

資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 邦友会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,509,868,000	1,506,406,613	3,461,387	
	児童福祉事業収入	143,236,000	143,290,601	△ 54,601	
	障害福祉サービス等事業収入	617,355,000	617,727,573	△ 372,573	
	医療事業収入	679,111,000	683,596,727	△ 4,485,727	
	借入金利息補助金収入	4,644,000	4,644,778	△ 778	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	350,000	344,336	5,664	
	その他の収入	22,665,000	24,222,709	△ 1,557,709	
	事業活動収入計	2,977,359,000	2,980,363,337	△ 3,004,337	
	支出				
	人件費支出	1,683,419,000	1,663,488,297	19,930,703	
	事業費支出	526,829,000	531,059,683	△ 4,230,683	
	事務費支出	328,727,000	323,901,203	4,825,797	
長期前払費用支出	5,851,000	8,166,109	△ 2,315,109		
利用者負担軽減額	470,000	471,110	△ 1,110		
支払利息支出	24,509,000	24,508,046	954		
その他の支出	8,773,000	8,579,183	193,817		
事業活動支出計	2,578,578,000	2,560,173,631	18,404,369		
事業活動資金収支差額	398,781,000	420,189,706	△ 21,408,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,911,000	3,910,000	1,000	
	設備資金借入金収入	0	85,070,322	△ 85,070,322	
	固定資産売却収入	110,000	110,000	0	
	施設整備等収入計	4,021,000	89,090,322	△ 85,069,322	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	122,298,000	207,370,322	△ 85,072,322		
固定資産取得支出	17,030,000	19,485,908	△ 2,455,908		
施設整備等支出計	139,328,000	226,856,230	△ 87,528,230		
施設整備等資金収支差額	△ 135,307,000	△ 137,765,908	2,458,908		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	2,400,000	△ 2,400,000	
	その他の活動による収入	0	156,480	△ 156,480	
	その他の活動収入計	0	2,556,480	△ 2,556,480	
	支出				
	長期貸付金支出	5,140,000	5,140,000	0	
その他の活動による支出	202,000	293,630	△ 91,630		
その他の活動支出計	5,342,000	5,433,630	△ 91,630		
その他の活動資金収支差額	△ 5,342,000	△ 2,877,150	△ 2,464,850		
予備費支出	28,850,000	—	28,850,000		
	0				
当期資金収支差額合計	229,282,000	279,546,648	△ 50,264,648		
前期末支払資金残高	1,872,303,321	1,872,303,321	0		
当期末支払資金残高	2,101,585,321	2,151,849,969	△ 50,264,648		

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 邦友会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,506,406,613	0	1,506,406,613	0	1,506,406,613
	児童福祉事業収入	143,290,601	0	143,290,601	0	143,290,601
	障害福祉サービス等事業収入	617,727,573	0	617,727,573	0	617,727,573
	医療事業収入	0	683,596,727	683,596,727	0	683,596,727
	借入金利息補助金収入	4,644,778	0	4,644,778	0	4,644,778
	経常経費寄附金収入	130,000	0	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	247,081	97,255	344,336	0	344,336
	その他の収入	24,211,679	11,030	24,222,709	0	24,222,709
	事業活動収入計	2,296,658,325	683,705,012	2,980,363,337	0	2,980,363,337
	支出					
	人件費支出	1,316,297,154	347,191,143	1,663,488,297	0	1,663,488,297
	事業費支出	335,977,159	195,082,524	531,059,683	0	531,059,683
	事務費支出	287,759,681	36,141,522	323,901,203	0	323,901,203
長期前払費用支出	8,166,109	0	8,166,109	0	8,166,109	
利用者負担軽減額	471,110	0	471,110	0	471,110	
支払利息支出	24,508,046	0	24,508,046	0	24,508,046	
その他の支出	8,579,183	0	8,579,183	0	8,579,183	
事業活動支出計	1,981,758,442	578,415,189	2,560,173,631	0	2,560,173,631	
事業活動資金収支差額	314,899,883	105,289,823	420,189,706	0	420,189,706	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,910,000	0	3,910,000	0	3,910,000
	設備資金借入金収入	85,070,322	0	85,070,322	0	85,070,322
	固定資産売却収入	110,000	0	110,000	0	110,000
	施設整備等収入計	89,090,322	0	89,090,322	0	89,090,322
支出						
設備資金借入金元金償還支出	207,370,322	0	207,370,322	0	207,370,322	
固定資産取得支出	13,214,238	6,271,670	19,485,908	0	19,485,908	
施設整備等支出計	220,584,560	6,271,670	226,856,230	0	226,856,230	
施設整備等資金収支差額	△ 131,494,238	△ 6,271,670	△ 137,765,908	0	△ 137,765,908	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
	事業区分間長期借入金収入	615,010,843	0	615,010,843	615,010,843	0
	その他の活動による収入	156,480	0	156,480	0	156,480
	その他の活動収入計	617,567,323	0	617,567,323	615,010,843	2,556,480
	支出					
	長期貸付金支出	5,140,000	0	5,140,000	0	5,140,000
事業区分間長期貸付金支出	0	615,010,843	615,010,843	615,010,843	0	
その他の活動による支出	293,630	0	293,630	0	293,630	
その他の活動支出計	5,433,630	615,010,843	620,444,473	615,010,843	5,433,630	
その他の活動資金収支差額	612,133,693	△ 615,010,843	△ 2,877,150	0	△ 2,877,150	
当期資金収支差額合計	795,539,338	△ 515,992,690	279,546,648	0	279,546,648	
前期末支払資金残高	1,115,173,734	757,129,587	1,872,303,321	0	1,872,303,321	
当期末支払資金残高	1,910,713,072	241,136,897	2,151,849,969	0	2,151,849,969	

事業活動計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 邦友会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,506,406,613	0	1,506,406,613
		児童福祉事業収益	143,290,601	0	143,290,601
		障害福祉サービス等事業収益	617,727,573	0	617,727,573
		医療事業収益	683,596,727	0	683,596,727
		経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計		2,951,151,514	0	2,951,151,514
	費用	人件費	1,663,488,297	0	1,663,488,297
		事業費	532,229,287	0	532,229,287
		事務費	323,901,203	0	323,901,203
		利用者負担軽減額	471,110	0	471,110
減価償却費		218,181,700	0	218,181,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 98,414,469	0	△ 98,414,469	
サービス活動費用計		2,639,857,128	0	2,639,857,128	
サービス活動増減差額		311,294,386	0	311,294,386	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,644,778	0	4,644,778
		受取利息配当金収益	344,336	0	344,336
		その他のサービス活動外収益	24,222,709	0	24,222,709
		サービス活動外収益計	29,211,823	0	29,211,823
	費用	支払利息	24,508,046	0	24,508,046
		その他のサービス活動外費用	8,579,183	0	8,579,183
サービス活動外費用計		33,087,229	0	33,087,229	
サービス活動外増減差額		△ 3,875,406	0	△ 3,875,406	
経常増減差額		307,418,980	0	307,418,980	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,910,000	0	3,910,000
		固定資産売却益	110,000	0	110,000
		その他の特別収益	1,741,817	0	1,741,817
		特別収益計	5,761,817	0	5,761,817
	費用	固定資産売却損・処分損	24,044	0	24,044
		その他の特別損失	2	0	2
特別費用計		24,046	0	24,046	
特別増減差額		5,737,771	0	5,737,771	
当期活動増減差額		313,156,751	0	313,156,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,621,883,123	0	2,621,883,123
	当期末繰越活動増減差額		2,935,039,874	0	2,935,039,874
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		2,935,039,874	0	2,935,039,874

事業活動内訳表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

法人名:社会福祉法人 邦友会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,506,406,613	0	1,506,406,613	0	1,506,406,613
	児童福祉事業収益	143,290,601	0	143,290,601	0	143,290,601
	障害福祉サービス等事業収益	617,727,573	0	617,727,573	0	617,727,573
	医療事業収益	0	683,596,727	683,596,727	0	683,596,727
	経常経費寄附金収益	130,000	0	130,000	0	130,000
	サービス活動収益計	2,267,554,787	683,596,727	2,951,151,514	0	2,951,151,514
	費用					
	人件費	1,316,297,154	347,191,143	1,663,488,297	0	1,663,488,297
	事業費	337,146,763	195,082,524	532,229,287	0	532,229,287
事務費	287,759,681	36,141,522	323,901,203	0	323,901,203	
利用者負担軽減額	471,110	0	471,110	0	471,110	
減価償却費	217,647,517	534,183	218,181,700	0	218,181,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 98,414,469	0	△ 98,414,469	0	△ 98,414,469	
サービス活動費用計	2,060,907,756	578,949,372	2,639,857,128	0	2,639,857,128	
サービス活動増減差額	206,647,031	104,647,355	311,294,386	0	311,294,386	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	4,644,778	0	4,644,778	0	4,644,778
	受取利息配当金収益	247,081	97,255	344,336	0	344,336
	その他のサービス活動外収益	24,211,679	11,030	24,222,709	0	24,222,709
	サービス活動外収益計	29,103,538	108,285	29,211,823	0	29,211,823
	費用					
支払利息	24,508,046	0	24,508,046	0	24,508,046	
その他のサービス活動外費用	8,579,183	0	8,579,183	0	8,579,183	
サービス活動外費用計	33,087,229	0	33,087,229	0	33,087,229	
サービス活動外増減差額	△ 3,983,691	108,285	△ 3,875,406	0	△ 3,875,406	
経常増減差額	202,663,340	104,755,640	307,418,980	0	307,418,980	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,910,000	0	3,910,000	0	3,910,000
	固定資産売却益	110,000	0	110,000	0	110,000
	その他の特別収益	1,741,817	0	1,741,817	0	1,741,817
	特別収益計	5,761,817	0	5,761,817	0	5,761,817
	費用					
固定資産売却損・処分損	24,044	0	24,044	0	24,044	
その他の特別損失	2	0	2	0	2	
特別費用計	24,046	0	24,046	0	24,046	
特別増減差額	5,737,771	0	5,737,771	0	5,737,771	
当期活動増減差額	208,401,111	104,755,640	313,156,751	0	313,156,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,864,753,536	757,129,587	2,621,883,123	0	2,621,883,123
	当期末繰越活動増減差額	2,073,154,647	861,885,227	2,935,039,874	0	2,935,039,874
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	2,073,154,647	861,885,227	2,935,039,874	0	2,935,039,874

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 邦友会

(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	2,419,757,275	0	2,419,757,275	流動負債	389,607,306	0	389,607,306
現金預金	1,893,542,494	0	1,893,542,494	事業未払金	257,760,136	0	257,760,136
事業未収金	522,444,470	0	522,444,470	1年以内返済予定設備資金借入金	122,300,000	0	122,300,000
未収補助金	994,196	0	994,196	職員預り金	9,517,170	0	9,517,170
貯蔵品	235,600	0	235,600	仮受金	30,000	0	30,000
立替金	6,100	0	6,100				
前払費用	1,934,415	0	1,934,415				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	0	600,000				
固定資産	4,198,818,361	0	4,198,818,361	固定負債	1,077,703,000	0	1,077,703,000
基本財産	4,034,450,508	0	4,034,450,508	設備資金借入金	1,077,703,000	0	1,077,703,000
土地	973,840,491	0	973,840,491	負債の部合計	1,467,310,306	0	1,467,310,306
建物	3,059,610,017	0	3,059,610,017	純資産の部			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	126,669,873	0	
その他の固定資産	164,367,853	0	164,367,853	国庫補助金等特別積立金	2,089,555,583	0	2,089,555,583
建物	56,261,902	0	56,261,902	その他の積立金	0	0	0
構築物	5,571,192	0	5,571,192	次期繰越活動増減差額	2,935,039,874	0	2,935,039,874
車両運搬具	25,351,704	0	25,351,704	(うち当期活動増減差額)	313,156,751	0	313,156,751
器具及び備品	55,491,937	0	55,491,937	純資産の部合計	5,151,265,330	0	5,151,265,330
権利	1,974,493	0	1,974,493				
ソフトウェア	7,416,990	0	7,416,990				
長期貸付金	4,540,000	0	4,540,000				
長期前払費用	7,290,135	0	7,290,135				
敷金	469,500	0	469,500				
資産の部合計	6,618,575,636	0	6,618,575,636	負債及び純資産の部合計	6,618,575,636	0	6,618,575,636

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

法人名: 社会福祉法人 邦友会

(単位: 円)

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	2,148,157,003	271,689,272	2,419,846,275	89,000	2,419,757,275
現金預金	1,316,517,128	577,025,366	1,893,542,494	0	1,893,542,494
事業未収金	421,651,114	100,793,356	522,444,470	0	522,444,470
未収補助金	994,196	0	994,196	0	994,196
貯蔵品	235,600	0	235,600	0	235,600
立替金	6,100	0	6,100	0	6,100
前払費用	1,913,433	20,982	1,934,415	0	1,934,415
1年以内回収予定長期貸付金	600,000	0	600,000	0	600,000
事業区分間貸付金	406,239,432	△ 406,150,432	89,000	89,000	0
固定資産	4,193,080,874	620,748,330	4,813,829,204	615,010,843	4,198,818,361
基本財産	4,034,450,508	0	4,034,450,508	0	4,034,450,508
土地	973,840,491	0	973,840,491	0	973,840,491
建物	3,059,610,017	0	3,059,610,017	0	3,059,610,017
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	158,630,366	620,748,330	779,378,696	615,010,843	164,367,853
建物	56,261,902	0	56,261,902	0	56,261,902
構築物	5,571,192	0	5,571,192	0	5,571,192
車輛運搬具	25,351,704	0	25,351,704	0	25,351,704
器具及び備品	50,009,330	5,482,607	55,491,937	0	55,491,937
権利	1,974,493	0	1,974,493	0	1,974,493
ソフトウェア	7,162,110	254,880	7,416,990	0	7,416,990
長期貸付金	4,540,000	0	4,540,000	0	4,540,000
事業区分間長期貸付金	0	615,010,843	615,010,843	615,010,843	0
長期前払費用	7,290,135	0	7,290,135	0	7,290,135
敷金	469,500	0	469,500	0	469,500
資産の部合計	6,341,237,877	892,437,602	7,233,675,479	615,099,843	6,618,575,636
流動負債	359,143,931	30,552,375	389,696,306	89,000	389,607,306
事業未払金	227,207,761	30,552,375	257,760,136	0	257,760,136
1年以内返済予定設備資金借入金	122,300,000	0	122,300,000	0	122,300,000
職員預り金	9,517,170	0	9,517,170	0	9,517,170
事業区分間借入金	89,000	0	89,000	89,000	0
仮受金	30,000	0	30,000	0	30,000
固定負債	1,692,713,843	0	1,692,713,843	615,010,843	1,077,703,000
設備資金借入金	1,077,703,000	0	1,077,703,000	0	1,077,703,000
事業区分間長期借入金	615,010,843	0	615,010,843	615,010,843	0
負債の部合計	2,051,857,774	30,552,375	2,082,410,149	615,099,843	1,467,310,306
基本金	126,669,873	0	126,669,873	0	126,669,873
国庫補助金等特別積立金	2,089,555,583	0	2,089,555,583	0	2,089,555,583
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,073,154,647	861,885,227	2,935,039,874	0	2,935,039,874
(うち当期活動増減差額)	208,401,111	104,755,640	313,156,751	0	313,156,751
純資産の部合計	4,289,380,103	861,885,227	5,151,265,330	0	5,151,265,330
負債及び純資産の部合計	6,341,237,877	892,437,602	7,233,675,479	615,099,843	6,618,575,636