

決 算 報 告 書

(第 29 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日
(至) 令和 4 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,790,989,000	1,664,032,029	126,956,971	
	児童福祉事業収入	167,847,000	176,837,210	△ 8,990,210	
	保育事業収入	503,288,054	498,210,139	5,077,915	
	障害福祉サービス等事業収入	685,502,000	714,104,861	△ 28,602,861	
	医療事業収入	720,640,000	709,751,547	10,888,453	
	借入金利息補助金収入	1,802,220	1,802,220	0	
	経常経費寄附金収入	0	6,585,960	△ 6,585,960	
	受取利息配当金収入	88,100	18,110	69,990	
	その他の収入	25,588,000	83,510,632	△ 57,922,632	
	事業活動収入計	3,895,744,374	3,854,852,708	40,891,666	
	事業活動による支出	人件費支出	2,273,171,000	2,341,214,565	△ 68,043,565
事業費支出		632,142,000	618,915,055	13,226,945	
事務費支出		394,968,000	439,146,085	△ 44,178,085	
長期前払費用支出		0	30,840	△ 30,840	
利用者負担軽減額		1,040,000	1,408,589	△ 368,589	
支払利息支出		14,411,269	14,518,667	△ 107,398	
その他の支出		12,075,000	13,664,100	△ 1,589,100	
事業活動支出計		3,327,807,269	3,428,897,901	△ 101,090,632	
事業活動資金収支差額	567,937,105	425,954,807	141,982,298		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	3,524,500	△ 3,524,500	
	固定資産売却収入	0	248,700	△ 248,700	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	0	3,773,200	△ 3,773,200	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	156,788,000	156,788,000	0	
	固定資産取得支出	229,274,000	217,372,591	11,901,409	
	施設整備等支出計	386,062,000	374,160,591	11,901,409	
施設整備等資金収支差額	△ 386,062,000	△ 370,387,391	△ 15,674,609		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	2,162,400	△ 2,162,400	
	その他の活動による収入	0	33,800	△ 33,800	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	2,196,200	△ 2,196,200	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	5,960,000	△ 5,960,000	
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動支出計	40,000,000	45,960,000	△ 5,960,000	
その他の活動資金収支差額	△ 40,000,000	△ 43,763,800	3,763,800		
予備費支出	30,850,000	—	30,850,000		
	0				
当期資金収支差額合計	111,025,105	11,803,616	99,221,489		

前期末支払資金残高	1,787,182,344	1,787,182,344	0	
当期末支払資金残高	1,898,207,449	1,798,985,960	99,221,489	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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			
	収入			
	介護保険事業収益	1,664,032,029	1,642,059,235	21,972,794
	児童福祉事業収益	176,837,210	173,673,329	3,163,881
	保育事業収益	498,210,139	453,219,895	44,990,244
	障害福祉サービス等事業収益	714,104,861	694,660,275	19,444,586
	医療事業収益	709,751,547	717,752,963	△ 8,001,416
	経常経費寄附金収益	6,585,960	376,370	6,209,590
	サービス活動収益計	3,769,521,746	3,681,742,067	87,779,679
	費用			
	人件費	2,347,424,565	2,182,787,025	164,637,540
	事業費	618,915,055	607,781,502	11,133,553
	事務費	439,249,085	396,966,391	42,282,694
	利用者負担軽減額	1,408,589	833,958	574,631
減価償却費	362,337,309	365,285,968	△ 2,948,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 120,854,581	△ 120,653,692	△ 200,889	
サービス活動費用計	3,648,480,022	3,433,001,152	215,478,870	
サービス活動増減差額	121,041,724	248,740,915	△ 127,699,191	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部			
	収入			
	借入金利息補助金収益	1,802,220	2,102,590	△ 300,370
	受取利息配当金収益	18,110	13,751	4,359
	その他のサービス活動外収益	83,510,632	80,453,769	3,056,863
	サービス活動外収益計	85,330,962	82,570,110	2,760,852
	費用			
	支払利息	14,518,667	16,332,972	△ 1,814,305
	その他のサービス活動外費用	13,664,100	11,885,770	1,778,330
	サービス活動外費用計	28,182,767	28,218,742	△ 35,975
サービス活動外増減差額	57,148,195	54,351,368	2,796,827	
経常増減差額	178,189,919	303,092,283	△ 124,902,364	
特別増減の部	特別増減の部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	3,524,500	222,197,000	△ 218,672,500
	固定資産売却益	168,700	24,630	144,070
	特別収益計	3,693,200	222,221,630	△ 218,528,430
	費用			
	固定資産売却損・処分損	52	85	△ 33
国庫補助金等特別積立金積立額	3,524,500	222,197,000	△ 218,672,500	
その他の特別損失	44,883,000	0	44,883,000	
特別費用計	48,407,552	222,197,085	△ 173,789,533	
特別増減差額	△ 44,714,352	24,545	△ 44,738,897	
当期活動増減差額	133,475,567	303,116,828	△ 169,641,261	
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	4,147,902,897	3,904,786,069	243,116,828
	当期末繰越活動増減差額	4,281,378,464	4,207,902,897	73,475,567
	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	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額	4,241,378,464	4,147,902,897	93,475,567	

法人単位貸借対照表

令和 4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	2,140,246,872	2,156,189,749	△ 15,942,877	流動負債	541,913,912	450,525,405	91,388,507
現金預金	1,480,293,107	1,435,336,943	44,956,164	事業未払金	321,890,532	358,267,356	△ 36,376,824
事業未収金	651,501,010	712,296,596	△ 60,795,586	1年以内返済予定設備資金借入金	155,770,000	81,588,000	74,182,000
未収補助金	0	421	△ 421	未払費用	3,489,560	2,023,510	1,466,050
貯蔵品	0	146,000	△ 146,000	職員預り金	15,880,820	8,636,539	7,244,281
前払費用	8,452,755	8,339,789	112,966	仮受金	0	10,000	△ 10,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	70,000	△ 70,000	賞与引当金	44,883,000	0	44,883,000
固定資産	6,754,989,384	6,862,482,514	△ 107,493,130	固定負債	1,508,445,000	1,739,415,000	△ 230,970,000
基本財産	5,839,664,176	6,130,132,642	△ 290,468,466	設備資金借入金	1,508,445,000	1,739,415,000	△ 230,970,000
土地	1,152,614,227	1,152,614,227	0	負債の部合計	2,050,358,912	2,189,940,405	△ 139,581,493
建物	4,686,049,949	4,976,518,415	△ 290,468,466	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	915,325,208	732,349,872	182,975,336	国庫補助金等特別積立金	2,276,829,007	2,394,159,088	△ 117,330,081
土地	140,622,410	0	140,622,410	その他の積立金	200,000,000	160,000,000	40,000,000
建物	332,124,400	342,485,526	△ 10,361,126	施設整備等積立金	200,000,000	160,000,000	40,000,000
構築物	45,229,473	53,048,754	△ 7,819,281	次期繰越活動増減差額	4,241,378,464	4,147,902,897	93,475,567
車輛運搬具	20,930,502	12,856,528	8,073,974	(うち当期活動増減差額)	133,475,567	303,116,828	△ 169,641,261
器具及び備品	135,577,272	122,976,114	12,601,158	純資産の部合計	6,844,877,344	6,828,731,858	16,145,486
建設仮勘定	0	1,778,389	△ 1,778,389				
権利	2,709,449	2,850,614	△ 141,165				
ソフトウェア	14,574,062	11,445,947	3,128,115				
長期貸付金	20,100,750	22,443,150	△ 2,342,400				
施設整備等積立資産	200,000,000	160,000,000	40,000,000				
長期前払費用	363,890	366,850	△ 2,960				
敷金	3,093,000	2,098,000	995,000				
資産の部合計	8,895,236,256	9,018,672,263	△ 123,436,007	負債及び純資産の部合計	8,895,236,256	9,018,672,263	△ 123,436,007

財 産 目 録

令和 4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			519,803
小口現金	現金手元有高		運転資金			677,827
普通預金	株式会社銀行 大田原支店		運転資金			1,246,060,025
	株式会社銀行 青山通支店		運転資金			233,035,452
			小計			1,479,095,477
			小計			1,480,293,107
事業未収金			介護給付費・障害福祉サービス費等			651,501,010
貯蔵品						
前払費用			家賃等			8,452,755
	流動資産合計					2,140,246,872
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・サポートが那須・国医福が相談支援	1,662,391,085	1,042,292,056	620,099,029
	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	632,226,756	1,697,038,980
	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	442,375,820	364,683,180
	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	218,128,015	129,471,985
	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	985,568,569	774,722,431
	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	163,710,843	161,289,157
	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	88,643,005	310,562,009
	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	115,539,072	396,831,178
	東京都港区4丁目1番26	2020年度	赤坂山王保育園	242,000,000	10,648,000	231,352,000
			小計			4,686,049,949
定期預金	株式会社銀行 大田原支店			1,000,000		1,000,000
	基本財産合計					5,839,664,176
(2) その他の固定資産						
土地	千葉県成田市川栗字馬渡746番1他	2021年度	(千葉県)成田市福祉施設整備事業用地			140,622,410
建物	栃木県大田原市北金丸2600番地7	2000年度	なす療育園・サポートが那須・国医福が相談支援	232,994,109	59,455,834	173,538,275
	栃木県那須塩原市井口533番地11	1996/2019年	栃の実荘	24,717,425	13,290,948	11,426,477
	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	14,107,960	5,067,048	9,040,912
	栃木県大田原市北金丸2600番地10	2008年度	風花苑	14,848,590	5,162,341	9,686,249
	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	28,757,032	128,361,507
	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	177,440	70,980
			小計			332,124,400
構築物				91,468,447	46,238,974	45,229,473
車輛運搬具				99,928,706	78,998,204	20,930,502
器具及び備品				633,354,980	497,777,708	135,577,272
権利				3,908,510	1,199,061	2,709,449
ソフトウェア				63,323,705	48,749,643	14,574,062
長期貸付金						20,100,750
施設整備等積立資産						200,000,000
長期前払費用						363,890
敷金						3,093,000
	その他の固定資産合計					915,325,208
	固定資産合計					6,754,989,384
	資産合計					8,895,236,256
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						321,890,532

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/(株)足利銀行					155,770,000
未払費用						3,489,560
職員預り金						15,880,820
賞与引当金						44,883,000
流動負債合計						541,913,912
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構/(株)足利銀行					1,508,445,000
固定負債合計						1,508,445,000
負債合計						2,050,358,912
差引純資産						6,844,877,344