

令和4年度
決算報告書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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
I 資産の部						
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			105,739,734
事業未収金	岩手県国保連合会 他		3月分 介護報酬 他			62,787,866
未収金	みちのくコラボリング 他		3月分 自動販売機手数料 他			176,126
未収補助金	八幡平市		利用者負担金減免事業補助金			893,503
流動資産合計						169,597,229
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	515,263,384	142,611,075
	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	13,079,999	51,433,946
	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	94,842,927	60,813,941
小計(建物)						254,858,963
定期預金	岩手銀行安代支店		基本金			3,000,000
基本財産合計						257,858,963
(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	16,510,597	3
車輛運搬具	トヨタ ハイエースバンKD70エルキヤブ 他15台		利用者送迎・訪問用	36,889,202	35,334,174	1,555,028
器具及び備品	車椅子入浴装置、特殊浴槽パブリックROB-415 他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	105,173,137	96,801,939	8,371,198
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	5,971,280	1,680,663	4,290,617
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			36,331,352
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			5,000,000
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			114,020
その他の固定資産合計						330,962,154
固定資産合計						588,821,117
資産合計						758,418,346

財産目録

(令和 5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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 給食業務委託料 他					17,596,704
預り金	3月分 IB振込手数料 他					9,760
職員預り金	3月分 社会保険料 他					73,010
賞与引当金	賞与引当金					14,929,000
流動負債合計						32,608,474
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					36,331,352
固定負債合計						36,331,352
負債合計						68,939,826
差引純資産						689,478,520

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	442,105,000	429,053,100	13,051,900	※
	障害福祉サービス等事業収入	1,090,000	1,022,729	67,271	
	指定管理事業収入	11,724,000	11,703,631	20,369	
	経常経費寄附金収入	1,201,000	1,148,300	52,700	
	受取利息配当金収入	67,000	6,642	60,358	
	その他の収入	3,860,000	3,486,286	373,714	
	事業活動収入計(1)	460,047,000	446,420,688	13,626,312	
	支出				
	人件費支出	321,184,000	319,430,386	1,753,614	
事業費支出	90,150,000	84,358,652	5,791,348		
事務費支出	50,576,000	44,983,574	5,592,426		
利用者負担軽減額	2,778,000	2,476,605	301,395		
その他の支出	807,000	348,750	458,250		
事業活動支出計(2)	465,495,000	451,597,967	13,897,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,448,000	△5,177,279	△270,721		
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	6,952,000	6,728,400	223,600	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	44,000	6,000		
施設整備等支出計(5)	7,002,000	6,772,400	229,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,002,000	△6,772,400	△229,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,080,000	5,078,369	1,631	
	その他の活動収入計(7)	5,080,000	5,078,369	1,631	
	支出				
	積立資産支出	4,166,000	4,138,673	27,327	
その他の活動支出計(8)	4,166,000	4,138,673	27,327		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	914,000	939,696	△25,696		
予備費支出(10)	2,000,000		1,900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,436,000	△11,009,983	△2,426,017		
前期末支払資金残高(12)	162,927,000	162,927,738	△738		
当期末支払資金残高(11)+(12)	149,491,000	151,917,755	△2,426,755		

予備費支出△100,000円は、ふれあいセンター安代高齢者生活支援ハウス拠点で人件費支出に使用した額である。
 ※特別養護老人ホームりんどう苑拠点を主として、利用者の減少と空床期間が長かった等の原因から減収となり、予算との乖離が生じた。

法人単位事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	429,053,100	419,770,187	9,282,913	102.21%
	障害福祉サービス等事業収益	1,022,729	722,655	300,074	141.52%
	指定管理事業収益	11,703,631	10,191,732	1,511,899	114.83%
	経常経費寄附金収益	1,148,300	1,221,300	△73,000	94.02%
	サービス活動収益計(1)	442,927,760	431,905,874	11,021,886	102.55%
	費用				
	人件費	323,220,690	306,836,685	16,384,005	105.34%
	事業費	84,358,652	75,371,338	8,987,314	111.92%
	事務費	44,976,434	48,233,497	△3,257,063	93.25%
利用者負担軽減額	2,476,605	3,038,928	△562,323	81.50%	
減価償却費	30,562,703	34,215,417	△3,652,714	89.32%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,652,964	△16,207,442	554,478	96.58%	
サービス活動費用計(2)	469,942,120	451,488,423	18,453,697	104.09%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,014,360	△19,582,549	△7,431,811	137.95%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,642	6,795	△153	97.75%
	その他のサービス活動外収益	3,486,286	3,205,132	281,154	108.77%
	サービス活動外収益計(4)	3,492,928	3,211,927	281,001	108.75%
	費用				
	その他のサービス活動外費用	348,750	648,520	△299,770	53.78%
	サービス活動外費用計(5)	348,750	648,520	△299,770	53.78%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,144,178	2,563,407	580,771	122.66%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,870,182	△17,019,142	△6,851,040	140.25%
	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		44,003	2	44,001	2200150.00%
特別費用計(9)		44,003	2	44,001	2200150.00%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,003	△2	△44,001	2200150.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,914,185	△17,019,144	△6,895,041	140.51%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,346,173	252,365,317	△17,019,144	93.26%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,431,988	235,346,173	△23,914,185	89.84%
	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)	216,431,988	235,346,173	△18,914,185	91.96%	

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 5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	169,597,229	179,638,854	△10,041,625	流動負債	32,608,474	31,910,116	698,358
現金預金	105,739,734	116,569,521	△10,829,787	事業未払金	17,596,704	16,671,745	924,959
事業未収金	62,787,866	60,407,984	2,379,882	預り金	9,760	8,340	1,420
未収金	176,126	724,839	△548,713	職員預り金	73,010	31,031	41,979
未収補助金	893,503	1,931,510	△1,038,007	賞与引当金	14,929,000	15,199,000	△270,000
貯蔵品		5,000	△5,000				
固定資産	588,821,117	613,701,841	△24,880,724	固定負債	36,331,352	32,384,910	3,946,442
基本財産	257,858,963	281,116,505	△23,257,542	退職給付引当金	36,331,352	32,384,910	3,946,442
建物	254,858,963	278,116,505	△23,257,542	負債の部合計	68,939,826	64,295,026	4,644,800
定期預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	330,962,154	332,585,336	△1,623,182	純資産の部			
構築物	3	67,797	△67,794	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	1,555,028	2,036,563	△481,535	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	8,371,198	11,921,349	△3,550,151	国庫補助金等特別積立金	190,046,532	205,699,496	△15,652,964
権利	299,936	299,936		その他の積立金	280,000,000	285,000,000	△5,000,000
ソフトウェア	4,290,617	767,901	3,522,716	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
退職給付引当資産	36,331,352	32,384,910	3,946,442	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000		備品等購入積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		施設整備等積立金	210,000,000	210,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	施設運営目的寄附積立金	20,000,000	20,000,000	
施設整備等積立資産	210,000,000	210,000,000		次期繰越活動増減差額	216,431,988	235,346,173	△18,914,185
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	△23,914,185	△17,019,144	△6,895,041
預託金	114,020	106,880	7,140	純資産の部合計	689,478,520	729,045,669	△39,567,149
資産の部合計	758,418,346	793,340,695	△34,922,349	負債及び純資産の部合計	758,418,346	793,340,695	△34,922,349

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	278,116,505	0	23,257,542	254,858,963
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	281,116,505	0	23,257,542	257,858,963

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	630,129,809	254,858,963
構築物	16,510,600	16,510,597	3
車輛運搬具	36,889,202	35,334,174	1,555,028
器具及び備品(有形)	105,173,137	96,801,939	8,371,198
合 計	1,043,561,711	778,776,519	264,785,192

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	62,787,866	0	62,787,866
未収金	176,126	0	176,126
未収補助金	893,503	0	893,503
合 計	63,857,495	0	63,857,495

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

特別養護老人ホームりんどう苑拠点区分における「その他の固定資産-器具及び備品」について、貸借対照表上の前年度残高 8,013,685 円と別紙 3(8)の期首帳簿価額 8,013,694 円に 9 円の差額が生じている。これは前年度末において、備忘価額 1 円を残すべき資産(全 9

件)を0円まで償却していたため、別紙3(⑧)の期首帳簿価額に9円付加したことによるものである。

なお、当期の減価償却額を9円少なく計上することで貸借対照表と別紙3(⑧)の期末残高を一致させている。

引当金明細書「退職給付引当金-当期減少額(その他)」の4,916,169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 4年 4月 1日 至 令和 5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	429,053,100		429,053,100		429,053,100
	障害福祉サービス等事業収入	1,022,729		1,022,729		1,022,729
	指定管理事業収入		11,703,631	11,703,631		11,703,631
	経常経費寄附金収入	1,148,300		1,148,300		1,148,300
	受取利息配当金収入	6,589	53	6,642		6,642
	その他の収入	1,923,445	1,562,841	3,486,286		3,486,286
	事業活動収入計(1)	433,154,163	13,266,525	446,420,688		446,420,688
事業活動による支出	人件費支出	316,438,195	2,992,191	319,430,386		319,430,386
	事業費支出	79,253,436	5,105,216	84,358,652		84,358,652
	事務費支出	41,637,258	3,346,316	44,983,574		44,983,574
	利用者負担軽減額	2,476,605		2,476,605		2,476,605
	その他の支出	348,750		348,750		348,750
	事業活動支出計(2)	440,154,244	11,443,723	451,597,967		451,597,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,000,081	1,822,802	△5,177,279		△5,177,279
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	6,728,400		6,728,400		6,728,400
	固定資産除却・廃棄支出	44,000		44,000		44,000
	施設整備等支出計(5)	6,772,400		6,772,400		6,772,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,772,400		△6,772,400		△6,772,400
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,078,369		5,078,369		5,078,369
	その他の活動収入計(7)	5,078,369		5,078,369		5,078,369
	積立資産支出	4,138,673		4,138,673		4,138,673
	その他の活動支出計(8)	4,138,673		4,138,673		4,138,673
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	939,696		939,696		939,696
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,832,785	1,822,802	△11,009,983		△11,009,983
前期末支払資金残高(12)		159,579,154	3,348,584	162,927,738		162,927,738
当期末支払資金残高(11)+(12)		146,746,369	5,171,386	151,917,755		151,917,755

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	429,053,100		429,053,100		429,053,100
	障害福祉サービス等事業収益	1,022,729		1,022,729		1,022,729
	指定管理事業収益		11,703,631	11,703,631		11,703,631
	経常経費寄附金収益	1,148,300		1,148,300		1,148,300
	サービス活動収益計(1)	431,224,129	11,703,631	442,927,760		442,927,760
	費用					
	人件費	320,228,499	2,992,191	323,220,690		323,220,690
	事業費	79,253,436	5,105,216	84,358,652		84,358,652
	事務費	41,630,118	3,346,316	44,976,434		44,976,434
利用者負担軽減額	2,476,605		2,476,605		2,476,605	
減価償却費	30,189,333	373,370	30,562,703		30,562,703	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,652,964		△15,652,964		△15,652,964	
サービス活動費用計(2)	458,125,027	11,817,093	469,942,120		469,942,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,900,898	△113,462	△27,014,360		△27,014,360	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,589	53	6,642		6,642
	その他のサービス活動外収益	1,923,445	1,562,841	3,486,286		3,486,286
	サービス活動外収益計(4)	1,930,034	1,562,894	3,492,928		3,492,928
	費用					
その他のサービス活動外費用	348,750		348,750		348,750	
サービス活動外費用計(5)	348,750		348,750		348,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,581,284	1,562,894	3,144,178		3,144,178	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,319,614	1,449,432	△23,870,182		△23,870,182	
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	44,003		44,003		44,003	
特別費用計(9)	44,003		44,003		44,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,003		△44,003		△44,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,363,617	1,449,432	△23,914,185		△23,914,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,305,802	5,040,371	235,346,173		235,346,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,942,185	6,489,803	211,431,988		211,431,988
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		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)	209,942,185	6,489,803	216,431,988		216,431,988	

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5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	163,387,761	6,209,468	169,597,229		169,597,229
現金預金	99,837,344	5,902,390	105,739,734		105,739,734
事業未収金	62,631,706	156,160	62,787,866		62,787,866
未収金	25,208	150,918	176,126		176,126
未収補助金	893,503		893,503		893,503
固定資産	587,502,700	1,318,417	588,821,117		588,821,117
基本財産	257,858,963		257,858,963		257,858,963
建物	254,858,963		254,858,963		254,858,963
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	329,643,737	1,318,417	330,962,154		330,962,154
構築物	3		3		3
車輛運搬具	1,555,028		1,555,028		1,555,028
器具及び備品	7,052,781	1,318,417	8,371,198		8,371,198
権利	299,936		299,936		299,936
ソフトウェア	4,290,617		4,290,617		4,290,617
退職給付引当資産	36,331,352		36,331,352		36,331,352
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	5,000,000		5,000,000		5,000,000
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	114,020		114,020		114,020
資産の部合計	750,890,461	7,527,885	758,418,346		758,418,346

貸借対照表内訳表

(令和5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	31,570,392	1,038,082	32,608,474		32,608,474
事業未払金	16,559,502	1,037,202	17,596,704		17,596,704
預り金	8,880	880	9,760		9,760
職員預り金	73,010		73,010		73,010
賞与引当金	14,929,000		14,929,000		14,929,000
固定負債	36,331,352		36,331,352		36,331,352
退職給付引当金	36,331,352		36,331,352		36,331,352
負債の部合計	67,901,744	1,038,082	68,939,826		68,939,826
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	190,046,532		190,046,532		190,046,532
その他の積立金	280,000,000		280,000,000		280,000,000
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
備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
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	209,942,185	6,489,803	216,431,988		216,431,988
(うち当期活動増減差額)	△25,363,617	1,449,432	△23,914,185		△23,914,185
純資産の部合計	682,988,717	6,489,803	689,478,520		689,478,520
負債及び純資産の部合計	750,890,461	7,527,885	758,418,346		758,418,346

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
事業収入						
介護保険事業収入	342,489,833	45,342,826	41,220,441	429,053,100		429,053,100
障害福祉サービス等事業収入		1,022,729		1,022,729		1,022,729
経常経費寄附金収入	1,148,300			1,148,300		1,148,300
受取利息配当金収入	6,549	17	23	6,589		6,589
その他の収入	1,875,655	34,790	13,000	1,923,445		1,923,445
事業活動収入計(1)	345,520,337	46,400,362	41,233,464	433,154,163		433,154,163
支出						
人件費支出	236,229,944	44,213,629	35,994,622	316,438,195		316,438,195
事業費支出	64,652,236	8,242,773	6,358,427	79,253,436		79,253,436
事務費支出	35,462,699	1,901,158	4,273,401	41,637,258		41,637,258
利用者負担軽減額	2,243,346	233,259		2,476,605		2,476,605
その他の支出	348,750			348,750		348,750
事業活動支出計(2)	338,936,975	54,590,819	46,626,450	440,154,244		440,154,244
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,583,362	△8,190,457	△5,392,986	△7,000,081		△7,000,081
施設整備等による収支						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	6,557,900	170,500		6,728,400		6,728,400
固定資産除却・廃棄支出	44,000			44,000		44,000
施設整備等支出計(5)	6,601,900	170,500		6,772,400		6,772,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,601,900	△170,500		△6,772,400		△6,772,400
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入	5,078,369			5,078,369		5,078,369
拠点区分間繰入金収入		6,600,000	6,500,000	13,100,000	△13,100,000	
その他の活動収入計(7)	5,078,369	6,600,000	6,500,000	18,178,369	△13,100,000	5,078,369
積立資産支出	3,210,494	480,125	448,054	4,138,673		4,138,673
拠点区分間繰入金支出	13,100,000			13,100,000	△13,100,000	
その他の活動支出計(8)	16,310,494	480,125	448,054	17,238,673	△13,100,000	4,138,673
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,232,125	6,119,875	6,051,946	939,696		939,696
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,250,663	△2,241,082	658,960	△12,832,785		△12,832,785
前期末支払資金残高(12)	148,086,630	6,464,709	5,027,815	159,579,154		159,579,154
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,835,967	4,223,627	5,686,775	146,746,369		146,746,369

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	342,489,833	45,342,826	41,220,441	429,053,100		429,053,100
	障害福祉サービス等事業収益		1,022,729		1,022,729		1,022,729
	経常経費寄附金収益	1,148,300			1,148,300		1,148,300
	サービス活動収益計(1)	343,638,133	46,365,555	41,220,441	431,224,129		431,224,129
	費用						
	人件費	238,964,069	45,079,754	36,184,676	320,228,499		320,228,499
	事業費	64,652,236	8,242,773	6,358,427	79,253,436		79,253,436
	事務費	35,455,559	1,901,158	4,273,401	41,630,118		41,630,118
	利用者負担軽減額	2,243,346	233,259		2,476,605		2,476,605
減価償却費	20,407,027	620,337	9,161,969	30,189,333		30,189,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,271,641	△101,035	△3,280,288	△15,652,964		△15,652,964	
サービス活動費用計(2)	349,450,596	55,976,246	52,698,185	458,125,027		458,125,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,812,463	△9,610,691	△11,477,744	△26,900,898		△26,900,898	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,549	17	23	6,589		6,589
	その他のサービス活動外収益	1,875,655	34,790	13,000	1,923,445		1,923,445
	サービス活動外収益計(4)	1,882,204	34,807	13,023	1,930,034		1,930,034
	費用						
その他のサービス活動外費用	348,750			348,750		348,750	
サービス活動外費用計(5)	348,750			348,750		348,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,533,454	34,807	13,023	1,581,284		1,581,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,279,009	△9,575,884	△11,464,721	△25,319,614		△25,319,614	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益		6,600,000	6,500,000	13,100,000	△13,100,000	
	特別収益計(8)		6,600,000	6,500,000	13,100,000	△13,100,000	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	44,003			44,003		44,003
拠点区分間繰入金費用	13,100,000			13,100,000	△13,100,000		
特別費用計(9)	13,144,003			13,144,003	△13,100,000	44,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,144,003	6,600,000	6,500,000	△44,003		△44,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,423,012	△2,975,884	△4,964,721	△25,363,617		△25,363,617	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,989,198	5,352,043	36,964,561	230,305,802		230,305,802
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,566,186	2,376,159	31,999,840	204,942,185		204,942,185
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000			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)	175,566,186	2,376,159	31,999,840	209,942,185		209,942,185	

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5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	150,048,713	7,076,999	7,262,049	164,387,761	△1,000,000
現金預金	98,564,141	145,688	1,127,515	99,837,344	
事業未収金	49,649,491	6,847,681	6,134,534	62,631,706	
未収金	23,117	2,091		25,208	
未収補助金	811,964	81,539		893,503	
拠点区分間貸付金	1,000,000			1,000,000	△1,000,000
固定資産	515,430,809	5,458,142	66,613,749	587,502,700	
基本財産	197,045,022		60,813,941	257,858,963	
建物	194,045,022		60,813,941	254,858,963	
定期預金	3,000,000			3,000,000	
その他の固定資産	318,385,787	5,458,142	5,799,808	329,643,737	
構築物	2		1	3	
車輛運搬具	1,555,022	5	1	1,555,028	
器具及び備品	5,443,418	526,299	1,083,064	7,052,781	
権利	299,936			299,936	
ソフトウェア	4,244,753		45,864	4,290,617	
退職給付引当資産	26,760,866	4,908,938	4,661,548	36,331,352	
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	5,000,000			5,000,000	
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	81,790	22,900	9,330	114,020	
資産の部合計	665,479,522	12,535,141	73,875,798	751,890,461	△1,000,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5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	24,691,746	4,872,372	3,006,274	32,570,392	△1,000,000
事業未払金	13,201,184	1,783,594	1,574,724	16,559,502	
預り金	5,920	2,410	550	8,880	
職員預り金	5,642	67,368		73,010	
拠点区分間借入金		1,000,000		1,000,000	△1,000,000
賞与引当金	11,479,000	2,019,000	1,431,000	14,929,000	
固定負債	26,760,866	4,908,938	4,661,548	36,331,352	
退職給付引当金	26,760,866	4,908,938	4,661,548	36,331,352	
負債の部合計	51,452,612	9,781,310	7,667,822	68,901,744	△1,000,000
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	155,460,724	377,672	34,208,136	190,046,532	
その他の積立金	280,000,000			280,000,000	
人件費積立金	25,000,000			25,000,000	
修繕費積立金	20,000,000			20,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000	
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	175,566,186	2,376,159	31,999,840	209,942,185	
(うち当期活動増減差額)	△17,423,012	△2,975,884	△4,964,721	△25,363,617	
純資産の部合計	614,026,910	2,753,831	66,207,976	682,988,717	
負債及び純資産の部合計	665,479,522	12,535,141	73,875,798	751,890,461	△1,000,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5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	163,387,761				
現金預金	99,837,344				
事業未収金	62,631,706				
未収金	25,208				
未収補助金	893,503				
拠点区分間貸付金					
固定資産	587,502,700				
基本財産	257,858,963				
建物	254,858,963				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	329,643,737				
構築物	3				
車輛運搬具	1,555,028				
器具及び備品	7,052,781				
権利	299,936				
ソフトウェア	4,290,617				
退職給付引当資産	36,331,352				
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	5,000,000				
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	114,020				
資産の部合計	750,890,461				

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和5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	31,570,392				
事業未払金	16,559,502				
預り金	8,880				
職員預り金	73,010				
拠点区分間借入金					
賞与引当金	14,929,000				
固定負債	36,331,352				
退職給付引当金	36,331,352				
負債の部合計	67,901,744				
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	190,046,532				
その他の積立金	280,000,000				
人件費積立金	25,000,000				
修繕費積立金	20,000,000				
備品等購入積立金	5,000,000				
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	209,942,185				
(うち当期活動増減差額)	△25,363,617				
純資産の部合計	682,988,717				
負債及び純資産の部合計	750,890,461				