

令和6年度
決 算 報 告 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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			70,962,286
事業未収金	岩手県国保連合会 他		3月分 介護報酬 他			58,667,516
未収金	みちのくコラボホ`トリ` 他		3月分 自動販売機手数料 他			64,410
未収補助金	八幡平市 他		利用者負担金減免事業補助金 他			2,238,734
前払費用	Care Patrol		使用権 令和7年度分			66,000
流動資産合計						131,998,946
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	541,562,808	116,311,651
		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	16,307,179	48,206,766
		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	111,831,407	43,825,461
	(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)						208,343,879
定期預金	岩手銀行安代支店		基本金			3,000,000
基本財産合計						211,343,879
(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`NDH`ヘルキャブ` 他15台		利用者送迎・訪問用	36,135,920	33,501,563	2,634,357
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	109,232,387	97,642,469	11,589,918
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	6,651,651	4,004,777	2,646,874
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			39,701,245
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 使用権(令和8年度以降分)		第1種社会福祉事業に使用している			192,500
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			117,500
その他の固定資産合計						332,182,333
固定資産合計						543,526,212
資産合計						675,525,158

財産目録

(令和 7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					17,565,048
預り金	3月分 IB振込手数料					2,860
職員預り金	3月分 社会保険料					91,481
賞与引当金	賞与引当金					14,710,000
流動負債合計						32,369,389
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					39,701,245
固定負債合計						39,701,245
負債合計						72,070,634
差引純資産						603,454,524

理事長	施設長	担当者

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	427,115,000	419,576,001	7,538,999	
	指定管理事業収入	10,077,000	9,900,751	176,249	
	経常経費寄附金収入	1,001,000	575,500	425,500	
	受取利息配当金収入	73,000	40,289	32,711	
	その他の収入	5,857,000	5,303,562	553,438	
	事業活動収入計 (1)	444,123,000	435,396,103	8,726,897	
	支出				
	人件費支出	323,177,000	316,536,689	6,640,311	
	事業費支出	92,015,000	84,335,507	7,679,493	
施設整備等による収支	事務費支出	54,093,000	47,727,079	6,365,921	
	利用者負担軽減額	3,410,000	3,223,536	186,464	
	その他の支出	425,000	232,560	192,440	
	事業活動支出計 (2)	473,120,000	452,055,371	21,064,629	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△28,997,000	△16,659,268	△12,337,732	
	収入				
	固定資産売却収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計 (4)		100,000	△100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	5,717,000	5,654,880	62,120	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	55,000	55,000		
	施設整備等支出計 (5)	5,772,000	5,709,880	62,120	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,772,000	△5,609,880	△162,120	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,068,000	4,066,850	1,150	
	その他の活動収入計 (7)	4,068,000	4,066,850	1,150	
	支出				
	積立資産支出	4,146,000	4,098,269	47,731	
	その他の活動支出計 (8)	4,146,000	4,098,269	47,731	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△78,000	△31,419	△46,581	
予備費支出 (10)		1,900,000		1,755,000	
		△145,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△36,602,000	△22,300,567	△14,301,433	
前期末支払資金残高 (12)		133,446,000	136,640,124	△3,194,124	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		96,844,000	114,339,557	△17,495,557	

予備費支出△145,000円のうち、りんどう苑拠点で△40,000円は固定資産取得支出・△5,000円は固定資産除却・廃棄支出に使用し、ふれあいセンター安代高齢者生活支援ハウス拠点で△35,000円は事務費支出・△65,000円人件費支出に使用した額である。

理事長	施設長	担当者

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	419,576,001	421,317,025	△1,741,024	
	障害福祉サービス等事業収益		1,096,587	△1,096,587	
	指定管理事業収益	9,900,751	11,474,562	△1,573,811	
	経常経費寄附金収益	575,500	2,325,133	△1,749,633	
	その他の収益	2,885,214		2,885,214	
	サービス活動収益計(1)	432,937,466	436,213,307	△3,275,841	
	費用				
	人件費	315,885,108	321,652,276	△5,767,168	
	事業費	84,335,507	82,664,270	1,671,237	
サービス活動外増減の部	事務費	47,793,079	46,469,620	1,323,459	
	利用者負担軽減額	3,223,536	2,155,867	1,067,669	
	減価償却費	31,966,490	29,238,973	2,727,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,953,664	△16,376,864	423,200	
	サービス活動費用計(2)	467,250,056	465,804,142	1,445,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,312,590	△29,590,835	△4,721,755	
	収益				
	受取利息配当金収益	40,289	6,650	33,639	
	その他のサービス活動外収益	2,418,348	2,915,576	△497,228	
	サービス活動外収益計(4)	2,458,637	2,922,226	△463,589	
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	232,560	349,800	△117,240	
	サービス活動外費用計(5)	232,560	349,800	△117,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,226,077	2,572,426	△346,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,086,513	△27,018,409	△5,068,104	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,752,000	△2,752,000	
	固定資産売却益	99,999		99,999	
	その他の特別収益	3,053,870	2,900,000	153,870	
	特別収益計(8)	3,153,869	5,652,000	△2,498,131	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	55,001	79,204	△24,203	
	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)	55,001	6,091,414	△6,036,413	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,098,868	△439,414	3,538,282	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△28,987,645	△27,457,823	△1,529,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,974,165	216,431,988	△22,457,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,986,520	188,974,165	△23,987,645	
	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)		164,986,520	193,974,165	△28,987,645	

第三号第一様式

理事長	施設長	担当者

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 7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	131,998,946	166,160,277	△34,161,331	流動負債	32,369,389	44,913,153	△12,543,764
現金預金	70,962,286	105,977,839	△35,015,553	事業未払金	17,565,048	21,400,850	△3,835,802
事業未収金	58,667,516	58,362,891	304,625	その他の未払金		5,476,831	△5,476,831
未収金	64,410	150,598	△86,188	預り金	2,860	15,400	△12,540
未収補助金	2,238,734	1,602,949	635,785	職員預り金	91,481	2,627,072	△2,535,591
前払費用	66,000	66,000		賞与引当金	14,710,000	15,393,000	△683,000
固定資産	543,526,212	567,294,567	△23,768,355	固定負債	39,701,245	40,145,858	△444,613
基本財産	211,343,879	234,601,421	△23,257,542	退職給付引当金	39,701,245	40,145,858	△444,613
建物	208,343,879	231,601,421	△23,257,542	負債の部合計	72,070,634	85,059,011	△12,988,377
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	332,182,333	332,693,146	△510,813	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	2,634,357	3,287,521	△653,164	国庫補助金等特別積立金	160,468,004	176,421,668	△15,953,664
器具及び備品	11,589,918	9,832,280	1,757,638	その他の積立金	275,000,000	275,000,000	
権利	299,936	299,936		人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	2,646,874	3,761,538	△1,114,664	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	39,701,245	40,145,858	△444,613	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		施設整備等積立金	210,000,000	210,000,000	
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	164,986,520	193,974,165	△28,987,645
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)	△28,987,645	△27,457,823	△1,529,822
長期前払費用	192,500	258,500	△66,000				
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000	20,000,000					
預託金	117,500	107,510	9,990	純資産の部合計	603,454,524	648,395,833	△44,941,309
資産の部合計	675,525,158	733,454,844	△57,929,686	負債及び純資産の部合計	675,525,158	733,454,844	△57,929,686

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	231,601,421	0	23,257,542	208,343,879
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	234,601,421	0	23,257,542	211,343,879

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	676,644,893	208,343,879
構築物	16,510,600	16,510,597	3
車輛運搬具	36,135,920	33,501,563	2,634,357
器具及び備品	109,232,387	97,642,469	11,589,918
合 計	1,046,867,679	824,299,522	222,568,157

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	58,667,516	0	58,667,516
未収金	64,410	0	64,410
合 計	58,731,926	0	58,731,926

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

- (1) 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している。令和7年度も休止を継続する。

(2) ふれあいセンター安代拠点において、前年度、八幡平市名義の車輛を運行中に発生した全損事故により、代替車輛の購入費用 3,260,210 円を「その他の特別損失」に計上した。

しかし当年度、八幡平市との協議の結果、当会が当該車輛を所有することとなったため、車輛の取得価額 3,053,870 円およびリサイクル料金 9,990 円を、それぞれ貸借対照表上の「車輛運搬具」及び「預託金」に計上し、併せて事業活動計算書上の「その他の特別収益」に 3,053,870 円を計上している。

理事長	施設長	担当者

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	419,576,001	419,576,001		419,576,001	
		指定管理事業収入		9,900,751	9,900,751	9,900,751	
		経常経費寄附金収入	575,500	575,500	575,500	575,500	
		受取利息配当金収入	36,028	4,261	40,289	40,289	
		その他の収入	3,810,429	1,493,133	5,303,562	5,303,562	
		事業活動収入計(1)	423,997,958	11,398,145	435,396,103	435,396,103	
	支出	人件費支出	313,261,267	3,275,422	316,536,689	316,536,689	
		事業費支出	79,196,637	5,138,870	84,335,507	84,335,507	
		事務費支出	43,413,007	4,314,072	47,727,079	47,727,079	
		利用者負担軽減額	3,223,536		3,223,536	3,223,536	
施設整備等による収支		その他の支出	232,560		232,560	232,560	
		事業活動支出計(2)	439,327,007	12,728,364	452,055,371	452,055,371	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,329,049	△1,330,219	△16,659,268	△16,659,268	
	収入	固定資産売却収入	100,000		100,000	100,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000		100,000	100,000	
	支出	固定資産取得支出	5,654,880		5,654,880	5,654,880	
		固定資産除却・廃棄支出	55,000		55,000	55,000	
		施設整備等支出計(5)	5,709,880		5,709,880	5,709,880	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,609,880		△5,609,880	△5,609,880	
	収入	積立資産取崩収入	4,066,850		4,066,850	4,066,850	
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	4,066,850		4,066,850	4,066,850	
	支出	積立資産支出	4,098,269		4,098,269	4,098,269	
		その他の活動支出計(8)	4,098,269		4,098,269	4,098,269	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,419		△31,419	△31,419	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,970,348	△1,330,219	△22,300,567	△22,300,567	
		前期末支払資金残高(12)	130,072,436	6,567,688	136,640,124	136,640,124	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	109,102,088	5,237,469	114,339,557	114,339,557	

理事長	施設長	担当者

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	419,576,001		419,576,001		419,576,001
		指定管理事業収益		9,900,751	9,900,751		9,900,751
		経常経費寄附金収益	575,500		575,500		575,500
		その他の収益	2,885,214		2,885,214		2,885,214
		サービス活動収益計(1)	423,036,715	9,900,751	432,937,466		432,937,466
	費用	人件費	312,609,686	3,275,422	315,885,108		315,885,108
		事業費	79,196,637	5,138,870	84,335,507		84,335,507
		事務費	43,479,007	4,314,072	47,793,079		47,793,079
		利用者負担軽減額	3,223,536		3,223,536		3,223,536
		減価償却費	31,613,786	352,704	31,966,490		31,966,490
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,953,664		△15,953,664		△15,953,664
		サービス活動費用計(2)	454,168,988	13,081,068	467,250,056		467,250,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,132,273	△3,180,317	△34,312,590		△34,312,590
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,028	4,261	40,289		40,289
		その他のサービス活動外収益	925,215	1,493,133	2,418,348		2,418,348
		サービス活動外収益計(4)	961,243	1,497,394	2,458,637		2,458,637
	費用	その他のサービス活動外費用	232,560		232,560		232,560
		サービス活動外費用計(5)	232,560		232,560		232,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	728,683	1,497,394	2,226,077		2,226,077
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,403,590	△1,682,923	△32,086,513		△32,086,513
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999		99,999		99,999
		その他の特別収益	3,053,870		3,053,870		3,053,870
		特別収益計(8)	3,153,869		3,153,869		3,153,869
	費用	固定資産売却損・処分損	55,001		55,001		55,001
		特別費用計(9)	55,001		55,001		55,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,098,868		3,098,868		3,098,868
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,304,722	△1,682,923	△28,987,645		△28,987,645
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	186,440,764	7,533,401	193,974,165		193,974,165
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,136,042	5,850,478	164,986,520		164,986,520
		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)	159,136,042	5,850,478	164,986,520		164,986,520

理事長	施設長	担当者

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 7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	125,330,618	6,668,328	131,998,946		131,998,946
現金預金	64,522,074	6,440,212	70,962,286		70,962,286
事業未収金	58,497,959	169,557	58,667,516		58,667,516
未収金	5,851	58,559	64,410		64,410
未収補助金	2,238,734		2,238,734		2,238,734
前払費用	66,000		66,000		66,000
固定資産	542,913,203	613,009	543,526,212		543,526,212
基本財産	211,343,879		211,343,879		211,343,879
建物	208,343,879		208,343,879		208,343,879
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	331,569,324	613,009	332,182,333		332,182,333
構築物	3		3		3
車輛運搬具	2,634,357		2,634,357		2,634,357
器具及び備品	10,976,909	613,009	11,589,918		11,589,918
権利	299,936		299,936		299,936
ソフトウェア	2,646,874		2,646,874		2,646,874
退職給付引当資産	39,701,245		39,701,245		39,701,245
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	192,500		192,500		192,500
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
預託金	117,500		117,500		117,500
資産の部合計	668,243,821	7,281,337	675,525,158		675,525,158

貸借対照表内訳表

(令和 7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	30,938,530	1,430,859	32,369,389		32,369,389
事業未払金	16,134,409	1,430,639	17,565,048		17,565,048
預り金	2,640	220	2,860		2,860
職員預り金	91,481		91,481		91,481
賞与引当金	14,710,000		14,710,000		14,710,000
固定負債	39,701,245		39,701,245		39,701,245
退職給付引当金	39,701,245		39,701,245		39,701,245
負債の部合計	70,639,775	1,430,859	72,070,634		72,070,634
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	160,468,004		160,468,004		160,468,004
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	159,136,042	5,850,478	164,986,520		164,986,520
(うち当期活動増減差額)	△27,304,722	△1,682,923	△28,987,645		△28,987,645
純資産の部合計	597,604,046	5,850,478	603,454,524		603,454,524
負債及び純資産の部合計	668,243,821	7,281,337	675,525,158		675,525,158

理事長	施設長	担当者

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	344,164,967	34,284,798	41,126,236	419,576,001		419,576,001
		経常経費寄附金収入	575,500			575,500		575,500
		受取利息配当金収入	34,398	707	923	36,028		36,028
		その他の収入	3,756,532	38,117	15,780	3,810,429		3,810,429
		事業活動収入計(1)	348,531,397	34,323,622	41,142,939	423,997,958		423,997,958
	支出	人件費支出	242,153,574	38,296,806	32,810,887	313,261,267		313,261,267
		事業費支出	65,876,250	7,139,946	6,180,441	79,196,637		79,196,637
		事務費支出	37,275,772	1,171,498	4,965,737	43,413,007		43,413,007
		利用者負担軽減額	3,122,509	101,027		3,223,536		3,223,536
		その他の支出	232,560			232,560		232,560
	事業活動支出計(2)	348,660,665	46,709,277	43,957,065	439,327,007		439,327,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△129,268	△12,385,655	△2,814,126	△15,329,049		△15,329,049	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000			100,000		100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000			100,000		100,000
	支出	固定資産取得支出	5,439,280		215,600	5,654,880		5,654,880
		固定資産除却・廃棄支出	55,000			55,000		55,000
		施設整備等支出計(5)	5,494,280		215,600	5,709,880		5,709,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,394,280		△215,600	△5,609,880		△5,609,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,066,850			4,066,850		4,066,850
		拠点区分間繰入金収入		13,200,000	2,200,000	15,400,000	△15,400,000	
		その他の活動収入計(7)	4,066,850	13,200,000	2,200,000	19,466,850	△15,400,000	4,066,850
	支出	積立資産支出	3,198,051	494,435	405,783	4,098,269		4,098,269
		拠点区分間繰入金支出	15,400,000			15,400,000	△15,400,000	
	その他の活動支出計(8)	18,598,051	494,435	405,783	19,498,269	△15,400,000	4,098,269	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,531,201	12,705,565	1,794,217	△31,419		△31,419	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,054,749	319,910	△1,235,509	△20,970,348		△20,970,348	
前期末支払資金残高(12)		120,356,896	3,576,849	6,138,691	130,072,436		130,072,436	
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,302,147	3,896,759	4,903,182	109,102,088		109,102,088	

理事長	施設長	担当者

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	344,164,967	34,284,798	41,126,236	419,576,001	419,576,001
		経常経費寄附金収益	575,500			575,500	575,500
		その他の収益	2,885,214			2,885,214	2,885,214
		サービス活動収益計(1)	347,625,681	34,284,798	41,126,236	423,036,715	423,036,715
	費用	人件費	241,414,775	37,991,241	33,203,670	312,609,686	312,609,686
		事業費	65,876,250	7,139,946	6,180,441	79,196,637	79,196,637
		事務費	37,341,772	1,171,498	4,965,737	43,479,007	43,479,007
		利用者負担軽減額	3,122,509	101,027		3,223,536	3,223,536
		減価償却費	19,261,163	3,567,978	8,784,645	31,613,786	31,613,786
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,588,541	△101,035	△3,264,088	△15,953,664	△15,953,664
		サービス活動費用計(2)	354,427,928	49,870,655	49,870,405	454,168,988	454,168,988
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,802,247	△15,585,857	△8,744,169	△31,132,273	△31,132,273
	収益	受取利息配当金収益	34,398	707	923	36,028	36,028
		その他のサービス活動外収益	871,318	38,117	15,780	925,215	925,215
		サービス活動外収益計(4)	905,716	38,824	16,703	961,243	961,243
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	232,560			232,560	232,560
		サービス活動外費用計(5)	232,560			232,560	232,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	673,156	38,824	16,703	728,683	728,683
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,129,091	△15,547,033	△8,727,466	△30,403,590	△30,403,590
特別増減の部	収益	固定資産売却益	99,999			99,999	99,999
		拠点区分間繰入金収益		13,200,000	2,200,000	15,400,000	△15,400,000
		拠点区分間固定資産移管収益	15,112			15,112	△15,112
		その他の特別収益		3,053,870		3,053,870	3,053,870
		特別収益計(8)	115,111	16,253,870	2,200,000	18,568,981	△15,415,112
	費用	固定資産売却損・処分損	55,001			55,001	55,001
		拠点区分間繰入金費用	15,400,000			15,400,000	△15,400,000
		拠点区分間固定資産移管費用		15,112		15,112	△15,112
		特別費用計(9)	15,455,001	15,112		15,470,113	△15,415,112
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,339,890	16,238,758	2,200,000	3,098,868	3,098,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,468,981	691,725	△6,527,466	△27,304,722		△27,304,722
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	155,507,855	4,376,841	26,556,068	186,440,764	186,440,764
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,038,874	5,068,566	20,028,602	159,136,042	159,136,042
		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)	134,038,874	5,068,566	20,028,602	159,136,042	159,136,042

理事長	施設長	担当者

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 7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	113,378,082	5,494,876	7,957,660	126,830,618	△1,500,000
現金預金	60,750,942	1,054,007	2,717,125	64,522,074	
事業未収金	49,027,516	4,319,908	5,150,535	58,497,959	
未収金	5,851			5,851	
未収補助金	2,027,773	120,961	90,000	2,238,734	
前払費用	66,000			66,000	
拠点区分間貸付金	1,500,000			1,500,000	△1,500,000
固定資産	488,239,882	6,844,755	47,828,566	542,913,203	
基本財産	167,518,418		43,825,461	211,343,879	
建物	164,518,418		43,825,461	208,343,879	
定期預金	3,000,000			3,000,000	
その他の固定資産	320,721,464	6,844,755	4,003,105	331,569,324	
構築物	2		1	3	
車輛運搬具	340,917	2,293,439	1	2,634,357	
器具及び備品	10,430,396	236,000	310,513	10,976,909	
権利	299,936			299,936	
ソフトウェア	2,470,800		176,074	2,646,874	
退職給付引当資産	31,906,713	4,287,346	3,507,186	39,701,245	
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	192,500			192,500	
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000			20,000,000	
預託金	80,200	27,970	9,330	117,500	
資産の部合計	601,617,964	12,339,631	55,786,226	669,743,821	△1,500,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和 7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	25,059,935	2,808,117	4,570,478	32,438,530	△1,500,000
事業未払金	13,024,008	1,597,237	1,513,164	16,134,409	
預り金	1,760	880		2,640	
職員預り金	50,167		41,314	91,481	
拠点区分間借入金			1,500,000	1,500,000	△1,500,000
賞与引当金	11,984,000	1,210,000	1,516,000	14,710,000	
固定負債	31,906,713	4,287,346	3,507,186	39,701,245	
退職給付引当金	31,906,713	4,287,346	3,507,186	39,701,245	
負債の部合計	56,966,648	7,095,463	8,077,664	72,139,775	△1,500,000
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	132,612,442	175,602	27,679,960	160,468,004	
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	134,038,874	5,068,566	20,028,602	159,136,042	
(うち当期活動増減差額)	△21,468,981	691,725	△6,527,466	△27,304,722	
純資産の部合計	544,651,316	5,244,168	47,708,562	597,604,046	
負債及び純資産の部合計	601,617,964	12,339,631	55,786,226	669,743,821	△1,500,000

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和 7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	125,330,618				
現金預金	64,522,074				
事業未収金	58,497,959				
未収金	5,851				
未収補助金	2,238,734				
前払費用	66,000				
拠点区分間貸付金					
固定資産	542,913,203				
基本財産	211,343,879				
建物	208,343,879				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	331,569,324				
構築物	3				
車輛運搬具	2,634,357				
器具及び備品	10,976,909				
権利	299,936				
ソフトウェア	2,646,874				
退職給付引当資産	39,701,245				
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	192,500				
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000				
預託金	117,500				
資産の部合計	668,243,821				

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(令和 7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	30,938,530				
事業未払金	16,134,409				
預り金	2,640				
職員預り金	91,481				
拠点区分間借入金					
賞与引当金	14,710,000				
固定負債	39,701,245				
退職給付引当金	39,701,245				
負債の部合計	70,639,775				
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	160,468,004				
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	159,136,042				
(うち当期活動増減差額)	△27,304,722				
純資産の部合計	597,604,046				
負債及び純資産の部合計	668,243,821				