

# 決 算 報 告 書

---

(第 26 期)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日  
(至) 平成 31 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30年 4月 1日 (至)平成31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	1,612,832,000	1,502,120,613	110,711,387		
	児童福祉事業収入	179,000,000	179,681,399	△ 681,399		
	保育事業収入	264,042,000	230,413,768	33,628,232		
	障害福祉サービス等事業収入	661,903,000	670,144,461	△ 8,241,461		
	医療事業収入	723,086,000	728,870,286	△ 5,784,286		
	借入金利息補助金収入	2,948,000	2,949,986	△ 1,986		
	経常経費寄附金収入	0	430,000	△ 430,000		
	受取利息配当金収入	210,000	14,231	195,769		
	その他の収入	20,633,000	26,457,339	△ 5,824,339		
		事業活動収入計	3,464,654,000	3,341,082,083	123,571,917	
事業活動による支出	人件費支出	2,045,645,000	2,023,654,448	21,990,552		
	事業費支出	581,334,000	552,068,335	29,265,665		
	事務費支出	360,332,000	350,346,719	9,985,281		
	長期前払費用支出	0	7,460	△ 7,460		
	利用者負担軽減額	914,000	832,262	81,738		
	支払利息支出	12,608,000	16,059,150	△ 3,451,150		
	その他の支出	7,573,000	13,156,740	△ 5,583,740		
		事業活動支出計	3,008,406,000	2,956,125,114	52,280,886	
	事業活動資金収支差額	456,248,000	384,956,969	71,291,031		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	208,200,000	0	208,200,000		
	設備資金借入金収入	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000		
		施設整備等収入計	1,708,200,000	1,000,000,000	708,200,000	
	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		1,687,480,000	1,357,227,137	330,252,863		
		施設整備等支出計	1,805,213,000	1,474,961,137	330,251,863	
	施設整備等資金収支差額	△ 97,013,000	△ 474,961,137	377,948,137		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	2,100,000	△ 2,100,000		
		その他の活動収入計	0	2,100,000	△ 2,100,000	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	7,150,200	△ 7,150,200	
			その他の活動支出計	0	7,150,200	△ 7,150,200
	その他の活動資金収支差額	0	△ 5,050,200	5,050,200		
	予備費支出	31,750,000	—	31,750,000		
		0				
	当期資金収支差額合計	327,485,000	△ 95,054,368	422,539,368		

前期末支払資金残高	1,537,339,053	1,537,339,053	0	
当期末支払資金残高	1,864,824,053	1,442,284,685	422,539,368	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	サービス活動増減の部				
	収	介護保険事業収益	1,502,120,613	1,563,139,825	△ 61,019,212
		児童福祉事業収益	179,681,399	178,777,085	904,314
		保育事業収益	230,413,768	94,757,428	135,656,340
		障害福祉サービス等事業収益	670,144,461	632,363,547	37,780,914
		医療事業収益	728,870,286	713,249,783	15,620,503
		経常経費寄附金収益	430,000	1,120,000	△ 690,000
		サービス活動収益計	3,311,660,527	3,183,407,668	128,252,859
	費	人件費	2,023,654,448	1,877,272,426	146,382,022
		事業費	566,813,914	534,200,937	32,612,977
		事務費	362,269,422	344,391,474	17,877,948
		利用者負担軽減額	832,262	507,012	325,250
		減価償却費	264,101,960	238,078,695	26,023,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,792,664	△ 90,680,377	△ 16,112,287
	サービス活動費用計	3,110,879,342	2,903,770,167	207,109,175	
	サービス活動増減差額	200,781,185	279,637,501	△ 78,856,316	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部				
	収	借入金利息補助金収益	2,949,986	3,373,684	△ 423,698
		受取利息配当金収益	14,231	14,200	31
		その他のサービス活動外収益	26,457,339	21,019,227	5,438,112
		サービス活動外収益計	29,421,556	24,407,111	5,014,445
	費	支払利息	16,059,150	14,656,335	1,402,815
		その他のサービス活動外費用	13,156,740	10,338,616	2,818,124
		サービス活動外費用計	29,215,890	24,994,951	4,220,939
		サービス活動外増減差額	205,666	△ 587,840	793,506
		経常増減差額	200,986,851	279,049,661	△ 78,062,810
特別増減の部	特別増減の部				
	収	施設整備等補助金収益	0	335,539,000	△ 335,539,000
		特別収益計	0	335,539,000	△ 335,539,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	335,539,000	△ 335,539,000
	特別費用計	2	335,539,000	△ 335,538,998	
	特別増減差額	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額		200,986,849	279,049,661	△ 78,062,812	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額	3,674,747,040	3,395,697,379	279,049,661
		当期末繰越活動増減差額	3,875,733,889	3,674,747,040	200,986,849
		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	3,875,733,889	3,674,747,040	200,986,849	

## 法人単位貸借対照表

平成31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	1,895,420,949	1,920,808,113	△ 25,387,164	流動負債	567,670,264	501,203,060	66,467,204
現金預金	1,279,110,132	1,394,839,009	△ 115,728,877	事業未払金	440,476,741	375,606,419	64,870,322
事業未収金	611,448,521	524,338,332	87,110,189	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	0	370,182	△ 370,182	預り金	22,968	0	22,968
貯蔵品	199,500	220,900	△ 21,400	職員預り金	9,436,555	7,862,641	1,573,914
前払費用	1,462,796	1,035,890	426,906				
1年以内回収予定長期貸付金	3,200,000	0	3,200,000				
仮払金	0	3,800	△ 3,800				
固定資産	6,456,758,849	5,388,444,296	1,068,314,553	固定負債	1,560,717,000	678,451,000	882,266,000
基本財産	4,675,112,619	4,339,021,306	336,091,313	設備資金借入金	1,560,717,000	678,451,000	882,266,000
土地	1,152,164,227	1,119,700,277	32,463,950	負債の部合計	2,128,387,264	1,179,654,060	948,733,204
建物	3,521,948,392	3,218,321,029	303,627,363				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,781,646,230	1,049,422,990	732,223,240	基本金	126,669,873	126,669,873	0
土地	0	32,463,950	△ 32,463,950	国庫補助金等特別積立金	2,201,388,772	2,308,181,436	△ 106,792,664
建物	224,310,029	236,471,463	△ 12,161,434	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	68,687,316	76,506,597	△ 7,819,281	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	8,003,550	8,882,431	△ 878,881	次期繰越活動増減差額	3,875,733,889	3,674,747,040	200,986,849
器具及び備品	85,588,823	89,706,519	△ 4,117,696	(うち当期活動増減差額)	200,986,849	279,049,661	△ 78,062,812
建設仮勘定	1,338,825,987	541,815,551	797,010,436	純資産の部合計	6,223,792,534	6,129,598,349	94,194,185
権利	1,958,048	2,036,501	△ 78,453				
ソフトウェア	17,111,264	19,802,397	△ 2,691,133				
長期貸付金	13,792,600	16,482,400	△ 2,689,800				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	2,652,613	4,797,181	△ 2,144,568				
敷金	716,000	458,000	258,000				
資産の部合計	8,352,179,798	7,309,252,409	1,042,927,389	負債及び純資産の部合計	8,352,179,798	7,309,252,409	1,042,927,389

## 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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第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31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金			708,186
小口現金	現金手元有高		運転資金			665,100
普通預金	株式会社 大田原支店		運転資金			1,077,883,168
	株式会社 青山通支店		運転資金			199,853,678
			小計			1,277,736,846
			小計			1,279,110,132
事業未収金			介護給付費・障害福祉サービス費等			611,448,521
貯蔵品			回数乗車券・商品券等			199,500
前払費用			家賃等			1,462,796
1年以内回収予定長期貸付金			奨学金等			3,200,000
	流動資産合計					1,895,420,949
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	栃木県那須塩原市井口532番地1・2		栃の実荘	74,946,786		74,946,786
	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		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		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		25,330,667
	栃木県大田原市北金丸1863番地101・		国際医療福祉大学金丸こども園	70,913,000		70,913,000
	栃木県那須塩原市井口532番地1・2		国際医療福祉大学西那須野キッズハウス	32,463,950		32,463,950
			小計			1,152,164,227
建物	栃木県大田原市北金丸2600番地7	2000年度	なす療育園・ボートハウス那須・国医福の相談支援	1,662,391,085	950,671,816	711,719,269
	栃木県那須塩原市井口533番地11	1994年度	栃の実荘	532,337,000	345,107,761	187,229,239
	栃木県大田原市北金丸2600番地10	2007年度	おおたわら風花苑	807,059,000	362,787,733	444,271,267
	栃木県大田原市北金丸2600番地8	2003年度	大田原総合在宅ケアセンター	347,600,000	198,719,535	148,880,465
	東京都新宿区4丁目630番6	2008年度	新宿けやき園	1,760,291,000	778,036,114	982,254,886
	栃木県大田原市北金丸2600番地11	2010年度	那須こどもの家	325,000,000	124,640,028	200,359,972
	栃木県大田原市北金丸1863番地101・	2017年度	国際医療福祉大学金丸こども園	399,205,014	35,457,202	363,747,812
	栃木県那須塩原市井口532番地1・2	2018年度	国際医療福祉大学西那須野キッズハウス	512,370,250	28,884,768	483,485,482
			小計			3,521,948,392
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					4,675,112,619
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	栃木県大田原市北金丸2600番地7	2000年度	なす療育園・ボートハウス那須・国医福の相談支援	70,854,509	20,875,379	49,979,130
	栃木県那須塩原市井口533番地11	1996年度	栃の実荘	24,717,425	10,147,094	14,570,331
	栃木県大田原市北金丸2600番地8	2005年度	大田原総合在宅ケアセンター	5,307,960	3,515,786	1,792,174
	栃木県大田原市北金丸2600番地10	2008年度	風花苑	14,848,590	3,938,668	10,909,922
	栃木県大田原市北金丸2600番地11	2010年度	那須こどもの家	157,118,539	10,237,511	146,881,028
	栃木県大田原市北金丸1863番地101・	2017年度	国際医療福祉大学金丸こども園	248,420	70,976	177,444
			小計			224,310,029
構築物			利用者駐車場・遊具他	91,468,447	22,781,131	68,687,316
車輛運搬具	宇都宮800さ9929他54台		利用者送迎用車両	96,300,862	88,297,312	8,003,550
器具及び備品			利用者処遇用	539,830,092	454,241,269	85,588,823
建設仮勘定			栃の実荘改築準備	1,338,825,987		1,338,825,987
権利			電話加入権他	2,738,650	780,602	1,958,048
ソフトウェア			栄養管理・請求管理ソフトウェア	59,918,818	42,807,554	17,111,264
長期貸付金			奨学金等			13,792,600
施設整備等積立資産	株式会社 大田原支店		施設整備等積立金			20,000,000
長期前払費用			火災保険料等			2,652,613
敷金			賃貸物件			716,000
	その他の固定資産合計					1,781,646,230
	固定資産合計					6,456,758,849
	資産合計					8,352,179,798
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

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
事業未払金	業者支払・人件費等					440,476,741
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構/(株)足利銀行					117,734,000
預り金						22,968
職員預り金	源泉所得税・住民税等					9,436,555
流動負債合計						567,670,264
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構/(株)足利銀行					1,560,717,000
固定負債合計						1,560,717,000
負債合計						2,128,387,264
差引純資産						6,223,792,534