

# 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	
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	
支	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支	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	
	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	
	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支	長期貸付金回収収入	0	2,580,000	△ 2,580,000	
	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	
	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	
予備費	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	
	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	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	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
	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	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
	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
流动資産	2,156,189,749	1,696,373,788	459,815,961	流动負債	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				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	732,349,872	865,268,750	△ 132,918,878	基本金	126,669,873	126,669,873	0
建物	342,485,526	301,950,062	40,535,464	国庫補助金等特別積立金	2,394,159,088	2,292,615,780	101,543,308
構築物	53,048,754	60,868,035	△ 7,819,281	その他の積立金	160,000,000	100,000,000	60,000,000
車両運搬具	12,856,528	13,936,632	△ 1,080,104	施設整備等積立金	160,000,000	100,000,000	60,000,000
器具及び備品	122,976,114	107,431,384	15,544,730	次期繰越活動増減差額	4,147,902,897	3,904,786,069	243,116,828
建設仮勘定	1,778,389	244,242,892	△ 242,464,503	(うち当期活動増減差額)	303,116,828	109,052,180	194,064,648
権利	2,850,614	3,007,057	△ 156,443	純資産の部合計	6,828,731,858	6,424,071,722	404,660,136
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

## 財產目錄

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)

