

決 算 報 告 書

(第 27 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日
(至) 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,665,115,000	1,551,314,655	113,800,345	
	児童福祉事業収入	173,552,000	186,459,895	△ 12,907,895	
	保育事業収入	272,753,000	267,646,228	5,106,772	
	障害福祉サービス等事業収入	661,997,000	679,702,246	△ 17,705,246	
	医療事業収入	723,661,000	720,522,250	3,138,750	
	借入金利息補助金収入	2,523,000	2,526,288	△ 3,288	
	受取利息配当金収入	211,000	13,915	197,085	
	その他の収入	25,010,000	29,870,523	△ 4,860,523	
	事業活動収入計	3,524,822,000	3,438,056,000	86,766,000	
	事業活動による支出	人件費支出	2,091,269,000	2,084,050,071	7,218,929
事業費支出		576,191,000	570,641,059	5,549,941	
事務費支出		387,774,000	370,510,447	17,263,553	
利用者負担軽減額		940,000	613,132	326,868	
支払利息支出		19,496,000	18,055,908	1,440,092	
その他の支出		11,173,000	12,991,930	△ 1,818,930	
事業活動支出計		3,086,843,000	3,056,862,547	29,980,453	
事業活動資金収支差額		437,979,000	381,193,453	56,785,547	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	214,649,000	209,250,000	5,399,000	
	設備資金借入金収入	0	500,000,000	△ 500,000,000	
	固定資産売却収入	0	72,000	△ 72,000	
施設整備等収入計	214,649,000	709,322,000	△ 494,673,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	192,733,000	184,734,000	7,999,000	
	固定資産取得支出	473,338,000	895,656,986	△ 422,318,986	
	施設整備等支出計	666,071,000	1,080,390,986	△ 414,319,986	
施設整備等資金収支差額	△ 451,422,000	△ 371,068,986	△ 80,353,014		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	8,940,000	△ 8,940,000	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動収入計	20,000,000	28,940,000	△ 8,940,000		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	11,390,000	△ 11,390,000	
	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	40,330	△ 40,330	
	その他の活動支出計	100,000,000	111,430,330	△ 11,430,330	
その他の活動資金収支差額	△ 80,000,000	△ 82,490,330	2,490,330		
予備費支出	32,250,000	—	32,250,000		
	0				
当期資金収支差額合計	△ 125,693,000	△ 72,365,863	△ 53,327,137		
前期末支払資金残高	1,442,284,685	1,442,284,685	0		
当期末支払資金残高	1,316,591,685	1,369,918,822	△ 53,327,137		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	収入			
	介護保険事業収益	1,551,314,655	1,502,120,613	49,194,042
	児童福祉事業収益	186,459,895	179,681,399	6,778,496
	保育事業収益	267,646,228	230,413,768	37,232,460
	障害福祉サービス等事業収益	679,702,246	670,144,461	9,557,785
	医療事業収益	720,522,250	728,870,286	△ 8,348,036
	経常経費寄附金収益	0	430,000	△ 430,000
	サービス活動収益計	3,405,645,274	3,311,660,527	93,984,747
	費用			
	人件費	2,084,050,071	2,023,654,448	60,395,623
	事業費	587,719,229	566,813,914	20,905,315
	事務費	386,139,367	362,269,422	23,869,945
	利用者負担軽減額	613,132	832,262	△ 219,130
	減価償却費	357,458,354	264,101,960	93,356,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 118,022,992	△ 106,792,664	△ 11,230,328	
サービス活動費用計	3,297,957,161	3,110,879,342	187,077,819	
サービス活動増減差額	107,688,113	200,781,185	△ 93,093,072	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	2,526,288	2,949,986	△ 423,698
	受取利息配当金収益	13,915	14,231	△ 316
	その他のサービス活動外収益	29,870,523	26,457,339	3,413,184
	サービス活動外収益計	32,410,726	29,421,556	2,989,170
	費用			
	支払利息	18,055,908	16,059,150	1,996,758
	その他のサービス活動外費用	12,991,930	13,156,740	△ 164,810
	サービス活動外費用計	31,047,838	29,215,890	1,831,948
	サービス活動外増減差額	1,362,888	205,666	1,157,222
経常増減差額	109,051,001	200,986,851	△ 91,935,850	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	209,250,000	0	209,250,000
	固定資産売却益	20,000	0	20,000
	特別収益計	209,270,000	0	209,270,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,821	2	18,819
国庫補助金等特別積立金積立額	209,250,000	0	209,250,000	
特別費用計	209,268,821	2	209,268,819	
特別増減差額	1,179	△ 2	1,181	
当期活動増減差額	109,052,180	200,986,849	△ 91,934,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,875,733,889	3,674,747,040	200,986,849
	当期末繰越活動増減差額	3,984,786,069	3,875,733,889	109,052,180
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000
	次期繰越活動増減差額	3,904,786,069	3,875,733,889	29,052,180

法人単位貸借対照表

令和 2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	1,696,373,788	1,895,420,949	△ 199,047,161	流動負債	497,588,966	567,670,264	△ 70,081,298
現金預金	1,085,336,938	1,279,110,132	△ 193,773,194	事業未払金	316,384,506	440,476,741	△ 124,092,235
事業未収金	600,482,923	611,448,521	△ 10,965,598	1年以内返済予定設備資金借入金	172,714,000	117,734,000	54,980,000
貯蔵品	2,842,049	199,500	2,642,549	預り金	0	22,968	△ 22,968
前払費用	6,131,878	1,462,796	4,669,082	職員預り金	8,490,460	9,436,555	△ 946,095
1年以内回収予定長期貸付金	1,580,000	3,200,000	△ 1,620,000				
固定資産	7,046,289,900	6,456,758,849	589,531,051	固定負債	1,821,003,000	1,560,717,000	260,286,000
基本財産	6,181,021,150	4,675,112,619	1,505,908,531	設備資金借入金	1,821,003,000	1,560,717,000	260,286,000
土地	1,152,614,227	1,152,164,227	450,000	負債の部合計	2,318,591,966	2,128,387,264	190,204,702
建物	5,027,406,923	3,521,948,392	1,505,458,531	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	865,268,750	1,781,646,230	△ 916,377,480	国庫補助金等特別積立金	2,292,615,780	2,201,388,772	91,227,008
建物	301,950,062	224,310,029	77,640,033	その他の積立金	100,000,000	20,000,000	80,000,000
構築物	60,868,035	68,687,316	△ 7,819,281	施設整備等積立金	100,000,000	20,000,000	80,000,000
車輛運搬具	13,936,632	8,003,550	5,933,082	次期繰越活動増減差額	3,904,786,069	3,875,733,889	29,052,180
器具及び備品	107,431,384	85,588,823	21,842,561	(うち当期活動増減差額)	109,052,180	200,986,849	△ 91,934,669
建設仮勘定	244,242,892	1,338,825,987	△ 1,094,583,095	純資産の部合計	6,424,071,722	6,223,792,534	200,279,188
権利	3,007,057	1,958,048	1,049,009				
ソフトウェア	14,194,993	17,111,264	△ 2,916,271				
長期貸付金	17,112,600	13,792,600	3,320,000				
施設整備等積立資産	100,000,000	20,000,000	80,000,000				
長期前払費用	774,095	2,652,613	△ 1,878,518				
敷金	1,751,000	716,000	1,035,000				
資産の部合計	8,742,663,688	8,352,179,798	390,483,890	負債及び純資産の部合計	8,742,663,688	8,352,179,798	390,483,890

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5)収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号四様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

A・本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

B・なす療育園拠点(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・サポートハウス那須拠点(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拠点(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・栃の実荘拠点(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拠点(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・おおたわら風花苑拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム おおたわら風花苑」

「短期入所 おおたわら風花苑」

H・新宿けやき園拠点(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・新宿けやき園拠点(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・設那須こどもの家拠点(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拠点(社会福祉事業)

「国際医療福祉大学金丸こども園」

L・国際医療福祉大学西那須野キッズハウス拠点(社会福祉事業)

「国際医療福祉大学西那須野キッズハウス」

M・赤坂山王保育園拠点(社会福祉事業)

「赤坂山王保育園」

N・病院 なす療育園拠点(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	1,152,164,227	450,000	0	1,152,614,227
建物	3,521,948,392	1,796,918,736	291,460,205	5,027,406,923
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	4,675,112,619	1,797,368,736	291,460,205	6,181,021,150

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118,022,992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)	1,023,906,610 円
建物(基本財産)	4,007,495,158 円
計	5,031,401,768 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	945,988,000 円
計	945,988,000 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)	1,152,614,227	0	1,152,614,227
建物(基本財産)	8,143,172,085	3,115,765,162	5,027,406,923
建物	368,095,443	66,145,381	301,950,062
構築物	91,468,447	30,600,412	60,868,035
車両運搬具	93,727,672	79,791,040	13,936,632
器具備品	591,550,551	484,119,167	107,431,384
建設仮勘定	244,242,892	0	244,242,892
権利	3,908,510	901,453	3,007,057
ソフトウェア	63,963,692	49,768,699	14,194,993
合計	10,752,743,519	3,827,091,314	6,925,652,205

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

A・本部拠点(社会福祉事業)

「本部」施設整備等積立金取崩20,000,000円、赤坂山王保育園内装工事費へ充当

M・赤坂山王保育園拠点(社会福祉事業)

「赤坂山王保育園」赤坂山王保育園内装工事費等244,242,892円、建設仮勘定計上

J・設那須こどもの家拠点(社会福祉事業)

財 産 目 録

令和 2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			537,253
小口現金	現金手元有高		運転資金			746,105
普通預金	株式会社 大田原支店		運転資金			896,470,876
	株式会社 青山通支店		運転資金			187,582,704
	小計					1,084,053,580
	小計					1,085,336,938
事業未収金			介護給付費・障害福祉サービス費等			600,482,923
貯蔵品			回数乗車券・商品券等			2,842,049
前払費用			家賃等			6,131,878
1年以内回収予定長期貸付金			奨学金等			1,580,000
	流動資産合計					1,696,373,788
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		栃の実荘	75,396,786		75,396,786
	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					1,152,614,227
建物	栃木県大田原市北金丸2600番地7	2000年度	なす療育園・保健センター那須・国医福の相談支援	1,662,391,085	981,211,896	681,179,189
	栃木県那須塩原市井口533番地11	1994/2019年	栃の実荘	2,329,255,736	440,810,332	1,888,445,404
	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	390,113,675	416,945,325
	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	206,971,402	140,628,598
	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	847,213,599	913,077,401
	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	138,488,919	186,511,081
	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	53,185,803	346,019,211
	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	57,769,536	454,600,714
	小計					5,027,406,923
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					6,181,021,150
(2) その他の固定資産						
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・保健センター那須・国医福の相談支援	165,854,509	30,162,586	135,691,923
	栃木県那須塩原市井口533番地11	1996/2019年	栃の実荘	24,717,425	11,211,314	13,506,111
	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	3,869,911	1,438,049
	栃木県大田原市北金丸2600番地10	2008年度	風花苑	14,848,590	4,352,864	10,495,726
	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	16,442,242	140,676,297
	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	106,464	141,956
	小計					301,950,062
構築物				91,468,447	30,600,412	60,868,035
車輛運搬具				93,727,672	79,791,040	13,936,632
器具及び備品				591,550,551	484,119,167	107,431,384
建設仮勘定			赤坂山王保育園内装工事	244,242,892		244,242,892
権利				3,908,510	901,453	3,007,057
ソフトウェア				63,963,692	49,768,699	14,194,993
長期貸付金						17,112,600
施設整備等積立資産						100,000,000
長期前払費用						774,095
敷金						1,751,000
	その他の固定資産合計					865,268,750
	固定資産合計					7,046,289,900
	資産合計					8,742,663,688
II 負債の部						
1 流動負債						

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						316,384,506
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					172,714,000
職員預り金						8,490,460
流動負債合計						497,588,966
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構/(株)足利銀行					1,821,003,000
固定負債合計						1,821,003,000
負債合計						2,318,591,966
差引純資産						6,424,071,722