

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	1,576,027,000	1,528,614,457	47,412,543	
	児童福祉事業収入	133,322,000	141,757,016	△ 8,435,016	
	障害福祉サービス等事業収入	637,246,000	622,652,233	14,593,767	
	医療事業収入	686,045,000	703,559,352	△ 17,514,352	
	借入金利息補助金収入	4,220,000	4,221,080	△ 1,080	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△ 300,000	
	受取利息配当金収入	354,000	393,267	△ 39,267	
	その他の収入	23,087,000	21,245,736	1,841,264	
	事業活動収入計	3,060,301,000	3,022,743,141	37,557,859	
	支出				
	人件費支出	1,750,922,000	1,748,615,937	2,306,063	
	事業費支出	549,788,000	528,145,019	21,642,981	
	事務費支出	323,937,000	320,245,218	3,691,782	
	長期前払費用支出	0	1,534,016	△ 1,534,016	
利用者負担軽減額	452,000	371,813	80,187		
支払利息支出	22,052,000	22,050,015	1,985		
その他の支出	8,093,000	8,289,891	△ 196,891		
事業活動支出計	2,655,244,000	2,629,251,909	25,992,091		
事業活動資金収支差額	405,057,000	393,491,232	11,565,768		
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	4,910,000	△ 1,000,000	
	固定資産売却収入	0	506,914	△ 506,914	
	施設整備等収入計	3,910,000	5,416,914	△ 1,506,914	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	122,298,000	125,340,000	△ 3,042,000		
固定資産取得支出	176,398,000	123,875,017	52,522,983		
施設整備等支出計	298,696,000	249,215,017	49,480,983		
施設整備等資金収支差額	△ 294,786,000	△ 243,798,103	△ 50,987,897		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	300,000	△ 300,000	
	その他の活動による収入	0	618,242	△ 618,242	
	その他の活動収入計	0	918,242	△ 918,242	
	支出				
	長期貸付金支出	0	3,540,000	△ 3,540,000	
その他の活動による支出	0	12,470	△ 12,470		
その他の活動支出計	0	3,552,470	△ 3,552,470		
その他の活動資金収支差額	0	△ 2,634,228	2,634,228		
予備費支出	29,850,000	—	29,850,000		
	0	—	—		
当期資金収支差額合計	80,421,000	147,058,901	△ 66,637,901		
前期末支払資金残高	2,151,849,969	2,151,849,969	0		
当期末支払資金残高	2,232,270,969	2,298,908,870	△ 66,637,901		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	1,528,614,457	0	1,528,614,457	0	1,528,614,457
	児童福祉事業収入	141,757,016	0	141,757,016	0	141,757,016
	障害福祉サービス等事業収入	622,652,233	0	622,652,233	0	622,652,233
	医療事業収入	0	703,559,352	703,559,352	0	703,559,352
	借入金利息補助金収入	4,221,080	0	4,221,080	0	4,221,080
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	268,859	124,408	393,267	0	393,267
	その他の収入	21,243,690	2,046	21,245,736	0	21,245,736
	事業活動収入計	2,319,057,335	703,685,806	3,022,743,141	0	3,022,743,141
	支出					
	人件費支出	1,372,182,243	376,433,694	1,748,615,937	0	1,748,615,937
	事業費支出	307,962,007	220,183,012	528,145,019	0	528,145,019
	事務費支出	273,568,773	46,676,445	320,245,218	0	320,245,218
長期前払費用支出	1,534,016	0	1,534,016	0	1,534,016	
利用者負担軽減額	371,813	0	371,813	0	371,813	
支払利息支出	22,050,015	0	22,050,015	0	22,050,015	
その他の支出	8,289,891	0	8,289,891	0	8,289,891	
事業活動支出計	1,985,958,758	643,293,151	2,629,251,909	0	2,629,251,909	
事業活動資金収支差額	333,098,577	60,392,655	393,491,232	0	393,491,232	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000
	固定資産売却収入	506,914	0	506,914	0	506,914
	施設整備等収入計	5,416,914	0	5,416,914	0	5,416,914
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	125,340,000	0	125,340,000	0	125,340,000	
固定資産取得支出	121,480,598	2,394,419	123,875,017	0	123,875,017	
施設整備等支出計	246,820,598	2,394,419	249,215,017	0	249,215,017	
施設整備等資金収支差額	△ 241,403,684	△ 2,394,419	△ 243,798,103	0	△ 243,798,103	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	420,000,000	420,000,000	420,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0
	その他の活動による収入	618,242	0	618,242	0	618,242
	その他の活動収入計	80,918,242	420,000,000	500,918,242	500,000,000	918,242
	支出					
	長期貸付金支出	3,540,000	0	3,540,000	0	3,540,000
	事業区分間長期借入金返済支出	420,000,000	0	420,000,000	420,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0
その他の活動による支出	12,470	0	12,470	0	12,470	
その他の活動支出計	423,552,470	80,000,000	503,552,470	500,000,000	3,552,470	
その他の活動資金収支差額	△ 342,634,228	340,000,000	△ 2,634,228	0	△ 2,634,228	
当期資金収支差額合計	△ 250,939,335	397,998,236	147,058,901	0	147,058,901	
前期末支払資金残高	1,910,713,072	241,136,897	2,151,849,969	0	2,151,849,969	
当期末支払資金残高	1,659,773,737	639,135,133	2,298,908,870	0	2,298,908,870	

## 事業活動計算書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	1,528,614,457	1,506,406,613	22,207,844
		児童福祉事業収益	141,757,016	143,290,601	△ 1,533,585
		障害福祉サービス等事業収益	622,652,233	617,727,573	4,924,660
		医療事業収益	703,559,352	683,596,727	19,962,625
		経常経費寄附金収益	300,000	130,000	170,000
		サービス活動収益計	2,996,883,058	2,951,151,514	45,731,544
	費用	人件費	1,749,215,937	1,663,488,297	85,727,640
		事業費	529,306,073	532,229,287	△ 2,923,214
		事務費	320,358,218	323,901,203	△ 3,542,985
		利用者負担軽減額	371,813	471,110	△ 99,297
減価償却費		209,523,674	218,181,700	△ 8,658,026	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 94,954,538	△ 98,414,469	3,459,931	
サービス活動費用計	2,713,821,177	2,639,857,128	73,964,049		
サービス活動増減差額	283,061,881	311,294,386	△ 28,232,505		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,221,080	4,644,778	△ 423,698
		受取利息配当金収益	393,267	344,336	48,931
		その他のサービス活動外収益	21,245,736	24,222,709	△ 2,976,973
		サービス活動外収益計	25,860,083	29,211,823	△ 3,351,740
	費用	支払利息	22,050,015	24,508,046	△ 2,458,031
		その他のサービス活動外費用	8,289,891	8,579,183	△ 289,292
サービス活動外費用計	30,339,906	33,087,229	△ 2,747,323		
サービス活動外増減差額	△ 4,479,823	△ 3,875,406	△ 604,417		
経常増減差額	278,582,058	307,418,980	△ 28,836,922		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,910,000	3,910,000	1,000,000
		固定資産売却益	0	110,000	△ 110,000
		その他の特別収益	618,242	1,741,817	△ 1,123,575
		特別収益計	5,528,242	5,761,817	△ 233,575
	費用	固定資産売却損・処分損	0	24,044	△ 24,044
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別損失	0	2	△ 2		
特別費用計	1,000,000	24,046	975,954		
特別増減差額	4,528,242	5,737,771	△ 1,209,529		
当期活動増減差額	283,110,300	313,156,751	△ 30,046,451		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,935,039,874	2,621,883,123	313,156,751	
	当期末繰越活動増減差額	3,218,150,174	2,935,039,874	283,110,300	
	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	3,218,150,174	2,935,039,874	283,110,300	

## 事業活動内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	1,528,614,457	0	1,528,614,457	0	1,528,614,457
		児童福祉事業収益	141,757,016	0	141,757,016	0	141,757,016
		障害福祉サービス等事業収益	622,652,233	0	622,652,233	0	622,652,233
		医療事業収益	0	703,559,352	703,559,352	0	703,559,352
		経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計	2,293,323,706	703,559,352	2,996,883,058	0	2,996,883,058	
	費用	人件費	1,372,782,243	376,433,694	1,749,215,937	0	1,749,215,937
		事業費	309,123,061	220,183,012	529,306,073	0	529,306,073
		事務費	273,681,773	46,676,445	320,358,218	0	320,358,218
		利用者負担軽減額	371,813	0	371,813	0	371,813
減価償却費		208,352,194	1,171,480	209,523,674	0	209,523,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 94,954,538	0	△ 94,954,538	0	△ 94,954,538	
サービス活動費用計	2,069,356,546	644,464,631	2,713,821,177	0	2,713,821,177		
サービス活動増減差額	223,967,160	59,094,721	283,061,881	0	283,061,881		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,221,080	0	4,221,080	0	4,221,080
		受取利息配当金収益	268,859	124,408	393,267	0	393,267
		その他のサービス活動外収益	21,243,690	2,046	21,245,736	0	21,245,736
	サービス活動外収益計	25,733,629	126,454	25,860,083	0	25,860,083	
	費用	支払利息	22,050,015	0	22,050,015	0	22,050,015
		その他のサービス活動外費用	8,289,891	0	8,289,891	0	8,289,891
サービス活動外費用計	30,339,906	0	30,339,906	0	30,339,906		
サービス活動外増減差額	△ 4,606,277	126,454	△ 4,479,823	0	△ 4,479,823		
経常増減差額	219,360,883	59,221,175	278,582,058	0	278,582,058		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,910,000	0	4,910,000	0	4,910,000
		事業区分間繰入金収益	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0
		その他の特別収益	618,242	0	618,242	0	618,242
		特別収益計	85,528,242	0	85,528,242	80,000,000	5,528,242
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業区分間繰入金費用	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0
特別費用計	1,000,000	80,000,000	81,000,000	80,000,000	1,000,000		
特別増減差額	84,528,242	△ 80,000,000	4,528,242	0	4,528,242		
当期活動増減差額	303,889,125	△ 20,778,825	283,110,300	0	283,110,300		
繰越活動増減差額の部	前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	
	当期末繰越活動増減差額	2,377,043,772	841,106,402	3,218,150,174	0	3,218,150,174	
	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	2,377,043,772	841,106,402	3,218,150,174	0	3,218,150,174	

## 貸借対照表

平成28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
<b>流動資産</b>	<b>2,670,445,701</b>	<b>2,419,757,275</b>	<b>250,688,426</b>	<b>流動負債</b>	<b>492,080,831</b>	<b>389,607,306</b>	<b>102,473,525</b>
現金預金	2,108,640,445	1,893,542,494	215,097,951	事業未払金	362,016,476	257,760,136	104,256,340
事業未収金	558,777,724	522,444,470	36,333,254	1年以内返済予定設備資金借入金	121,644,000	122,300,000	△ 656,000
未収補助金	655,314	994,196	△ 338,882	職員預り金	8,420,355	9,517,170	△ 1,096,815
貯蔵品	199,500	235,600	△ 36,100	仮受金	0	30,000	△ 30,000
立替金	0	6,100	△ 6,100				
前払費用	1,072,718	1,934,415	△ 861,697				
1年以内回収予定長期貸付金	1,100,000	600,000	500,000				
<b>固定資産</b>	<b>4,115,075,222</b>	<b>4,198,818,361</b>	<b>△ 83,743,139</b>	<b>固定負債</b>	<b>953,019,000</b>	<b>1,077,703,000</b>	<b>△ 124,684,000</b>
基本財産	3,930,953,901	4,034,450,508	△ 103,496,607	設備資金借入金	953,019,000	1,077,703,000	△ 124,684,000
土地	1,043,349,491	973,840,491	69,509,000	<b>負債の部合計</b>	<b>1,445,099,831</b>	<b>1,467,310,306</b>	<b>△ 22,210,475</b>
建物	2,886,604,410	3,059,610,017	△ 173,005,607	<b>純資産の部</b>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	126,669,873	126,669,873	0
その他の固定資産	184,121,321	164,367,853	19,753,468	国庫補助金等特別積立金	1,995,601,045	2,089,555,583	△ 93,954,538
建物	54,474,303	56,261,902	△ 1,787,599	その他の積立金	0	0	0
構築物	5,084,816	5,571,192	△ 486,376	次期繰越活動増減差額	3,218,150,174	2,935,039,874	283,110,300
車両運搬具	18,251,060	25,351,704	△ 7,100,644	(うち当期活動増減差額)	283,110,300	313,156,751	△ 30,046,451
器具及び備品	43,243,597	55,491,937	△ 12,248,340	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,340,421,092</b>	<b>5,151,265,330</b>	<b>189,155,762</b>
建設仮勘定	35,983,600	0	35,983,600				
権利	1,913,360	1,974,493	△ 61,133				
ソフトウェア	10,408,518	7,416,990	2,991,528				
長期貸付金	6,640,000	4,540,000	2,100,000				
長期前払費用	7,675,567	7,290,135	385,432				
敷金	446,500	469,500	△ 23,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>6,785,520,923</b>	<b>6,618,575,636</b>	<b>166,945,287</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,785,520,923</b>	<b>6,618,575,636</b>	<b>166,945,287</b>

貸借対照表内訳表  
平成28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	2,440,726,313	675,158,316	3,115,884,629	445,438,928	2,670,445,701
現金預金	1,517,415,823	591,224,622	2,108,640,445	0	2,108,640,445
事業未収金	461,031,850	97,745,874	558,777,724	0	558,777,724
未収補助金	655,314	0	655,314	0	655,314
貯蔵品	199,500	0	199,500	0	199,500
前払費用	1,072,718	0	1,072,718	0	1,072,718
1年以内回収予定長期貸付金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
事業区分間貸付金	459,251,108	△ 13,812,180	445,438,928	445,438,928	0
固定資産	4,108,114,796	201,971,269	4,310,086,065	195,010,843	4,115,075,222
基本財産	3,930,953,901	0	3,930,953,901	0	3,930,953,901
土地	1,043,349,491	0	1,043,349,491	0	1,043,349,491
建物	2,886,604,410	0	2,886,604,410	0	2,886,604,410
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	177,160,895	201,971,269	379,132,164	195,010,843	184,121,321
建物	54,474,303	0	54,474,303	0	54,474,303
構築物	5,084,816	0	5,084,816	0	5,084,816
車輛運搬具	18,251,060	0	18,251,060	0	18,251,060
器具及び備品	38,288,956	4,954,641	43,243,597	0	43,243,597
建設仮勘定	35,983,600	0	35,983,600	0	35,983,600
権利	1,913,360	0	1,913,360	0	1,913,360
ソフトウェア	8,402,733	2,005,785	10,408,518	0	10,408,518
長期貸付金	6,640,000	0	6,640,000	0	6,640,000
事業区分間長期貸付金	0	195,010,843	195,010,843	195,010,843	0
長期前払費用	7,675,567	0	7,675,567	0	7,675,567
敷金	446,500	0	446,500	0	446,500
資産の部合計	6,548,841,109	877,129,585	7,425,970,694	640,449,771	6,785,520,923
流動負債	901,496,576	36,023,183	937,519,759	445,438,928	492,080,831
事業未払金	325,275,314	36,741,162	362,016,476	0	362,016,476
1年以内返済予定設備資金借入金	121,644,000	0	121,644,000	0	121,644,000
職員預り金	8,420,355	0	8,420,355	0	8,420,355
事業区分間借入金	446,156,907	△ 717,979	445,438,928	445,438,928	0
固定負債	1,148,029,843	0	1,148,029,843	195,010,843	953,019,000
設備資金借入金	953,019,000	0	953,019,000	0	953,019,000
事業区分間長期借入金	195,010,843	0	195,010,843	195,010,843	0
負債の部合計	2,049,526,419	36,023,183	2,085,549,602	640,449,771	1,445,099,831
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	1,995,601,045	0	1,995,601,045	0	1,995,601,045
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,377,043,772	841,106,402	3,218,150,174	0	3,218,150,174
(うち当期活動増減差額)	303,889,125	△ 20,778,825	283,110,300	0	283,110,300
純資産の部合計	4,499,314,690	841,106,402	5,340,421,092	0	5,340,421,092
負債及び純資産の部合計	6,548,841,109	877,129,585	7,425,970,694	640,449,771	6,785,520,923