

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第1号様式

社会福祉法人 邦友会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,426,041,000	1,427,198,886	-1,157,886	
	利用料収入	562,721,000	561,605,820	1,115,180	
	措置費収入	123,761,000	124,584,679	-823,679	
	医療費収入	647,936,000	645,177,239	2,758,761	
	経常経費補助金収入	66,472,000	68,149,178	-1,677,178	
	寄附金収入	541,000	539,700	1,300	
	雑収入	19,863,000	20,435,184	-572,184	
	借入金利息補助金収入	5,065,000	5,068,476	-3,476	
	受取利息配当金収入	330,000	317,620	12,380	
	経常収入計	2,852,730,000	2,853,076,782	-346,782	
	支出				
	人件費支出	1,659,803,000	1,649,668,100	10,134,900	
	事務費支出	346,306,000	344,184,379	2,121,621	
事業費支出	508,418,000	502,523,653	5,894,347		
借入金利息支出	27,179,000	27,199,422	-20,422		
経常支出計	2,541,706,000	2,523,575,554	18,130,446		
経常活動資金収支差額	311,024,000	329,501,228	-18,477,228		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	67,000	66,910	90	
	施設整備等収入計	67,000	66,910	90	
	支出				
	固定資産取得支出	31,412,000	30,318,236	1,093,764	
施設整備等支出計	31,412,000	30,318,236	1,093,764		
施設整備等資金収支差額	-31,345,000	-30,251,326	-1,093,674		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	3,909,000	3,910,000	-1,000	
	その他の収入				
	財務収入計	3,909,000	3,910,000	-1,000	
	支出				
	借入金元金償還金支出	131,599,000	129,800,000	1,799,000	
その他の支出	-	2,400,000	-2,400,000		
財務支出計	131,599,000	132,200,000	-601,000		
財務活動資金収支差額	-127,690,000	-128,290,000	600,000		
		/	/		
予備費	29,850,000				
当期資金収支差額合計	122,139,000	170,959,902	-48,820,902		

前期末支払資金残高	1,701,343,419	1,701,343,419	-	
当期末支払資金残高	1,823,482,419	1,872,303,321	-48,820,902	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

**事業活動収支計算書**  
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 邦友会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	1,427,198,886	1,468,251,411	-41,052,525
	利用料収入	561,605,820	544,607,575	16,998,245
	措置費収入	124,584,679	96,043,785	28,540,894
	医療費収入	645,177,239	632,754,874	12,422,365
	経常経費補助金収入	68,149,178	75,661,611	-7,512,433
	寄附金収入	539,700	415,000	124,700
	雑収入	20,435,184	22,561,573	-2,126,389
	借入金元金償還補助金収入	3,910,000	3,910,000	-
	国庫補助金等特別積立金取崩額	104,032,786	104,609,788	-577,002
	事業活動収入計	2,955,633,472	2,948,815,617	6,817,855
支出				
人件費支出	1,649,668,100	1,615,536,701	34,131,399	
事務費支出	344,184,379	330,211,739	13,972,640	
事業費支出	502,523,653	470,572,794	31,950,859	
減価償却費	229,375,009	230,891,349	-1,516,340	
徴収不能額	-	16,260	-16,260	
事業活動支出計	2,725,751,141	2,647,228,843	78,522,298	
事業活動収支差額	229,882,331	301,586,774	-71,704,443	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	5,068,476	5,492,174	-423,698
	受取利息配当金収入	317,620	264,919	52,701
	経理区分間繰入金収入	-	50,000,000	-50,000,000
	事業活動外収入計	5,386,096	55,757,093	-50,370,997
	支出			
借入金利息支出	27,199,422	29,812,781	-2,613,359	
経理区分間繰入金支出	-	50,000,000	-50,000,000	
事業活動外支出計	27,199,422	79,812,781	-52,613,359	
事業活動外収支差額	-21,813,326	-24,055,688	2,242,362	
経常収支差額	208,069,005	277,531,086	-69,462,081	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	-	1,287,450	-1,287,450
	固定資産売却益	21,909	587,047	-565,138
	その他の特別収入	-	2,836,280	-2,836,280
	特別収入計	21,909	4,710,777	-4,688,868
	支出			
	固定資産売却損・処分損	27	2	25
国庫補助金等特別積立金積立額	-	1,287,450	-1,287,450	
特別支出計	27	1,287,452	-1,287,425	
特別収支差額	21,882	3,423,325	-3,401,443	
当期活動収支差額	208,090,887	280,954,411	-72,863,524	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額	2,413,792,236	2,132,837,825	280,954,411
	当期末繰越活動収支差額	2,621,883,123	2,413,792,236	208,090,887
	基本金取崩額	-	-	-
	基本金組入額	-	-	-
	その他の積立金取崩額	-	-	-
	その他の積立金積立額	-	-	-
次期繰越活動収支差額	2,621,883,123	2,413,792,236	208,090,887	

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 邦友会

第5号様式  
(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,122,990,043	2,016,853,673	106,136,370	流動負債	250,686,722	315,510,254	△ 64,823,532
現金預金	1,703,463,138	1,611,002,344	92,460,794	短期運営資金 借入金	0	0	0
未収金	412,800,836	400,802,789	11,998,047	未払金	242,439,003	305,145,652	△ 62,706,649
貯蔵品	229,200	229,200	0	預り金	8,099,219	10,361,446	△ 2,262,227
立替金	24,010	37,380	△ 13,370	前受金	0	3,156	△ 3,156
前払金	2,822,659	3,069,960	△ 247,301	仮受金	148,500	0	148,500
短期貸付金	3,600,000	1,650,000	1,950,000	固定負債	1,322,303,000	1,452,103,000	△ 129,800,000
仮払金	50,200	62,000	△ 11,800	設備資金借入 金	1,322,303,000	1,452,103,000	△ 129,800,000
固定資産	4,388,108,062	4,584,809,863	△ 196,701,801				0
基本財産	4,212,782,131	4,396,830,450	△ 184,048,319				0
建物	3,237,941,640	3,421,989,959	△ 184,048,319				0
土地	973,840,491	973,840,491	0				0
基本財産特定 預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>1,572,989,722</b>	<b>1,767,613,254</b>	<b>△ 194,623,532</b>
その他の固定資産	175,325,931	187,979,413	△ 12,653,482	<b>純資産の部</b>			
建物	57,601,612	52,432,913	5,168,699	基本金	126,669,873	126,669,873	0
構築物	5,800,809	6,328,446	△ 527,637	基本金	126,669,873	126,669,873	0
車両運搬具	29,365,628	27,727,645	1,637,983	国庫補助金等特 別積立金	2,189,555,387	2,293,588,173	△ 104,032,786
器具及び備品	68,709,584	87,409,267	△ 18,699,683	移行時特別積立 金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収 支差額	2,621,883,123	2,413,792,236	208,090,887
権利	2,035,626	2,096,759	△ 61,133	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	2,621,883,123	2,413,792,236	208,090,887
投資有価証券	0	0	0		208,090,887	280,954,411	△ 72,863,524
長期貸付金	2,400,000	0	2,400,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>4,938,108,383</b>	<b>4,834,050,282</b>	<b>104,058,101</b>
敷金	346,500	291,500	55,000				
その他の固定 資産	9,066,172	11,692,883	△ 2,626,711	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,511,098,105</b>	<b>6,601,663,536</b>	<b>△ 90,565,431</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>6,511,098,105</b>	<b>6,601,663,536</b>	<b>△ 90,565,431</b>				

脚注

減価償却費の累計額 2,349,484,050 円

## 注記

### 1 基本財産の増加

平成25年度増加無

### 2 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

会計基準第34条第1項に基づく、資産の減価償却費の計上に伴って  
国庫補助金等特別積立金 104,032,786円を取り崩した

### 3 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	2,968,337,208 円
基本財産土地	948,509,824 円

### 4 担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	1,023,688,000 円	(独立行政法人福祉医療機構)
設備資金借入金	247,785,000 円	(株式会社足利銀行)
設備資金借入金	50,830,000 円	(公益財団法人東京都福祉保健財団)