

決 算 報 告 書

(第 30 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	1,835,135,000	1,739,264,951	95,870,049	covid19による稼働率 逓減 那須こどもの家人数増	
	児童福祉事業収入	171,800,000	182,047,894	△ 10,247,894		
	保育事業収入	503,596,100	526,274,360	△ 22,678,260		
	障害福祉サービス等事業収入	734,768,000	724,333,214	10,434,786		
	医療事業収入	689,300,000	720,676,972	△ 31,376,972		
	借入金利息補助金収入	1,501,850	1,501,850	0		
	経常経費寄附金収入	0	10,270,000	△ 10,270,000		
	受取利息配当金収入	96,500	24,779	71,721		
	その他の収入	92,919,000	95,320,208	△ 2,401,208		
		事業活動収入計	4,029,116,450	3,999,714,228		29,402,222
事業活動による支出	人件費支出	2,451,558,192	2,550,268,826	△ 98,710,634	水道光熱費等価格高騰 による	
	事業費支出	635,215,200	714,184,212	△ 78,969,012		
	事務費支出	458,538,000	463,905,313	△ 5,367,313		
	長期前払費用支出	0	46,820	△ 46,820		
	利用者負担軽減額	1,550,000	1,749,237	△ 199,237		
	支払利息支出	12,551,941	12,776,422	△ 224,481		
	その他の支出	10,661,000	14,955,987	△ 4,294,987		
		事業活動支出計	3,570,074,333	3,757,886,817		△ 187,812,484
	事業活動資金収支差額	459,042,117	241,827,411	217,214,706		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	1,701,830	△ 1,701,830		
		施設整備等収入計	0	1,701,830	△ 1,701,830	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	155,770,000	155,770,000	0	なす療育園の修繕計画 変更
		固定資産取得支出	147,660,000	104,382,815	43,277,185	
	施設整備等支出計	303,430,000	260,152,815	43,277,185		
	施設整備等資金収支差額	△ 303,430,000	△ 258,450,985	△ 44,979,015		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	1,905,000	△ 1,905,000		
		その他の活動収入計	0	1,905,000	△ 1,905,000	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	16,907,000	△ 16,907,000	奨学金貸与・特定技能 赴任手当
		積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動支出計	50,000,000	66,907,000	△ 16,907,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 50,000,000	△ 65,002,000	15,002,000		
	予備費支出	20,878,397	—	20,878,397		
		0				
	当期資金収支差額合計	84,733,720	△ 81,625,574	166,359,294		

前期末支払資金残高	1,798,985,960	1,798,985,960	0	
当期末支払資金残高	1,883,719,680	1,717,360,386	166,359,294	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	1,739,264,951	1,664,032,029	75,232,922
	児童福祉事業収益	182,047,894	176,837,210	5,210,684
	保育事業収益	526,274,360	498,210,139	28,064,221
	障害福祉サービス等事業収益	724,333,214	714,104,861	10,228,353
	医療事業収益	720,676,972	709,751,547	10,925,425
	経常経費寄附金収益	10,270,000	6,585,960	3,684,040
	サービス活動収益計	3,902,867,391	3,769,521,746	133,345,645
	費用			
	人件費	2,562,086,900	2,347,420,964	214,665,936
	事業費	714,184,212	618,915,055	95,269,157
	事務費	464,060,313	439,249,085	24,811,228
利用者負担軽減額	1,749,237	1,408,589	340,648	
減価償却費	363,625,878	362,337,309	1,288,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 120,030,168	△ 120,854,581	824,413	
サービス活動費用計	3,985,676,372	3,648,476,421	337,199,951	
サービス活動増減差額	△ 82,808,981	121,045,325	△ 203,854,306	
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	1,501,850	1,802,220	△ 300,370
	受取利息配当金収益	24,779	18,110	6,669
	その他のサービス活動外収益	95,320,208	83,510,632	11,809,576
	サービス活動外収益計	96,846,837	85,330,962	11,515,875
費用				
支払利息	12,776,422	14,518,667	△ 1,742,245	
その他のサービス活動外費用	14,955,987	13,664,100	1,291,887	
サービス活動外費用計	27,732,409	28,182,767	△ 450,358	
サービス活動外増減差額	69,114,428	57,148,195	11,966,233	
経常増減差額	△ 13,694,553	178,193,520	△ 191,888,073	
特別増減の部	特別増減の部			
	収入			
	施設整備等補助金収益	0	3,524,500	△ 3,524,500
	固定資産売却益	17,830	168,700	△ 150,870
	特別収益計	17,830	3,693,200	△ 3,675,370
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	52	△ 52	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,524,500	△ 3,524,500	
その他の特別損失	46,125,926	44,886,601	1,239,325	
特別費用計	46,125,926	48,411,153	△ 2,285,227	
特別増減差額	△ 46,108,096	△ 44,717,953	△ 1,390,143	
当期活動増減差額	△ 59,802,649	133,475,567	△ 193,278,216	
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	4,241,378,464	4,147,902,897	93,475,567
	当期末繰越活動増減差額	4,181,575,815	4,281,378,464	△ 99,802,649
	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	50,000,000	40,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	4,131,575,815	4,241,378,464	△ 109,802,649	

法人単位貸借対照表

令和 5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	2,155,815,418	2,140,246,872	15,568,546	流動負債	688,552,032	541,913,912	146,638,120
現金預金	1,365,453,079	1,480,293,107	△ 114,840,028	事業未払金	377,688,688	321,890,532	55,798,156
事業未収金	780,459,124	651,501,010	128,958,114	1年以内返済予定設備資金借入金	151,270,000	155,770,000	△ 4,500,000
貯蔵品	27,540	0	27,540	未払費用	1,763,664	3,489,560	△ 1,725,896
立替金	125,270	0	125,270	職員預り金	12,892,680	15,880,820	△ 2,988,140
前払費用	9,406,405	8,452,755	953,650	仮受金	45,810,000	0	45,810,000
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	0	300,000	賞与引当金	99,127,000	44,883,000	54,244,000
仮払金	44,000	0	44,000				
固定資産	6,554,956,141	6,754,989,384	△ 200,033,243	固定負債	1,357,175,000	1,508,445,000	△ 151,270,000
基本財産	5,550,788,836	5,839,664,176	△ 288,875,340	設備資金借入金	1,357,175,000	1,508,445,000	△ 151,270,000
土地	1,152,614,227	1,152,614,227	0	負債の部合計	2,045,727,032	2,050,358,912	△ 4,631,880
建物	4,397,174,609	4,686,049,949	△ 288,875,340	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	1,004,167,305	915,325,208	88,842,097	国庫補助金等特別積立金	2,156,798,839	2,276,829,007	△ 120,030,168
土地	140,622,410	140,622,410	0	その他の積立金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
建物	332,933,813	332,124,400	809,413	施設整備等積立金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
構築物	37,410,192	45,229,473	△ 7,819,281	次期繰越活動増減差額	4,131,575,815	4,241,378,464	△ 109,802,649
車輛運搬具	18,094,267	20,930,502	△ 2,836,235	(うち当期活動増減差額)	△ 59,802,649	133,475,567	△ 193,278,216
器具及び備品	142,882,987	135,577,272	7,305,715	純資産の部合計	6,665,044,527	6,844,877,344	△ 179,832,817
建設仮勘定	32,700,000	0	32,700,000				
権利	2,614,139	2,709,449	△ 95,310				
ソフトウェア	12,478,037	14,574,062	△ 2,096,025				
長期貸付金	31,102,750	20,100,750	11,002,000				
施設整備等積立資産	250,000,000	200,000,000	50,000,000				
長期前払費用	410,710	363,890	46,820				
敷金	2,918,000	3,093,000	△ 175,000				
資産の部合計	8,710,771,559	8,895,236,256	△ 184,464,697	負債及び純資産の部合計	8,710,771,559	8,895,236,256	△ 184,464,697

財 産 目 録

令和 5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			494,672
小口現金	現金手元有高		運転資金			775,613
普通預金	株式会社 大田原支店		運転資金			1,166,288,258
	株式会社 青山通支店		運転資金			197,894,536
小計						1,364,182,794
小計						1,365,453,079
事業未収金			介護給付費・障害福祉サービス費等			780,459,124
貯蔵品						27,540
立替金						125,270
前払費用			家賃等			9,406,405
1年以内回収予定長期貸付金						300,000
仮払金						44,000
流動資産合計						2,155,815,418
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・ボートハウス那須・国医福が相談支援	1,662,391,085	1,072,832,136	589,558,949
	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	727,929,968	1,601,335,768
	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	465,961,291	341,097,709
	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	223,448,778	124,151,222
	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	1,054,746,054	705,544,946
	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	176,321,803	148,678,197
	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	106,371,606	292,833,408
	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	144,423,840	367,946,410
	東京都港区4丁目1番26	2020年度	赤坂山王保育園	242,000,000	15,972,000	226,028,000
小計						4,397,174,609
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						5,550,788,836
(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		140,622,410
建物	栃木県大田原市北金丸2600番地7	2000/2022年	なす療育園・ボートハウス那須・国医福が相談支援	258,494,109	75,671,981	182,822,128
	栃木県那須塩原市井口533番地11	1996/2019年	栃の実荘	24,717,425	14,330,765	10,386,660
	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	5,958,851	8,149,109
	栃木県大田原市北金丸2600番地10	2008年度	風花苑	14,848,590	5,566,217	9,282,373
	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	34,860,488	122,258,051
	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	212,928	35,492
小計						332,933,813
構築物				91,468,447	54,058,255	37,410,192
車輛運搬具			日産パナソニック・トヨタジエムス他 合計48台	102,949,606	84,855,339	18,094,267
器具及び備品				671,804,795	528,921,808	142,882,987
建設仮勘定						32,700,000
権利				3,908,510	1,294,371	2,614,139
ソフトウェア				66,556,299	54,078,262	12,478,037
長期貸付金						31,102,750
施設整備等積立資産						250,000,000
長期前払費用						410,710
敷金						2,918,000
その他の固定資産合計						1,004,167,305
固定資産合計						6,554,956,141

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
資産合計						8,710,771,559
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						377,688,688
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					151,270,000
未払費用						1,763,664
職員預り金						12,892,680
仮受金						45,810,000
賞与引当金						99,127,000
流動負債合計						688,552,032
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構/(株)足利銀行					1,357,175,000
固定負債合計						1,357,175,000
負債合計						2,045,727,032
差引純資産						6,665,044,527