

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					りんどう苑	やがみ	
法人の役職員	経常	7	46, 000		46, 000		
利用者の家族		13	170, 500		170, 500		
取引業者		4	45, 000		45, 000		
その他		33	314, 000		314, 000		
区分小計		57	575, 500	0	575, 500	0	
				0			
区分小計		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		57	575, 500	0	575, 500	0	

- (注)
- 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 - 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 - 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特養りんどう苑	ふれあいセンター安代	グループホームやがみ
八幡平市 (利用者負担額軽減事業補助金)	介護事業	1,258,734		1,258,734		1,237,773	20,961	0
八幡平市 (住宅改修調書作成事務費補助金)		2,000		2,000		2,000	0	0
輪島市 (利用者負担軽減措置補助金)		3,583		3,583		2,023	1,560	0
岩手県 (岩手県物価高騰対策支援金)		980,000		980,000		790,000	100,000	90,000
岩手県 (緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援)		2,756,000		2,756,000		2,756,000	0	0
岩手県 (処遇改善支援補助金)		476,857		476,857		366,945	42,237	67,675
				0				
区分小計		5,477,174	0	5,477,174	0	5,154,741	164,758	157,675
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		5,477,174	0	5,477,174	0	5,154,741	164,758	157,675

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームりんどう苑	ふれあいセンター安代デｲｰﾍﾞｰｽセンター	介護保険収入	13,200,000	運転資金
特別養護老人ホームりんどう苑	ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｵｰﾑﾔｶﾞﾐ	介護保険収入	2,200,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高証明書

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 安代会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホームりんどう苑	グループホームやがみ	1,500,000	運転資金として
	小計		1,500,000	
長期				
	小計		0	
	合計		1,500,000	

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			りんどう苑		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		りんどう苑拠点	ふれあいセンター安代拠点	グループホームやがみ拠点	ふれあいセンター安代高齢者生活支援ハウス拠点
前期繰越額					176,421,668	145,200,983	276,637	30,944,048	0
当期積立額					0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				15,953,664	12,588,541	101,035	3,264,088	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額(経常経費分)				0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				15,953,664	12,588,541	101,035	3,264,088	0
当期末残高					160,468,004	132,612,442	175,602	27,679,960	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文 9 参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会
拠点区分 りんどう苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)													0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	179,281,720	141,970,172	0	0	14,763,302	11,804,759	0	0	164,518,418	130,165,413	564,813,486	525,803,537	729,331,904	655,968,950	
基本財産合計	179,281,720	141,970,172	0	0	14,763,302	11,804,759	0	0	164,518,418	130,165,413	564,813,486	525,803,537	729,331,904	655,968,950	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8,375,198	8,075,200	8,375,200	8,075,200	
車輛運搬具	613,641	0	2	0	272,725	0	1	0	340,917	0	23,346,464	0	23,687,381	0	
器具及び備品	7,929,043	2,741,811	5,439,280	0	2,937,926	685,982	1	0	10,430,396	2,055,829	87,694,721	7,616,909	98,125,117	9,672,738	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,542,686	2,741,811	5,439,282	0	3,210,651	685,982	2	0	10,771,315	2,055,829	119,416,383	15,692,109	130,187,698	17,747,938	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936	0	0	0	299,936	0	
ソフトウェア	3,758,010	489,000	0	0	1,287,210	97,800	0	0	2,470,800	391,200	3,965,251	97,800	6,436,051	489,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,057,946	489,000	0	0	1,287,210	97,800	0	0	2,770,736	391,200	3,965,251	97,800	6,735,987	489,000	
その他の固定資産計	12,600,632	3,230,811	5,439,282	0	4,497,861	783,782	2	0	13,542,051	2,447,029	123,381,634	15,789,909	136,923,685	18,236,938	
基本財産及びその他の固定資産計	191,882,352	145,200,983	5,439,282	0	19,261,163	12,588,541	2	0	178,060,469	132,612,442	688,195,120	541,593,446	866,255,589	674,205,888	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		145,200,983								132,612,442					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会
拠点区分 ふれあいセンター安代

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	2,673,879	0	3,043,880	0	3,424,318	0	2	0	2,293,439	0	8,385,381	1,770,000	10,678,820	1,770,000	
器具及び備品	379,660	276,637	0	0	143,660	101,035	0	0	236,000	175,602	3,312,090	429,398	3,548,090	605,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,053,539	276,637	3,043,880	0	3,567,978	101,035	2	0	2,529,439	175,602	11,697,471	2,199,398	14,226,910	2,375,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,053,539	276,637	3,043,880	0	3,567,978	101,035	2	0	2,529,439	175,602	11,697,471	2,199,398	14,226,910	2,375,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,053,539	276,637	3,043,880	0	3,567,978	101,035	2	0	2,529,439	175,602	11,697,471	2,199,398	14,226,910	2,375,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		276,637								175,602					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会
拠点区分 グループホームやがみ

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	52,319,701	30,823,334	0	0	8,494,240	3,220,000			43,825,461	27,603,334	111,831,407	42,396,666	155,656,868	70,000,000	
基本財産合計	52,319,701	30,823,334	0	0	8,494,240	3,220,000	0	0	43,825,461	27,603,334	111,831,407	42,396,666	155,656,868	70,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,135,399	0	8,135,400	0	
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,769,718	0	1,769,719	0	
器具及び備品	557,864	120,714	0	0	247,351	44,088	0	0	310,513	76,626	4,336,667	295,374	4,647,180	372,000	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	557,866	120,714	0	0	247,351	44,088	0	0	310,515	76,626	14,241,784	295,374	14,552,299	372,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	3,528	0	215,600	0	43,054	0	0	0	176,074	0	39,526	0	215,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,528	0	215,600	0	43,054	0	0	0	176,074	0	39,526	0	215,600	0	
その他の固定資産計	561,394	120,714	215,600	0	290,405	44,088	0	0	486,589	76,626	14,281,310	295,374	14,767,899	372,000	
基本財産及びその他の固定資産計	52,881,095	30,944,048	215,600	0	8,784,645	3,264,088	0	0	44,312,050	27,679,960	126,112,717	42,692,040	170,424,767	70,372,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		30,944,048								27,679,960					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会
拠点区分 ふれあいセンター安代高齢者生活支援ハウス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	965,713	0	0	0	352,704	0	0	0	613,009	0	2,298,991	0	2,912,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	965,713	0	0	0	352,704	0	0	0	613,009	0	2,298,991	0	2,912,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	965,713	0	0	0	352,704	0	0	0	613,009	0	2,298,991	0	2,912,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	965,713	0	0	0	352,704	0	0	0	613,009	0	2,298,991	0	2,912,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		0								0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会

拠点区分 特別養護老人ホームりんどう苑

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,854,000	11,984,000	11,854,000	0	11,984,000	
退職給付引当金	29,405,250	8,264,274 (5,066,223)	4,542,882	1,219,929 (1,219,929)	31,906,713	
計	41,259,250	20,248,274	16,396,882	1,219,929	43,890,713	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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
拠点区分 ふれあいセンター安代

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,010,000	1,210,000	2,010,000	0	1,210,000	
退職給付引当金	7,639,205	1,714,364 (1,219,929)	0	5,066,223 (5,066,223)	4,287,346	
計	9,649,205	2,924,364	2,010,000	5,066,223	5,497,346	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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
拠点区分 グループホームやがみ

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,529,000	1,516,000	1,529,000	0	1,516,000	
退職給付引当金	3,101,403	405,783	0	0	3,507,186	
計	4,630,403	1,921,783	1,529,000	0	5,023,186	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	りんどう苑会計区分
拠点区分	りんどう苑拠点区分

事業活動明細書

(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		社会福祉法人 安代会	特別養護老人ホーム りんどう苑	りんどう苑デイサービスセンター	安代会居宅介護支援事業所	短期入所事業所	配食サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		256,432,819	37,150,162	19,291,728	30,904,346	385,912	344,164,967		344,164,967
	施設介護料収益		202,734,840					202,734,840		202,734,840
	介護報酬収益		181,681,975					181,681,975		181,681,975
	利用者負担金収益(公費)		10,629					10,629		10,629
	利用者負担金収益(一般)		21,042,236					21,042,236		21,042,236
	居宅介護料収益			32,997,359		23,353,584		56,350,943		56,350,943
	(介護報酬収益)			29,704,167		21,036,321		50,740,488		50,740,488
	介護報酬収益			29,704,167		20,827,224		50,531,391		50,531,391
	介護予防報酬収益					209,097		209,097		209,097
	(利用者負担金収益)			3,293,192		2,317,263		5,610,455		5,610,455
	介護負担金収益(公費)			126,071				126,071		126,071
	介護負担金収益(一般)			3,167,121		2,314,136		5,481,257		5,481,257
	介護予防負担金収益(一般)					3,127		3,127		3,127
	居宅介護支援介護料収益				14,200,680			14,200,680		14,200,680
	居宅介護支援介護料収益				14,200,680			14,200,680		14,200,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,421,390				1,421,390		1,421,390
	事業費収益			1,279,251				1,279,251		1,279,251
	事業負担金収益(一般)			142,139				142,139		142,139
	利用者等利用料収益		49,059,311	2,376,720	5,500	7,358,502		58,800,033		58,800,033
	施設サービス利用料収益		681,042			54,756		735,798		735,798
	居宅介護サービス利用料収益			83,750		5,989		89,739		89,739
	食費収益(公費)		3,000					3,000		3,000
	食費収益(一般)		19,222,110	2,284,750		3,723,086		25,229,946		25,229,946
	食費収益(特定)		9,971,700			534,855		10,506,555		10,506,555
	居住費収益(一般)		12,224,703			2,386,362		14,611,065		14,611,065
	居住費収益(特定)		6,304,335			580,227		6,884,562		6,884,562
	その他の利用料収益		652,421	8,220	5,500	73,227		739,368		739,368
	その他の事業収益		4,638,668	354,693	5,085,548	192,260	385,912	10,657,081		10,657,081
	補助金事業収益(公費)		4,638,668	291,813	32,000	192,260		5,154,741		5,154,741
	市町村特別事業収益(公費)			62,880				62,880		62,880
	受託事業収益(公費)				5,053,548		246,376	5,299,924		5,299,924
	受託事業収益(一般)						139,536	139,536		139,536
	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)		259,893,533	37,150,162	19,291,728	30,904,346	385,912	347,625,681		347,625,681
費用	人件費	1,121,174	174,296,559	26,651,041	14,673,886	21,886,554	2,785,561	241,414,775		241,414,775
	役員報酬	1,110,000						1,110,000		1,110,000
	職員給料		106,941,954	13,634,393	7,989,296	13,428,784	1,709,118	143,703,545		143,703,545
	職員賞与		18,320,655	2,449,419	1,435,427	2,300,539	292,796	24,798,836		24,798,836
	賞与引当金繰入		8,788,908	1,158,000	793,000	1,103,630	140,462	11,984,000		11,984,000
	非常勤職員給与		9,281,976	4,899,680	2,244,500	1,165,545	148,342	17,740,043		17,740,043
	退職給付費用		8,651,286	1,229,978	434,544	1,086,349	138,262	11,540,419		11,540,419
	法定福利費	11,174	22,311,780	3,279,571	1,777,119	2,801,707	356,581	30,537,932		30,537,932
	事業費		49,718,484	8,192,905	946,731	6,840,452	177,678	65,876,250		65,876,250
	給食費		19,862,558	1,818,916		2,505,187	135,248	24,321,909		24,321,909
	介護用品費		3,447,180	55,272		434,780		3,937,232		3,937,232
	保健衛生費		2,819,898	260,025		355,663		3,435,586		3,435,586

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		社会福祉法人 会	安代 特別養護老人ホーム りんどう苑	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	短期入所事業所	配食サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	被服費		13,007			1,641		14,648		14,648
	教養娯楽費		719,113	366,876		90,699		1,176,688		1,176,688
	日用品費		1,414,703	159,895		178,431		1,753,029		1,753,029
	水道光熱費		7,519,744	1,826,224	214,850	1,181,674		10,742,492		10,742,492
	燃料費		10,533,608	2,558,162	300,960	1,655,281		15,048,011		15,048,011
	消耗器具備品費		861,293	46,530		111,103	10,815	1,029,741		1,029,741
	保険料		413,315	363,367	149,039	53,316	5,190	984,227		984,227
	賃借料		1,540,507			198,718	19,345	1,758,570		1,758,570
	車輛費		563,826	736,038	281,882	72,731	7,080	1,661,557		1,661,557
	雑費		9,732	1,600		1,228		12,560		12,560
	事務費	184,770	28,993,354	3,538,573	507,417	3,770,296	347,362	37,341,772		37,341,772
	福利厚生費		933,841	119,314	51,316	117,263	14,924	1,236,658		1,236,658
	職員被服費		180,954	27,522	16,011	22,723	2,892	250,102		250,102
	旅費交通費	51,850	△6,736	9,480		△846	△108	53,640		53,640
	研修研究費		259,909	14,300	72,305	32,637	4,154	383,305		383,305
	事務消耗品費		313,287	80,253	63,464	40,413	3,933	501,350		501,350
	印刷製本費		141,167			18,210	1,773	161,150		161,150
	修繕費		1,940,247	907,839	46,915	288,224		3,183,225		3,183,225
	通信運搬費		818,769	38,094	32,129	102,813	13,086	1,004,891		1,004,891
	会議費	42,960	1,692		32,924	213	27	77,816		77,816
	広報費		46,650			5,858	745	53,253		53,253
	業務委託費		21,114,705	1,883,200		2,723,700	265,139	25,986,744		25,986,744
	手数料	14,960	575,051	208,971	10,312	74,179	7,221	890,694		890,694
	保険料		151,995			19,607	1,908	173,510		173,510
	賃借料		299,813			38,674	3,765	342,252		342,252
	租税公課		67,846	43,600	21,392	8,752	852	142,442		142,442
	保守料		1,613,495	159,500	114,289	208,133	20,261	2,115,678		2,115,678
	渉外費		153,342			19,780	1,926	175,048		175,048
	諸会費	75,000	219,876	46,500	40,000	28,363	2,761	412,500		412,500
	雑費		167,451		6,360	21,600	2,103	197,514		197,514
	利用者負担軽減額		2,515,712	364,368		242,429		3,122,509		3,122,509
	減価償却費		13,746,729	2,656,205	655,551	2,118,863	83,815	19,261,163		19,261,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,811,979	△2,140,052	△251,770	△1,384,740		△12,588,541		△12,588,541
	サービス活動費用計(2)	1,305,944	260,458,859	39,263,040	16,531,815	33,473,854	3,394,416	354,427,928		354,427,928
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,305,944	△565,326	△2,112,878	2,759,913	△2,569,508	△3,008,504	△6,802,247		△6,802,247
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		34,298		100			34,398		34,398
	その他のサービス活動外収益	32,000	319,024	512,694	7,600			871,318		871,318
	受入研修費収益		20,000					20,000		20,000
	利用者等外給食収益		180,540	51,340				231,880		231,880
	雑収益	32,000	118,484	461,354	7,600			619,438		619,438
	雑収益	32,000	118,484	461,354	7,600			619,438		619,438
	サービス活動外収益計(4)	32,000	353,322	512,694	7,700			905,716		905,716
	その他のサービス活動外費用		181,220	51,340				232,560		232,560
	利用者等外給食費		181,220	51,340				232,560		232,560
	サービス活動外費用計(5)		181,220	51,340				232,560		232,560
増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,000	172,102	461,354	7,700			673,156		673,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,273,944	△393,224	△1,651,524	2,767,613	△2,569,508	△3,008,504	△6,129,091		△6,129,091

法人名	社会福祉法人 安代会
施設名	ふれあいセンター安代会計区分
拠点区分	ふれあいセンター安代拠点区分

事業活動明細書

(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		ふれあいセンター安代デイサービスセン	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	34,284,798			34,284,798		34,284,798		
		居宅介護料収益	25,978,960			25,978,960		25,978,960		
		(介護報酬収益)	23,381,064			23,381,064		23,381,064		
		介護報酬収益	23,381,064			23,381,064		23,381,064		
		(利用者負担金収益)	2,597,896			2,597,896		2,597,896		
		介護負担金収益(一般)	2,597,896			2,597,896		2,597,896		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,167,320			5,167,320		5,167,320		
		事業費収益	4,677,008			4,677,008		4,677,008		
		事業負担金収益(一般)	490,312			490,312		490,312		
		利用者等利用料収益	2,531,100			2,531,100		2,531,100		
		食費収益(一般)	2,531,100			2,531,100		2,531,100		
		その他の事業収益	607,418			607,418		607,418		
		補助金事業収益(公費)	164,758			164,758		164,758		
		市町村特別事業収益(公費)	398,394			398,394		398,394		
		市町村特別事業収益(一般)	44,266			44,266		44,266		
		サービス活動収益計(1)	34,284,798			34,284,798		34,284,798		
	費用	人件費	37,991,241			37,991,241		37,991,241		
		職員給料	23,295,592			23,295,592		23,295,592		
		職員賞与	3,087,121			3,087,121		3,087,121		
		賞与引当金繰入	1,210,000			1,210,000		1,210,000		
		非常勤職員給与	3,797,672			3,797,672		3,797,672		
		退職給付費用	1,495,435			1,495,435		1,495,435		
		法定福利費	5,105,421			5,105,421		5,105,421		
		事業費	7,139,946			7,139,946		7,139,946		
		給食費	1,862,130			1,862,130		1,862,130		
		介護用品費	23,217			23,217		23,217		
		保健衛生費	223,697			223,697		223,697		
		教養娯楽費	123,037			123,037		123,037		
		日用品費	158,772			158,772		158,772		
		水道光熱費	1,627,965			1,627,965		1,627,965		
		燃料費	1,987,404			1,987,404		1,987,404		
		消耗器具備品費	161,585			161,585		161,585		
		保険料	353,237			353,237		353,237		
		車輛費	618,902			618,902		618,902		
		事務費	1,171,498			1,171,498		1,171,498		
		福利厚生費	181,285			181,285		181,285		
		職員被服費	86,918			86,918		86,918		
		研修研究費	62,889			62,889		62,889		
		事務消耗品費	67,644			67,644		67,644		
		修繕費	316,739			316,739		316,739		
		通信運搬費	146,274			146,274		146,274		
		業務委託費	20,240			20,240		20,240		
		手数料	47,863			47,863		47,863		
		租税公課	95,700			95,700		95,700		
		保守料	45,499			45,499		45,499		
		諸会費	46,500			46,500		46,500		
		雑費	53,947			53,947		53,947		

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		ふれあいセンター安代デイサービスセン	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者負担軽減額	101,027			101,027		101,027		
	減価償却費	3,509,194	58,784		3,567,978		3,567,978		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,251	△58,784		△101,035		△101,035		
	サービス活動費用計(2)	49,870,655			49,870,655		49,870,655		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,585,857			△15,585,857		△15,585,857		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	707			707		707		
	その他のサービス活動外収益	38,117			38,117		38,117		
	雑収益	38,117			38,117		38,117		
	雑収益	38,117			38,117		38,117		
	サービス活動外収益計(4)	38,824			38,824		38,824		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用								
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,824			38,824		38,824		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,547,033			△15,547,033		△15,547,033		

積立金・積立資産明細書

(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

拠点区分 特別養護老人ホームりんどう苑

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
修繕費積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備等積立金	210,000,000	0	0	210,000,000	
施設運営目的寄附積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	275,000,000	0	0	275,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	29,405,250	8,264,274	5,762,811	31,906,713	退職共済制度預け金の計上
人件費積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	0		20,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備等積立資産	210,000,000	0		210,000,000	
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	304,405,250	8,264,274	5,762,811	306,906,713	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会

拠点区分 ふれあいセンター安代

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,639,205	1,714,364	5,066,223	4,287,346	退職共済制度預 け金の計上
計	7,639,205	1,714,364	5,066,223	4,287,346	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 安代会

拠点区分 グループホームやがみ

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3, 101, 403	405, 783	0	3, 507, 186	退職共済制度預 け金の計上
計	3, 101, 403	405, 783	0	3, 507, 186	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。