

# 決 算 報 告 書

---

(第 31 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	1,892,695,000	1,857,099,776	35,595,224	保険点数(施設基準)の変更
	児童福祉事業収入	175,495,000	181,264,334	△ 5,769,334	
	保育事業収入	538,145,000	565,345,462	△ 27,200,462	
	障害福祉サービス等事業収入	739,339,000	772,466,268	△ 33,127,268	
	医療事業収入	698,100,000	776,780,303	△ 78,680,303	
	借入金利息補助金収入	1,195,000	1,201,480	△ 6,480	
	経常経費寄附金収入	0	138,723	△ 138,723	
	受取利息配当金収入	30,500	13,800	16,700	
	その他の収入	86,717,000	95,530,812	△ 8,813,812	
		事業活動収入計	4,131,716,500	4,249,840,958	
事業活動による支出	人件費支出	2,609,903,000	2,608,881,690	1,021,310	
	事業費支出	688,590,000	705,938,279	△ 17,348,279	
	事務費支出	476,875,000	468,313,179	8,561,821	
	長期前払費用支出	0	10,360	△ 10,360	
	利用者負担軽減額	1,575,000	2,120,552	△ 545,552	
	支払利息支出	11,379,000	11,048,244	330,756	
	その他の支出	11,502,000	16,115,176	△ 4,613,176	
		事業活動支出計	3,799,824,000	3,812,427,480	
	事業活動資金収支差額	331,892,500	437,413,478	△ 105,520,978	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	47,800,000	45,800,000	2,000,000	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	1,230,000	△ 1,230,000	
		施設整備等収入計	67,800,000	67,030,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	151,270,000	151,270,000	0	なす療育園の改修計画の変更
	固定資産取得支出	633,228,000	335,173,884	298,054,116	
		施設整備等支出計	784,498,000	486,443,884	
	施設整備等資金収支差額	△ 716,698,000	△ 419,413,884	△ 297,284,116	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	16,169,924	△ 16,169,924	貸与奨学金の返済
	その他の活動による収入	0	9,900	△ 9,900	
		その他の活動収入計	0	16,179,824	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	18,669,009	△ 18,669,009	奨学金貸与・特定技能赴任手当
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計	30,000,000	48,669,009	
	その他の活動資金収支差額	△ 30,000,000	△ 32,489,185	2,489,185	
	予備費支出	21,933,000	—	21,933,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 436,738,500	△ 14,489,591	△ 422,248,909	

前期末支払資金残高	1,961,776,907	1,717,360,386	244,416,521	
当期末支払資金残高	1,525,038,407	1,702,870,795	△ 177,832,388	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	サービス収益			
	介護保険事業収益	1,857,099,776	1,739,264,951	117,834,825
	児童福祉事業収益	181,264,334	182,047,894	△ 783,560
	保育事業収益	565,345,462	526,274,360	39,071,102
	障害福祉サービス等事業収益	772,466,268	724,333,214	48,133,054
	医療事業収益	776,780,303	720,676,972	56,103,331
	経常経費寄附金収益	138,723	10,270,000	△ 10,131,277
	サービス活動収益計	4,153,094,866	3,902,867,391	250,227,475
	費用			
	人件費	2,611,488,690	2,562,086,900	49,401,790
	事業費	705,938,279	714,184,212	△ 8,245,933
	事務費	468,313,179	464,060,313	4,252,866
	利用者負担軽減額	2,120,552	1,749,237	371,315
	減価償却費	324,085,741	363,625,878	△ 39,540,137
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 97,387,036	△ 120,030,168	22,643,132	
サービス活動費用計	4,014,559,405	3,985,676,372	28,883,033	
サービス活動増減差額	138,535,461	△ 82,808,981	221,344,442	
サービス活動外増減の部	サービス収益			
	借入金利息補助金収益	1,201,480	1,501,850	△ 300,370
	受取利息配当金収益	13,800	24,779	△ 10,979
	その他のサービス活動外収益	95,530,813	95,320,208	210,605
	サービス活動外収益計	96,746,093	96,846,837	△ 100,744
	費用			
支払利息	11,048,244	12,776,422	△ 1,728,178	
その他のサービス活動外費用	16,115,176	14,955,987	1,159,189	
サービス活動外費用計	27,163,420	27,732,409	△ 568,989	
サービス活動外増減差額	69,582,673	69,114,428	468,245	
経常増減差額	208,118,134	△ 13,694,553	221,812,687	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	45,800,000	0	45,800,000
	施設整備等寄附金収益	20,000,000	0	20,000,000
	固定資産売却益	50,000	17,830	32,170
	特別収益計	65,850,000	17,830	65,832,170
	費用			
固定資産売却損・処分損	71	0	71	
国庫補助金等特別積立金積立額	45,800,000	0	45,800,000	
その他の特別損失	0	46,125,926	△ 46,125,926	
特別費用計	45,800,071	46,125,926	△ 325,855	
特別増減差額	20,049,929	△ 46,108,096	66,158,025	
当期活動増減差額	228,168,063	△ 59,802,649	287,970,712	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額	4,131,575,815	4,241,378,464	△ 109,802,649
	当期末繰越活動増減差額	4,359,743,878	4,181,575,815	178,168,063
	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	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額	4,329,743,878	4,131,575,815	198,168,063	

## 法人単位貸借対照表

令和 6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	2,043,836,755	2,155,815,418	△ 111,978,663	流動負債	590,159,960	688,552,032	△ 98,392,072
現金預金	1,292,884,981	1,365,453,079	△ 72,568,098	事業未払金	314,920,347	377,688,688	△ 62,768,341
事業未収金	737,208,307	780,459,124	△ 43,250,817	1年以内返済予定設備資金借入金	151,270,000	151,270,000	0
貯蔵品	27,540	27,540	0	未払費用	10,445,365	1,763,664	8,681,701
立替金	205,900	125,270	80,630	職員預り金	11,781,168	12,892,680	△ 1,111,512
前払金	373,100	0	373,100	仮受金	9,080	45,810,000	△ 45,800,920
前払費用	9,290,427	9,406,405	△ 115,978	賞与引当金	101,734,000	99,127,000	2,607,000
1年以内回収予定長期貸付金	3,810,000	300,000	3,510,000				
仮払金	36,500	44,000	△ 7,500				
固定資産	6,593,853,759	6,554,956,141	38,897,618	固定負債	1,205,905,000	1,357,175,000	△ 151,270,000
基本財産	5,300,639,834	5,550,788,836	△ 250,149,002	設備資金借入金	1,205,905,000	1,357,175,000	△ 151,270,000
土地	1,152,614,227	1,152,614,227	0	負債の部合計	1,796,064,960	2,045,727,032	△ 249,662,072
建物	4,147,025,607	4,397,174,609	△ 250,149,002	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	1,293,213,925	1,004,167,305	289,046,620	国庫補助金等特別積立金	2,105,211,803	2,156,798,839	△ 51,587,036
土地	140,622,410	140,622,410	0	その他の積立金	280,000,000	250,000,000	30,000,000
建物	307,935,924	332,933,813	△ 24,997,889	施設整備等積立金	280,000,000	250,000,000	30,000,000
構築物	29,593,111	37,410,192	△ 7,817,081	次期繰越活動増減差額	4,329,743,878	4,131,575,815	198,168,063
車輛運搬具	14,152,114	18,094,267	△ 3,942,153	(うち当期活動増減差額)	228,168,063	△ 59,802,649	287,970,712
器具及び備品	132,751,721	142,882,987	△ 10,131,266	純資産の部合計	6,841,625,554	6,665,044,527	176,581,027
建設仮勘定	337,742,800	32,700,000	305,042,800				
権利	2,518,829	2,614,139	△ 95,310				
ソフトウェア	15,075,011	12,478,037	2,596,974				
長期貸付金	30,091,835	31,102,750	△ 1,010,915				
施設整備等積立資産	280,000,000	250,000,000	30,000,000				
長期前払費用	411,170	410,710	460				
敷金	2,319,000	2,918,000	△ 599,000				
資産の部合計	8,637,690,514	8,710,771,559	△ 73,081,045	負債及び純資産の部合計	8,637,690,514	8,710,771,559	△ 73,081,045

## 財 産 目 録

令和 6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			534,668
小口現金	現金手元有高		運転資金			850,209
普通預金	株式会社 大田原支店		運転資金			1,105,182,969
	株式会社 青山通支店		運転資金			185,440,933
	株式会社 赤坂支店		運転資金			876,202
			小計			1,291,500,104
			小計			1,292,884,981
事業未収金			介護給付費・障害福祉サービス費等			737,208,307
貯蔵品						27,540
立替金						205,900
前払金						373,100
前払費用			家賃等			9,290,427
1年以内回収予定長期貸付金						3,810,000
仮払金						36,500
	流動資産合計					2,043,836,755
<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	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・サポートハウス那須・国医福が相談支援	1,662,391,085	1,103,372,216	559,018,869
	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	823,633,180	1,505,632,556
	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	485,149,700	321,909,300
	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	228,769,541	118,830,459
	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	1,092,009,164	668,281,836
	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	188,932,763	136,067,237
	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	124,100,207	275,104,807
	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	170,893,707	341,476,543
	東京都港区4丁目1番26	2020年度	赤坂山王保育園	242,000,000	21,296,000	220,704,000
			小計			4,147,025,607
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					5,300,639,834
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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・サポートハウス那須・国医福が相談支援	258,494,109	92,440,442	166,053,667
	栃木県那須塩原市井口533番地11	1996/2019年	栃の実荘	24,717,425	15,370,582	9,346,843
	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	6,605,642	7,502,318
	栃木県大田原市北金丸2600番地10	2008年度	風花苑	14,848,590	5,970,093	8,878,497
	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	40,963,944	116,154,595
	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	248,416	4
			小計			307,935,924
構築物				91,468,447	61,875,336	29,593,111
車輛運搬具			日産ハイブリッド・トヨタアスレス他 合計48台	102,726,327	88,574,213	14,152,114
器具及び備品				632,837,303	500,085,582	132,751,721
建設仮勘定						337,742,800
権利				3,908,510	1,389,681	2,518,829
ソフトウェア				70,150,836	55,075,825	15,075,011
長期貸付金						30,091,835
施設整備等積立資産						280,000,000
長期前払費用						411,170
敷金						2,319,000

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
	その他の固定資産合計					1,293,213,925
	固定資産合計					6,593,853,759
	資産合計					8,637,690,514
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						314,920,347
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						10,445,365
職員預り金						11,781,168
仮受金						9,080
賞与引当金						101,734,000
	流動負債合計					590,159,960
<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					1,205,905,000
	固定負債合計					1,205,905,000
	負債合計					1,796,064,960
	差引純資産					6,841,625,554