

決 算 報 告 書

(第 28 期)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日

(至) 令和 3 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,723,442,000	1,642,059,235	81,382,765		
	児童福祉事業収入	174,222,000	173,673,329	548,671		
	保育事業収入	441,037,000	453,219,895	△ 12,182,895		
	障害福祉サービス等事業収入	676,287,000	694,660,275	△ 18,373,275		
	医療事業収入	728,433,000	717,752,963	10,680,037		
	借入金利息補助金収入	2,099,000	2,102,590	△ 3,590		
	経常経費寄附金収入	0	376,370	△ 376,370		
	受取利息配当金収入	86,000	13,751	72,249		
	その他の収入	26,030,000	80,453,769	△ 54,423,769		
		事業活動収入計	3,771,636,000	3,764,312,177	7,323,823	
事業活動による 支出	人件費支出	2,257,720,000	2,182,787,025	74,932,975		
	事業費支出	639,613,000	607,781,502	31,831,498		
	事務費支出	386,677,000	396,564,374	△ 9,887,374		
	長期前払費用支出	0	7,460	△ 7,460		
	利用者負担軽減額	840,000	833,958	6,042		
	支払利息支出	16,300,000	16,332,972	△ 32,972		
	その他の支出	12,025,000	11,885,770	139,230		
		事業活動支出計	3,313,175,000	3,216,193,061	96,981,939	
		事業活動資金収支差額	458,461,000	548,119,116	△ 89,658,116	
	施設整備等 による収入	施設整備等補助金収入	0	222,197,000	△ 222,197,000	
固定資産売却収入		0	280,630	△ 280,630		
		施設整備等収入計	0	222,477,630	△ 222,477,630	
		施設整備等資金収支差額	△ 393,511,000	△ 67,150,732	△ 326,360,268	
その他の活動 による収入	設備資金借入金元金償還支出	172,711,000	172,714,000	△ 3,000		
	固定資産取得支出	220,800,000	116,914,362	103,885,638		
		施設整備等支出計	393,511,000	289,628,362	103,882,638	
		長期貸付金回収収入	0	2,580,000	△ 2,580,000	
その他の活動 による支出	積立資産取崩収入	6,600,000	0	6,600,000		
	その他の活動による収入	0	115,688	△ 115,688		
		その他の活動収入計	6,600,000	2,695,688	3,904,312	
		長期貸付金支出	0	6,400,550	△ 6,400,550	
その他の活動 による支出	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0		
		その他の活動支出計	60,000,000	66,400,550	△ 6,400,550	
		その他の活動資金収支差額	△ 53,400,000	△ 63,704,862	10,304,862	
		予備費支出	31,650,000	—	31,650,000	
		0				
	当期資金収支差額合計	△ 20,100,000	417,263,522	△ 437,363,522		

前期末支払資金残高	1,369,918,822	1,369,918,822	0	
当期末支払資金残高	1,349,818,822	1,787,182,344	△ 437,363,522	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,642,059,235	1,551,314,655	90,744,580
	児童福祉事業収益	173,673,329	186,459,895	△ 12,786,566
	保育事業収益	453,219,895	267,646,228	185,573,667
	障害福祉サービス等事業収益	694,660,275	679,702,246	14,958,029
	医療事業収益	717,752,963	720,522,250	△ 2,769,287
	経常経費寄附金収益	376,370	0	376,370
	サービス活動収益計	3,681,742,067	3,405,645,274	276,096,793
	費用			
	人件費	2,182,787,025	2,084,050,071	98,736,954
事業費	607,781,502	587,719,229	20,062,273	
事務費	396,966,391	386,139,367	10,827,024	
利用者負担軽減額	833,958	613,132	220,826	
減価償却費	365,285,968	357,458,354	7,827,614	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 120,653,692	△ 118,022,992	△ 2,630,700	
サービス活動費用計	3,433,001,152	3,297,957,161	135,043,991	
サービス活動増減差額	248,740,915	107,688,113	141,052,802	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	2,102,590	2,526,288	△ 423,698
	受取利息配当金収益	13,751	13,915	△ 164
	その他のサービス活動外収益	80,453,769	29,870,523	50,583,246
	サービス活動外収益計	82,570,110	32,410,726	50,159,384
	費用			
	支払利息	16,332,972	18,055,908	△ 1,722,936
	その他のサービス活動外費用	11,885,770	12,991,930	△ 1,106,160
	サービス活動外費用計	28,218,742	31,047,838	△ 2,829,096
	サービス活動外増減差額	54,351,368	1,362,888	52,988,480
経常増減差額	303,092,283	109,051,001	194,041,282	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	222,197,000	209,250,000	12,947,000
	固定資産売却益	24,630	20,000	4,630
	特別収益計	222,221,630	209,270,000	12,951,630
	費用			
	固定資産売却損・処分損	85	18,821	△ 18,736
国庫補助金等特別積立金積立額	222,197,000	209,250,000	12,947,000	
特別費用計	222,197,085	209,268,821	12,928,264	
特別増減差額	24,545	1,179	23,366	
当期活動増減差額	303,116,828	109,052,180	194,064,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,904,786,069	3,875,733,889	29,052,180
	当期末繰越活動増減差額	4,207,902,897	3,984,786,069	223,116,828
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額	60,000,000	100,000,000	△ 40,000,000
	次期繰越活動増減差額	4,147,902,897	3,904,786,069	243,116,828

法人単位貸借対照表

令和 3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	2,156,189,749	1,696,373,788	459,815,961	流動負債	450,525,405	497,588,966	△ 47,063,561
現金預金	1,435,336,943	1,085,336,938	350,000,005	事業未払金	358,267,356	316,384,506	41,882,850
事業未収金	712,296,596	600,482,923	111,813,673	1年以内返済予定設備資金借入金	81,588,000	172,714,000	△ 91,126,000
未収補助金	421	0	421	未払費用	2,023,510	0	2,023,510
貯蔵品	146,000	2,842,049	△ 2,696,049	職員預り金	8,636,539	8,490,460	146,079
前払費用	8,339,789	6,131,878	2,207,911	仮受金	10,000	0	10,000
1年以内回収予定長期貸付金	70,000	1,580,000	△ 1,510,000				
固定資産	6,862,482,514	7,046,289,900	△ 183,807,386	固定負債	1,739,415,000	1,821,003,000	△ 81,588,000
基本財産	6,130,132,642	6,181,021,150	△ 50,888,508	設備資金借入金	1,739,415,000	1,821,003,000	△ 81,588,000
土地	1,152,614,227	1,152,614,227	0	負債の部合計	2,189,940,405	2,318,591,966	△ 128,651,561
建物	4,976,518,415	5,027,406,923	△ 50,888,508	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	732,349,872	865,268,750	△ 132,918,878	国庫補助金等特別積立金	2,394,159,088	2,292,615,780	101,543,308
建物	342,485,526	301,950,062	40,535,464	その他の積立金	160,000,000	100,000,000	60,000,000
構築物	53,048,754	60,868,035	△ 7,819,281	施設整備等積立金	160,000,000	100,000,000	60,000,000
車輛運搬具	12,856,528	13,936,632	△ 1,080,104	次期繰越活動増減差額	4,147,902,897	3,904,786,069	243,116,828
器具及び備品	122,976,114	107,431,384	15,544,730	(うち当期活動増減差額)	303,116,828	109,052,180	194,064,648
建設仮勘定	1,778,389	244,242,892	△ 242,464,503	純資産の部合計	6,828,731,858	6,424,071,722	404,660,136
権利	2,850,614	3,007,057	△ 156,443				
ソフトウェア	11,445,947	14,194,993	△ 2,749,046				
長期貸付金	22,443,150	17,112,600	5,330,550				
施設整備等積立資産	160,000,000	100,000,000	60,000,000				
長期前払費用	366,850	774,095	△ 407,245				
敷金	2,098,000	1,751,000	347,000				
資産の部合計	9,018,672,263	8,742,663,688	276,008,575	負債及び純資産の部合計	9,018,672,263	8,742,663,688	276,008,575

財 産 目 録

令和 3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			395,938
小口現金	現金手元有高		運転資金			695,127
普通預金	株式会社 大田原支店		運転資金			1,233,822,321
	株式会社 青山通支店		運転資金			200,423,557
小計						1,434,245,878
小計						1,435,336,943
事業未収金			介護給付費・障害福祉サービス費等			712,296,596
未収補助金						421
貯蔵品			回数乗車券・商品券等			146,000
前払費用			家賃等			8,339,789
1年以内回収予定長期貸付金			奨学金等			70,000
流動資産合計						2,156,189,749
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・那須野キッズハウス・那須・国医福の相談支援	1,662,391,085	1,011,751,976	650,639,109
	栃木県那須塩原市井口533番地11	1994/2019年	栃の実荘	2,329,265,736	536,523,544	1,792,742,192
	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	417,439,617	389,619,383
	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	212,564,858	135,035,142
	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	916,391,084	843,899,916
	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	151,099,883	173,900,117
	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	70,914,404	328,290,610
	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	86,654,304	425,715,946
	東京都港区4丁目1番26	2020年度	赤坂山王保育園	242,000,000	5,324,000	236,676,000
小計						4,976,518,415
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						6,130,132,642
(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・那須野キッズハウス・那須・国医福の相談支援	228,374,109	44,113,601	184,260,508
	栃木県那須塩原市井口533番地11	1996/2019年	栃の実荘	24,717,425	12,251,131	12,466,294
	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	4,224,036	1,083,924
	栃木県大田原市北金丸2600番地10	2008年度	風花苑	14,848,590	4,758,465	10,090,125
	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	22,640,332	134,478,207
	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	141,952	106,468
小計						342,485,526
構築物				91,468,447	38,419,693	53,048,754
車輛運搬具				94,589,692	81,733,164	12,856,528
器具及び備品				620,794,483	497,818,369	122,976,114
建設仮勘定			法人本部事務備品	1,778,389		1,778,389
権利				3,908,510	1,057,896	2,850,614
ソフトウェア				54,967,546	43,521,599	11,445,947
長期貸付金						22,443,150
施設整備等積立資産						160,000,000
長期前払費用						366,850
敷金						2,098,000
その他の固定資産合計						732,349,872
固定資産合計						6,862,482,514
資産合計						9,018,672,263

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						358,267,356
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					81,588,000
未払費用						2,023,510
職員預り金						8,636,539
仮受金						10,000
流動負債合計						450,525,405
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構/(株)足利銀行					1,739,415,000
固定負債合計						1,739,415,000
負債合計						2,189,940,405
差引純資産						6,828,731,858