

平成30年度  
決算報告書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

(平成31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			112,257,176
事業未収金	岩手県国保連合会 他		3月分 介護報酬 他			59,510,888
未収補助金	八幡平市 他		利用者負担金減免事業補助金			1,545,530
<b>流動資産合計</b>						173,313,594
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	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	564,388,500	429,680,308	134,708,192
		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
		平成25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	492,366	167,032	325,334
		平成26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	4,536,000	1,392,930	3,143,070
		平成27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	10,497,600	2,637,521	7,860,079
		平成28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	55,120,450	3,307,227	51,813,223
		平成29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	36,327,593	2,131,698	34,195,895
	(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	平成29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	3,472,895	171,751	3,301,144
		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	154,837,868	60,605,389	94,232,479
		平成25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	819,000	260,578	558,422
<b>小計(建物)</b>						330,137,839
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>						333,137,839
(2) その他の固定資産						
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	平成11年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,732,500	1,732,499	1
		平成16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	8,295,000	8,274,262	20,738
		平成22年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	27,879,500	15,254,729	12,624,771
		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	5,710,000	3,124,321	2,585,679
		平成25年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	3,045,000	1,173,086	1,871,914
		平成27年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	415,800	152,460	263,340
		平成28年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	264,600	47,274	217,326
		平成29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	210,600	22,340	188,260
		<b>小計(建物)</b>				
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	14,002,183	2,508,417
車輛運搬具	ハイエースバンKDHWELキヤブ 他16台		利用者送迎・訪問用	36,963,584	28,712,237	8,251,347
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	102,299,476	74,300,126	27,999,350
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	10,404,068	7,383,490	3,020,578
長期貸付金	社会福祉法人安代会奨学金		安代会奨学金貸付			540,000
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			32,597,633
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			30,000,000
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る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			98,330
<b>その他の固定資産合計</b>						383,087,620
<b>固定資産合計</b>						716,225,459
<b>資産合計</b>						889,539,053

# 財産目録

(平成31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					18,178,330
預り金	3月分 IB振込手数料					22,288
職員預り金	2月分 社会保険料					2,365,912
賞与引当金	賞与引当金					16,802,000
<b>流動負債合計</b>						<b>37,368,530</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					32,597,633
<b>固定負債合計</b>						<b>32,597,633</b>
<b>負債合計</b>						<b>69,966,163</b>
<b>差引純資産</b>						<b>819,572,890</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

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	419,547,000	410,705,631	8,841,369		97.89%
	障害福祉サービス等事業収入	1,420,000	1,347,156	72,844		94.87%
	公益事業収入	9,425,000	9,543,329	△118,329		101.26%
	経常経費寄附金収入	1,001,000	1,089,000	△88,000		108.79%
	受取利息配当金収入	93,000	30,885	62,115		33.21%
	その他の収入	3,491,000	4,550,710	△1,059,710		130.36%
	事業活動収入計(1)	434,977,000	427,266,711	7,710,289		98.23%
	支出					
	人件費支出	295,563,000	289,478,541	6,084,459		97.94%
事業費支出	85,796,000	77,872,280	7,923,720		90.76%	
事務費支出	53,539,000	48,954,320	4,584,680		91.44%	
利用者負担軽減額	3,828,000	3,658,166	169,834		95.56%	
その他の支出	2,966,000	2,574,826	391,174		86.81%	
流動資産評価損等による資金減少額	1,000	1,000				
事業活動支出計(2)	441,693,000	422,538,133	19,154,867		95.66%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,716,000	4,728,578	△11,444,578		-70.41%	
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	9,166,000	7,988,000	1,178,000		87.15%
	固定資産除却・廃棄支出	60,000	22,300	37,700		37.17%
施設整備等支出計(5)	9,226,000	8,010,300	1,215,700		86.82%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,226,000	△8,010,300	△1,215,700		86.82%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,917,000	12,816,568	100,432		99.22%
	その他の活動収入計(7)	12,917,000	12,816,568	100,432		99.22%
	支出					
	積立資産支出	3,536,000	3,433,036	102,964		97.09%
その他の活動支出計(8)	3,536,000	3,433,036	102,964		97.09%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,381,000	9,383,532	△2,532		100.03%	
予備費支出(10)	2,800,000 △746,000	—	2,054,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,615,000	6,101,810	△14,716,810		-70.83%	
前期末支払資金残高(12)	146,143,000	146,645,254	△502,254		100.34%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,528,000	152,747,064	△15,219,064		111.07%	

予備費支出△746,000円は、修繕費支出に50,000円と雑支出(事務費支出)に696,000円使用した額である。

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

## 法人単位事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	410,705,631	416,867,495	△6,161,864	98.52%
	障害福祉サービス等事業収益	1,347,156	1,482,795	△135,639	90.85%
	公益事業収益	9,543,329	9,621,674	△78,345	99.19%
	経常経費寄附金収益	1,089,000	959,000	130,000	113.56%
	サービス活動収益計(1)	422,685,116	428,930,964	△6,245,848	98.54%
	費用				
	人件費	290,907,009	299,301,461	△8,394,452	97.20%
	事業費	77,872,280	77,191,369	680,911	100.88%
	事務費	48,954,320	92,664,049	△43,709,729	52.83%
利用者負担軽減額	3,658,166	3,571,809	86,357	102.42%	
減価償却費	40,546,512	40,424,120	122,392	100.30%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,147,951	△17,546,351	1,398,400	92.03%	
サービス活動費用計(2)	445,790,336	495,606,457	△49,816,121	89.95%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,105,220	△66,675,493	43,570,273	34.65%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,885	34,944	△4,059	88.38%
	その他のサービス活動外収益	4,550,710	5,737,517	△1,186,807	79.31%
	サービス活動外収益計(4)	4,581,595	5,772,461	△1,190,866	79.37%
	費用				
その他のサービス活動外費用	2,574,826	2,835,511	△260,685	90.81%	
サービス活動外費用計(5)	2,574,826	2,835,511	△260,685	90.81%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,006,769	2,936,950	△930,181	68.33%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,098,451	△63,738,543	42,640,092	33.10%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		214,000	△214,000	0.00%
	特別収益計(8)		214,000	△214,000	0.00%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	22,302	7	22,295	318600.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1		100.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額		214,000	△214,000	0.00%
特別費用計(9)	22,301	214,006	△191,705	10.42%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,301	△6	△22,295	371683.33%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,120,752	△63,738,549	42,617,797	33.14%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,167,777	250,906,326	36,261,451	114.45%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,047,025	187,167,777	78,879,248	142.14%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	100,000,000	△90,000,000	10.00%
	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)	276,047,025	287,167,777	△11,120,752	96.13%	

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

(平成31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	173,313,594	172,336,577	977,017	流動負債	37,368,530	41,681,323	△4,312,793
現金預金	112,257,176	109,719,391	2,537,785	事業未払金	18,178,330	23,251,782	△5,073,452
事業未収金	59,510,888	60,906,733	△1,395,845	預り金	22,288	8,532	13,756
未収補助金	1,545,530	1,710,453	△164,923	職員預り金	2,365,912	2,431,009	△65,097
固定資産	716,225,459	758,299,619	△42,074,160	賞与引当金	16,802,000	15,990,000	812,000
基本財産	333,137,839	353,867,452	△20,729,613	固定負債	32,597,633	32,113,279	484,354
建物	330,137,839	350,867,452	△20,729,613	退職給付引当金	32,597,633	32,113,279	484,354
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	69,966,163	73,794,602	△3,828,439
その他の固定資産	383,087,620	404,432,167	△21,344,547	純資産の部			
建物	17,772,029	20,867,336	△3,095,307	基本金	3,000,000	3,000,000	
構築物	2,508,417	3,321,957	△813,540	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	8,251,347	10,091,589	△1,840,242	国庫補助金等特別積立金	250,525,865	266,673,817	△16,147,952
器具及び備品	27,999,350	32,904,150	△4,904,800	その他の積立金	290,000,000	300,000,000	△10,000,000
権利	299,936	299,936		人件費積立金	30,000,000	40,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	3,020,578	4,211,170	△1,190,592	修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
長期貸付金	540,000	540,000		備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	32,597,633	32,113,279	484,354	施設整備等積立金	210,000,000	210,000,000	
人件費積立資産	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	施設運営目的寄附積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	276,047,025	287,167,777	△11,120,752
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	△21,120,752	△63,738,549	42,617,797
施設整備等積立資産	210,000,000	210,000,000		純資産の部合計	819,572,890	856,841,594	△37,268,704
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	889,539,053	930,636,196	△41,097,143
預託金	98,330	82,750	15,580				
資産の部合計	889,539,053	930,636,196	△41,097,143				

## 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%、耐用年数到来後は備忘価額1円)

- ・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 備忘価額1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。

## 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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

## (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3号様式、第2号第3号様式、第3号第3号様式)

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3号様式、第2号第3号様式、第3号第3号様式)

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1号第3号様式、第2号第3様式、第3号第3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」

「りんどう苑デイサービスセンター」

「安代会居宅介護支援事業所」

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」

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
土地	0	0	0	0
建物	350,867,452	0	20,729,613	330,137,839
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	353,867,452	0	20,729,613	333,137,839

#### 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

りんどう苑拠点にて、車輛運搬具1台を廃棄したため、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

#### 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）	837,435,772	507,297,933	330,137,839
建物（その他）	47,553,000	29,780,971	17,772,029
構築物	16,510,600	14,002,183	2,508,417
車輛運搬具	36,963,584	28,712,237	8,251,347
器具及び備品(有形)	102,299,476	74,300,126	27,999,350
合計	1,040,762,432	654,093,450	386,668,982

## 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

該当なし。

## 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. 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

該当なし。