

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 遅減 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	
支	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	
支	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支	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	
	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	
支	施設整備等資金収支差額	△ 303,430,000	△ 258,450,985	△ 44,979,015	
	長期貸付金回収収入	0	1,905,000	△ 1,905,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	1,905,000	△ 1,905,000	
	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	
支	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	
	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	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	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
	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
サービス活動外増減の部	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
	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
	支払利息	12,776,422	14,518,667	△ 1,742,245
特別増減の部	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
	収益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 特別収益計	0 17,830 17,830	△ 3,524,500 △ 168,700 △ 3,693,200
	増減	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 その他の特別損失 特別費用計	0 0 46,125,926 46,125,926	△ 52 △ 3,524,500 △ 44,886,601 △ 48,411,153
	の部	特別増減差額	△ 46,108,096	△ 44,717,953
	繰越活動増減差額	△ 59,802,649	133,475,567	△ 193,278,216
	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
活動増減差額の部	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
流动資産	2,155,815,418	2,140,246,872	15,568,546	流动負債	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	12,892,630	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				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,004,167,305	915,325,208	88,842,097	基本金	126,669,873	126,669,873	0
土地	140,622,410	140,622,410	0	国庫補助金等特別積立金	2,156,798,839	2,276,829,007	△ 120,030,168
建物	332,933,813	332,124,400	809,413	その他の積立金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
構築物	37,410,192	45,229,473	△ 7,819,281	施設整備等積立金	250,000,000	200,000,000	50,000,000
車輌運搬具	18,094,267	20,930,502	△ 2,836,235	次期繰越活動増減差額	4,131,575,815	4,241,378,464	△ 109,802,649
器具及び備品	142,882,987	135,577,272	7,305,715	(うち当期活動増減差額)	△ 59,802,649	133,475,567	△ 193,278,216
建設仮勘定	32,700,000	0	32,700,000	純資産の部合計	6,665,044,527	6,844,877,344	△ 179,832,817
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			運転資金			494,672
現金	現金手元有高		運転資金			775,613
小口現金	現金手元有高		運転資金			1,166,288,258
普通預金	㈱足利銀行 大田原支店		運転資金			197,894,536
	㈱三菱UFJ銀行 青山通支店		運転資金			
			小計			1,364,182,794
			小計			1,365,453,079
事業未収金			介護給付費・障害福祉サービズ費等			780,459,124
貯蔵品			家賃等			27,540
立替金						125,270
前払費用						9,406,405
1年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・ 栃木県大田原市北金丸2600番地10 東京都新宿区百人町4丁目630番6 栃木県大田原市北金丸2600番地11 栃木県大田原市北金丸1863番地101・ 栃木県那須塩原市井口532番地1・2・		栃の実荘 おおたわら風花苑 新宿けやき園 那須こどもの家 国際医療福祉大学金丸こども園 国際医療福祉大学西那須野キッズハウス	75,396,786 38,615,824 909,894,000 25,330,667 70,913,000 32,463,950		75,396,786 38,615,824 909,894,000 25,330,667 70,913,000 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 栃木県那須塩原市井口533番地11 栃木県大田原市北金丸2600番地10 栃木県大田原市北金丸2600番地8 東京都新宿区4丁目630番6 栃木県大田原市北金丸2600番地11 栃木県大田原市北金丸1863番地101・ 栃木県那須塩原市井口532番地1・2・ 東京都港区4丁目1番26	2000年度 1994/2019年 2007年度 2003年度 2008年度 2010年度 2017年度 2018年度 2020年度	なす療育園・ボートハウス那須・国医福ハ相談支援 栃の実荘 おおたわら風花苑 大田原総合在宅センター 新宿けやき園 那須こどもの家 国際医療福祉大学金丸こども園 国際医療福祉大学西那須野キッズハウス 赤坂山王保育園	1,662,391,085 2,329,265,736 807,059,000 347,600,000 1,760,291,000 325,000,000 399,205,014 512,370,250 242,000,000	1,072,832,136 727,929,968 465,961,291 223,448,778 1,054,746,054 176,321,803 106,371,606 144,423,840 15,972,000	589,558,949 1,601,335,768 341,097,709 124,151,222 705,544,946 148,678,197 292,833,408 367,946,410 226,028,000
			小計			4,397,174,609
定期預金	㈱足利銀行 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 栃木県那須塩原市井口533番地11 栃木県大田原市北金丸2600番地8 栃木県大田原市北金丸2600番地10 栃木県大田原市北金丸2600番地11 栃木県大田原市北金丸1863番地101・	2000/2022年 1996/2019年 2005年度 2008年度 2010年度 2017年度	なす療育園・ボートハウス那須・国医福ハ相談支援 栃の実荘 大田原総合在宅センター 風花苑 那須こどもの家 国際医療福祉大学金丸こども園	258,494,109 24,717,425 14,107,960 14,848,590 157,118,539 248,420	75,671,981 14,330,765 5,958,851 5,566,217 34,860,488 212,928	182,822,128 10,386,660 8,149,109 9,282,373 122,258,051 35,492
			小計			332,933,813
構築物				91,468,447 102,949,606 671,804,795 3,908,510 66,556,299	54,058,255 84,855,339 528,921,808 1,294,371 54,078,262	37,410,192 18,094,267 142,882,987 32,700,000 2,614,139
車両運搬具			日産ウイングロード・トヨタシエンタ等 合計48台			12,478,037
器具及び備品						31,102,750
建設仮勘定						250,000,000
権利						410,710
ソフトウェア						2,918,000
長期貸付金						
施設整備等積立資産						
長期前払費用						
敷金						
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
						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