

決 算 報 告 書

(第 24 期)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日
(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 邦友会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,577,555,000	1,502,477,323	75,077,677		
	児童福祉事業収入	162,159,000	170,590,116	△ 8,431,116		
	障害福祉サービス等事業収入	658,718,000	624,188,699	34,529,301		
	医療事業収入	700,056,000	673,725,617	26,330,383		
	借入金利息補助金収入	3,794,000	3,818,204	△ 24,204		
	受取利息配当金収入	390,000	22,623	367,377		
	その他の収入	21,162,000	23,550,896	△ 2,388,896		
	事業活動収入計	3,123,834,000	2,998,373,478	125,460,522		
	事業活動による支出	人件費支出	1,862,383,000	1,787,113,971	75,269,029	
		事業費支出	542,271,000	516,500,168	25,770,832	
事務費支出		344,440,000	341,364,932	3,075,068		
長期前払費用支出		0	886,000	△ 886,000		
利用者負担軽減額		449,000	337,061	111,939		
支払利息支出		17,777,000	17,681,381	95,619		
その他の支出		7,208,000	9,043,422	△ 1,835,422		
事業活動支出計		2,774,528,000	2,672,926,935	101,601,065		
事業活動資金収支差額	349,306,000	325,446,543	23,859,457			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	318,410,000	158,823,000	159,587,000		
	施設整備等収入計	318,410,000	158,823,000	159,587,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	122,298,000	160,744,000	△ 38,446,000	
		固定資産取得支出	1,437,335,000	910,244,169	527,090,831	
施設整備等支出計	1,559,633,000	1,070,988,169	488,644,831			
施設整備等資金収支差額	△ 1,241,223,000	△ 912,165,169	△ 329,057,831			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	500,000	△ 500,000		
	その他の活動による収入	0	102,509	△ 102,509		
	その他の活動収入計	0	602,509	△ 602,509		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	300,000	5,482,400	△ 5,182,400		
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
	その他の活動による支出	0	19,890	△ 19,890		
	その他の活動支出計	20,300,000	25,502,290	△ 5,202,290		
その他の活動資金収支差額	△ 20,300,000	△ 24,899,781	4,599,781			
予備費支出	30,850,000	—	30,850,000			
	0					
当期資金収支差額合計	△ 943,067,000	△ 611,618,407	△ 331,448,593			
前期末支払資金残高	2,298,908,870	2,298,908,870	0			
当期末支払資金残高	1,355,841,870	1,687,290,463	△ 331,448,593			

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	1,502,477,323	1,528,614,457	△ 26,137,134
	児童福祉事業収益	170,590,116	141,757,016	28,833,100
	障害福祉サービス等事業収益	624,188,699	622,652,233	1,536,466
	医療事業収益	673,725,617	703,559,352	△ 29,833,735
	経常経費寄附金収益	0	300,000	△ 300,000
	サービス活動収益計	2,970,981,755	2,996,883,058	△ 25,901,303
	費用			
	人件費	1,788,013,971	1,749,215,937	38,798,034
	事業費	517,768,809	529,306,073	△ 11,537,264
	事務費	342,331,285	320,358,218	21,973,067
	利用者負担軽減額	337,061	371,813	△ 34,752
	減価償却費	216,854,082	209,523,674	7,330,408
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,101,231	△ 94,954,538	3,853,307	
サービス活動費用計	2,774,203,977	2,713,821,177	60,382,800	
サービス活動増減差額	196,777,778	283,061,881	△ 86,284,103	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,818,204	4,221,080	△ 402,876
	受取利息配当金収益	22,623	393,267	△ 370,644
	その他のサービス活動外収益	23,550,896	21,245,736	2,305,160
	サービス活動外収益計	27,391,723	25,860,083	1,531,640
	費用			
支払利息	17,681,381	22,050,015	△ 4,368,634	
その他のサービス活動外費用	9,043,422	8,289,891	753,531	
サービス活動外費用計	26,724,803	30,339,906	△ 3,615,103	
サービス活動外増減差額	666,920	△ 4,479,823	5,146,743	
経常増減差額	197,444,698	278,582,058	△ 81,137,360	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	158,823,000	4,910,000	153,913,000
	その他の特別収益	102,509	618,242	△ 515,733
	特別収益計	158,925,509	5,528,242	153,397,267
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	
国庫補助金等特別積立金積立額	158,823,000	1,000,000	157,823,000	
特別費用計	158,823,002	1,000,000	157,823,002	
特別増減差額	102,507	4,528,242	△ 4,425,735	
当期活動増減差額	197,547,205	283,110,300	△ 85,563,095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,218,150,174	2,935,039,874	283,110,300
	当期末繰越活動増減差額	3,415,697,379	3,218,150,174	197,547,205
	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	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額	3,395,697,379	3,218,150,174	177,547,205

法人単位貸借対照表

平成29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	2,019,641,448	2,670,445,701	△ 650,804,253	流動負債	450,084,985	492,080,831	△ 41,995,846
現金預金	1,407,436,293	2,108,640,445	△ 701,204,152	事業未払金	323,490,486	362,016,476	△ 38,525,990
事業未収金	494,663,463	558,777,724	△ 64,114,261	1年以内返済予定設備資金借入金	117,734,000	121,644,000	△ 3,910,000
未収補助金	116,336,986	655,314	115,681,672	職員預り金	8,860,499	8,420,355	440,144
貯蔵品	210,200	199,500	10,700				
前払費用	984,506	1,072,718	△ 88,212				
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,100,000	△ 1,100,000				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	4,832,318,602	4,115,075,222	717,243,380	固定負債	796,185,000	953,019,000	△ 156,834,000
基本財産	4,448,697,472	3,930,953,901	517,743,571	設備資金借入金	796,185,000	953,019,000	△ 156,834,000
土地	1,044,753,491	1,043,349,491	1,404,000	負債の部合計	1,246,269,985	1,445,099,831	△ 198,829,846
建物	3,402,943,981	2,886,604,410	516,339,571	純 資 産 の 部			
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	383,621,130	184,121,321	199,499,809	国庫補助金等特別積立金	2,063,322,813	1,995,601,045	67,721,768
土地	32,463,950	0	32,463,950	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
建物	93,324,649	54,474,303	38,850,346	施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000
構築物	84,325,878	5,084,816	79,241,062	次期繰越活動増減差額	3,395,697,379	3,218,150,174	177,547,205
車輛運搬具	12,075,675	18,251,060	△ 6,175,385	(うち当期活動増減差額)	197,547,205	283,110,300	△ 85,563,095
器具及び備品	100,545,943	43,243,597	57,302,346	純資産の部合計	5,605,690,065	5,340,421,092	265,268,973
建設仮勘定	1,213,142	35,983,600	△ 34,770,458				
権利	2,045,547	1,913,360	132,187				
ソフトウェア	18,936,483	10,408,518	8,527,965				
長期貸付金	11,822,400	6,640,000	5,182,400				
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
長期前払費用	6,546,463	7,675,567	△ 1,129,104				
敷金	321,000	446,500	△ 125,500				
資産の部合計	6,851,960,050	6,785,520,923	66,439,127	負債及び純資産の部合計	6,851,960,050	6,785,520,923	66,439,127

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 邦友会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
 (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

6. 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	973,840,491	0	0	973,840,491
建物	3,059,610,017	0	0	3,059,610,017
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	4,034,450,508	0	0	4,034,450,508

7. 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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	948,509,824 円
建物（基本財産）	2,803,854,477 円
計	3,752,364,301 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備借入金（1年以内返済予定額を含む） 独立行政法人福祉医療機構	930,238,000 円
設備借入金（1年以内返済予定額を含む） 株式会社足利銀行	222,845,000 円
設備借入金（1年以内返済予定額を含む） 公益財団法人東京都福祉保健財団	46,920,000 円
計	1,200,003,000 円

9. 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）	5,142,283,000	2,082,672,983	3,059,610,017
建物	77,467,503	21,205,601	56,261,902
構築物	10,903,761	5,332,569	5,571,192
車両運搬具	88,142,077	62,790,373	25,351,704
器具備品	423,397,911	367,905,974	55,491,937
ソフトウェア	33,872,052	26,455,062	7,416,990
合計	5,776,066,304	2,566,362,562	3,209,703,742

10. 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

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 邦友会

(単位：円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金			466,934
小口現金	現金手元有高		運転資金			584,303
普通預金	株式会社 大田原支店		運転資金			1,182,021,006
	株式会社 青山通支店		運転資金			224,364,050
			小計			1,406,385,056
			小計			1,407,436,293
事業未収金			介護給付費・障害福祉サービス費等			494,663,463
未収補助金			施設整備事業費補助金等			116,336,986
貯蔵品			回数乗車券			210,200
前払費用			家賃			984,506
仮払金			研修費			10,000
	流動資産合計					2,019,641,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栃木県大田原市北金丸2600番地10		おおたわら風花苑			38,615,824
	東京都新宿区百人町4丁目630番6		新宿けやき園			909,894,000
	栃木県大田原市北金丸2600番地11		那須こどもの家			25,330,667
	栃木県大田原市北金丸1863番地101・	115・309	大田原認定こども園			70,913,000
			小計			1,044,753,491
建物	栃木県大田原市北金丸2600番地7		なす療育園・がーとんが那須・国医福の相談支援	1,662,391,085	887,192,800	775,198,285
	栃木県那須塩原市井口533番地11		栃の実荘	532,337,000	325,109,167	207,227,833
	栃木県大田原市北金丸2600番地10		おおたわら風花苑	807,059,000	306,247,243	500,811,757
	栃木県大田原市北金丸2600番地8		大田原総合在宅ケアセンター	347,600,000	179,104,758	168,495,242
	東京都新宿区4丁目630番6		新宿けやき園	1,760,291,000	636,342,906	1,123,948,094
	栃木県大田原市北金丸2600番地11		那須こどもの家	325,000,000	96,942,244	228,057,756
	栃木県大田原市北金丸1863番地101・	115・309	大田原認定こども園	399,205,014		399,205,014
			小計			3,402,943,981
定期預金	株式会社 大田原支店					1,000,000
	基本財産合計					4,448,697,472
(2) その他の固定資産						
土地	栃木県那須塩原市井口532番地1・2・	14	那須塩原認定こども園			32,463,950
建物	栃木県大田原市北金丸2600番地7		なす療育園・がーとんが那須・国医福の相談支援	70,854,509	12,734,718	58,119,791
	栃木県那須塩原市井口533番地11		栃の実荘	24,717,425	7,921,066	16,796,359
	栃木県大田原市北金丸2600番地8		大田原総合在宅ケアセンター	5,307,960	2,807,536	2,500,424
	栃木県大田原市北金丸2600番地10		風花苑	14,848,590	3,110,276	11,738,314
	栃木県大田原市北金丸2600番地11		那須こどもの家	7,088,539	3,167,198	3,921,341
	栃木県大田原市北金丸1863番地101・	115・309	大田原認定こども園	248,420		248,420
			小計			93,324,649
構築物				91,468,447	7,142,569	84,325,878
車輛運搬具				92,644,802	80,569,127	12,075,675
器具及び備品				507,152,390	406,606,447	100,545,943
建設仮勘定				1,213,142		1,213,142
権利				2,673,240	627,693	2,045,547
ソフトウェア				53,479,177	34,542,694	18,936,483
長期貸付金			返還条件付奨学金			11,822,400
施設整備等積立資産			施設整備費用			20,000,000
長期前払費用			火災保険料等			6,546,463
敷金			賃貸借物件			321,000
	その他の固定資産合計					383,621,130
	固定資産合計					4,832,318,602
	資産合計					6,851,960,050
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払等					290,733,512
	人件費					32,756,974

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
1年以内返済予定設備資金借入金	小計					323,490,486
	(独)福祉医療機構					93,450,000
	(株)足利銀行					24,284,000
職員預り金	小計					117,734,000
	源泉所得税・住民税等					8,860,499
流動負債合計						450,084,985
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					649,888,000
	(株)足利銀行					146,297,000
	小計					796,185,000
固定負債合計						796,185,000
負債合計						1,246,269,985
差引純資産						5,605,690,065