

決 算 報 告 書

(第 25 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 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29年 4月 1日 (至)平成30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	1,581,228,000	1,563,139,825	18,088,175		
	児童福祉事業収入	172,199,000	178,777,085	△ 6,578,085		
	保育事業収入	92,941,000	94,757,428	△ 1,816,428		
	障害福祉サービス等事業収入	650,973,000	632,363,547	18,609,453		
	医療事業収入	705,672,000	713,249,783	△ 7,577,783		
	借入金利息補助金収入	3,387,000	3,373,684	13,316		
	経常経費寄附金収入	0	1,120,000	△ 1,120,000		
	受取利息配当金収入	232,000	14,200	217,800		
	その他の収入	18,912,000	21,019,227	△ 2,107,227		
		事業活動収入計	3,225,544,000	3,207,814,779	17,729,221	
事業活動による支出	人件費支出	1,904,057,000	1,877,272,426	26,784,574		
	事業費支出	558,783,000	532,885,997	25,897,003		
	事務費支出	357,277,000	343,418,082	13,858,918		
	長期前払費用支出	0	392,550	△ 392,550		
	利用者負担軽減額	424,000	507,012	△ 83,012		
	支払利息支出	14,656,000	14,656,335	△ 335		
	その他の支出	7,743,000	10,338,616	△ 2,595,616		
		事業活動支出計	2,842,940,000	2,779,471,018	63,468,982	
	事業活動資金収支差額	382,604,000	428,343,761	△ 45,739,761		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	75,000,000	335,539,000	△ 260,539,000		
		施設整備等収入計	75,000,000	335,539,000	△ 260,539,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	117,733,000	117,734,000	△ 1,000	
		固定資産取得支出	482,121,000	791,440,171	△ 309,319,171	
	施設整備等支出計	599,854,000	909,174,171	△ 309,320,171		
	施設整備等資金収支差額	△ 524,854,000	△ 573,635,171	48,781,171		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	900,000	△ 900,000		
		その他の活動収入計	0	900,000	△ 900,000	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	5,560,000	△ 5,560,000	
		その他の活動支出計	0	5,560,000	△ 5,560,000	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 4,660,000	4,660,000		
	予備費支出	30,350,000	—	30,350,000		
		0				
	当期資金収支差額合計	△ 172,600,000	△ 149,951,410	△ 22,648,590		

前期末支払資金残高	1,687,290,463	1,687,290,463	0	
当期末支払資金残高	1,514,690,463	1,537,339,053	△ 22,648,590	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	サービス活動収益			
	介護保険事業収益	1,563,139,825	1,502,477,323	60,662,502
	児童福祉事業収益	178,777,085	170,590,116	8,186,969
	保育事業収益	94,757,428	0	94,757,428
	障害福祉サービス等事業収益	632,363,547	624,188,699	8,174,848
	医療事業収益	713,249,783	673,725,617	39,524,166
	経常経費寄附金収益	1,120,000	0	1,120,000
	サービス活動収益計	3,183,407,668	2,970,981,755	212,425,913
	費用			
	人件費	1,877,272,426	1,788,013,971	89,258,455
	事業費	534,200,937	517,768,809	16,432,128
	事務費	344,391,474	342,331,285	2,060,189
	利用者負担軽減額	507,012	337,061	169,951
	減価償却費	238,078,695	216,854,082	21,224,613
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 90,680,377	△ 91,101,231	420,854	
サービス活動費用計	2,903,770,167	2,774,203,977	129,566,190	
サービス活動増減差額	279,637,501	196,777,778	82,859,723	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	借入金利息補助金収益	3,373,684	3,818,204	△ 444,520
	受取利息配当金収益	14,200	22,623	△ 8,423
	その他のサービス活動外収益	21,019,227	23,550,896	△ 2,531,669
	サービス活動外収益計	24,407,111	27,391,723	△ 2,984,612
	費用			
	支払利息	14,656,335	17,681,381	△ 3,025,046
	その他のサービス活動外費用	10,338,616	9,043,422	1,295,194
	サービス活動外費用計	24,994,951	26,724,803	△ 1,729,852
	サービス活動外増減差額	△ 587,840	666,920	△ 1,254,760
経常増減差額	279,049,661	197,444,698	81,604,963	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	335,539,000	158,823,000	176,716,000
	その他の特別収益	0	102,509	△ 102,509
	特別収益計	335,539,000	158,925,509	176,613,491
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	335,539,000	158,823,000	176,716,000	
特別費用計	335,539,000	158,823,002	176,715,998	
特別増減差額	0	102,507	△ 102,507	
当期活動増減差額	279,049,661	197,547,205	81,502,456	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額	3,395,697,379	3,218,150,174	177,547,205
	当期末繰越活動増減差額	3,674,747,040	3,415,697,379	259,049,661
	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	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額	3,674,747,040	3,395,697,379	279,049,661	

法人単位貸借対照表

平成30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	1,920,808,113	2,019,641,448	△ 98,833,335	流動負債	501,203,060	450,084,985	51,118,075
現金預金	1,394,839,009	1,407,436,293	△ 12,597,284	事業未払金	375,606,419	323,490,486	52,115,933
事業未収金	524,338,332	494,663,463	29,674,869	1年以内返済予定設備資金借入金	117,734,000	117,734,000	0
未収補助金	370,182	116,336,986	△ 115,966,804	職員預り金	7,862,641	8,860,499	△ 997,858
貯蔵品	220,900	210,200	10,700				
前払費用	1,035,890	984,506	51,384				
仮払金	3,800	10,000	△ 6,200				
固定資産	5,388,444,296	4,832,318,602	556,125,694	固定負債	678,451,000	796,185,000	△ 117,734,000
基本財産	4,339,021,306	4,448,697,472	△ 109,676,166	設備資金借入金	678,451,000	796,185,000	△ 117,734,000
土地	1,119,700,277	1,044,753,491	74,946,786	負債の部合計	1,179,654,060	1,246,269,985	△ 66,615,925
建物	3,218,321,029	3,402,943,981	△ 184,622,952	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	1,049,422,990	383,621,130	665,801,860	国庫補助金等特別積立金	2,308,181,436	2,063,322,813	244,858,623
土地	32,463,950	32,463,950	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物	236,471,463	93,324,649	143,146,814	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	76,506,597	84,325,878	△ 7,819,281	次期繰越活動増減差額	3,674,747,040	3,395,697,379	279,049,661
車輛運搬具	8,882,431	12,075,675	△ 3,193,244	(うち当期活動増減差額)	279,049,661	197,547,205	81,502,456
器具及び備品	89,706,519	100,545,943	△ 10,839,424	純資産の部合計	6,129,598,349	5,605,690,065	523,908,284
建設仮勘定	541,815,551	1,213,142	540,602,409				
権利	2,036,501	2,045,547	△ 9,046				
ソフトウェア	19,802,397	18,936,483	865,914				
長期貸付金	16,482,400	11,822,400	4,660,000				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	4,797,181	6,546,463	△ 1,749,282				
敷金	458,000	321,000	137,000				
資産の部合計	7,309,252,409	6,851,960,050	457,292,359	負債及び純資産の部合計	7,309,252,409	6,851,960,050	457,292,359

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

独立行政法人 福祉医療機構 退職手当共済

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において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(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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4)社会福祉事業における拠点区分別財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(5)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6)公益事業における拠点区分別財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号四様式)

(7)各拠点区分におけるサービス区分の内容

A・法人本部(社会福祉事業)

「法人本部」

B・医療型障害児入所施設なす療育園(社会福祉事業)

「医療型障害児入所施設 なす療育園」

「短期入所 なす療育園」

「療養介護 なす療育園」

C・障害者支援施設サポートハウス那須(社会福祉事業)

「施設入所支援 サポートハウス那須」

「短期入所 サポートハウス那須」

「生活介護 サポートハウス那須」

D・国際医療福祉リハビリテーションセンター相談支援事業所(社会福祉事業)

「国際医療福祉リハビリテーションセンター相談支援事業所」

E・特別養護老人ホーム栃の実荘(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム 栃の実荘」

「短期入所 栃の実荘」

「通所介護 栃の実荘」

「訪問介護 栃の実荘」

「地域包括支援センター とちのみ」

「居宅介護支援事業所 栃の実荘」

「重度訪問介護 栃の実荘」

F・おおたわら総合在宅ケアセンター(社会福祉事業)

「認知症対応型共同生活介護 おおたわらマロニエホーム」

「通所リハビリ おおたわらマロニエデイケアサービス」

「通所介護 おおたわらマロニエデイサービス」

「おおたわら総合在宅ケアセンター居宅介護支援事業所」

- G・特別養護老人ホームおたわら風花苑(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム おたわら風花苑」
「短期入所 おたわら風花苑」
- H・(介護保険法)新宿けやき園(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム 新宿けやき園」
「ショートステイ 新宿けやき園」
「デイサービスセンター 新宿けやき園」
- I・(障害者総合支援法)新宿けやき園(社会福祉事業)
「障害者支援施設 新宿けやき園 生活介護」
「障害者支援施設 新宿けやき園 施設入所支援」
「障害者支援施設 新宿けやき園 短期入所」
- J・情緒障害児短期治療施設那須こどもの家(社会福祉事業)
「情緒障害児短期治療施設 那須こどもの家」
- K・国際医療福祉大学金丸こども園(社会福祉事業)
「国際医療福祉大学金丸こども園」
- L・那須塩原認定こども園(社会福祉事業)
「那須塩原認定こども園 開設準備室」
- M・病院 なす療育園(公益事業)
「病院 なす療育園」

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	1,044,753,491	74,946,786	0	1,119,700,277
建物	3,402,943,981	0	184,622,952	3,218,321,029
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	4,448,697,472	74,946,786	184,622,952	4,339,021,306

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩により、国庫補助金等特別積立金を90,680,377円取崩

(2)特別費用の控除項目として計上する取崩による、国庫補助金等特別積立金は該当なし

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)	2,424,604,780 円
計	3,373,114,604 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	649,888,000 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	146,297,000 円
計	796,185,000 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
土地(基本財産)	1,119,700,277	0	1,119,700,277
建物(基本財産)	5,833,883,099	2,615,562,070	3,218,321,029
土地	32,463,950		32,463,950
建物	273,095,443	36,623,980	236,471,463
構築物	91,468,447	14,961,850	76,506,597
車両運搬具	93,608,612	84,726,181	8,882,431
器具備品	518,644,510	428,937,991	89,706,519
建設仮勘定	541,815,551	0	541,815,551
権利	2,738,650	702,149	2,036,501
ソフトウェア	56,184,453	36,382,056	19,802,397
合計	8,563,602,992	3,217,896,277	5,345,706,715

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

E・特別養護老人ホーム柘の実荘(社会福祉事業)移転増床(H31.4予定)に伴う土地の取得74,946,786円

J・情緒障害児短期治療施設那須こどもの家(社会福祉事業)増床改築(H30.3済)に伴う建物の取得150,030,000円
国庫補助金83,967,000円

L・那須塩原認定こども園(社会福祉事業)新規事業開始(H30.4予定)に伴う建物建築設備等の取得541,305,551円
国庫補助金249,318,000円

財 産 目 録

平成30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			727,917
小口現金	現金手元有高		運転資金			583,725
普通預金	株式会社 大田原支店 株式会社 青山通支店		運転資金			1,162,017,283
			運転資金			231,510,084
			小計			1,393,527,367
			小計			1,394,839,009
事業未収金			介護給付費・障害福祉サービス費等			524,338,332
未収補助金			(独)福祉医療機構借入金利子補給費等			370,182
貯蔵品			回数乗車券・商品券			220,900
前払費用			家賃等			1,035,890
仮払金			交通費			3,800
	流動資産合計					1,920,808,113
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栃木県那須塩原市井口532番地1・2 栃木県大田原市北金丸2600番地10 東京都新宿区百人町4丁目630番6 栃木県大田原市北金丸2600番地11 栃木県大田原市北金丸1863番地101	14 115・309	栃の実荘 おおたわら風花苑 新宿けやき園 那須こどもの家 大田原認定こども園	74,946,786 38,615,824 909,894,000 25,330,667 70,913,000		74,946,786 38,615,824 909,894,000 25,330,667 70,913,000
			小計			1,119,700,277
建物	栃木県大田原市北金丸2600番地7 栃木県那須塩原市井口533番地11 栃木県大田原市北金丸2600番地10 栃木県大田原市北金丸2600番地8 東京都新宿区4丁目630番6 栃木県大田原市北金丸2600番地11 栃木県大田原市北金丸1863番地101	 115・309	なす療育園・那須・国医福の相談支援 栃の実荘 おおたわら風花苑 大田原総合在宅ケアセンター 新宿けやき園 那須こどもの家 大田原認定こども園	1,662,391,085 532,337,000 807,059,000 347,600,000 1,760,291,000 325,000,000 399,205,014	919,002,844 335,108,464 335,410,748 189,138,552 708,381,725 110,791,136 17,728,601	743,388,241 197,228,536 471,648,252 158,461,448 1,051,909,275 214,208,864 381,476,413
			小計			3,218,321,029
定期預金	株式会社 大田原支店			1,000,000		1,000,000
	基本財産合計					4,339,021,306
(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		32,463,950
建物	栃木県大田原市北金丸2600番地7 栃木県那須塩原市井口533番地11 栃木県大田原市北金丸2600番地8 栃木県大田原市北金丸2600番地10 栃木県大田原市北金丸2600番地11 栃木県大田原市北金丸1863番地101	 115・309	なす療育園・那須・国医福の相談支援 栃の実荘 大田原総合在宅ケアセンター 風花苑 那須こどもの家 大田原認定こども園	70,854,509 24,717,425 5,307,960 14,848,590 157,118,539 248,420	16,835,499 9,034,080 3,161,661 3,524,472 4,032,780 35,488	54,019,010 15,683,345 2,146,299 11,324,118 153,085,759 212,932
			小計			236,471,463
構築物				91,468,447	14,961,850	76,506,597
車輛運搬具				93,608,612	84,726,181	8,882,431
器具及び備品				518,644,510	428,937,991	89,706,519
建設仮勘定				541,815,551		541,815,551
権利				2,738,650	702,149	2,036,501
ソフトウェア				56,184,453	36,382,056	19,802,397
長期貸付金			返還条件付奨学金			16,482,400
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			4,797,181
敷金			賃貸借物件			458,000
	その他の固定資産合計					1,049,422,990
	固定資産合計					5,388,444,296
	資産合計					7,309,252,409
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払・人件費等					375,606,419

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	(独)福祉医療機構					93,450,000
	(株)足利銀行					24,284,000
	小計					117,734,000
職員預り金	源泉所得税・住民税等					7,862,641
	流動負債合計					501,203,060
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					556,438,000
	(株)足利銀行					122,013,000
	小計					678,451,000
	固定負債合計					678,451,000
	負債合計					1,179,654,060
	差引純資産					6,129,598,349