

令和5年度
決算報告書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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			105,977,839
事業未収金	岩手県国保連合会 他		3月分 介護報酬 他			58,362,891
未収金	みちのくココロホトリング 他		3月分 自動販売機手数料 他			150,598
未収補助金	八幡平市 他		利用者負担金減免事業補助金 他			1,602,949
前払費用	Care Patrol		使用权 令和6年度分			66,000
流動資産合計						166,160,277
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	1992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	528,413,096	129,461,363
		1996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
		2010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	14,693,589	49,820,356
		2011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	103,337,167	52,319,701
	(グループホームやがみ拠点) 岩手県八幡平市丑山口28番地1	小計(建物)				231,601,421
定期預金	岩手銀行安代支店		基本金			3,000,000
基本財産合計						234,601,421
(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KDHWELキャブ 他15台		利用者迎送・訪問用	35,943,040	32,665,519	3,287,521
器具及び備品	車椅子入浴装置、特殊浴槽 パペリアROB-415 他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	108,324,907	98,492,627	9,832,280
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	6,647,731	2,886,193	3,761,538
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			40,145,858
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			20,000,000
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
長期前払費用	Care Patrol 使用权(令和7年度以降分)		第1種社会福祉事業に使用している			258,500
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			107,510
その他の固定資産合計						332,693,146
固定資産合計						567,294,567
資産合計						733,454,844

財産目録

(令和 6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					21,400,850
その他の未払金	ほのぼのTALK+++ 一式 他					5,476,831
預り金	3月分 IB振込手数料 他					15,400
職員預り金	3月分 社会保険料 他					2,627,072
賞与引当金	賞与引当金					15,393,000
流動負債合計						44,913,153
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					40,145,858
固定負債合計						40,145,858
負債合計						85,059,011
差引純資産						648,395,833

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	429,880,000	421,317,025	8,562,975	
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,096,587	3,413	
	指定管理事業収入	11,583,000	11,474,562	108,438	
	経常経費寄附金収入	2,463,000	2,325,133	137,867	
	受取利息配当金収入	67,000	6,650	60,350	
	その他の収入	3,079,000	2,915,576	163,424	
	事業活動収入計(1)	448,172,000	439,135,533	9,036,467	
事業活動による支出	人件費支出	317,945,000	317,143,691	801,309	
	事業費支出	87,772,000	82,664,270	5,107,730	
	事務費支出	52,613,000	46,721,610	5,891,390	
	利用者負担軽減額	2,584,000	2,155,867	428,133	
	その他の支出	487,000	349,800	137,200	
	事業活動支出計(2)	461,401,000	449,035,238	12,365,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,229,000	△9,899,705	△3,329,295		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,785,000	2,752,000	33,000	
	施設整備等収入計(4)	2,785,000	2,752,000	33,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,422,000	△5,973,131	△448,869	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	9,102,000	8,645,931	456,069	
	固定資産除却・廃棄支出	105,000	79,200	25,800	
	施設整備等支出計(5)	9,207,000	8,725,131	481,869	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,143,000	5,139,904	3,096	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	2,900,000	2,900,000		
その他の活動収入計(7)	8,043,000	8,039,904	3,096		
その他の活動による支出	積立資産支出	4,203,000	4,184,489	18,511	
	その他の活動による支出	3,261,000	3,260,210	790	
	その他の活動支出計(8)	7,464,000	7,444,699	19,301	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	579,000	595,205	△16,205		
予備費支出(10)	2,000,000		1,960,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,032,000	△15,277,631	△5,754,369		
前期末支払資金残高(12)	151,919,000	151,917,755	1,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,887,000	136,640,124	△5,753,124		

予備費支出△40,000円は、ふれあいセンター安代拠点で人件費支出に使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	421,317,025	429,053,100	△7,736,075	98.20%
	障害福祉サービス等事業収益	1,096,587	1,022,729	73,858	107.22%
	指定管理事業収益	11,474,562	11,703,631	△229,069	98.04%
	経常経費寄附金収益	2,325,133	1,148,300	1,176,833	202.48%
	サービス活動収益計(1)	436,213,307	442,927,760	△6,714,453	98.48%
	費用				
	人件費	321,652,276	323,220,690	△1,568,414	99.51%
	事業費	82,664,270	84,358,652	△1,694,382	97.99%
	事務費	46,469,620	44,976,434	1,493,186	103.32%
利用者負担軽減額	2,155,867	2,476,605	△320,738	87.05%	
減価償却費	29,238,973	30,562,703	△1,323,730	95.67%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,376,864	△15,652,964	△723,900	104.62%	
サービス活動費用計(2)	465,804,142	469,942,120	△4,137,978	99.12%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,590,835	△27,014,360	△2,576,475	109.54%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,650	6,642	8	100.12%
	その他のサービス活動外収益	2,915,576	3,486,286	△570,710	83.63%
	サービス活動外収益計(4)	2,922,226	3,492,928	△570,702	83.66%
	費用				
その他のサービス活動外費用	349,800	348,750	1,050	100.30%	
サービス活動外費用計(5)	349,800	348,750	1,050	100.30%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,572,426	3,144,178	△571,752	81.82%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,018,409	△23,870,182	△3,148,227	113.19%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,752,000		2,752,000	
	その他の特別収益	2,900,000		2,900,000	
	特別収益計(8)	5,652,000		5,652,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	79,204	44,003	35,201	180.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,752,000		2,752,000	
	その他の特別損失	3,260,210		3,260,210	
	特別費用計(9)	6,091,414	44,003	6,047,411	13843.18%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△439,414	△44,003	△395,411	998.60%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,457,823	△23,914,185	△3,543,638	114.82%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,431,988	235,346,173	△18,914,185	91.96%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	188,974,165	211,431,988	△22,457,823	89.38%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,000,000		100.00%
	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)	193,974,165	216,431,988	△22,457,823	89.62%	

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 6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	166,160,277	169,597,229	△3,436,952	流動負債	44,913,153	32,608,474	12,304,679
現金預金	105,977,839	105,739,734	238,105	事業未払金	21,400,850	17,596,704	3,804,146
事業未収金	58,362,891	62,787,866	△4,424,975	その他の未払金	5,476,831		5,476,831
未収金	150,598	176,126	△25,528	預り金	15,400	9,760	5,640
未収補助金	1,602,949	893,503	709,446	職員預り金	2,627,072	73,010	2,554,062
前払費用	66,000		66,000	賞与引当金	15,393,000	14,929,000	464,000
固定資産	567,294,567	588,821,117	△21,526,550	固定負債	40,145,858	36,331,352	3,814,506
基本財産	234,601,421	257,858,963	△23,257,542	退職給付引当金	40,145,858	36,331,352	3,814,506
建物	231,601,421	254,858,963	△23,257,542	負債の部合計	85,059,011	68,939,826	16,119,185
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	332,693,146	330,962,154	1,730,992	基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	3	3		第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	3,287,521	1,555,028	1,732,493	国庫補助金等特別積立金	176,421,668	190,046,532	△13,624,864
器具及び備品	9,832,280	8,371,198	1,461,082	その他の積立金	275,000,000	280,000,000	△5,000,000
権利	299,936	299,936		人件費積立金	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
ソフトウェア	3,761,538	4,290,617	△529,079	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	40,145,858	36,331,352	3,814,506	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	25,000,000	△5,000,000	施設整備等積立金	210,000,000	210,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		施設運営目的寄附積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	193,974,165	216,431,988	△22,457,823
施設整備等積立資産	210,000,000	210,000,000		(うち当期活動増減差額)	△27,457,823	△23,914,185	△3,543,638
長期前払費用	258,500		258,500	純資産の部合計	648,395,833	689,478,520	△41,082,687
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	733,454,844	758,418,346	△24,963,502
預託金	107,510	114,020	△6,510				
資産の部合計	733,454,844	758,418,346	△24,963,502				

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	254,858,963	0	23,257,542	231,601,421
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	257,858,963	0	23,257,542	234,601,421

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	653,387,351	231,601,421
構築物	16,510,600	16,510,597	3
車輛運搬具	35,953,040	32,665,519	3,287,521
器具及び備品(有形)	108,324,907	98,492,627	9,832,280
合 計	1,045,777,319	801,056,094	244,721,225

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	58,362,891	0	58,362,891
未収金	150,598	0	150,598
未収補助金	1,602,949	0	1,602,949
合 計	60,116,438	0	60,116,438

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

令和6年4月1日より、ふれあいセンター安代拠点区分における「ふれあいセンター安代訪問介護事業所」サービス区分及び「基準該当障害福祉サービス事業」サービス区分を休止する。

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

事業活動計算書上の「その他の特別損失」3,260,210円はふれあいセンター安代拠点において発生した車両事故の損害賠償によるものであり、「その他の特別利益」に計上されている2,900,000円は前記に係る保険金である。

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	421,317,025		421,317,025		421,317,025
	障害福祉サービス等事業収入	1,096,587		1,096,587		1,096,587
	指定管理事業収入		11,474,562	11,474,562		11,474,562
	経常経費寄附金収入	2,325,133		2,325,133		2,325,133
	受取利息配当金収入	6,581	69	6,650		6,650
	その他の収入	1,482,559	1,433,017	2,915,576		2,915,576
	事業活動収入計(1)	426,227,885	12,907,648	439,135,533		439,135,533
事業活動による支出	人件費支出	314,065,031	3,078,660	317,143,691		317,143,691
	事業費支出	77,920,194	4,744,076	82,664,270		82,664,270
	事務費支出	43,033,000	3,688,610	46,721,610		46,721,610
	利用者負担軽減額	2,155,867		2,155,867		2,155,867
	その他の支出	349,800		349,800		349,800
	事業活動支出計(2)	437,523,892	11,511,346	449,035,238		449,035,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,296,007	1,396,302	△9,899,705		△9,899,705	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,752,000		2,752,000		2,752,000
	施設整備等収入計(4)	2,752,000		2,752,000		2,752,000
	固定資産取得支出	8,645,931		8,645,931		8,645,931
	固定資産除却・廃棄支出	79,200		79,200		79,200
施設整備等支出計(5)	8,725,131		8,725,131		8,725,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,973,131		△5,973,131		△5,973,131	
その他の収入	積立資産取崩収入	5,139,904		5,139,904		5,139,904
	その他の活動による収入	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	その他の活動収入計(7)	8,039,904		8,039,904		8,039,904
その他の活動による支出	積立資産支出	4,184,489		4,184,489		4,184,489
	その他の活動による支出	3,260,210		3,260,210		3,260,210
	その他の活動支出計(8)	7,444,699		7,444,699		7,444,699
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	595,205		595,205		595,205	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,673,933	1,396,302	△15,277,631		△15,277,631	
前期末支払資金残高(12)	146,746,369	5,171,386	151,917,755		151,917,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,072,436	6,567,688	136,640,124		136,640,124	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	421,317,025		421,317,025		421,317,025
	障害福祉サービス等事業収益	1,096,587		1,096,587		1,096,587
	指定管理事業収益		11,474,562	11,474,562		11,474,562
	経常経費寄附金収益	2,325,133		2,325,133		2,325,133
	サービス活動収益計(1)	424,738,745	11,474,562	436,213,307		436,213,307
	費用					
	人件費	318,573,616	3,078,660	321,652,276		321,652,276
	事業費	77,920,194	4,744,076	82,664,270		82,664,270
	事務費	42,781,010	3,688,610	46,469,620		46,469,620
利用者負担軽減額	2,155,867		2,155,867		2,155,867	
減価償却費	28,886,269	352,704	29,238,973		29,238,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,376,864		△16,376,864		△16,376,864	
サービス活動費用計(2)	453,940,092	11,864,050	465,804,142		465,804,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,201,347	△389,488	△29,590,835		△29,590,835	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,581	69	6,650		6,650
	その他のサービス活動外収益	1,482,559	1,433,017	2,915,576		2,915,576
	サービス活動外収益計(4)	1,489,140	1,433,086	2,922,226		2,922,226
	費用					
その他のサービス活動外費用	349,800		349,800		349,800	
サービス活動外費用計(5)	349,800		349,800		349,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,139,340	1,433,086	2,572,426		2,572,426	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,062,007	1,043,598	△27,018,409		△27,018,409	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,752,000		2,752,000		2,752,000
	その他の特別収益	2,900,000		2,900,000		2,900,000
	特別収益計(8)	5,652,000		5,652,000		5,652,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	79,204		79,204		79,204
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,752,000		2,752,000		2,752,000
その他の特別損失	3,260,210		3,260,210		3,260,210	
特別費用計(9)	6,091,414		6,091,414		6,091,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△439,414		△439,414		△439,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,501,421	1,043,598	△27,457,823		△27,457,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,942,185	6,489,803	216,431,988		216,431,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,440,764	7,533,401	188,974,165		188,974,165
	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)	186,440,764	7,533,401	193,974,165		193,974,165	

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6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	158,051,462	8,108,815	166,160,277		166,160,277
現金預金	98,117,068	7,860,771	105,977,839		105,977,839
事業未収金	58,242,847	120,044	58,362,891		58,362,891
未収金	22,598	128,000	150,598		150,598
未収補助金	1,602,949		1,602,949		1,602,949
前払費用	66,000		66,000		66,000
固定資産	566,328,854	965,713	567,294,567		567,294,567
基本財産	234,601,421		234,601,421		234,601,421
建物	231,601,421		231,601,421		231,601,421
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	331,727,433	965,713	332,693,146		332,693,146
構築物	3		3		3
車輛運搬具	3,287,521		3,287,521		3,287,521
器具及び備品	8,866,567	965,713	9,832,280		9,832,280
権利	299,936		299,936		299,936
ソフトウェア	3,761,538		3,761,538		3,761,538
退職給付引当資産	40,145,858		40,145,858		40,145,858
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
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
長期前払費用	258,500		258,500		258,500
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
預託金	107,510		107,510		107,510
資産の部合計	724,380,316	9,074,528	733,454,844		733,454,844

貸借対照表内訳表

(令和6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	43,372,026	1,541,127	44,913,153		44,913,153
事業未払金	19,880,995	1,519,855	21,400,850		21,400,850
その他の未払金	5,476,831		5,476,831		5,476,831
預り金	15,180	220	15,400		15,400
職員預り金	2,606,020	21,052	2,627,072		2,627,072
賞与引当金	15,393,000		15,393,000		15,393,000
固定負債	40,145,858		40,145,858		40,145,858
退職給付引当金	40,145,858		40,145,858		40,145,858
負債の部合計	83,517,884	1,541,127	85,059,011		85,059,011
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	176,421,668		176,421,668		176,421,668
その他の積立金	275,000,000		275,000,000		275,000,000
人件費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
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	186,440,764	7,533,401	193,974,165		193,974,165
(うち当期活動増減差額)	△28,501,421	1,043,598	△27,457,823		△27,457,823
純資産の部合計	640,862,432	7,533,401	648,395,833		648,395,833
負債及び純資産の部合計	724,380,316	9,074,528	733,454,844		733,454,844

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	331,201,266	47,766,838	42,348,921	421,317,025		421,317,025
	障害福祉サービス等事業収入		1,096,587		1,096,587		1,096,587
	経常経費寄附金収入	2,163,283		161,850	2,325,133		2,325,133
	受取利息配当金収入	6,550	16	15	6,581		6,581
	その他の収入	1,404,642	60,584	17,333	1,482,559		1,482,559
	事業活動収入計(1)	334,775,741	48,924,025	42,528,119	426,227,885		426,227,885
事業活動による支出	人件費支出	234,527,465	47,530,548	32,007,018	314,065,031		314,065,031
	事業費支出	63,753,655	7,737,067	6,429,472	77,920,194		77,920,194
	事務費支出	36,764,102	1,829,796	4,439,102	43,033,000		43,033,000
	利用者負担軽減額	1,972,559	183,308		2,155,867		2,155,867
	その他の支出	349,800			349,800		349,800
	事業活動支出計(2)	337,367,581	57,280,719	42,875,592	437,523,892		437,523,892
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,591,840	△8,356,694	△347,473	△11,296,007		△11,296,007	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,752,000			2,752,000		2,752,000
	施設整備等収入計(4)	2,752,000			2,752,000		2,752,000
	固定資産取得支出	5,855,801	2,790,130		8,645,931		8,645,931
	固定資産除却・廃棄支出	79,200			79,200		79,200
施設整備等支出計(5)	5,935,001	2,790,130		8,725,131		8,725,131	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,183,001	△2,790,130		△5,973,131		△5,973,131	
その他の収入	積立資産取崩収入	5,000,000	139,904		5,139,904		5,139,904
	拠点区分間繰入金収入		11,285,000	1,200,000	12,485,000	△12,485,000	
その他の活動による収入		2,900,000		2,900,000		2,900,000	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	14,324,904	1,200,000	20,524,904	△12,485,000	8,039,904	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,219,230	564,648	400,611	4,184,489		4,184,489
	拠点区分間繰入金支出	12,485,000			12,485,000	△12,485,000	
	その他の活動による支出		3,260,210		3,260,210		3,260,210
	その他の活動支出計(8)	15,704,230	3,824,858	400,611	19,929,699	△12,485,000	7,444,699
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,704,230	10,500,046	799,389	595,205		595,205	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,479,071	△646,778	451,916	△16,673,933		△16,673,933	
前期末支払資金残高(12)	136,835,967	4,223,627	5,686,775	146,746,369		146,746,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,356,896	3,576,849	6,138,691	130,072,436		130,072,436	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	331,201,266	47,766,838	42,348,921	421,317,025		421,317,025
	障害福祉サービス等事業収益		1,096,587		1,096,587		1,096,587
	経常経費寄附金収益	2,163,283		161,850	2,325,133		2,325,133
	サービス活動収益計(1)	333,364,549	48,863,425	42,510,771	424,738,745		424,738,745
	費用						
	人件費	238,121,695	47,946,292	32,505,629	318,573,616		318,573,616
	事業費	63,753,655	7,737,067	6,429,472	77,920,194		77,920,194
	事務費	36,522,302	1,819,606	4,439,102	42,781,010		42,781,010
	利用者負担軽減額	1,972,559	183,308		2,155,867		2,155,867
減価償却費	19,561,599	262,894	9,061,776	28,886,269		28,886,269	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,011,741	△101,035	△3,264,088	△16,376,864		△16,376,864	
サービス活動費用計(2)	346,920,069	57,848,132	49,171,891	453,940,092		453,940,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,555,520	△8,984,707	△6,661,120	△29,201,347		△29,201,347	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,550	16	15	6,581		6,581
	その他のサービス活動外収益	1,404,642	60,584	17,333	1,482,559		1,482,559
	サービス活動外収益計(4)	1,411,192	60,600	17,348	1,489,140		1,489,140
	費用						
	その他のサービス活動外費用	349,800			349,800		349,800
	サービス活動外費用計(5)	349,800			349,800		349,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,061,392	60,600	17,348	1,139,340		1,139,340
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,494,128	△8,924,107	△6,643,772	△28,062,007		△28,062,007
	特別増減の部	収益					
施設整備等補助金収益		2,752,000			2,752,000		2,752,000
拠点区分間繰入金収益			11,285,000	1,200,000	12,485,000	△12,485,000	
その他の特別収益			2,900,000		2,900,000		2,900,000
特別収益計(8)		2,752,000	14,185,000	1,200,000	18,137,000	△12,485,000	5,652,000
費用							
固定資産売却損・処分損		79,203	1		79,204		79,204
国庫補助金等特別積立金積立額		2,752,000			2,752,000		2,752,000
拠点区分間繰入金費用		12,485,000			12,485,000	△12,485,000	
その他の特別損失			3,260,210		3,260,210		3,260,210
特別費用計(9)	15,316,203	3,260,211		18,576,414	△12,485,000	6,091,414	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,564,203	10,924,789	1,200,000	△439,414		△439,414	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,058,331	2,000,682	△5,443,772	△28,501,421		△28,501,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,566,186	2,376,159	31,999,840	209,942,185		209,942,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,507,855	4,376,841	26,556,068	181,440,764		181,440,764
	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)	155,507,855	4,376,841	26,556,068	186,440,764		186,440,764	

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6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	140,806,629	9,186,541	8,058,292	158,051,462	
現金預金	93,440,627	2,327,826	2,348,615	98,117,068	
事業未収金	45,834,009	6,763,640	5,645,198	58,242,847	
未収金	21,041	1,557		22,598	
未収補助金	1,444,952	93,518	64,479	1,602,949	
前払費用	66,000			66,000	
固定資産	499,611,192	10,725,834	55,991,828	566,328,854	
基本財産	182,281,720		52,319,701	234,601,421	
建物	179,281,720		52,319,701	231,601,421	
定期預金	3,000,000			3,000,000	
その他の固定資産	317,329,472	10,725,834	3,672,127	331,727,433	
構築物	2		1	3	
車輛運搬具	613,641	2,673,879	1	3,287,521	
器具及び備品	7,929,043	379,660	557,864	8,866,567	
権利	299,936			299,936	
ソフトウェア	3,758,010		3,528	3,761,538	
退職給付引当資産	29,405,250	7,639,205	3,101,403	40,145,858	
人件費積立資産	20,000,000			20,000,000	
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	
長期前払費用	258,500			258,500	
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000			20,000,000	
預託金	65,090	33,090	9,330	107,510	
資産の部合計	640,417,821	19,912,375	64,050,120	724,380,316	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和6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	32,303,733	7,619,692	3,448,601	43,372,026	
事業未払金	15,853,053	2,360,259	1,667,683	19,880,995	
その他の未払金	2,686,701	2,790,130		5,476,831	
預り金	12,760	2,420		15,180	
職員預り金	1,897,219	456,883	251,918	2,606,020	
賞与引当金	11,854,000	2,010,000	1,529,000	15,393,000	
固定負債	29,405,250	7,639,205	3,101,403	40,145,858	
退職給付引当金	29,405,250	7,639,205	3,101,403	40,145,858	
負債の部合計	61,708,983	15,258,897	6,550,004	83,517,884	
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	145,200,983	276,637	30,944,048	176,421,668	
その他の積立金	275,000,000			275,000,000	
人件費積立金	20,000,000			20,000,000	
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	155,507,855	4,376,841	26,556,068	186,440,764	
(うち当期活動増減差額)	△25,058,331	2,000,682	△5,443,772	△28,501,421	
純資産の部合計	578,708,838	4,653,478	57,500,116	640,862,432	
負債及び純資産の部合計	640,417,821	19,912,375	64,050,120	724,380,316	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和6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	158,051,462				
現金預金	98,117,068				
事業未収金	58,242,847				
未収金	22,598				
未収補助金	1,602,949				
前払費用	66,000				
固定資産	566,328,854				
基本財産	234,601,421				
建物	231,601,421				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	331,727,433				
構築物	3				
車輛運搬具	3,287,521				
器具及び備品	8,866,567				
権利	299,936				
ソフトウェア	3,761,538				
退職給付引当資産	40,145,858				
人件費積立資産	20,000,000				
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				
長期前払費用	258,500				
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000				
預託金	107,510				
資産の部合計	724,380,316				

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和6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	43,372,026				
事業未払金	19,880,995				
その他の未払金	5,476,831				
預り金	15,180				
職員預り金	2,606,020				
賞与引当金	15,393,000				
固定負債	40,145,858				
退職給付引当金	40,145,858				
負債の部合計	83,517,884				
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	176,421,668				
その他の積立金	275,000,000				
人件費積立金	20,000,000				
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	186,440,764				
(うち当期活動増減差額)	△28,501,421				
純資産の部合計	640,862,432				
負債及び純資産の部合計	724,380,316				