

令和元年度  
決算報告書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 2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			104,693,006
事業未収金	岩手県国保連合会 他		3月分 介護報酬 他			62,786,039
未収金	みちのくコラボトリング		3月分 自動販売機手数料			3,404
未収補助金	八幡平市 他		利用者負担金減免事業補助金			1,221,952
<b>流動資産合計</b>						<b>168,704,401</b>
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	438,241,338	126,147,162
		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	196,081	296,285
		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	1,696,842	2,839,158
		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	3,340,860	7,156,740
		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	4,409,636	50,710,814
		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	3,552,831	32,774,762
		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	286,252	3,186,643
	(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	69,061,955	85,775,913
	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	298,252	520,748	
<b>小計(建物)</b>						<b>309,408,226</b>
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>						<b>312,408,226</b>
(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	8,294,999	1
		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	17,122,655	10,756,845
		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	3,506,891	2,203,109
		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	1,377,101	1,667,899
		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	194,040	221,760
		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	65,002	199,598
		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	36,450	174,150
	<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	14,815,723	1,694,877
車輛運搬具	トヨタ ハイースバンKDHC04キャブ 他15台		利用者送迎・訪問用	37,030,552	31,261,488	5,769,064
器具及び備品	車椅子入浴装置、特殊浴槽 パナソニックROB-415 他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	100,437,527	78,850,592	21,586,935
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	6,164,640	4,117,782	2,046,858
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			31,359,892
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			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			106,880
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>363,627,805</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>676,036,031</b>
<b>資産合計</b>						<b>844,740,432</b>

# 財産目録

( 令和 2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					17,368,023
預り金	3月分 IB振込手数料					10,890
職員預り金	3月分 社会保険料					145,362
賞与引当金	賞与引当金					16,986,000
<b>流動負債合計</b>						<b>34,510,275</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					31,359,892
<b>固定負債合計</b>						<b>31,359,892</b>
<b>負債合計</b>						<b>65,870,167</b>
<b>差引純資産</b>						<b>778,870,265</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31年 4月 1日 至 令和 2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	410,846,000	406,290,372	4,555,628
	障害福祉サービス等事業収入	1,420,000	1,388,846	31,154
	指定管理事業収入	9,425,000	9,946,702	△521,702
	経常経費寄附金収入	1,001,000	1,282,000	△281,000
	受取利息配当金収入	93,000	30,321	62,679
	その他の収入	9,996,000	9,617,819	378,181
	事業活動収入計(1)	432,781,000	428,556,060	4,224,940
	支出			
	人件費支出	302,618,000	297,470,741	5,147,259
事業費支出	84,312,000	78,729,207	5,582,793	
事務費支出	52,617,000	48,902,850	3,714,150	
利用者負担軽減額	3,648,000	3,005,782	642,218	
その他の支出	2,708,000	2,039,185	668,815	
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)	445,904,000	430,147,765	15,756,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,123,000	△1,591,705	△11,531,295	
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	6,371,000	5,992,774	378,226
	固定資産除却・廃棄支出	113,000	43,200	69,800
施設整備等支出計(5)	6,484,000	6,035,974	448,026	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,484,000	△6,035,974	△448,026	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,971,000	9,793,881	177,119
	その他の活動収入計(7)	9,971,000	9,793,881	177,119
	支出			
	積立資産支出	3,826,000	3,733,140	92,860
その他の活動支出計(8)	3,826,000	3,733,140	92,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,145,000	6,060,741	84,259	
予備費支出(10)	2,800,000	-	2,178,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,640,000	△1,566,938	△14,073,062	
前期末支払資金残高(12)	150,980,000	152,747,064	△1,767,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,340,000	151,180,126	△15,840,126	

予備費支出△622,000は、非常勤職員給与支出に50,000円と消耗器具備品費支出に472,000円、修繕費支出に100,000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31年 4月 1日 至 令和 2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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	406,290,372	410,705,631	△4,415,259
	障害福祉サービス等事業収益	1,388,846	1,347,156	41,690
	指定管理事業収益	9,946,702	9,543,329	403,373
	経常経費寄附金収益	1,282,000	1,089,000	193,000
	サービス活動収益計(1)	418,907,920	422,685,116	△3,777,196
	費用			
	人件費	296,594,000	290,907,009	5,686,991
	事業費	78,729,207	77,872,280	856,927
	事務費	48,902,850	48,954,320	△51,470
利用者負担軽減額	3,005,782	3,658,166	△652,384	
減価償却費	39,944,445	40,546,512	△602,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,147,953	△16,147,951	△2	
サービス活動費用計(2)	451,028,331	445,790,336	5,237,995	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,120,411	△23,105,220	△9,015,191	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,321	30,885	△564
	その他のサービス活動外収益	9,617,819	4,550,710	5,067,109
	サービス活動外収益計(4)	9,648,140	4,581,595	5,066,545
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,039,185	2,574,826	△535,641	
サービス活動外費用計(5)	2,039,185	2,574,826	△535,641	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,608,955	2,006,769	5,602,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,511,456	△21,098,451	△3,413,005	
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	43,216	22,302	20,914
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
特別費用計(9)	43,216	22,301	20,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,216	△22,301	△20,915	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,554,672	△21,120,752	△3,433,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	276,047,025	287,167,777	△11,120,752
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	251,492,353	266,047,025	△14,554,672
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	10,000,000	△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)	256,492,353	276,047,025	△19,554,672	

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 2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	168,704,401	173,313,594	△4,609,193	流動負債	34,510,275	37,368,530	△2,858,255
現金預金	104,693,006	112,257,176	△7,564,170	事業未払金	17,368,023	18,178,330	△810,307
事業未収金	62,786,039	59,510,888	3,275,151	預り金	10,890	22,288	△11,398
未収金	3,404		3,404	職員預り金	145,362	2,365,912	△2,220,550
未収補助金	1,221,952	1,545,530	△323,578	賞与引当金	16,986,000	16,802,000	184,000
固定資産	676,036,031	716,225,459	△40,189,428	固定負債	31,359,892	32,597,633	△1,237,741
基本財産	312,408,226	333,137,839	△20,729,613	退職給付引当金	31,359,892	32,597,633	△1,237,741
建物	309,408,226	330,137,839	△20,729,613	負債の部合計	65,870,167	69,966,163	△4,095,996
定期預金	3,000,000	3,000,000					
その他の固定資産	363,627,805	383,087,620	△19,459,815				
建物	15,223,363	17,772,029	△2,548,666	純資産の部			
構築物	1,694,877	2,508,417	△813,540	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	5,769,064	8,251,347	△2,482,283	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	21,586,935	27,999,350	△6,412,415	国庫補助金等特別積立金	234,377,912	250,525,865	△16,147,953
権利	299,936	299,936		その他の積立金	285,000,000	290,000,000	△5,000,000
ソフトウェア	2,046,858	3,020,578	△973,720	人件費積立金	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
長期貸付金	540,000	540,000		修繕費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	31,359,892	32,597,633	△1,237,741	備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	
人件費積立資産	25,000,000	30,000,000	△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	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	256,492,353	276,047,025	△19,554,672
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)	△24,554,672	△21,120,752	△3,433,920
施設運営目的寄附積立資産	20,000,000	20,000,000					
預託金	106,880	98,330	8,550	純資産の部合計	778,870,265	819,572,890	△40,702,625
資産の部合計	844,740,432	889,539,053	△44,798,621	負債及び純資産の部合計	844,740,432	889,539,053	△44,798,621

## 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%)
- ・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	330,137,839	0	20,729,613	309,408,226
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	333,137,839	0	20,729,613	312,408,226

#### 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）	837,435,772	528,027,546	309,408,226
建物（その他）	47,553,000	32,329,637	15,223,363
構築物	16,510,600	14,815,723	1,694,877
車輛運搬具	37,030,552	31,261,488	5,769,064
器具及び備品(有形)	100,437,527	78,850,592	21,586,935
合 計	1,038,967,451	685,284,986	353,682,465

## 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	62,786,039	0	62,786,039
未収金	3,404	0	3,404
未収補助金	1,221,952	0	1,221,952
長期貸付金	540,000	0	540,000
合 計	64,551,395	0	64,551,395

## 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。

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

(自平成31年4月1日 至 令和2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	406,290,372		406,290,372		406,290,372
	障害福祉サービス等事業収入	1,388,846		1,388,846		1,388,846
	指定管理事業収入		9,946,702	9,946,702		9,946,702
	経常経費寄附金収入	1,282,000		1,282,000		1,282,000
	受取利息配当金収入	30,280	41	30,321		30,321
	その他の収入	8,510,554	1,128,117	9,638,671	△20,852	9,617,819
	事業活動収入計(1)	417,502,052	11,074,860	428,576,912	△20,852	428,556,060
事業活動による支出	人件費支出	294,448,018	3,022,723	297,470,741		297,470,741
	事業費支出	75,886,330	2,842,877	78,729,207		78,729,207
	事務費支出	45,842,279	3,060,571	48,902,850		48,902,850
	利用者負担軽減額	3,005,782		3,005,782		3,005,782
	その他の支出	906,641	1,153,396	2,060,037	△20,852	2,039,185
	事業活動支出計(2)	420,089,050	10,079,567	430,168,617	△20,852	430,147,765
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,586,998	995,293	△1,591,705		△1,591,705	
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	5,992,774		5,992,774		5,992,774
	固定資産除却・廃棄支出	43,200		43,200		43,200
	施設整備等支出計(5)	6,035,974		6,035,974		6,035,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,035,974		△6,035,974		△6,035,974	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,793,881		9,793,881		9,793,881
	その他の活動収入計(7)	9,793,881		9,793,881		9,793,881
	積立資産支出	3,733,140		3,733,140		3,733,140
	その他の活動支出計(8)	3,733,140		3,733,140		3,733,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,060,741		6,060,741		6,060,741
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,562,231	995,293	△1,566,938		△1,566,938	
前期末支払資金残高(12)	150,192,513	2,554,551	152,747,064		152,747,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,630,282	3,549,844	151,180,126		151,180,126	

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	406,290,372		406,290,372		406,290,372
	障害福祉サービス等事業収益	1,388,846		1,388,846		1,388,846
	指定管理事業収益		9,946,702	9,946,702		9,946,702
	経常経費寄附金収益	1,282,000		1,282,000		1,282,000
	サービス活動収益計(1)	408,961,218	9,946,702	418,907,920		418,907,920
	費用					
	人件費	293,571,277	3,022,723	296,594,000		296,594,000
	事業費	75,886,330	2,842,877	78,729,207		78,729,207
	事務費	45,842,279	3,060,571	48,902,850		48,902,850
利用者負担軽減額	3,005,782		3,005,782		3,005,782	
減価償却費	39,810,845	133,600	39,944,445		39,944,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,147,953		△16,147,953		△16,147,953	
サービス活動費用計(2)	441,968,560	9,059,771	451,028,331		451,028,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,007,342	886,931	△32,120,411		△32,120,411	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	30,280	41	30,321		30,321
	その他のサービス活動外収益	8,510,554	1,128,117	9,638,671	△20,852	9,617,819
	サービス活動外収益計(4)	8,540,834	1,128,158	9,668,992	△20,852	9,648,140
	費用					
その他のサービス活動外費用	906,641	1,153,396	2,060,037	△20,852	2,039,185	
サービス活動外費用計(5)	906,641	1,153,396	2,060,037	△20,852	2,039,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,634,193	△25,238	7,608,955		7,608,955	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,373,149	861,693	△24,511,456		△24,511,456	
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	43,216		43,216		43,216
特別費用計(9)	43,216		43,216		43,216	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,216		△43,216		△43,216	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,416,365	861,693	△24,554,672		△24,554,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,071,007	2,976,018	276,047,025		276,047,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,654,642	3,837,711	251,492,353		251,492,353
	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)	252,654,642	3,837,711	256,492,353		256,492,353	

法人名	社会福祉法人 宏代会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宏代会

## 貸借対照表内訳表

(令和2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	164,243,593	4,482,060	168,725,653	△21,252	168,704,401
現金預金	100,402,974	4,290,032	104,693,006		104,693,006
事業未収金	62,615,263	192,028	62,807,291	△21,252	62,786,039
未収金	3,404		3,404		3,404
未収補助金	1,221,952		1,221,952		1,221,952
固定資産	675,748,164	287,867	676,036,031		676,036,031
基本財産	312,408,226		312,408,226		312,408,226
建物	309,408,226		309,408,226		309,408,226
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	363,339,938	287,867	363,627,805		363,627,805
建物	15,223,363		15,223,363		15,223,363
構築物	1,694,877		1,694,877		1,694,877
車輛運搬具	5,769,064		5,769,064		5,769,064
器具及び備品	21,299,068	287,867	21,586,935		21,586,935
権利	299,936		299,936		299,936
ソフトウェア	2,046,858		2,046,858		2,046,858
長期貸付金	540,000		540,000		540,000
退職給付引当資産	31,359,892		31,359,892		31,359,892
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	10,000,000		10,000,000		10,000,000
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	106,880		106,880		106,880
資産の部合計	839,991,757	4,769,927	844,761,684	△21,252	844,740,432

## 貸借対照表内訳表

(令和2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	33,599,311	932,216	34,531,527	△21,252	34,510,275
事業未払金	16,458,049	931,226	17,389,275	△21,252	17,368,023
預り金	9,900	990	10,890		10,890
職員預り金	145,362		145,362		145,362
賞与引当金	16,986,000		16,986,000		16,986,000
固定負債	31,359,892		31,359,892		31,359,892
退職給付引当金	31,359,892		31,359,892		31,359,892
負債の部合計	64,959,203	932,216	65,891,419	△21,252	65,870,167
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	234,377,912		234,377,912		234,377,912
その他の積立金	285,000,000		285,000,000		285,000,000
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
備品購入等積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
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	252,654,642	3,837,711	256,492,353		256,492,353
(うち当期活動増減差額)	△25,416,365	861,693	△24,554,672		△24,554,672
純資産の部合計	775,032,554	3,837,711	778,870,265		778,870,265
負債及び純資産の部合計	839,991,757	4,769,927	844,761,684	△21,252	844,740,432

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

(自平成31年4月1日 至 令和2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	321,883,138	43,352,374	41,054,860	406,290,372		406,290,372
	障害福祉サービス等事業収入		1,388,846		1,388,846		1,388,846
	経常経費寄附金収入	1,282,000			1,282,000		1,282,000
	受取利息配当金収入	30,211	49	20	30,280		30,280
	その他の収入	6,531,833	1,679,817	298,904	8,510,554		8,510,554
	事業活動収入計(1)	329,727,182	46,421,086	41,353,784	417,502,052		417,502,052
事業活動による支出	人件費支出	218,960,324	42,872,188	32,615,506	294,448,018		294,448,018
	事業費支出	61,464,266	7,719,404	6,702,660	75,886,330		75,886,330
	事務費支出	39,431,082	1,809,297	4,601,900	45,842,279		45,842,279
	利用者負担軽減額	2,925,458	80,324		3,005,782		3,005,782
	その他の支出	647,815		258,826	906,641		906,641
	事業活動支出計(2)	323,428,945	52,481,213	44,178,892	420,089,050		420,089,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,298,237	△6,060,127	△2,825,108	△2,586,998		△2,586,998	
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	5,554,294		438,480	5,992,774		5,992,774
	固定資産除却・廃棄支出	43,200			43,200		43,200
	施設整備等支出計(5)	5,597,494		438,480	6,035,974		6,035,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,597,494		△438,480	△6,035,974		△6,035,974	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,006,173	1,787,708		9,793,881		9,793,881
	拠点区分間繰入金収入		5,633,000	3,983,000	9,616,000	△9,616,000	
	その他の活動収入計(7)	8,006,173	7,420,708	3,983,000	19,409,881	△9,616,000	9,793,881
	積立資産支出	2,861,616	434,256	437,268	3,733,140		3,733,140
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	9,616,000			9,616,000	△9,616,000	
	その他の活動支出計(8)	12,477,616	434,256	437,268	13,349,140	△9,616,000	3,733,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,471,443	6,986,452	3,545,732	6,060,741		6,060,741
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,770,700	926,325	282,144	△2,562,231		△2,562,231	
前期末支払資金残高(12)	136,424,242	9,255,796	4,512,475	150,192,513		150,192,513	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,653,542	10,182,121	4,794,619	147,630,282		147,630,282	

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	321,883,138	43,352,374	41,054,860	406,290,372		406,290,372
	障害福祉サービス等事業収益		1,388,846		1,388,846		1,388,846
	経常経費寄附金収益	1,282,000			1,282,000		1,282,000
	サービス活動収益計(1)	323,165,138	44,741,220	41,054,860	408,961,218		408,961,218
	費用						
	人件費	218,583,767	41,747,736	33,239,774	293,571,277		293,571,277
	事業費	61,464,266	7,719,404	6,702,660	75,886,330		75,886,330
	事務費	39,431,082	1,809,297	4,601,900	45,842,279		45,842,279
	利用者負担軽減額	2,925,458	80,324		3,005,782		3,005,782
減価償却費	28,795,368	746,004	10,269,473	39,810,845		39,810,845	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,906,352	△1	△3,241,600	△16,147,953		△16,147,953	
サービス活動費用計(2)	338,293,589	52,102,764	51,572,207	441,968,560		441,968,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,128,451	△7,361,544	△10,517,347	△33,007,342		△33,007,342	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	30,211	49	20	30,280		30,280
	その他のサービス活動外収益	6,531,833	1,679,817	298,904	8,510,554		8,510,554
	サービス活動外収益計(4)	6,562,044	1,679,866	298,924	8,540,834		8,540,834
	費用						
	その他のサービス活動外費用	647,815		258,826	906,641		906,641
	サービス活動外費用計(5)	647,815		258,826	906,641		906,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,914,229	1,679,866	40,098	7,634,193		7,634,193
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,214,222	△5,681,678	△10,477,249	△25,373,149		△25,373,149
	特別増減の部	収益					
拠点区分間繰入金収益			5,633,000	3,983,000	9,616,000	△9,616,000	
特別収益計(8)			5,633,000	3,983,000	9,616,000	△9,616,000	
費用							
固定資産売却損・処分損		43,215	1		43,216		43,216
拠点区分間繰入金費用		9,616,000			9,616,000	△9,616,000	
特別費用計(9)		9,659,215	1		9,659,216	△9,616,000	43,216
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,659,215	5,632,999	3,983,000	△43,216		△43,216
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,873,437	△48,679	△6,494,249	△25,416,365		△25,416,365
繰越活動増減差額(12)		206,857,329	10,030,514	56,183,164	273,071,007		273,071,007
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,983,892	9,981,835	49,688,915	247,654,642		247,654,642	
繰越活動増減差額の部	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)	192,983,892	9,981,835	49,688,915	252,654,642		252,654,642

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 2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	145,535,450	11,787,544	6,920,599	164,243,593	
現金預金	94,856,762	5,244,902	301,310	100,402,974	
事業未収金	49,475,480	6,520,494	6,619,289	62,615,263	
未収金	1,465	1,939		3,404	
未収補助金	1,201,743	20,209		1,221,952	
固定資産	573,652,890	6,457,561	95,637,713	675,748,164	
基本財産	226,111,565		86,296,661	312,408,226	
建物	223,111,565		86,296,661	309,408,226	
定期預金	3,000,000			3,000,000	
その他の固定資産	347,541,325	6,457,561	9,341,052	363,339,938	
建物	15,223,363			15,223,363	
構築物	2		1,694,875	1,694,877	
車輛運搬具	4,258,450	1,363,135	147,479	5,769,064	
器具及び備品	18,561,576	426,679	2,310,813	21,299,068	
権利	299,936			299,936	
ソフトウェア	1,873,986		172,872	2,046,858	
長期貸付金	540,000			540,000	
退職給付引当資産	21,709,362	4,644,847	5,005,683	31,359,892	
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	10,000,000			10,000,000	
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	74,650	22,900	9,330	106,880	
資産の部合計	719,188,340	18,245,105	102,558,312	839,991,757	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和2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	25,879,908	3,618,423	4,100,980	33,599,311	
事業未払金	12,814,104	1,575,689	2,068,256	16,458,049	
預り金	6,050	2,860	990	9,900	
職員預り金	61,754	26,874	56,734	145,362	
賞与引当金	12,998,000	2,013,000	1,975,000	16,986,000	
固定負債	21,709,362	4,644,847	5,005,683	31,359,892	
退職給付引当金	21,709,362	4,644,847	5,005,683	31,359,892	
負債の部合計	47,589,270	8,263,270	9,106,663	64,959,203	
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	190,615,178		43,762,734	234,377,912	
その他の積立金	285,000,000			285,000,000	
人件費積立金	25,000,000			25,000,000	
修繕費積立金	20,000,000			20,000,000	
備品購入等積立金	10,000,000			10,000,000	
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	192,983,892	9,981,835	49,688,915	252,654,642	
(うち当期活動増減差額)	△18,873,437	△48,679	△6,494,249	△25,416,365	
純資産の部合計	671,599,070	9,981,835	93,451,649	775,032,554	
負債及び純資産の部合計	719,188,340	18,245,105	102,558,312	839,991,757	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和2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	164,243,593				
現金預金	100,402,974				
事業未収金	62,615,263				
未収金	3,404				
未収補助金	1,221,952				
固定資産	675,748,164				
基本財産	312,408,226				
建物	309,408,226				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	363,339,938				
建物	15,223,363				
構築物	1,694,877				
車輛運搬具	5,769,064				
器具及び備品	21,299,068				
権利	299,936				
ソフトウェア	2,046,858				
長期貸付金	540,000				
退職給付引当資産	31,359,892				
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	10,000,000				
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	106,880				
資産の部合計	839,991,757				

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和2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	33,599,311				
事業未払金	16,458,049				
預り金	9,900				
職員預り金	145,362				
賞与引当金	16,986,000				
固定負債	31,359,892				
退職給付引当金	31,359,892				
負債の部合計	64,959,203				
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	234,377,912				
その他の積立金	285,000,000				
人件費積立金	25,000,000				
修繕費積立金	20,000,000				
備品購入等積立金	10,000,000				
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	252,654,642				
(うち当期活動増減差額)	△25,416,365				
純資産の部合計	775,032,554				
負債及び純資産の部合計	839,991,757				