732	10,191,732		10,191,732	
	経常経費寄附金収入	1,221,300		1,221,300		1,221,300	
	受取利息配当金収入	6,752	43	6,795		6,795	
	その他の収入	2,050,039	1,155,093	3,205,132		3,205,132	
	事業活動収入計(1)	423,770,933	11,346,868	435,117,801		435,117,801	
	事業活動による支出	人件費支出	299,619,357	2,941,079	302,560,436		302,560,436
		事業費支出	71,327,496	4,043,842	75,371,338		75,371,338
		事務費支出	44,593,819	3,639,678	48,233,497		48,233,497
利用者負担軽減額		3,038,928		3,038,928		3,038,928	
その他の支出		648,520		648,520		648,520	
事業活動支出計(2)		419,228,120	10,624,599	429,852,719		429,852,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,542,813	722,269	5,265,082		5,265,082		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	635,800		635,800		635,800	
	施設整備等支出計(5)	635,800		635,800		635,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△635,800		△635,800		△635,800	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	200,118		200,118		200,118	
	その他の活動収入計(7)	200,118		200,118		200,118	
	積立資産支出	3,864,367		3,864,367		3,864,367	
	その他の活動支出計(8)	3,864,367		3,864,367		3,864,367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,664,249		△3,664,249		△3,664,249		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	242,764	722,269	965,033		965,033		
前期末支払資金残高(12)	159,336,390	2,626,315	161,962,705		161,962,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,579,154	3,348,584	162,927,738		162,927,738		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	419,770,187		419,770,187		419,770,187
	障害福祉サービス等事業収益	722,655		722,655		722,655
	指定管理事業収益		10,191,732	10,191,732		10,191,732
	経常経費寄附金収益	1,221,300		1,221,300		1,221,300
	サービス活動収益計(1)	421,714,142	10,191,732	431,905,874		431,905,874
	費用					
	人件費	303,895,606	2,941,079	306,836,685		306,836,685
	事業費	71,327,496	4,043,842	75,371,338		75,371,338
	事務費	44,593,819	3,639,678	48,233,497		48,233,497
利用者負担軽減額	3,038,928		3,038,928		3,038,928	
減価償却費	33,729,113	486,304	34,215,417		34,215,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,207,442		△16,207,442		△16,207,442	
サービス活動費用計(2)	440,377,520	11,110,903	451,488,423		451,488,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,663,378	△919,171	△19,582,549		△19,582,549	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,752	43	6,795		6,795
	その他のサービス活動外収益	2,050,039	1,155,093	3,205,132		3,205,132
	サービス活動外収益計(4)	2,056,791	1,155,136	3,211,927		3,211,927
	費用					
その他のサービス活動外費用	648,520		648,520		648,520	
サービス活動外費用計(5)	648,520		648,520		648,520	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,408,271	1,155,136	2,563,407		2,563,407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,255,107	235,965	△17,019,142		△17,019,142	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
特別費用計(9)	2		2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2		△2		△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,255,109	235,965	△17,019,144		△17,019,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,560,911	4,804,406	252,365,317		252,365,317
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,305,802	5,040,371	235,346,173		235,346,173
	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)	230,305,802	5,040,371	235,346,173		235,346,173	

法人名	社会福祉法人 宏代会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宏代会

## 貸借対照表内訳表

(令和4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	175,133,172	4,505,682	179,638,854		179,638,854
現金預金	112,291,956	4,277,565	116,569,521		116,569,521
事業未収金	60,240,487	167,497	60,407,984		60,407,984
未収金	664,219	60,620	724,839		724,839
未収補助金	1,931,510		1,931,510		1,931,510
貯蔵品	5,000		5,000		5,000
固定資産	612,010,054	1,691,787	613,701,841		613,701,841
基本財産	281,116,505		281,116,505		281,116,505
建物	278,116,505		278,116,505		278,116,505
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	330,893,549	1,691,787	332,585,336		332,585,336
構築物	67,797		67,797		67,797
車輛運搬具	2,036,563		2,036,563		2,036,563
器具及び備品	10,229,562	1,691,787	11,921,349		11,921,349
権利	299,936		299,936		299,936
ソフトウェア	767,901		767,901		767,901
退職給付引当資産	32,384,910		32,384,910		32,384,910
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	787,143,226	6,197,469	793,340,695		793,340,695

## 貸借対照表内訳表

(令和4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	30,753,018	1,157,098	31,910,116		31,910,116
事業未払金	15,514,977	1,156,768	16,671,745		16,671,745
預り金	8,010	330	8,340		8,340
職員預り金	31,031		31,031		31,031
賞与引当金	15,199,000		15,199,000		15,199,000
固定負債	32,384,910		32,384,910		32,384,910
退職給付引当金	32,384,910		32,384,910		32,384,910
負債の部合計	63,137,928	1,157,098	64,295,026		64,295,026
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	205,699,496		205,699,496		205,699,496
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	230,305,802	5,040,371	235,346,173		235,346,173
(うち当期活動増減差額)	△17,255,109	235,965	△17,019,144		△17,019,144
純資産の部合計	724,005,298	5,040,371	729,045,669		729,045,669
負債及び純資産の部合計	787,143,226	6,197,469	793,340,695		793,340,695

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	334,947,990	43,140,164	41,682,033	419,770,187		419,770,187
	障害福祉サービス等事業収入		722,655		722,655		722,655
	経常経費寄附金収入	1,221,300			1,221,300		1,221,300
	受取利息配当金収入	6,706	25	21	6,752		6,752
	その他の収入	1,962,245	61,508	26,286	2,050,039		2,050,039
	事業活動収入計(1)	338,138,241	43,924,352	41,708,340	423,770,933		423,770,933
	人件費支出	227,346,541	38,421,065	33,851,751	299,619,357		299,619,357
	事業費支出	57,973,940	7,345,105	6,008,451	71,327,496		71,327,496
	事務費支出	37,986,273	2,156,980	4,450,566	44,593,819		44,593,819
	利用者負担軽減額	2,765,478	273,450		3,038,928		3,038,928
その他の支出	648,520			648,520		648,520	
事業活動支出計(2)	326,720,752	48,196,600	44,310,768	419,228,120		419,228,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,417,489	△4,272,248	△2,602,428	4,542,813		4,542,813	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	635,800			635,800		635,800
	施設整備等支出計(5)	635,800			635,800		635,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△635,800			△635,800		△635,800
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	200,118			200,118	
拠点区分間繰入金収入			4,282,000	3,800,000	8,082,000	△8,082,000	
その他の活動収入計(7)		200,118	4,282,000	3,800,000	8,282,118	△8,082,000	200,118
積立資産支出		3,060,052	366,195	438,120	3,864,367		3,864,367
拠点区分間繰入金支出		8,082,000			8,082,000	△8,082,000	
その他の活動支出計(8)	11,142,052	366,195	438,120	11,946,367	△8,082,000	3,864,367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,941,934	3,915,805	3,361,880	△3,664,249		△3,664,249	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,245	△356,443	759,452	242,764		242,764	
前期末支払資金残高(12)	148,246,875	6,821,152	4,268,363	159,336,390		159,336,390	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,086,630	6,464,709	5,027,815	159,579,154		159,579,154	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	334,947,990	43,140,164	41,682,033	419,770,187		419,770,187
	障害福祉サービス等事業収益		722,655		722,655		722,655
	経常経費寄附金収益	1,221,300			1,221,300		1,221,300
	サービス活動収益計(1)	336,169,290	43,862,819	41,682,033	421,714,142		421,714,142
	費用						
	人件費	230,371,475	39,250,260	34,273,871	303,895,606		303,895,606
	事業費	57,973,940	7,345,105	6,008,451	71,327,496		71,327,496
	事務費	37,986,273	2,156,980	4,450,566	44,593,819		44,593,819
	利用者負担軽減額	2,765,478	273,450		3,038,928		3,038,928
減価償却費	23,063,372	747,225	9,918,516	33,729,113		33,729,113	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,820,719	△101,035	△3,285,688	△16,207,442		△16,207,442	
サービス活動費用計(2)	339,339,819	49,671,985	51,365,716	440,377,520		440,377,520	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,170,529	△5,809,166	△9,683,683	△18,663,378		△18,663,378	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,706	25	21	6,752		6,752
	その他のサービス活動外収益	1,962,245	61,508	26,286	2,050,039		2,050,039
	サービス活動外収益計(4)	1,968,951	61,533	26,307	2,056,791		2,056,791
	費用						
	その他のサービス活動外費用	648,520			648,520		648,520
	サービス活動外費用計(5)	648,520			648,520		648,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,320,431	61,533	26,307	1,408,271		1,408,271
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,850,098	△5,747,633	△9,657,376	△17,255,107		△17,255,107
	特別増減の部	収益					
拠点区分間繰入金収益			4,282,000	3,800,000	8,082,000	△8,082,000	
特別収益計(8)			4,282,000	3,800,000	8,082,000	△8,082,000	
費用							
固定資産売却損・処分損		2			2		2
拠点区分間繰入金費用		8,082,000			8,082,000	△8,082,000	
特別費用計(9)		8,082,002			8,082,002	△8,082,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,082,002	4,282,000	3,800,000	△2		△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,932,100	△1,465,633	△5,857,376	△17,255,109		△17,255,109
繰越活動増減差額(12)		197,921,298	6,817,676	42,821,937	247,560,911		247,560,911
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,989,198	5,352,043	36,964,561	230,305,802		230,305,802	
繰越活動増減差額の部	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)	187,989,198	5,352,043	36,964,561	230,305,802		230,305,802

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4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	160,156,865	8,307,646	6,668,661	175,133,172	
現金預金	110,607,728	686,563	997,665	112,291,956	
事業未収金	47,241,087	7,429,127	5,570,273	60,240,487	
未収金	662,692	1,527		664,219	
未収補助金	1,640,358	190,429	100,723	1,931,510	
貯蔵品	5,000			5,000	
固定資産	530,399,141	4,780,117	76,830,796	612,010,054	
基本財産	211,808,324		69,308,181	281,116,505	
建物	208,808,324		69,308,181	278,116,505	
定期預金	3,000,000			3,000,000	
その他の固定資産	318,590,817	4,780,117	7,522,615	330,893,549	
構築物	2		67,795	67,797	
車輛運搬具	1,635,635	400,927	1	2,036,563	
器具及び備品	8,013,685	575,214	1,640,663	10,229,562	
権利	299,936			299,936	
ソフトウェア	679,701		88,200	767,901	
退職給付引当資産	22,887,208	3,781,076	5,716,626	32,384,910	
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	690,556,006	13,087,763	83,499,457	787,143,226	



## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4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	23,947,235	3,475,937	3,329,846	30,753,018	
事業未払金	12,033,604	1,841,187	1,640,186	15,514,977	
預り金	5,600	1,750	660	8,010	
職員預り金	31,031			31,031	
賞与引当金	11,877,000	1,633,000	1,689,000	15,199,000	
固定負債	22,887,208	3,781,076	5,716,626	32,384,910	
退職給付引当金	22,887,208	3,781,076	5,716,626	32,384,910	
負債の部合計	46,834,443	7,257,013	9,046,472	63,137,928	
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	167,732,365	478,707	37,488,424	205,699,496	
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	187,989,198	5,352,043	36,964,561	230,305,802	
(うち当期活動増減差額)	△9,932,100	△1,465,633	△5,857,376	△17,255,109	
純資産の部合計	643,721,563	5,830,750	74,452,985	724,005,298	
負債及び純資産の部合計	690,556,006	13,087,763	83,499,457	787,143,226	

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4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	175,133,172				
現金預金	112,291,956				
事業未収金	60,240,487				
未収金	664,219				
未収補助金	1,931,510				
貯蔵品	5,000				
固定資産	612,010,054				
基本財産	281,116,505				
建物	278,116,505				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	330,893,549				
構築物	67,797				
車輛運搬具	2,036,563				
器具及び備品	10,229,562				
権利	299,936				
ソフトウェア	767,901				
退職給付引当資産	32,384,910				
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	787,143,226				

## 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和4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	30,753,018				
事業未払金	15,514,977				
預り金	8,010				
職員預り金	31,031				
賞与引当金	15,199,000				
固定負債	32,384,910				
退職給付引当金	32,384,910				
負債の部合計	63,137,928				
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	205,699,496				
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	230,305,802				
(うち当期活動増減差額)	△17,255,109				
純資産の部合計	724,005,298				
負債及び純資産の部合計	787,143,226				