

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転のファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一北海道民間社会福祉事業職員共済会の基準により計上
- ・賞与引当金 一給与規定に準じ6月支給予定額の4/6相当額計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

ア 独) 福祉医療機構の退職給付制度に準ずる

イ 北海道民間社会福祉事業職員共済会に準ずる

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 特養Ⅰ拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム 手稲リハビリテーションセンター」

ウ 特養Ⅱ拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム 西野ケアセンター」

「西野デイサービスセンター

「西野ヘルパーステーション」

「宏友会居宅介護支援事業所」

「介護予防センター西町」

エ 軽費Ⅰ拠点（社会福祉事業）

「ケアハウス藤花」

- オ グループホームⅠ拠点（社会福祉事業）
「風車の家」
- カ 西野拠点
「宏友ハイツ」（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

				(単位：円)
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	418,798,744	0	0	418,798,744
建 物	1,275,332,761	0	64,846,098	1,210,486,663
合計	1,694,131,505	0	64,846,098	1,629,285,407

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

取崩なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

土地（基本財産）	140,501,100 円
建物（基本財産）	576,133,675 円
計	716,634,775 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	560,760,000 円
計	560,760,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,469,627,350	1,259,140,687	1,210,486,663
建物	207,779,143	82,680,273	125,098,870
構築物	71,917,227	51,556,693	20,360,534
車両運搬具	24,011,439	19,969,362	4,042,077
器具及び備品	216,804,474	183,176,159	33,628,315
機械及び装置	2,780,000	2,653,997	126,003
有形リース資産	13,805,119	4,310,550	9,494,569
合計	3,006,724,752	1,603,487,721	1,403,237,031

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	213,189,665	0	213,189,665
未収金	218,649	0	218,649
未収補助金	3,154,487	0	3,154,487
合計	216,562,801	0	216,562,801

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び当期損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2019

法人合計 内部 (1 様式)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,254,491,716	1,266,499,413	△12,007,697	
	老人福祉事業収入	51,335,739	52,535,904	△1,200,165	
	収益事業収入	7,267,200	7,267,200		
	借入金利息補助金収入	101,175	101,175		
	経常経費寄附金収入	820,000	800,000	20,000	
	受取利息配当金収入	18,835	31,484	△12,649	
	その他の収入	9,246,898	11,609,096	△2,362,198	
	事業活動収入計 (1)	1,323,281,563	1,338,844,272	△15,562,709	
	支出				
	人件費支出	867,989,012	878,312,983	△10,323,971	
	事業費支出	185,447,328	192,996,163	△7,548,835	
	事務費支出	157,535,772	165,298,943	△7,763,171	
	利用者負担軽減額	6,447,132	5,895,954	551,178	
施設整備等による収支	支払利息支出	6,486,962	6,496,510	△9,548	
	その他の支出	1,020,804	1,125,644	△104,840	
	事業活動支出計 (2)	1,224,927,010	1,250,126,197	△25,199,187	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	98,354,553	88,718,075	9,636,478	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出	57,490,000	57,490,000		
	固定資産取得支出	18,495,600	18,124,908	370,692	
	施設整備等支出計 (5)	75,985,600	75,614,908	370,692	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△75,985,600	△75,614,908	△370,692	
	その他の活動による収入				
	積立資産取崩収入		4,843,375	△4,843,375	
	その他の活動収入計 (7)	61,236	585,566	△524,330	
	その他の活動収入計 (7)	61,236	5,428,941	△5,367,705	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	14,257,180	14,673,335	△416,155	
	その他の活動支出計 (8)	14,257,180	14,673,335	△416,155	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△14,195,944	△9,244,394	△4,951,550	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	8,173,009	3,858,773	4,314,236	
前期末支払資金残高 (12)		478,244,118	478,244,118		
当期末支払資金残高 (11+12)		486,417,127	482,102,891	4,314,236	

事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2019

法人合計 内部 (1様式)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	1,266,499,413	1,244,372,115	22,127,298
	老人福祉事業収益	52,535,904	52,079,252	456,652
	収益事業収益	7,267,200	7,267,200	
	経常経費寄附金収益	800,000		800,000
	サービス活動収益計 (1)	1,327,102,517	1,303,718,567	23,383,950
	費			
	人件費	883,053,555	863,546,280	19,507,275
	事業費	192,996,163	190,645,738	2,350,425
	事務費	165,298,943	166,951,229	△1,652,286
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	5,895,954	6,011,664	△115,710
	減価償却費	85,939,430	85,307,646	631,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,047,662	△21,050,687	3,025
	サービス活動費用計 (2)	1,312,136,383	1,291,411,870	20,724,513
	サービス活動増減差額 (3) = (1-2)	14,966,134	12,306,697	2,659,437
	収			
	借入金利息補助金収益	101,175	202,350	△101,175
	受取利息配当金収益	31,484	31,291	193
	その他のサービス活動外収益	11,609,096	14,732,603	△3,123,507
	サービス活動外収益計 (4)	11,741,755	14,966,244	△3,224,489
サービス活動外増減の部	費			
	支払利息	6,496,510	7,246,492	△749,982
	その他のサービス活動外費用	1,125,644	972,260	153,384
	サービス活動外費用計 (5)	7,622,154	8,218,752	△596,598
	サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)	4,119,601	6,747,492	△2,627,891
	経常増減差額 (7) = (3+6)	19,085,735	19,054,189	31,546
	特別収			
	その他の特別収益	24,756		24,756
	特別増			
	特別収益計 (8)	24,756		24,756
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	21,548	△21,547
	特別費用計 (9)	1	21,548	△21,547
	特別増減差額 (10) = (8-9)	24,755	△21,548	46,303
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)	19,110,490	19,032,641	77,849
	繰越活動増減差額 (12)	635,080,730	616,048,089	19,032,641
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)	654,191,220	635,080,730	19,110,490
	繰越活動増減差額の部			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)	654,191,220	635,080,730	19,110,490

貸借対照表

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人 宏友会2019 法人合計			内部 (1様式)			(単位:円)			
資産			負債の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	587,241,141	587,592,586	△351,445		流動負債	183,517,906	215,783,756		△32,265,850
現金預金	358,101,792	365,557,148	△7,455,356		事業未払金	26,292,059	31,242,550		△4,950,491
有価証券	1,220,000	1,220,000			1年以内返済予定設備資金借入金	33,360,000	57,490,000		△24,130,000
事業未収金	213,189,665	206,293,223	6,896,442		1年以内返済予定リース債務	1,188,512	1,188,512		1,188,512
未収金	218,849	240,601	△21,952		未払費用	74,379,449	61,692,437		12,687,012
未収補助金	3,154,487	2,949,891	204,596		職員預り金	4,466,632	16,413,481		△11,946,849
貯蔵品	921,591	889,251	32,340		仮受金	110			110
立替金	9,833,654	9,678,566	155,088		賞与引当金	43,831,144	48,945,288		△5,114,144
前払金	13,200	12,960	240		固定負債	668,024,495	684,269,090		△16,244,595
前払費用	585,566	750,946	△165,380		設備資金借入金	527,400,000	560,760,000		△33,360,000
仮払金	2,537		2,537		リース債務	8,359,365			8,359,365
固定資産	2,010,833,155	2,080,929,327	△50,096,172		退職給付引当金	131,268,130	122,512,090		8,756,040
(基本財産)	1,629,285,407	1,694,131,505	△64,846,098		長期預り金	997,000	997,000		
土地	418,798,744	418,798,744			負債の部合計	851,542,401	900,052,846		△48,510,445
建物	1,210,486,663	1,275,332,761	△64,846,098		純資産の部				
(その他の固定資産)	381,547,748	366,797,822	14,749,926		基本金	640,937,440	640,937,440		
土地	9,875,973	4,214,973	5,661,000		国庫補助金等特別積立金	413,403,235	434,450,897		△21,047,662
建物	125,098,870	131,951,699	△6,852,829		その他の積立金	38,000,000	38,000,000		
構築物	20,360,534	22,881,573	△2,521,039		修繕積立金	38,000,000	38,000,000		
機械及び装置	126,003	168,002	△41,999		次期繰越活動増減差額	654,191,220	635,080,730		19,110,490
車輛運搬具	4,042,077	1,622,075	2,420,002		(うち当期活動増減差額)	19,110,490	19,032,641		77,849
器具及び備品	33,628,315	32,482,009	1,146,306		純資産の部合計	1,746,531,895	1,748,469,067		△1,937,172
有形リース資産	9,494,569		9,494,569						
権利	6,939,015	9,676,353	△2,737,338						
退職給付引当資産	131,268,130	122,512,090	8,756,040						
その他積立資産	38,997,000	38,997,000							
管理費積立預金	997,000	997,000							
修繕積立預金	38,000,000	38,000,000							
差入保証金	420,000	420,000							
長期前払費用	1,171,132	1,756,698	△585,566						
その他の固定資産	126,130	115,350	10,780						
資産の部合計	2,598,074,296	2,648,521,913	△50,447,617		負債及び純資産の部合計	2,598,074,296	2,648,521,913		△50,447,617

資金収支内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業 内部	収益事業 内部	公益事業 内部	法人合計	事業区分間内部取引	法人合計 内部(1様式)
収入						
事業活動による収入						
介護保険事業収入	1,266,499,413			1,266,499,413		1,266,499,413
老人福祉事業収入	52,535,904			52,535,904		52,535,904
収益事業収入		7,267,200		7,267,200		7,267,200
借入金利息補助金収入	101,175			101,175		101,175
経常経費寄附金収入	800,000			800,000		800,000
受取利息配当金収入	30,985	499		31,484		31,484
その他の収入	11,347,799	261,297		11,609,096		11,609,096
事業活動収入計 (1)	1,331,315,276	7,528,996		1,338,844,272		1,338,844,272
支出						
事業活動による支出						
人件費支出	876,152,983	2,160,000		878,312,983		878,312,983
事業費支出	192,921,062	75,101		192,996,163		192,996,163
事務費支出	163,096,693	2,202,250		165,298,943		165,298,943
利用者負担軽減額	5,895,954			5,895,954		5,895,954
支払利息支出	6,496,510			6,496,510		6,496,510
その他の支出	1,125,644			1,125,644		1,125,644
事業活動支出計 (2)	1,245,688,846	4,437,351		1,250,126,197		1,250,126,197
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	85,626,430	3,091,645		88,718,075		88,718,075
収入						
施設整備等収入計 (4)						
設備資金借入金元金償還支出	57,490,000			57,490,000		57,490,000
固定資産取得支出	18,124,908			18,124,908		18,124,908
施設整備等支出計 (5)	75,614,908			75,614,908		75,614,908
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	△75,614,908			△75,614,908		△75,614,908
その他の活動による収入		38,171		4,843,375		4,843,375
その他の活動収入計 (7)	5,390,770	38,171		5,428,941		5,428,941
積立資産支出	14,673,335			14,673,335		14,673,335
その他の活動支出計 (8)	14,673,335			14,673,335		14,673,335
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	△9,282,565	38,171		△9,244,394		△9,244,394
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	728,957	3,129,816		3,858,773		3,858,773
前期未支払資金残高 (12)	430,481,446	47,762,672		478,244,118		478,244,118
当期末支払資金残高 (11+12)	431,210,403	50,892,488		482,102,891		482,102,891

事業活動内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業 内部	収益事業 内部	公益事業 内部	法人合計	事業区分間内部取引	法人合計 内部(1様式)
収益	介護保険事業収益	1,266,499,413			1,266,499,413		1,266,499,413
	老人福祉事業収益	52,535,904			52,535,904		52,535,904
	収益事業収益		7,267,200		7,267,200		7,267,200
	経常経費寄附金収益	800,000			800,000		800,000
	サービス活動収益計(1)	1,319,835,317	7,267,200		1,327,102,517		1,327,102,517
	人件費	880,893,555	2,160,000		883,053,555		883,053,555
	事業費	192,921,062	75,101		192,996,163		192,996,163
	事務費	163,096,693	2,202,250		165,298,943		165,298,943
	利用者負担軽減額	5,895,954			5,895,954		5,895,954
	減価償却費	83,977,249	1,962,181		85,939,430		85,939,430
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,047,662			△21,047,662		△21,047,662
	サービス活動費用計(2)	1,305,736,851	6,399,532		1,312,136,383		1,312,136,383
	サービス活動増減差額(3)=(1-2)	14,098,466	867,668		14,966,134		14,966,134
	借入金利息補助金収益	101,175			101,175		101,175
	受取利息配当金収益	30,985	499		31,484		31,484
	その他のサービス活動外収益	11,347,799	261,297		11,609,096		11,609,096
	サービス活動外収益計(4)	11,479,959	261,796		11,741,755		11,741,755
	支払利息	6,496,510			6,496,510		6,496,510
	その他のサービス活動外費用	1,125,644			1,125,644		1,125,644
	サービス活動外費用計(5)	7,622,154			7,622,154		7,622,154
特別増減	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	3,857,805	261,796		4,119,601		4,119,601
	経常増減差額(7)=(3+6)	17,956,271	1,129,464		19,085,735		19,085,735
	その他の特別収益	24,756			24,756		24,756
	特別収益計(8)	24,756			24,756		24,756
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	特別費用計(9)	1			1		1
	特別増減差額(10)=(8-9)	24,755			24,755		24,755
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	17,981,026	1,129,464		19,110,490		19,110,490
	前期繰越活動増減差額(12)	499,420,284	135,660,446		635,080,730		635,080,730
	当期繰越活動増減差額(13)=(11+12)	517,401,310	136,789,910		654,191,220		654,191,220
繰越活動増減差額の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		517,401,310	136,789,910		654,191,220		654,191,220

貸借対照表内訳表

令和2年 03月 31日 現在

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業 内部	収益事業 内部	公益事業 内部	法人合計	事業区分間内部取引	法人合計 内部(1様式)	
流動資産	536,018,450	51,222,691		587,241,141		587,241,141	
現金預金	307,287,926	50,813,866		358,101,792		358,101,792	
有価証券	1,220,000			1,220,000		1,220,000	
事業未収金	212,819,011	370,654		213,189,665		213,189,665	
未収金	218,649			218,649		218,649	
未収補助金	3,154,487			3,154,487		3,154,487	
貯蔵品	921,591			921,591		921,591	
立替金	9,833,654			9,833,654		9,833,654	
前払金	13,200			13,200		13,200	
前払費用	547,395	38,171		585,566		585,566	
仮払金	2,537			2,537		2,537	
固定資産	1,923,938,733	86,894,422		2,010,833,155		2,010,833,155	
(基本財産)	1,592,600,407	36,685,000		1,629,285,407		1,629,285,407	
土地	382,113,744	36,685,000		418,798,744		418,798,744	
建物	1,210,486,663			1,210,486,663		1,210,486,663	
(その他の固定資産)	331,338,326	50,209,422		381,547,748		381,547,748	
土地	9,875,973			9,875,973		9,875,973	
建物	76,657,357	48,441,513		125,098,870		125,098,870	
構築物	19,665,971	694,563		20,360,534		20,360,534	
機械及び装置	126,003			126,003		126,003	
車輛運搬具	4,042,077			4,042,077		4,042,077	
器具及び備品	33,628,311	4		33,628,315		33,628,315	
有形リース資産	9,494,569			9,494,569		9,494,569	
権利	6,939,015			6,939,015		6,939,015	
退職給付引当資産	131,268,130			131,268,130		131,268,130	
その他積立資産	38,000,000	997,000		38,997,000		38,997,000	
管理費積立預金		997,000		997,000		997,000	
修繕積立預金	38,000,000			38,000,000		38,000,000	
差入保証金	420,000			420,000		420,000	
長期前払費用	1,094,790	76,342		1,171,132		1,171,132	
その他の固定資産	126,130			126,130		126,130	
資産の部合計	2,459,957,183	138,117,113		2,598,074,296		2,598,074,296	
流動負債	183,187,703	330,203		183,517,906		183,517,906	
事業未払金	26,141,856	150,203		26,292,059		26,292,059	
1年以内返済予定設備資金借入金	33,360,000			33,360,000		33,360,000	
1年以内返済予定リース債務	1,188,512			1,188,512		1,188,512	
未払費用	74,199,449	180,000		74,379,449		74,379,449	
職員預り金	4,466,632			4,466,632		4,466,632	

貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業 内部	収益事業 内部	公益事業 内部	法人合計	事業区分間内部取引	法人合計 内部(1様式)	
仮受金	110			110		110	
賞与引当金	43,831,144			43,831,144		43,831,144	
固定負債	667,027,495	997,000		668,024,495		668,024,495	
設備資金借入金	527,400,000			527,400,000		527,400,000	
リース債務	8,359,365			8,359,365		8,359,365	
退職給付引当金	131,268,130			131,268,130		131,268,130	
長期預り金		997,000		997,000		997,000	
負債の部合計	850,215,198	1,327,203		851,542,401		851,542,401	
基本金	640,937,440			640,937,440		640,937,440	
国庫補助金等特別積立金	413,403,235			413,403,235		413,403,235	
その他の積立金	38,000,000			38,000,000		38,000,000	
修繕積立金	38,000,000			38,000,000		38,000,000	
次期繰越活動増減差額	517,401,310	136,789,910		654,191,220		654,191,220	
(うち当期活動増減差額)	17,981,026	1,129,464		19,110,490		19,110,490	
純資産の部合計	1,609,741,985	136,789,910		1,746,531,895		1,746,531,895	
負債及び純資産の部合計	2,459,957,183	138,117,113		2,598,074,296		2,598,074,296	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部拠点	特養Ⅰ拠点	特養Ⅱ拠点 内部(4様式)	経費Ⅰ拠点	グループホームⅠ拠点 合計	社会福祉事業 合計	社会福祉事業内部取引
収入	介護保険事業収入		673,792,396	516,192,820		76,514,197	1,266,499,413	
	老人福祉事業収入				52,535,904		52,535,904	
	借入金利息補助金収入				101,175		101,175	
	経常経費寄附金収入	800,000					800,000	
	受取利息配当金収入	12,380		339	585	453	30,985	
	その他の収入	1,199,330	4,088,733	3,592,421	747,745	1,719,570	11,347,799	
	事業活動収入計(1)	2,011,710	677,898,357	519,785,580	53,385,409	78,234,220	1,331,315,276	
	人件費支出		444,515,274	354,811,769	18,191,731	58,634,209	876,152,983	
	事業費支出		87,040,353	81,833,231	14,660,978	9,386,500	192,921,062	
	事務費支出	4,949,002	71,013,373	66,032,740	14,835,638	6,265,940	163,096,693	
支出	利用者負担軽減額		4,238,841	1,657,113			5,895,954	
	支払利息支出	4,721	6,077,712	240,902	101,175	72,000	6,496,510	
	その他の支出			30,744	600	1,094,300	1,125,644	
	事業活動支出計(2)	4,953,723	612,885,553	504,606,499	47,790,122	75,452,949	1,245,688,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	△2,942,013	65,012,804	15,179,081	5,595,287	2,781,271	85,626,430	
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)							
	設備資金借入金元金償還支出	248,500	36,140,000	12,176,500	5,325,000	3,600,000	57,490,000	
	固定資産取得支出	148,000	11,023,760	6,205,148	748,000		18,124,908	
	施設整備等支出計(5)	396,500	47,163,760	18,381,648	6,073,000	3,600,000	75,614,908	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△396,500	△47,163,760	△18,381,648	△6,073,000	△3,600,000	△75,614,908	
	積立資産取崩収入		1,143,630	2,014,185		1,685,560	4,843,375	
	拠点区分間繰入金収入	4,740,000					4,740,000	△4,740,000
	その他の活動による収入	61,236	246,278	130,498	88,672	20,711	547,395	
	その他の活動収入計(7)	4,801,236	1,389,908	2,144,683	88,672	1,706,271	10,130,770	△4,740,000
	積立資産支出		7,403,740	5,957,825	489,300	822,470	14,673,335	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出		3,240,000	1,500,000			4,740,000	△4,740,000
	その他の活動支出計(8)		10,643,740	7,457,825	489,300	822,470	19,413,335	△4,740,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	4,801,236	△9,253,832	△5,313,142	△400,628	883,801	△9,282,565	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	1,462,723	8,595,212	△8,515,709	△878,341	65,072	728,957	
前期末支払資金残高(12)		38,336,726	306,282,302	57,219,988	3,652,268	24,990,162	430,481,446	
	当期末支払資金残高(11+12)	39,799,449	314,877,514	48,704,279	2,773,927	25,055,234	431,210,403	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業 内部							
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,266,499,413							
	老人福祉事業収入	52,535,904							
事業活動による支出	借入金利息補助金収入	101,175							
	経常経費寄附金収入	800,000							
事業活動による収入	受取利息配当金収入	30,985							
	その他の収入	11,347,799							
事業活動収入計 (1)		1,331,315,276							
事業活動による支出	人件費支出	876,152,983							
	事業費支出	192,921,062							
事業活動による収入	事務費支出	163,096,693							
	利用者負担軽減額	5,895,954							
事業活動による支出	支払利息支出	6,496,510							
	その他の支出	1,125,644							
事業活動支出計 (2)		1,245,688,846							
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		85,626,430							
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)								
	設備資金借入金元金償還支出	57,490,000							
施設整備等支出	固定資産取得支出	18,124,908							
	施設整備等支出計 (5)	75,614,908							
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		△75,614,908							
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,843,375							
	拠点区分間繰入金収入								
その他の活動による支出	その他の活動による収入	547,395							
	その他の活動収入計 (7)	5,390,770							
その他の活動による収入	積立資産支出	14,673,335							
	拠点区分間繰入金支出								
その他の活動による支出	その他の活動支出計 (8)	14,673,335							
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△9,282,565							
予備費支出 (10)									
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		728,957							
前期未支払資金残高 (12)		430,481,446							
当期未支払資金残高 (11+12)		431,210,403							

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2019

勘 定 科 目		西野拠点	収益事業 合計	収益事業内部取引	収益事業 内部	(単位：円)	
収入	収益事業収入	7,267,200	7,267,200		7,267,200		
	受取利息配当金収入	499	499		499		
	その他の収入	261,297	261,297		261,297		
	事業活動収入計 (1)	7,528,996	7,528,996		7,528,996		
	人件費支出	2,160,000	2,160,000		2,160,000		
	事業費支出	75,101	75,101		75,101		
	事務費支出	2,202,250	2,202,250		2,202,250		
支出	事業活動支出計 (2)	4,437,351	4,437,351		4,437,351		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	3,091,645	3,091,645		3,091,645		
収入	施設整備等収入計 (4)						
	施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)						
	その他の活動による収入	38,171	38,171		38,171		
	その他の活動収入計 (7)	38,171	38,171		38,171		
支出	その他の活動支出計 (8)						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	38,171	38,171		38,171		
	予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)		3,129,816	3,129,816		3,129,816		
前期末支払資金残高 (12)		47,762,672	47,762,672		47,762,672		
当期末支払資金残高 (11+12)		50,892,488	50,892,488		50,892,488		

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2019

社会福祉法人 宏友会2019

勘定科目				法人本部拠点	特養Ⅰ拠点	特養Ⅱ拠点 内部（4様式）	経費Ⅰ拠点	グループホームⅠ拠点	社会福祉事業 合計	社会福祉事業内部取引 (単位：円)
収入	介護保険事業収益				673,792,396	516,192,820		76,514,197	1,266,499,413	
	老人福祉事業収益								52,535,904	
	経常経費寄附金収益	800,000						52,535,904	800,000	
	サービスマネジメント活動収益計（1）	800,000								
	人件費				673,792,396	516,192,820		76,514,197	1,319,835,317	
	事業費				447,942,746	356,097,272		18,826,603	880,893,555	
	事務費				87,040,353	81,833,231		14,660,978	192,921,062	
	利用者負担軽減額	4,949,002			71,013,373	66,032,740		14,835,638	163,096,693	
	減価償却費				4,238,841	1,657,113		9,687,837	5,895,954	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,264,920			40,891,539	29,372,836		2,760,117	83,977,249	
サービスマネジメント活動増減の部	サービスマネジメント活動費用計（2）				651,126,852	519,872,530		52,084,056	1,305,736,851	
	サービスマネジメント活動増減差額（3）＝（1-2）				22,665,544	△3,679,710		74,706	14,098,466	
	借入金利息補助金収益							101,175	101,175	
	受取利息配当金収益	12,380			17,228	339		585	30,985	
	その他のサービスマネジメント活動外収益	1,199,330			4,088,733	3,592,421		1,719,570	11,347,799	
	サービスマネジメント活動外収益計（4）	1,211,710			4,105,961	3,592,760		849,505	11,479,959	
	支払利息	4,721			6,077,712	240,902		101,175	6,496,510	
	その他のサービスマネジメント活動外費用					30,744		600	1,125,644	
	サービスマネジメント活動外費用計（5）	4,721			6,077,712	271,646		101,775	7,622,154	
	サービスマネジメント活動外増減差額（6）＝（4-5）	1,206,989			△1,971,751	3,321,114		747,730	3,857,805	
特別増減の部	経常増減差額（7）＝（3+6）				20,693,793	△358,596		1,199,578	17,956,271	
	その他の特別収益					24,756			24,756	
	拠点区分間繰入金収益	4,740,000							4,740,000	△4,740,000
	特別収益計（8）	4,740,000				24,756			4,764,756	△4,740,000
	固定資産売却損・処分損				1				1	
	拠点区分間繰入金費用				3,240,000	1,500,000			4,740,000	△4,740,000
	特別費用計（9）				3,240,001	1,500,000			4,740,001	△4,740,000
	特別増減差額（10）＝（8-9）	4,740,000			△3,240,001	△1,475,244			24,755	
	当期活動増減差額（11）＝（7+10）	533,067			17,453,792	△1,833,840		1,199,578	17,981,026	
	前期繰越活動増減差額（12）	2,073,951			117,109,751	257,162,049		75,811,551	499,420,284	
繰越活動増減差額の部	2,607,018			134,563,543	255,328,209		77,011,129	517,401,310		
繰越活動増減差額の部										
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13+14+15-16）	2,607,018			134,563,543	255,328,209		77,011,129	517,401,310	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業 内部							
収 益	介護保険事業収益		1,266,499,413						
	老人福祉事業収益		52,535,904						
サ-ビス活動増減の部	経常経費寄附金収益		800,000						
	サ-ビス活動収益計 (1)		1,319,835,317						
サ-ビス活動増減の部	人件費		880,893,555						
	事業費		192,921,062						
サ-ビス活動増減の部	事務費		163,096,693						
	利用者負担軽減額		5,895,954						
サ-ビス活動増減の部	減価償却費		83,977,249						
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,047,662						
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動費用計 (2)		1,305,736,851						
	サ-ビス活動増減差額 (3) = (1-2)		14,098,466						
サ-ビス活動増減の部	借入金利息補助金収益		101,175						
	受取利息配当金収益		30,985						
サ-ビス活動増減の部	その他のサ-ビス活動外収益		11,347,799						
	サ-ビス活動外収益計 (4)		11,479,959						
サ-ビス活動増減の部	支払利息		6,496,510						
	その他のサ-ビス活動外費用		1,125,644						
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動外費用計 (5)		7,622,154						
	サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4-5)		3,857,805						
サ-ビス活動増減の部	サ-ビス活動増減差額 (7) = (3+6)		17,956,271						
	経常増減差額 (7) = (3+6)		17,956,271						
特別増減の部	その他の特別収益		24,756						
	拠点区分間繰入金収益								
特別増減の部	特別収益計 (8)		24,756						
	固定資産売却損・処分損		1						
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用								
	特別費用計 (9)		1						
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8-9)		24,755						
	当期活動増減差額 (11) = (7+10)		17,981,026						
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		499,420,284						
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)		517,401,310						
次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)			517,401,310						

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘定科目		西野拠点	収益事業 合計	収益事業内部取引	収益事業 内部		
収益事業収益		7,267,200	7,267,200		7,267,200		
サービス活動収益計 (1)		7,267,200	7,267,200		7,267,200		
人件費		2,160,000	2,160,000		2,160,000		
事業費		75,101	75,101		75,101		
事務費		2,202,250	2,202,250		2,202,250		
減価償却費		1,962,181	1,962,181		1,962,181		
サービス活動費用計 (2)		6,399,532	6,399,532		6,399,532		
サービス活動増減差額 (3) = (1-2)		867,668	867,668		867,668		
受取利息配当金収益		499	499		499		
その他のサービス活動外収益		261,297	261,297		261,297		
サービス活動外収益計 (4)		261,796	261,796		261,796		
サービス活動増減外費用							
サービス活動外費用計 (5)							
サービス活動外増減差額 (6) = (4-5)		261,796	261,796		261,796		
経常増減差額 (7) = (3+6)		1,129,464	1,129,464		1,129,464		
特別収益計 (8)							
特別費用計 (9)							
特別増減差額 (10) = (8-9)							
当期活動増減差額 (11) = (7+10)		1,129,464	1,129,464		1,129,464		
前期繰越活動増減差額 (12)		135,660,446	135,660,446		135,660,446		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11+12)		136,789,910	136,789,910		136,789,910		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13+14+15-16)		136,789,910	136,789,910		136,789,910		

事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘定科目	法入本部拠点	特養Ⅰ拠点	特養Ⅱ拠点 内部(4様式)	経費Ⅰ拠点	グループホームⅠ拠点 合計	社会福祉事業 合計	社会福祉事業内部取引
流動資産							
現金預金	62,486,531	365,453,550	116,662,310	7,542,827	31,388,269	583,533,487	△47,515,037
有価証券	29,929,352	235,934,103	20,305,548	4,824,720	16,294,203	307,287,926	1,220,000
事業未収金	1,210,000	10,000				212,819,011	218,649
未収金		112,538,490	87,468,152	57,024	12,755,345	3,154,487	921,591
未収補助金		14,768	32,116		171,765	9,833,654	13,200
貯蔵品		1,315,000	328,807	1,510,680		547,395	
立替金		233,640	82,500	605,451		47,515,037	2,537
前払金		1,799,176	1,148,579	456,280			
前払費用	61,236	246,278	130,498	88,672	20,711		
拠点区分間貸付金	25,000,000	13,362,095	7,163,573		1,989,369		
仮払金			2,537				
固定資産							
(基本財産)							
土地	35,828,854	846,419,015	743,758,578	258,953,479	38,978,807	1,923,938,733	
建物	15,711,611	711,716,775	593,438,640	244,348,221	27,385,160	1,592,600,407	
(その他の固定資産)							
土地	6,122,000	135,583,100	174,058,644	63,180,000	3,170,000	382,113,744	
建物	9,589,611	576,133,675	419,379,996	181,168,221	24,215,160	1,210,486,663	
その他の固定資産	20,117,243	134,702,240	150,319,938	14,605,258	11,593,647	331,338,326	
土地		9,875,973				9,875,973	
建物	256,811	4,255,606	71,560,392	433,411	151,137	76,657,357	
構築物	12,037,927	6,906,108	721,936			19,665,971	
機械及び装置		1	126,002			126,003	
車両運搬具		888,124	3,153,952		1	4,042,077	
器具及び備品		15,604,811	13,590,421	3,089,298	1,210,197	33,628,311	
有形リース資産			9,494,569			9,494,569	
権利	4,063,581	2,095,511	779,923			6,939,015	
退職給付引当資産		64,552,770	53,628,725			131,268,130	
その他の積立資産		30,000,000		5,905,205	7,181,430	38,000,000	
修繕積立預金		30,000,000		5,000,000	3,000,000	38,000,000	
差入保証金	420,000			5,000,000	3,000,000	38,000,000	
長期前払費用	122,472	492,556	260,996	177,344	41,422	420,000	
その他の固定資産		30,780	85,890		9,460	1,094,790	
資産の部合計	98,315,385	1,211,872,565	860,420,888	266,496,306	70,367,076	2,507,472,220	△47,515,037
流動負債	22,687,082	105,860,912	87,280,039	5,750,472	9,124,235	230,702,740	△47,515,037
事業未払金	171,935	10,754,903	11,322,070	2,888,869	1,004,079	26,141,856	
1年以内返済予定設備資金借入金		33,360,000				33,360,000	
1年以内返済予定リース債務			1,188,512			1,188,512	
未払費用		37,376,640	30,034,818	1,742,334	5,045,657	74,199,449	
職員預り金		2,444,493	1,601,143	137,697	283,299	4,466,632	

事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人 宏友会2019		(単位：円)				
勘定科目	社会福祉事業 内部					
流動資産	536,018,450					
現金預金	307,287,926					
有価証券	1,220,000					
事業未収金	212,819,011					
未収金	218,649					
未収補助金	3,154,487					
貯蔵品	921,591					
立替金	9,833,654					
前払金	13,200					
前払費用	547,395					
拠点区分間貸付金						
仮払金	2,537					
固定資産	1,923,938,733					
(基本財産)	1,592,600,407					
土地	382,113,744					
建物	1,210,486,663					
(その他の固定資産)	331,338,326					
土地	9,875,973					
建物	76,657,357					
構築物	19,665,971					
機械及び装置	126,003					
車輛運搬具	4,042,077					
器具及び備品	33,628,311					
有形リース資産	9,494,569					
権利	6,939,015					
退職給付引当資産	131,268,130					
その他積立資産	38,000,000					
修繕積立預金	38,000,000					
差入保証金	420,000					
長期前払費用	1,094,790					
その他の固定資産	126,130					
資産の部合計	2,459,957,183					
流動負債	183,187,703					
事業未払金	26,141,856					
1年以内返済予定設備資金借入金	33,360,000					
1年以内返済予定リース債務	1,188,512					
未払費用	74,199,449					
職員預り金	4,466,632					

事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘定科目	法入本部拠点	特養Ⅰ拠点	特養Ⅱ拠点 内部(4様式)	経費Ⅰ拠点	グループホームⅠ拠点	社会福祉事業 合計	社会福祉事業内部取引
拠点区分間借入金	22,515,037		25,000,000			47,515,037	△47,515,037
仮受金	110					110	
賞与引当金		21,924,876	18,133,496	981,572	2,791,200	43,831,144	
固定負債		591,952,770	61,988,090	5,905,205	7,181,430	667,027,495	
設備資金借入金		527,400,000				527,400,000	
リース債務			8,359,365			8,359,365	
退職給付引当金		64,552,770	53,628,725	5,905,205	7,181,430	131,268,130	
負債の部合計		697,813,682	149,268,129	11,655,677	16,305,665	897,730,235	△47,515,037
基本金	22,687,082					640,937,440	
国庫補助金等特別積立金	67,134,000	349,495,340	157,958,100	63,180,000	3,170,000	413,403,235	
その他の積立金	5,887,285		297,866,450	109,649,500		38,000,000	
修繕積立金		30,000,000		5,000,000	3,000,000	38,000,000	
次期繰越活動増減差額		30,000,000		5,000,000	3,000,000	38,000,000	
(うち当期活動増減差額)	2,607,018	134,563,543	255,328,209	77,011,129	47,891,411	517,401,310	
	533,067	17,453,792	△1,833,840	1,199,578	628,429	17,981,026	
純資産の部合計	75,628,303	514,058,883	711,152,759	254,840,629	54,061,411	1,609,741,985	
負債及び純資産の部合計	98,315,385	1,211,872,565	860,420,888	266,496,306	70,367,076	2,507,472,220	△47,515,037

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業 内部				
拠点区分間借入金						
仮受金	110					
賞与引当金	43,831,144					
固定負債	667,027,495					
設備資金借入金	527,400,000					
リース債務	8,359,365					
退職給付引当金	131,268,130					
負債の部合計	850,215,198					
基本金	640,937,440					
国庫補助金等特別積立金	413,403,235					
その他の積立金	38,000,000					
修繕積立金	38,000,000					
次期繰越活動増減差額	517,401,310					
(うち当期活動増減差額)	17,981,026					
純資産の部合計	1,609,741,985					
負債及び純資産の部合計	2,459,957,183					

事業区分 貸借対照表内訳表

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人 宏友会2019

(単位：円)

勘定科目	西野拠点	収益事業 合計	収益事業内部取引	収益事業 内部		
流動資産	51,222,691	51,222,691		51,222,691		
現金預金	50,813,866	50,813,866		50,813,866		
事業未収金	370,654	370,654		370,654		
前払費用	38,171	38,171		38,171		
固定資産	86,894,422	86,894,422		86,894,422		
(基本財産)	36,685,000	36,685,000		36,685,000		
土地	36,685,000	36,685,000		36,685,000		
(その他の固定資産)	50,209,422	50,209,422		50,209,422		
建物	48,441,513	48,441,513		48,441,513		
構築物	694,563	694,563		694,563		
器具及び備品	4	4		4		
その他積立資産	997,000	997,000		997,000		
管理費積立預金	997,000	997,000		997,000		
長期前払費用	76,342	76,342		76,342		
資産の部合計	138,117,113	138,117,113		138,117,113		
流動負債	330,203	330,203		330,203		
事業未払金	150,203	150,203		150,203		
未払費用	180,000	180,000		180,000		
固定負債	997,000	997,000		997,000		
長期預り金	997,000	997,000		997,000		
負債の部合計	1,327,203	1,327,203		1,327,203		
次期繰越活動増減差額	136,789,910	136,789,910		136,789,910		
(うち当期活動増減差額)	1,129,464	1,129,464		1,129,464		
純資産の部合計	136,789,910	136,789,910		136,789,910		
負債及び純資産の部合計	138,117,113	138,117,113		138,117,113		