平成30年度

決　算　報　告　書

自：平成30年4月　1日
至：平成31年3月31日

社会福祉法人　淳邦会
理事長　武田　晴郎

法人単位資金収支計算書

（自） 平成 30年 4月 1日 （至） 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,126,000	459,428,661	9,697,339	
		老人福祉事業収入	30,125,000	29,653,699	471,301	
		借入金利息補助金収入	304,000	304,000	0	
		受取利息配当金収入	16,000	51,988	△35,988	
		その他の収入	1,646,000	2,106,825	△460,825	
		事業活動収入計 (1)	501,217,000	491,545,173	9,671,827	
	支出	人件費支出	361,324,000	356,385,146	4,938,854	
		事業費支出	63,746,000	62,432,007	1,313,993	
		事務費支出	38,575,000	35,815,496	2,759,504	
		利用者負担軽減額	1,200,000	783,501	416,499	
		支払利息支出	763,000	761,460	1,540	
		その他の支出	3,535,000	3,382,561	152,439	
		流動資産評価損等による資金減少額	14,000	13,800	200	
		事業活動支出計 (2)	469,157,000	459,573,971	9,583,029	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		32,060,000	31,971,202	88,798	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,124,838	△124,838	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,124,838	△124,838	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	
		固定資産取得支出	19,330,000	18,031,934	1,298,066	
		施設整備等支出計 (5)	28,220,000	26,921,934	1,298,066	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△27,220,000	△25,797,096	△1,422,904	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,590,000	7,671,475	918,525	
		その他の活動収入計 (7)	8,590,000	7,671,475	918,525	
	支出	積立資産支出	13,430,000	12,960,666	469,334	
		その他の活動支出計 (8)	13,430,000	12,960,666	469,334	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△4,840,000	△5,289,191	449,191	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	884,915	△884,915	

前期末支払資金残高 (12)	254,546,252	259,465,174	△4,918,922	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	254,546,252	260,350,089	△5,803,837	

法人単位事業活動計算書

（自） 平成 30年 4月 1日 （至） 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	459,428,661	450,001,086	9,427,575
		老人福祉事業収益	29,653,699	28,985,247	668,452
		経常経費寄附金収益	0	28,800	△28,800
		サービス活動収益計 (1)	489,082,360	479,015,133	10,067,227
	費用	人件費	349,439,696	366,398,962	△16,959,266
		事業費	62,432,007	61,265,091	1,166,916
		事務費	35,815,496	37,736,668	△1,921,172
		利用者負担軽減額	783,501	845,747	△62,246
		減価償却費	37,494,707	39,507,577	△2,012,870
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,232,236	△22,514,599	2,282,363
		徴収不能額	13,800	0	13,800
		サービス活動費用計 (2)	465,746,971	483,239,446	△17,492,475
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23,335,389	△4,224,313	27,559,702
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	304,000	359,000	△55,000
		受取利息配当金収益	51,988	306,576	△254,588
		その他のサービス活動外収益	2,106,825	2,021,051	85,774
		サービス活動外収益計 (4)	2,462,813	2,686,627	△223,814
	費用	支払利息	761,460	899,320	△137,860
		その他のサービス活動外費用	3,382,561	1,425,708	1,956,853
		サービス活動外費用計 (5)	4,144,021	2,325,028	1,818,993
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△1,681,208	361,599	△2,042,807
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			21,654,181	△3,862,714	25,516,895
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,124,838	0	1,124,838
		特別収益計 (8)	1,124,838	0	1,124,838
	費用	固定資産売却損・処分損	9	18	△9
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,124,838	925,000	199,838
		特別費用計 (9)	1,124,847	925,018	199,829
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△9	△925,018	925,009
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			21,654,172	△4,787,732	26,441,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		338,015,538	343,283,270	△5,267,732
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		359,669,710	338,495,538	21,174,172
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	8,160,000	△8,160,000
	その他の積立金積立額 (16)		6,794,641	8,640,000	△1,845,359
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		352,875,069	338,015,538	14,859,531

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

平成 31年　3月　31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	294,754,761	295,838,301	△1,083,540
現金預金	214,456,220	216,047,258	△1,591,038
事業未収金	77,106,988	76,390,805	716,183
未収補助金	2,012,811	2,896,256	△883,445
立替金	53,600	93,200	△39,600
前払金	1,125,142	410,782	714,360
固定資産	1,043,300,881	1,057,474,472	△14,173,591
基本財産	626,898,861	657,361,535	△30,462,674
土地	26,939,604	26,939,604	0
建物	599,959,257	630,421,931	△30,462,674
その他の固定資産	416,402,020	400,112,937	16,289,083
建物	25,066,033	12,725,289	12,340,744
構築物	1,886,202	2,035,507	△149,305
車輌運搬具	1,267,798	2,569,116	△1,301,318
器具及び備品	9,825,617	9,990,541	△164,924
権利	407,000	407,000	0
ソフトウエア	418,860	144,165	274,695
退職給付引当資産	30,502,929	32,008,379	△1,505,450
長期預り金積立資産	1,700,000	1,700,000	0
人件費積立資産	56,400,000	56,400,000	0
修繕積立資産	193,559,641	186,765,000	6,794,641
備品等購入積立資産	61,544,200	61,544,200	0
施設・整備等積立資産	33,700,000	33,700,000	0
差入保証金	123,740	123,740	0
資産の部合計	1,338,055,642	1,353,312,773	△15,257,131

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	58,846,672	66,255,127	△7,408,455
事業未払金	33,208,532	35,437,092	△2,228,560
１年以内返済予定設備資金借入金	8,890,000	8,890,000	0
職員預り金	1,196,140	936,035	260,105
賞与引当金	15,552,000	20,992,000	△5,440,000
固定負債	63,382,929	73,778,379	△10,395,450
設備資金借入金	31,180,000	40,070,000	△8,890,000
退職給付引当金	30,502,929	32,008,379	△1,505,450
長期預り金	1,700,000	1,700,000	0
負債の部合計	122,229,601	140,033,506	△17,803,905
純資産の部			
基本金	120,232,304	120,232,304	0
第１号基本金	120,232,304	120,232,304	0
国庫補助金等特別積立金	397,514,827	416,622,225	△19,107,398
その他の積立金	345,203,841	338,409,200	6,794,641
人件費積立金	56,400,000	56,400,000	0
修繕積立金	193,559,641	186,765,000	6,794,641
備品等購入積立金	61,544,200	61,544,200	0
施設・設備整備積立金	33,700,000	33,700,000	0
次期繰越活動増減差額	352,875,069	338,015,538	14,859,531
（うち当期活動増減差額）	21,654,172	△4,787,732	26,441,904
純資産の部合計	1,215,826,041	1,213,279,267	2,546,774
負債及び純資産の部合計	1,338,055,642	1,353,312,773	△15,257,131

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			第一淳邦会	第二淳邦会	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	459,428,661	0	459,428,661
		老人福祉事業収入	0	29,653,699	29,653,699
		借入金利息補助金収入	304,000	0	304,000
		受取利息配当金収入	50,944	1,044	51,988
		その他の収入	1,743,214	363,611	2,106,825
		事業活動収入計（1）	461,526,819	30,018,354	491,545,173
	支出	人件費支出	343,053,034	13,332,112	356,385,146
		事業費支出	56,403,621	6,028,386	62,432,007
		事務費支出	32,479,656	3,335,840	35,815,496
		利用者負担軽減額	783,501	0	783,501
		支払利息支出	761,460	0	761,460
		その他の支出	3,377,291	5,270	3,382,561
		流動資産評価損等による資金減少額	13,800	0	13,800
		事業活動支出計（2）	436,872,363	22,701,608	459,573,971
	事業活動資金収支差額（3）=（1）−（2）		24,654,456	7,316,746	31,971,202
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,124,838	0	1,124,838
		施設整備等収入計（4）	1,124,838	0	1,124,838
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	0	8,890,000
		固定資産取得支出	17,748,633	283,301	18,031,934
		施設整備等支出計（5）	26,638,633	283,301	26,921,934
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）−（5）		△25,513,795	△283,301	△25,797,096
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,278,389	393,086	7,671,475
		その他の活動収入計（7）	7,278,389	393,086	7,671,475
	支出	積立資産支出	5,696,114	7,264,552	12,960,666
		その他の活動支出計（8）	5,696,114	7,264,552	12,960,666
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）−（8）		1,582,275	△6,871,466	△5,289,191
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）			722,936	161,979	884,915

前期末支払資金残高（11）	251,212,642	8,252,532	259,465,174
当期末支払資金残高（10）+（11）	251,935,578	8,414,511	260,350,089

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	459,428,661	
		老人福祉事業収入	0	29,653,699	
		借入金利息補助金収入	0	304,000	
		受取利息配当金収入	0	51,988	
		その他の収入	0	2,106,825	
		事業活動収入計 (1)	0	491,545,173	
	支出	人件費支出	0	356,385,146	
		事業費支出	0	62,432,007	
		事務費支出	0	35,815,496	
		利用者負担軽減額	0	783,501	
		支払利息支出	0	761,460	
		その他の支出	0	3,382,561	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	13,800	
		事業活動支出計 (2)	0	459,573,971	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	31,971,202	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,124,838	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,124,838	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	8,890,000	
		固定資産取得支出	0	18,031,934	
		施設整備等支出計 (5)	0	26,921,934	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△25,797,096	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	7,671,475	
		その他の活動収入計 (7)	0	7,671,475	
	支出	積立資産支出	0	12,960,666	
		その他の活動支出計 (8)	0	12,960,666	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△5,289,191	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			0	884,915	

前期末支払資金残高 (11)	0	259,465,174	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	260,350,089	

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			第一淳邦会	第二淳邦会	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	459, 428, 661	0	459, 428, 661
		老人福祉事業収益	0	29, 653, 699	29, 653, 699
		サービス活動収益計 (1)	459, 428, 661	29, 653, 699	489, 082, 360
	費用	人件費	335, 690, 618	13, 749, 078	349, 439, 696
		事業費	56, 403, 621	6, 028, 386	62, 432, 007
		事務費	32, 479, 656	3, 335, 840	35, 815, 496
		利用者負担軽減額	783, 501	0	783, 501
		減価償却費	31, 475, 217	6, 019, 490	37, 494, 707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16, 290, 959	△3, 941, 277	△20, 232, 236
		徴収不能額	13, 800	0	13, 800
		サービス活動費用計 (2)	440, 555, 454	25, 191, 517	465, 746, 971
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18, 873, 207	4, 462, 182	23, 335, 389
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	304, 000	0	304, 000
		受取利息配当金収益	50, 944	1, 044	51, 988
		その他のサービス活動外収益	1, 743, 214	363, 611	2, 106, 825
		サービス活動外収益計 (4)	2, 098, 158	364, 655	2, 462, 813
	費用	支払利息	761, 460	0	761, 460
		その他のサービス活動外費用	3, 377, 291	5, 270	3, 382, 561
		サービス活動外費用計 (5)	4, 138, 751	5, 270	4, 144, 021
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2, 040, 593	359, 385	△1, 681, 208
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			16, 832, 614	4, 821, 567	21, 654, 181
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1, 124, 838	0	1, 124, 838
		特別収益計 (8)	1, 124, 838	0	1, 124, 838
	費用	固定資産売却損・処分損	6	3	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 124, 838	0	1, 124, 838
		特別費用計 (9)	1, 124, 844	3	1, 124, 847
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△6	△3	△9
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			16, 832, 608	4, 821, 564	21, 654, 172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		315, 148, 370	22, 867, 168	338, 015, 538
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		331, 980, 978	27, 688, 732	359, 669, 710
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		4, 641	6, 790, 000	6, 794, 641
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		331, 976, 337	20, 898, 732	352, 875, 069

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	459,428,661	
		老人福祉事業収益	0	29,653,699	
		サービス活動収益計 (1)	0	489,082,360	
	費用	人件費	0	349,439,696	
		事業費	0	62,432,007	
		事務費	0	35,815,496	
		利用者負担軽減額	0	783,501	
		減価償却費	0	37,494,707	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△20,232,236	
		徴収不能額	0	13,800	
		サービス活動費用計 (2)	0	465,746,971	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	23,335,389	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	304,000	
		受取利息配当金収益	0	51,988	
		その他のサービス活動外収益	0	2,106,825	
		サービス活動外収益計 (4)	0	2,462,813	
	費用	支払利息	0	761,460	
		その他のサービス活動外費用	0	3,382,561	
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,144,021	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	△1,681,208	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	21,654,181	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,124,838	
		特別収益計 (8)	0	1,124,838	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	9	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,124,838	
		特別費用計 (9)	0	1,124,847	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△9	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	21,654,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	338,015,538	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	359,669,710	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	6,794,641	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	352,875,069	

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 31年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘　定　科　目	第一淳邦会	第二淳邦会	合計
流動資産	284,687,657	10,067,104	294,754,761
現金預金	209,076,882	5,379,338	214,456,220
事業未収金	74,275,222	2,831,766	77,106,988
未収補助金	156,811	1,856,000	2,012,811
立替金	53,600	0	53,600
前払金	1,125,142	0	1,125,142
固定資産	896,358,620	146,942,261	1,043,300,881
基本財産	493,547,988	133,350,873	626,898,861
土地	19,951,374	6,988,230	26,939,604
建物	473,596,614	126,362,643	599,959,257
その他の固定資産	402,810,632	13,591,388	416,402,020
建物	24,021,795	1,044,238	25,066,033
構築物	1,886,202	0	1,886,202
車輌運搬具	1,267,797	1	1,267,798
器具及び備品	9,083,227	742,390	9,825,617
権利	407,000	0	407,000
ソフトウエア	418,860	0	418,860
退職給付引当資産	29,298,190	1,204,739	30,502,929
長期預り金積立資産	1,700,000	0	1,700,000
人件費積立資産	52,600,000	3,800,000	56,400,000
修繕積立資産	186,769,641	6,790,000	193,559,641
備品等購入積立資産	61,544,200	0	61,544,200
施設・整備等積立資産	33,700,000	0	33,700,000
差入保証金	113,720	10,020	123,740
資産の部合計	1,181,046,277	157,009,365	1,338,055,642
流動負債	56,463,579	2,383,093	58,846,672
事業未払金	31,590,249	1,618,283	33,208,532
１年以内返済予定設備資金借入金	8,890,000	0	8,890,000
職員預り金	1,161,830	34,310	1,196,140
賞与引当金	14,821,500	730,500	15,552,000
固定負債	62,178,190	1,204,739	63,382,929
設備資金借入金	31,180,000	0	31,180,000
退職給付引当金	29,298,190	1,204,739	30,502,929
長期預り金	1,700,000	0	1,700,000
負債の部合計	118,641,769	3,587,832	122,229,601
基本金	84,287,194	35,945,110	120,232,304
第１号基本金	84,287,194	35,945,110	120,232,304
国庫補助金等特別積立金	311,527,136	85,987,691	397,514,827
その他の積立金	334,613,841	10,590,000	345,203,841
人件費積立金	52,600,000	3,800,000	56,400,000
修繕積立金	186,769,641	6,790,000	193,559,641
備品等購入積立金	61,544,200	0	61,544,200
施設・設備整備積立金	33,700,000	0	33,700,000
次期繰越活動増減差額	331,976,337	20,898,732	352,875,069
(うち当期活動増減差額)	16,832,608	4,821,564	21,654,172
純資産の部合計	1,062,404,508	153,421,533	1,215,826,041
負債及び純資産の部合計	1,181,046,277	157,009,365	1,338,055,642

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 31年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	294,754,761	
現金預金	0	214,456,220	
事業未収金	0	77,106,988	
未収補助金	0	2,012,811	
立替金	0	53,600	
前払金	0	1,125,142	
固定資産	0	1,043,300,881	
基本財産	0	626,898,861	
土地	0	26,939,604	
建物	0	599,959,257	
その他の固定資産	0	416,402,020	
建物	0	25,066,033	
構築物	0	1,886,202	
車輌運搬具	0	1,267,798	
器具及び備品	0	9,825,617	
権利	0	407,000	
ソフトウエア	0	418,860	
退職給付引当資産	0	30,502,929	
長期預り金積立資産	0	1,700,000	
人件費積立資産	0	56,400,000	
修繕積立資産	0	193,559,641	
備品等購入積立資産	0	61,544,200	
施設・整備等積立資産	0	33,700,000	
差入保証金	0	123,740	
資産の部合計	0	1,338,055,642	
流動負債	0	58,846,672	
事業未払金	0	33,208,532	
１年以内返済予定設備資金借入金	0	8,890,000	
職員預り金	0	1,196,140	
賞与引当金	0	15,552,000	
固定負債	0	63,382,929	
設備資金借入金	0	31,180,000	
退職給付引当金	0	30,502,929	
長期預り金	0	1,700,000	
負債の部合計	0	122,229,601	
基本金	0	120,232,304	
第１号基本金	0	120,232,304	
国庫補助金等特別積立金	0	397,514,827	
その他の積立金	0	345,203,841	
人件費積立金	0	56,400,000	
修繕積立金	0	193,559,641	
備品等購入積立金	0	61,544,200	
施設・設備整備積立金	0	33,700,000	
次期繰越活動増減差額	0	352,875,069	
(うち当期活動増減差額)	0	21,654,172	
純資産の部合計	0	1,215,826,041	
負債及び純資産の部合計	0	1,338,055,642	

第一淳邦会拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	469,126,000	459,428,661	9,697,339	
		施設介護料収入	163,851,000	166,336,011	△2,485,011	
		介護報酬収入	147,466,000	150,388,747	△2,922,747	
		利用者負担金収入（公費）	0	1,748,485	△1,748,485	
		利用者負担金収入（一般）	16,385,000	14,198,779	2,186,221	
		居宅介護料収入	74,494,000	62,630,514	11,863,486	
		（介護報酬収入）	67,045,000	56,165,158	10,879,842	
		介護報酬収入	65,837,000	55,810,486	10,026,514	
		介護予防報酬収入	1,208,000	354,672	853,328	
		（利用者負担金収入）	7,449,000	6,465,356	983,644	
		介護負担金収入（公費）	0	111,685	△111,685	
		介護負担金収入（一般）	7,315,000	6,314,107	1,000,893	
		介護予防負担金収入（公費）	0	12,408	△12,408	
		介護予防負担金収入（一般）	134,000	27,156	106,844	
		地域密着型介護料収入	126,713,000	126,184,030	528,970	
		（介護報酬収入）	114,042,000	112,337,108	1,704,892	
		介護報酬収入	114,042,000	112,337,108	1,704,892	
		（利用者負担金収入）	12,671,000	13,846,922	△1,175,922	
		介護負担金収入（公費）	0	1,589,516	△1,589,516	
		介護負担金収入（一般）	12,671,000	12,257,406	413,594	
		居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,000,310	499,690	
		居宅介護支援介護料収入	7,500,000	7,000,310	499,690	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	525,400	△525,400	
		事業費収入	0	476,589	△476,589	
		事業負担金収入（一般）	0	48,811	△48,811	
		利用者等利用料収入	94,418,000	94,012,124	405,876	
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	2,420	7,580	
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,831,000	2,936,000	△105,000	
		食費収入（公費）	1,012,000	531,297	480,703	
		食費収入（一般）	30,555,000	30,894,723	△339,723	
		食費収入（特定）	16,698,000	15,408,642	1,289,358	
		居住費収入（公費）	197,000	0	197,000	
		居住費収入（一般）	30,175,000	32,290,440	△2,115,440	
		居住費収入（特定）	11,990,000	10,775,350	1,214,650	
		その他の利用料収入	950,000	1,173,252	△223,252	
		その他の事業収入	2,150,000	2,740,272	△590,272	
		補助金事業収入（公費）	0	663,672	△663,672	
		受託事業収入	1,550,000	0	1,550,000	
		受託事業収入（公費）	0	1,592,700	△1,592,700	
		その他の事業収入	600,000	483,900	116,100	
		借入金利息補助金収入	304,000	304,000	0	
		受取利息配当金収入	11,000	50,944	△39,944	
		その他の収入	1,521,000	1,743,214	△222,214	
		受入研修費収入	0	258,400	△258,400	
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,325,610	174,390	
		雑収入	21,000	159,204	△138,204	
		雑収入	21,000	159,204	△138,204	
		事業活動収入計（1）	470,962,000	461,526,819	9,435,181	
	支出	人件費支出	348,072,000	343,053,034	5,018,966	
		職員給料支出	205,050,000	201,101,238	3,948,762	
		職員賞与支出	38,004,000	37,441,650	562,350	
		非常勤職員給与支出	45,063,000	45,080,781	△17,781	
		派遣職員費支出	8,671,000	8,508,863	162,137	

第一淳邦会拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	退職給付支出	8,935,000	8,944,613	△9,613	
		法定福利費支出	42,349,000	41,975,889	373,111	
		事業費支出	57,876,000	56,403,621	1,472,379	
		給食費支出	22,079,000	21,843,257	235,743	
		介護用品費支出	7,661,000	7,298,098	362,902	
		診療・療養等材料費支出	440,000	346,303	93,697	
		保健衛生費支出	1,955,000	1,871,289	83,711	
		医療費支出	15,000	9,050	5,950	
		被服費支出	50,000	8,650	41,350	
		教養娯楽費支出	1,920,000	1,540,975	379,025	
		水道光熱費支出	15,067,000	15,776,943	△709,943	
		消耗器具備品費支出	5,350,000	4,588,809	761,191	
		保険料支出	1,040,000	1,111,829	△71,829	
		賃借料支出	549,000	455,976	93,024	
		車輌費支出	275,000	218,480	56,520	
		車輌燃料費支出	1,370,000	1,240,650	129,350	
		雑支出	105,000	93,312	11,688	
		事務費支出	35,177,000	32,479,656	2,697,344	
		福利厚生費支出	3,790,000	3,674,999	115,001	
		職員被服費支出	1,090,000	1,112,818	△22,818	
		旅費交通費支出	270,000	154,390	115,610	
		研修研究費支出	517,000	263,220	253,780	
		事務消耗品費支出	1,370,000	1,477,691	△107,691	
		印刷製本費支出	785,000	672,709	112,291	
		水道光熱費支出	2,310,000	2,399,194	△89,194	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	5,555,000	4,410,872	1,144,128	
		通信運搬費支出	1,119,000	1,096,084	22,916	
		会議費支出	505,000	165,245	339,755	
		広報費支出	50,000	60,000	△10,000	
		業務委託費支出	7,560,000	7,319,391	240,609	
		寝具委託費支出	1,530,000	1,474,695	55,305	
		医事委託費支出	3,800,000	3,700,000	100,000	
		その他の委託費支出	2,230,000	2,144,696	85,304	
		手数料支出	1,122,000	821,753	300,247	
		賃借料支出	320,000	311,688	8,312	
		土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,270,000	△10,000	
		租税公課支出	195,000	188,600	6,400	
		保守料支出	4,672,000	4,317,972	354,028	
		渉外費支出	917,000	894,599	22,401	
		諸会費支出	602,000	548,130	53,870	
		雑支出	1,158,000	1,320,301	△162,301	
		雑支出	1,158,000	1,320,301	△162,301	
		利用者負担軽減額	1,200,000	783,501	416,499	
		支払利息支出	763,000	761,460	1,540	
		その他の支出	3,530,000	3,377,291	152,709	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,325,610	174,390	
		雑支出	2,030,000	2,051,681	△21,681	
		雑支出	2,030,000	2,051,681	△21,681	
		流動資産評価損等による資金減少額	14,000	13,800	200	
		徴収不能額	14,000	13,800	200	
		事業活動支出計 (2)	446,632,000	436,872,363	9,759,637	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,330,000	24,654,456	△324,456	

第一淳邦会拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,124,838	△124,838	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,124,838	△124,838	
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,124,838	△124,838	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	
		固定資産取得支出	18,630,000	17,748,633	881,367	
		建物取得支出	6,880,000	7,077,956	△197,956	
		建物附属設備取得支出	8,100,000	8,096,514	3,486	
		器具及び備品取得支出	3,315,000	2,239,363	1,075,637	
		ソフトウエア取得支出	335,000	334,800	200	
		施設整備等支出計 (5)	27,520,000	26,638,633	881,367	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△26,520,000	△25,513,795	△1,006,205	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,580,000	7,278,389	1,301,611	
		退職給付引当資産取崩収入	6,000,000	7,278,389	△1,278,389	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	2,580,000	0	2,580,000	
		その他の活動収入計 (7)	8,580,000	7,278,389	1,301,611	
	支出	積立資産支出	6,390,000	5,696,114	693,886	
		退職給付引当資産支出	6,390,000	5,691,473	698,527	
		修繕積立資産支出	0	4,641	△4,641	
		その他の活動支出計 (8)	6,390,000	5,696,114	693,886	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,190,000	1,582,275	607,725	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	722,936	△722,936	

前期末支払資金残高 (12)	246,293,720	251,212,642	△4,918,922	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	246,293,720	251,935,578	△5,641,858	

第一淳邦会拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	459,428,661	450,001,086	9,427,575
		施設介護料収益	166,336,011	158,040,345	8,295,666
		介護報酬収益	150,388,747	142,213,276	8,175,471
		利用者負担金収益（公費）	1,748,485	1,554,989	193,496
		利用者負担金収益（一般）	14,198,779	14,272,080	△73,301
		居宅介護料収益	62,630,514	69,509,571	△6,879,057
		（介護報酬収益）	56,165,158	62,494,212	△6,329,054
		介護報酬収益	55,810,486	62,116,779	△6,306,293
		介護予防報酬収益	354,672	377,433	△22,761
		（利用者負担金収益）	6,465,356	7,015,359	△550,003
		介護負担金収益（公費）	111,685	302,094	△190,409
		介護負担金収益（一般）	6,314,107	6,671,328	△357,221
		介護予防負担金収益（公費）	12,408	10,528	1,880
		介護予防負担金収益（一般）	27,156	31,409	△4,253
		地域密着型介護料収益	126,184,030	120,959,621	5,224,409
		（介護報酬収益）	112,337,108	107,910,077	4,427,031
		介護報酬収益	112,337,108	107,910,077	4,427,031
		（利用者負担金収益）	13,846,922	13,049,544	797,378
		介護負担金収益（公費）	1,589,516	741,909	847,607
		介護負担金収益（一般）	12,257,406	12,307,635	△50,229
		居宅介護支援介護料収益	7,000,310	6,879,200	121,110
		居宅介護支援介護料収益	7,000,310	6,879,200	121,110
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	525,400	286,541	238,859
		事業費収益	476,589	261,243	215,346
		事業負担金収益（一般）	48,811	25,298	23,513
		利用者等利用料収益	94,012,124	92,007,364	2,004,760
		居宅介護サービス利用料収益	2,420	4,720	△2,300
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,936,000	2,876,000	60,000
		食費収益（公費）	531,297	579,941	△48,644
		食費収益（一般）	30,894,723	30,130,387	764,336
		食費収益（特定）	15,408,642	15,496,020	△87,378
		居住費収益（一般）	32,290,440	30,787,070	1,503,370
		居住費収益（特定）	10,775,350	11,234,440	△459,090
		その他の利用料収益	1,173,252	898,786	274,466
		その他の事業収益	2,740,272	2,318,444	421,828
		補助金事業収益（公費）	663,672	221,044	442,628
		受託事業収益	0	1,585,000	△1,585,000
		受託事業収益（公費）	1,592,700	0	1,592,700
		その他の事業収益	483,900	512,400	△28,500
		経常経費寄附金収益	0	28,800	△28,800
		サービス活動収益計（1）	459,428,661	450,029,886	9,398,775
	費用	人件費	335,690,618	352,892,727	△17,202,109
		職員給料	201,101,238	199,774,010	1,327,228
		職員賞与	16,844,650	37,636,950	△20,792,300
		賞与引当金繰入	14,821,500	20,597,000	△5,775,500
		非常勤職員給与	45,080,781	42,757,910	2,322,871
		派遣職員費	8,508,863	4,610,391	3,898,472
		退職給付費用	7,357,697	7,375,366	△17,669
		法定福利費	41,975,889	40,141,100	1,834,789
		事業費	56,403,621	54,935,161	1,468,460
		給食費	21,843,257	20,399,253	1,444,004
		介護用品費	7,298,098	7,680,187	△382,089
		診療・療養等材料費	346,303	348,896	△2,593

第一淳邦会拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	保健衛生費	1,871,289	1,854,144	17,145
		医療費	9,050	0	9,050
		被服費	8,650	3,662	4,988
		教養娯楽費	1,540,975	1,439,845	101,130
		水道光熱費	15,776,943	15,400,950	375,993
		消耗器具備品費	4,588,809	5,041,369	△452,560
		保険料	1,111,829	821,010	290,819
		賃借料	455,976	399,384	56,592
		車輌費	218,480	213,316	5,164
		車輌燃料費	1,240,650	1,239,333	1,317
		雑費	93,312	93,812	△500
		事務費	32,479,656	34,788,783	△2,309,127
		福利厚生費	3,674,999	3,868,556	△193,557
		職員被服費	1,112,818	645,299	467,519
		旅費交通費	154,390	223,690	△69,300
		研修研究費	263,220	626,180	△362,960
		事務消耗品費	1,477,691	1,138,649	339,042
		印刷製本費	672,709	684,586	△11,877
		水道光熱費	2,399,194	2,345,088	54,106
		修繕費	4,410,872	5,868,051	△1,457,179
		通信運搬費	1,096,084	1,004,291	91,793
		会議費	165,245	330,456	△165,211
		広報費	60,000	741,808	△681,808
		業務委託費	7,319,391	7,077,184	242,207
		寝具委託費	1,474,695	1,417,929	56,766
		医事委託費	3,700,000	3,780,000	△80,000
		清掃委託費	0	16,200	△16,200
		その他の委託費	2,144,696	1,863,055	281,641
		手数料	821,753	1,008,409	△186,656
		賃借料	311,688	311,688	0
		土地・建物賃借料	1,270,000	1,222,000	48,000
		租税公課	188,600	60,300	128,300
		保守料	4,317,972	4,512,273	△194,301
		渉外費	894,599	91,000	803,599
		諸会費	548,130	543,200	4,930
		雑費	1,320,301	2,486,075	△1,165,774
		雑費	1,320,301	2,486,075	△1,165,774
		利用者負担軽減額	783,501	845,747	△62,246
		減価償却費	31,475,217	32,921,080	△1,445,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,290,959	△18,146,151	1,855,192
		徴収不能額	13,800	0	13,800
		サービス活動費用計 (2)	440,555,454	458,237,347	△17,681,893
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,873,207	△8,207,461	27,080,668
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	304,000	359,000	△55,000
		受取利息配当金収益	50,944	305,582	△254,638
		その他のサービス活動外収益	1,743,214	1,811,721	△68,507
		受入研修費収益	258,400	267,400	△9,000
		利用者等外給食収益	1,325,610	1,346,160	△20,550
		雑収益	159,204	198,161	△38,957
		雑収益	159,204	198,161	△38,957
		サービス活動外収益計 (4)	2,098,158	2,476,303	△378,145
		支払利息	761,460	899,320	△137,860
		その他のサービス活動外費用	3,377,291	1,368,868	2,008,423

第一淳邦会拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	利用者等外給食費	1,325,610	1,346,160	△20,550
		雑損失	2,051,681	22,708	2,028,973
		雑損失	2,051,681	22,708	2,028,973
		サービス活動外費用計 (5)	4,138,751	2,268,188	1,870,563
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,040,593	208,115	△2,248,708
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			16,832,614	△7,999,346	24,831,960
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,124,838	0	1,124,838
		施設整備等補助金収益	1,124,838	0	1,124,838
		特別収益計 (8)	1,124,838	0	1,124,838
	費用	固定資産売却損・処分損	6	17	△11
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	16	△16
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,124,838	925,000	199,838
		特別費用計 (9)	1,124,844	925,017	199,827
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△6	△925,017	925,011
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			16,832,608	△8,924,363	25,756,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		315,148,370	324,552,733	△9,404,363
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		331,980,978	315,628,370	16,352,608
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	8,160,000	△8,160,000
	修繕積立金取崩額		0	4,700,000	△4,700,000
	備品等購入積立金取崩額		0	3,460,000	△3,460,000
	その他の積立金積立額 (16)		4,641	8,640,000	△8,635,359
	修繕積立金積立額		4,641	1,190,000	△1,185,359
	備品等購入積立金積立額		0	1,970,000	△1,970,000
	施設・設備整備積立金積立額		0	5,480,000	△5,480,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		331,976,337	315,148,370	16,827,967

第三号第四様式

第一淳邦会拠点区分　貸借対照表

平成 31年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	284,687,657	285,844,061	△1,156,404
現金預金	209,076,882	210,963,693	△1,886,811
事業未収金	74,275,222	74,223,130	52,092
未収補助金	156,811	153,256	3,555
立替金	53,600	93,200	△39,600
前払金	1,125,142	410,782	714,360
固定資産	896,358,620	911,667,485	△15,308,865
基本財産	493,547,988	518,218,812	△24,670,824
土地	19,951,374	19,951,374	0
建物	473,596,614	498,267,438	△24,670,824
その他の固定資産	402,810,632	393,448,673	9,361,959
建物	24,021,795	11,604,224	12,417,571
構築物	1,886,202	2,035,507	△149,305
車輌運搬具	1,267,797	2,569,115	△1,301,318
器具及び備品	9,083,227	9,380,636	△297,409
権利	407,000	407,000	0
ソフトウエア	418,860	144,165	274,695
退職給付引当資産	29,298,190	30,885,106	△1,586,916
長期預り金積立資産	1,700,000	1,700,000	0
人件費積立資産	52,600,000	52,600,000	0
修繕積立資産	186,769,641	186,765,000	4,641
備品等購入積立資産	61,544,200	61,544,200	0
施設・整備等積立資産	33,700,000	33,700,000	0
差入保証金	113,720	113,720	0
資産の部合計	1,181,046,277	1,197,511,546	△16,465,269

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	56,463,579	64,118,419	△7,654,840
事業未払金	31,590,249	33,722,514	△2,132,265
１年以内返済予定設備資金借入金	8,890,000	8,890,000	0
職員預り金	1,161,830	908,905	252,925
賞与引当金	14,821,500	20,597,000	△5,775,500
固定負債	62,178,190	72,655,106	△10,476,916
設備資金借入金	31,180,000	40,070,000	△8,890,000
退職給付引当金	29,298,190	30,885,106	△1,586,916
長期預り金	1,700,000	1,700,000	0
負債の部合計	118,641,769	136,773,525	△18,131,756
純資産の部			
基本金	84,287,194	84,287,194	0
第１号基本金	84,287,194	84,287,194	0
国庫補助金等特別積立金	311,527,136	326,693,257	△15,166,121
その他の積立金	334,613,841	334,609,200	4,641
人件費積立金	52,600,000	52,600,000	0
修繕積立金	186,769,641	186,765,000	4,641
備品等購入積立金	61,544,200	61,544,200	0
施設・設備整備積立金	33,700,000	33,700,000	0
次期繰越活動増減差額	331,976,337	315,148,370	16,827,967
（うち当期活動増減差額）	16,832,608	△8,924,363	25,756,971
純資産の部合計	1,062,404,508	1,060,738,021	1,666,487
負債及び純資産の部合計	1,181,046,277	1,197,511,546	△16,465,269

第二淳邦会拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	30,125,000	29,653,699	471,301	
		運営事業収入	30,125,000	29,653,699	471,301	
		管理費収入	4,100,000	4,132,644	△32,644	
		その他の利用料収入	11,275,000	11,863,055	△588,055	
		補助金事業収入	14,750,000	0	14,750,000	
		補助金事業収入（公費）	0	13,658,000	△13,658,000	
		受取利息配当金収入	5,000	1,044	3,956	
		その他の収入	125,000	363,611	△238,611	
		利用者等外給食費収入	5,000	2,580	2,420	
		雑収入	120,000	361,031	△241,031	
		雑収入	120,000	361,031	△241,031	
		事業活動収入計（1）	30,255,000	30,018,354	236,646	
	支出	人件費支出	13,252,000	13,332,112	△80,112	
		職員給料支出	8,003,000	7,721,848	281,152	
		職員賞与支出	1,591,000	1,525,350	65,650	
		非常勤職員給与支出	2,025,000	2,041,720	△16,720	
		退職給付支出	188,000	585,910	△397,910	
		法定福利費支出	1,445,000	1,457,284	△12,284	
		事業費支出	5,870,000	6,028,386	△158,386	
		給食費支出	3,000,000	3,042,215	△42,215	
		保健衛生費支出	30,000	0	30,000	
		教養娯楽費支出	80,000	80,658	△658	
		水道光熱費支出	2,450,000	2,645,257	△195,257	
		消耗器具備品費支出	100,000	81,474	18,526	
		保険料支出	65,000	53,317	11,683	
		車輌費支出	25,000	0	25,000	
		車輌燃料費支出	120,000	125,465	△5,465	
		事務費支出	3,398,000	3,335,840	62,160	
		福利厚生費支出	200,000	162,656	37,344	
		職員被服費支出	30,000	76,760	△46,760	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	140,000	144,309	△4,309	
		印刷製本費支出	13,000	16,920	△3,920	
		水道光熱費支出	1,162,000	1,225,765	△63,765	
		修繕費支出	341,000	266,004	74,996	
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
		手数料支出	60,000	53,244	6,756	
		租税公課支出	10,000	750	9,250	
		保守料支出	860,000	851,472	8,528	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	72,000	54,500	17,500	
		雑支出	485,000	483,460	1,540	
		雑支出	485,000	483,460	1,540	
		その他の支出	5,000	5,270	△270	
		利用者等外給食費支出	5,000	2,580	2,420	
		雑支出	0	2,690	△2,690	
		雑支出	0	2,690	△2,690	
		事業活動支出計（2）	22,525,000	22,701,608	△176,608	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		7,730,000	7,316,746	413,254	
収入						
	施設整備等収入計（4）		0	0	0	

第二淳邦会拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	700,000	283,301	416,699	
		器具及び備品取得支出	700,000	283,301	416,699	
		施設整備等支出計 (5)	700,000	283,301	416,699	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△700,000	△283,301	△416,699	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000	393,086	△383,086	
		退職給付引当資産取崩収入	10,000	393,086	△383,086	
		その他の活動収入計 (7)	10,000	393,086	△383,086	
	支出	積立資産支出	7,040,000	7,264,552	△224,552	
		退職給付引当資産支出	250,000	474,552	△224,552	
		修繕積立資産支出	6,790,000	6,790,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	7,040,000	7,264,552	△224,552	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△7,030,000	△6,871,466	△158,534	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	161,979	△161,979	

前期末支払資金残高 (12)	8,252,532	8,252,532	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,252,532	8,414,511	△161,979	

第二淳邦会拠点区分　事業活動計算書

（自）平成 30年　4月　1日　　（至）平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	29,653,699	28,985,247	668,452
		運営事業収益	29,653,699	28,985,247	668,452
		管理費収益	4,132,644	4,100,367	32,277
		その他の利用料収益	11,863,055	10,126,880	1,736,175
		補助金事業収益（公費）	13,658,000	14,758,000	△1,100,000
		サービス活動収益計（1）	29,653,699	28,985,247	668,452
	費用	人件費	13,749,078	13,506,235	242,843
		職員給料	7,721,848	6,149,893	1,571,955
		職員賞与	1,130,350	1,364,850	△234,500
		賞与引当金繰入	730,500	395,000	335,500
		非常勤職員給与	2,041,720	3,523,943	△1,482,223
		退職給付費用	667,376	682,377	△15,001
		法定福利費	1,457,284	1,390,172	67,112
		事業費	6,028,386	6,329,930	△301,544
		給食費	3,042,215	3,217,624	△175,409
		教養娯楽費	80,658	57,844	22,814
		水道光熱費	2,645,257	2,580,056	65,201
		消耗器具備品費	81,474	330,493	△249,019
		保険料	53,317	33,757	19,560
		車輌費	0	12,420	△12,420
		車輌燃料費	125,465	97,736	27,729
		事務費	3,335,840	2,947,885	387,955
		福利厚生費	162,656	171,791	△9,135
		職員被服費	76,760	23,818	52,942
		研修研究費	0	10,920	△10,920
		事務消耗品費	144,309	52,909	91,400
		印刷製本費	16,920	5,270	11,650
		水道光熱費	1,225,765	1,195,969	29,796
		修繕費	266,004	370,184	△104,180
		手数料	53,244	53,346	△102
		租税公課	750	0	750
		保守料	851,472	850,500	972
		渉外費	0	5,000	△5,000
		諸会費	54,500	54,600	△100
		雑費	483,460	153,578	329,882
		雑費	483,460	153,578	329,882
		減価償却費	6,019,490	6,586,497	△567,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,941,277	△4,368,448	427,171
		サービス活動費用計（2）	25,191,517	25,002,099	189,418
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		4,462,182	3,983,148	479,034
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,044	994	50
		その他のサービス活動外収益	363,611	209,330	154,281
		利用者等外給食収益	2,580	5,240	△2,660
		雑収益	361,031	204,090	156,941
		雑収益	361,031	204,090	156,941
		サービス活動外収益計（4）	364,655	210,324	154,331
	費用	その他のサービス活動外費用	5,270	56,840	△51,570
		利用者等外給食費	2,580	5,240	△2,660
		雑損失	2,690	51,600	△48,910
		雑損失	2,690	51,600	△48,910
		サービス活動外費用計（5）	5,270	56,840	△51,570
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		359,385	153,484	205,901
経常増減差額（7）=(3)+(6)			4,821,567	4,136,632	684,935

第二淳邦会拠点区分　事業活動計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△1
		特別費用計 (9)	3	1	2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3	△1	△2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			4,821,564	4,136,631	684,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		22,867,168	18,730,537	4,136,631
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		27,688,732	22,867,168	4,821,564
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		6,790,000	0	6,790,000
	修繕積立金積立額		6,790,000	0	6,790,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,898,732	22,867,168	△1,968,436

第三号第四様式

第二淳邦会拠点区分　貸借対照表

平成 31年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（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	10,067,104	9,994,240	72,864	流動負債	2,383,093	2,136,708	246,385
現金預金	5,379,338	5,083,565	295,773	事業未払金	1,618,283	1,714,578	△96,295
事業未収金	2,831,766	2,167,675	664,091	職員預り金	34,310	27,130	7,180
未収補助金	1,856,000	2,743,000	△887,000	賞与引当金	730,500	395,000	335,500
固定資産	146,942,261	145,806,987	1,135,274	固定負債	1,204,739	1,123,273	81,466
基本財産	133,350,873	139,142,723	△5,791,850	退職給付引当金	1,204,739	1,123,273	81,466
土地	6,988,230	6,988,230	0	負債の部合計	3,587,832	3,259,981	327,851
建物	126,362,643	132,154,493	△5,791,850	純資産の部			
その他の固定資産	13,591,388	6,664,264	6,927,124	基本金	35,945,110	35,945,110	0
建物	1,044,238	1,121,065	△76,827	第１号基本金	35,945,110	35,945,110	0
車輌運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	85,987,691	89,928,968	△3,941,277
器具及び備品	742,390	609,905	132,485	その他の積立金	10,590,000	3,800,000	6,790,000
退職給付引当資産	1,204,739	1,123,273	81,466	人件費積立金	3,800,000	3,800,000	0
人件費積立資産	3,800,000	3,800,000	0	修繕積立金	6,790,000	0	6,790,000
修繕積立資産	6,790,000	0	6,790,000	次期繰越活動増減差額	20,898,732	22,867,168	△1,968,436
差入保証金	10,020	10,020	0	（うち当期活動増減差額）	4,821,564	4,136,631	684,933
				純資産の部合計	153,421,533	152,541,246	880,287
資産の部合計	157,009,365	155,801,227	1,208,138	負債及び純資産の部合計	157,009,365	155,801,227	1,208,138

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

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－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－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の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・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－職員の退職金支給に備えるため(社)岡山県民間社会福祉従事者共済制度の規定による事業主負担掛金金額を計上。
・賞与引当金－翌期の賞与支給見込み額を算出し、うち当期の帰属する額を繰入額として計上。

3. 重要な会計方針の変更

平成25年度より、新社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発、社援発、老発0727第1号3局長連盟通知)に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

(1)社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日以前入職職員及びケアハウス、申出施設職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している
(2)岡山県民間社会福祉従事者共済制度
岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している
(3)法人独自の退職金制度
社会福祉法人淳邦会職員の退職金支給要綱による

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
①第一淳邦会拠点区分
ア 本部
イ 特別養護老人ホームのぞみ荘
ウ デイサービスセンターオパール
エ 高齢者支援サブセンター
オ オパール居宅介護支援事業所
カ グループホーム ひなぎく
キ 地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘
②第二淳邦会拠点区分
ア ケアハウスオパール

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(基本)	26,939,604	0	0	26,939,604
建物(基本)	630,421,931	0	30,462,674	599,959,257
合　計	657,361,535	0	30,462,674	626,898,861

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

減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金20,232,236円を取崩した。

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)	25,332,650円
建物(基本)	599,959,257円
計	625,291,907円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(独)医療福祉機構	40,070,000円
計	40,070,000円

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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
基本財産			
建物(基本)	1,683,499,935	1,083,540,678	599,959,257
小　計	1,683,499,935	1,083,540,678	599,959,257
その他の固定資産			
建物附属設備	38,288,270	13,222,237	25,066,033
構築物	3,330,819	1,444,617	1,886,202
車輌運搬具	15,772,057	14,504,259	1,267,798
器具及び備品	53,844,461	44,018,844	9,825,617
ソフトウェア	1,856,250	1,437,390	418,860
その他の固定資産	0	0	0
小　計	113,091,857	74,627,347	38,464,510
合　計	1,796,591,792	1,158,168,025	638,423,767

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

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	77,106,988	0	77,106,988
未収補助金	2,012,811	0	2,012,811
合　計	79,119,799	0	79,119,799

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益

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. その他の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

計算書類に対する注記（第一淳邦会拠点区分用）

1．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－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－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の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・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－職員の退職金支給に備えるため（社）岡山県民間社会福祉従事者共済制度の規定による事業主負担掛金金額を計上。
・賞与引当金－翌期の賞与支給見込み額を算出し、うち当期の帰属する額を繰入額として計上。

2．重要な会計方針の変更

平成25年度より、新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発、社援発、老発0727第1号3局長連盟通知）に移行

3．採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
平成18年3月31日以前入職職員及び申出施設職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している

(2) 岡山県民間社会福祉従事者共済制度
岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している

(3) 法人独自の退職金制度
社会福祉法人淳邦会職員の退職金支給要綱による

4．拠点が作成する計算書類等とｻｰﾋﾞｽ区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1)第一淳邦会拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)

ア　本部
イ　特別養護老人ホームのぞみ荘
ウ　デイサービスセンターオパール
エ　高齢者支援サブセンター
オ　オパール居宅介護支援事業所
カ　グループホーム　ひなぎく
キ　地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア　本部
イ　特別養護老人ホームのぞみ荘
ウ　デイサービスセンターオパール
エ　高齢者支援サブセンター
オ　オパール居宅介護支援事業所
カ　グループホーム　ひなぎく
キ　地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘

5．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（基本）	19,951,374	0	0	19,951,374
建物（基本）	498,267,438	0	24,670,824	473,596,614
合　　計	518,218,812	0	24,670,824	493,547,988

6．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

減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金16,290,959円を取り崩した。

7．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）	19,951,374円
建物（基本）	473,596,614円
計	493,547,988円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（独）医療福祉機構	40,070,000円
計	40,070,000円

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物（基本）	1,318,869,840	845,273,226	473,596,614
小　　計	1,318,869,840	845,273,226	473,596,614
その他の固定資産			
建物附属設備	37,141,596	13,119,801	24,021,795
構築物	3,330,819	1,444,617	1,886,202
車輌運搬具	14,455,957	13,188,160	1,267,797
器具及び備品	50,279,227	41,196,000	9,083,227
ソフトウェア	1,856,250	1,437,390	418,860
その他の固定資産	0	0	0
小　　計	107,063,849	70,385,968	36,677,881
合　　計	1,425,933,689	915,659,194	510,274,495

9．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	74,275,222	0	74,275,222
未収補助金	156,811	0	156,811
合　　計	74,432,033	0	74,432,033

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他の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

計算書類に対する注記（第二淳邦会拠点区分用）

1．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－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－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の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・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－職員の退職金支給に備えるため（社）岡山県民間社会福祉従事者共済制度の規定による事業主負担掛金金額を計上。
・賞与引当金－翌期の賞与支給見込み額を算出し、うち当期の帰属する額を繰入額として計上。

2．重要な会計方針の変更

平成25年度より、新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発、社援発、老発0727第1号3局長連盟通知）に移行

3．採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
(2) 岡山県民間社会福祉従事者共済制度
岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（1）第二淳邦会拠点計算書類（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア　ケアハウス　オパール
（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア　ケアハウス　オパール

5．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（基本）	6,988,230	0	0	6,988,230
建物（基本）	132,154,493	0	5,791,850	126,362,643
合　計	139,142,723	0	12,826,877	133,350,873

6．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

減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金3,941,277円取崩した。

7．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

該当なし

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	364,630,095	238,267,452	126,362,643
小　　計	364,630,095	238,267,452	126,362,643
その他の固定資産			
建物付属設備	1146674	102436	1,044,238
車輌運搬具	1,316,100	1,316,099	1
器具及び備品	3,565,234	2,822,844	742,390
その他の固定資産	0	0	0
小　　計	6,028,008	4,241,379	1,786,629
合　　計	370,658,103	242,508,831	128,149,272

９．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	2,831,766	0	2,831,766
未収補助金	1,856,000	0	1,856,000
合　　計	4,687,766	0	4,687,766

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			

１１．重要な後発事象

該当なし

１２．その他の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

別紙３（①）

借入金明細書

（自）　平成30年 4 月　1日　（至）　平成　31年　3月　31　日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	第一淳邦会	27,060,000	0	4,510,000	22,550,000 (4,510,000)	0	1.60%	432,960	173,000	2024.1.10	施設増築	山林等	福田町字川城234-1他15筆	25,332,650
		第一淳邦会	21,900,000	0	4,380,000	17,520,000 (4,380,000)	0	1.50%	328,500	131,000	2022.10.10	グループホーム新築	建物	福田町福田234-1、280	599,959,257
				0		0 (0)	0			0					
				0		0 (0)	0			0					
						0 ( )									
	計		48,960,000	0	8,890,000	40,070,000 (8,890,000)	0		761,460	304,000					625,291,907
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			48,960,000	0	8,890,000	40,070,000 (8,890,000)	0		761,460	304,000					625,291,907

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　平成30年 4月 1 日　　（至）　平成 31年 3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					第一拠点	第二拠点	
該当なし	経常	0	0		0		
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当なし			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当なし			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　平成 30年 4月 1日　　（至）　平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第一淳邦会	第二淳邦会	
倉敷市　結核健康診断費補助金	介護事業	22,132		22,132		22,132		
岡山労働局　特定求職者雇用開発助成金		600,000		600,000		600,000		
倉敷市　豪雨災害対応福祉避難所		41,540		41,540		41,540		
区分小計		663,672	0	663,672	0	663,672	0	0
倉敷市　軽費老人ホームサービス費補助金	老人事業	13,658,000		13,658,000			13,658,000	
				0			0	
				0				
				0				
区分小計		13,658,000	0	13,658,000	0	0	13,658,000	0
倉敷市　借入金利息補助金	利息	304,000		304,000		304,000		
				0				
区分小計		304,000		304,000		304,000		
岡山労働局　職場定着支援助成金	施設	1,124,838		1,124,838		1,124,838		
区分小計		1,124,838	0	1,124,838	0	1,124,838	0	0
合計		15,750,510	0	15,750,510	0	2,092,510	13,658,000	0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　平成30年 4月　1 日　　（至）　平成 31 年3 月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31年 3月 31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　平成 30年　4 月　1　日　　（至）　平成 31年　3月 31 日

社会福祉法人名　淳邦会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			第一淳邦会	第二淳邦会	
前年度末残高		120,232,304	84,287,194	35,945,110	0
	第一号基本金	120,232,304	84,287,194	35,945,110	
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		120,232,304	84,287,194	35,945,110	0
	第一号基本金	120,232,304	84,287,194	35,945,110	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　平成　30年　4月　1 日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		第一淳邦会	第二淳邦会	
前期繰越額					416, 622, 225	326, 693, 257	89, 928, 968	
当期積立額					1, 124, 838	1, 124, 838		
					0			
					0			
					0			
					0			
	当期積立額合計	0	0	0	1, 124, 838	1, 124, 838	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				20, 232, 236	16, 290, 959	3, 941, 277	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
					0			
					0			
					0			
	当期取崩額合計				20, 232, 236	16, 290, 959	3, 941, 277	0
当期末残高					397, 514, 827	311, 527, 136	85, 987, 691	0

（注）1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（中10）参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

拠点区分　特別養護老人ホームのぞみ荘

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	285,109,484	229,140,985	0	0	12,553,565	10,089,233	0	0	272,555,919	219,051,752	590,813,108	474,429,420	863,369,027	693,481,172	
土地	16,956,414	0	0	0	0	0	0	0	16,956,414	0	0	0	16,956,414	0	
基本財産合計	302,065,898	229,140,985	0	0	12,553,565	10,089,233	0	0	289,512,333	219,051,752	590,813,108	474,429,420	880,325,441	693,481,172	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	5,185,987	0	1,080,000	0	397,608	0	0	0	5,868,379	0	516,074	0	6,384,453	0	
構築物	1,983,621	0	0	0	144,670	0	0	0	1,838,951	0	759,368	0	2,598,319	0	
車両及び運搬具	924,071	0	0	0	611,509	0	0	0	312,562	0	6,565,678	2,140,000	6,878,240	2,140,000	
器具及び備品	7,528,680	799,741	995,544	0	1,900,537	115,625	4	0	6,623,683	684,116	26,300,006	342,734	32,923,689	1,026,850	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,622,359	799,741	2,075,544	0	3,054,324	115,625	4	0	14,643,575	684,116	34,141,126	2,482,734	48,784,701	3,166,850	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	144,165	0	334,800	0	60,105	0	0	0	418,860	0	1,237,890	0	1,656,750	0	
権利	254,120	0	0	0	0	0	0	0	254,120	0	0	0	254,120	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	398,285	0	334,800	0	60,105	0	0	0	672,980	0	1,237,890	0	1,910,870	0	
その他の固定資産計	16,020,644	799,741	2,410,344	0	3,114,429	115,625	4	0	15,316,555	684,116	35,379,016	2,482,734	50,695,571	3,166,850	
基本財産及びその他の固定資産計	318,086,542	229,940,726	2,410,344	0	15,667,994	10,204,858	4	0	304,828,888	219,735,868	626,192,124	476,912,154	931,021,012	696,648,022	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引	318,086,542	229,940,726	2,410,344	0	15,667,994	10,204,858	4	0	304,828,888	219,735,868					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

拠点区分　ケアハウス　オパール

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	132,154,493	89,928,947	0	0	5,791,850	3,941,256	0	0	126,362,643	85,987,691	238,267,452	162,137,044	364,630,095	248,124,735	
土地	6,988,230	0	0	0	0	0	0	0	6,988,230	0	0	0	6,988,230	0	
基本財産合計	139,142,723	89,928,947	0	0	5,791,850	3,941,256	0	0	133,350,873	85,987,691	238,267,452	162,137,044	371,618,325	248,124,735	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,121,065	0	0	0	76,827	0	0	0	1,044,238	0	102,436	0	1,146,674	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,316,099	920,000	1,316,100	920,000	
器具及び備品	440,686	0	452,520	0	150,813	0	3	0	742,390	0	2,323,044	0	3,065,434	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,561,752	0	452,520	0	227,640	0	3	0	1,786,629	0	3,741,579	920,000	5,528,208	920,000	
その他の固定資産計	1,561,752	0	452,520	0	227,640	0	3	0	1,786,629	0	3,741,579	920,000	5,528,208	920,000	
基本財産及びその他の固定資産計	140,704,475	89,928,947	452,520	0	6,019,490	3,941,256	3	0	135,137,502	85,987,691	242,009,031	163,057,044	377,146,533	249,044,735	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	140,704,475	89,928,947	452,520	0	6,019,490	3,941,256	3	0	135,137,502	85,987,691					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

拠点区分　デイサービスセンターオパール

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	46,157,463	38,415,444	0	0	1,991,363	1,657,350	0	0	44,166,100	36,758,094	85,649,637	71,283,583	129,815,737	108,041,677	
土地	2,495,800	0	0	0	0	0	0	0	2,495,800	0	0	0	2,495,800	0	
基本財産合計	48,653,263	38,415,444	0	0	1,991,363	1,657,350	0	0	46,661,900	36,758,094	85,649,637	71,283,583	132,311,537	108,041,677	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	134,500	0	0	0	9,217	0	0	0	125,283	0	12,289	0	137,572	0	
車両及び運搬具	352,672	0	0	0	352,669	0	0	0	3	0	5,186,544	1,990,000	5,186,547	1,990,000	
器具及び備品	95,385	0	0	0	6,932	0	0	0	88,453	0	6,816,834	2,820,750	6,905,287	2,820,750	
その他の固定資産（有形固定資産）計	582,557	0	0	0	368,818	0	0	0	213,739	0	12,015,667	4,810,750	12,229,406	4,810,750	
その他の固定資産計	582,557	0	0	0	368,818	0	0	0	213,739	0	12,015,667	4,810,750	12,229,406	4,810,750	
基本財産及びその他の固定資産計	49,235,820	38,415,444	0	0	2,360,181	1,657,350	0	0	46,875,639	36,758,094	97,665,304	76,094,333	144,540,943	112,852,427	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	49,235,820	38,415,444	0	0	2,360,181	1,657,350	0	0	46,875,639	36,758,094					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

拠点区分　高齢者支援サブセンター

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	9,231,514	6,940,170	0	0	398,272	299,416	0	0	8,833,242	6,640,754	17,496,834	13,153,962	26,330,076	19,794,716	
土地	499,160	0	0	0	0	0	0	0	499,160	0	0	0	499,160	0	
基本財産合計	9,730,674	6,940,170	0	0	398,272	299,416	0	0	9,332,402	6,640,754	17,496,834	13,153,962	26,829,236	19,794,716	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	308,988	0	308,990	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	308,988	0	308,990	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	308,988	0	308,990	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,730,676	6,940,170	0	0	398,272	299,416	0	0	9,332,404	6,640,754	17,805,822	13,153,962	27,138,226	19,794,716	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	9,730,676	6,940,170	0	0	398,272	299,416	0	0	9,332,404	6,640,754					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

拠点区分　オパール居宅介護保険事業所

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E=A+B-C-D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G=E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,609	0	122,610	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,609	0	122,610	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,609	0	122,610	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,609	0	122,610	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

拠点区分　グループホーム　ひなぎく

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	56,704,320	0	0	0	3,840,816	0	0	0	52,863,504	0	62,636,496	0	115,500,000	0	
基本財産合計	56,704,320	0	0	0	3,840,816	0	0	0	52,863,504	0	62,636,496	0	115,500,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	3,390,900	3,381,138	0	0	390,864	389,738	0	0	3,000,036	2,991,400	2,833,764	2,825,600	5,833,800	5,817,000	
構築物	51,886	0	0	0	4,635	0	0	0	47,251	0	685,249	0	732,500	0	
車両及び運搬具	1,292,371	0	0	0	337,140	0	0	0	955,231	0	1,313,329	0	2,268,560	0	
器具及び備品	1,838,326	0	0	0	435,410	0	1	0	1,402,915	0	3,235,017	0	4,637,932	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,573,483	3,381,138	0	0	1,168,049	389,738	1	0	5,405,433	2,991,400	8,067,359	2,825,600	13,472,792	5,817,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	152,880	0	0	0	0	0	0	0	152,880	0	0	0	152,880	0	
その他の固定資産計	6,726,363	3,381,138	0	0	1,168,049	389,738	1	0	5,558,313	2,991,400	8,067,359	2,825,600	13,625,672	5,817,000	
基本財産及びその他の固定資産計	63,430,683	3,381,138	0	0	5,008,865	389,738	1	0	58,421,817	2,991,400	70,703,855	2,825,600	129,125,672	5,817,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	63,430,683	3,381,138	0	0	5,008,865	389,738	1	0	58,421,817	2,991,400					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

拠点区分　地域密着型特養のぞみ荘

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	101,064,657	47,065,934	0	0	5,886,808	2,767,818	0	0	95,177,849	44,298,116	88,677,151	41,701,884	183,855,000	86,000,000	
基本財産合計	101,064,657	47,065,934	0	0	5,886,808	2,767,818	0	0	95,177,849	44,298,116	88,677,151	41,701,884	183,855,000	86,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	7,077,956	1,124,838	138,019	21,934	0	0	6,939,937	1,102,904	138,019	21,934	7,077,956	1,124,838	
建物附属設備	2,892,837	949,782	7,016,514	0	1,821,191	949,782	0	0	8,088,160	0	9,619,655	8,289,000	17,707,815	8,289,000	
器具及び備品	87,462	0	1,074,600	0	193,887	0	1	0	968,174	0	3,381,655	2,103,150	4,349,829	2,103,150	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,980,299	949,782	15,169,070	1,124,838	2,153,097	971,716	1	0	15,996,271	1,102,904	13,139,329	10,414,084	29,135,600	11,516,988	
その他の固定資産計	2,980,299	949,782	15,169,070	1,124,838	2,153,097	971,716	1	0	15,996,271	1,102,904	13,139,329	10,414,084	29,135,600	11,516,988	
基本財産及びその他の固定資産計	104,044,956	48,015,716	15,169,070	1,124,838	8,039,905	3,739,534	1	0	111,174,120	45,401,020	101,816,480	52,115,968	212,990,600	97,516,988	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	104,044,956	48,015,716	15,169,070	1,124,838	8,039,905	3,739,534	1	0	111,174,120	45,401,020					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

平成30年 04月 01日　（至）　平成31年 03月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会
拠点区分　第一拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当資産	30,885,106	5,959,812 (　　)		7,546,728 (　268,339)	29,298,190	
賞与引当金	20,597,000	14,821,500 (　　)		20,597,000 (　　)	14,821,500	
		(　　)		(　　)	0	
計	51,482,106	20,781,312 (　　0)	0	28,143,728 (　268,339)	44,119,690	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成30年 04 月 01日　　（至）　平成　31年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会
拠点区分　第二拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当資産	1,123,273	474,552 (268,339)		393,086 ( )	1,204,739	
賞与引当金	395,000	730,500 ( )		395,000 ( )	730,500	
		( )		( )	0	
計	1,518,273	1,205,052 (268,339)	0	788,086 (0)	1,935,239	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームのぞみ荘	デイサービスセンターオパール
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	248,152,901	33,399,992
		施設介護料収入	0	166,336,011	0
		介護報酬収入	0	150,388,747	0
		利用者負担金収入（公費）	0	1,748,485	0
		利用者負担金収入（一般）	0	14,198,779	0
		居宅介護料収入	0	31,829,334	30,801,180
		（介護報酬収入）	0	28,587,785	27,577,373
		介護報酬収入	0	28,233,113	27,577,373
		介護予防報酬収入	0	354,672	0
		（利用者負担金収入）	0	3,241,549	3,223,807
		介護負担金収入（公費）	0	45,278	66,407
		介護負担金収入（一般）	0	3,156,707	3,157,400
		介護予防負担金収入（公費）	0	12,408	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	27,156	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	525,400
		事業費収入	0	0	476,589
		事業負担金収入（一般）	0	0	48,811
		利用者等利用料収入	0	49,929,920	2,073,412
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	2,420
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入（公費）	0	531,297	0
		食費収入（一般）	0	16,157,873	1,905,850
		食費収入（特定）	0	12,821,150	0
		居住費収入（一般）	0	11,549,950	0
		居住費収入（特定）	0	8,068,840	0
		その他の利用料収入	0	800,810	165,142
		その他の事業収入	0	57,636	0
		補助金事業収入（公費）	0	57,636	0
		受託事業収入（公費）	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	700	33,078	14,776
		その他の収入	0	281,047	525,347
		受入研修費収入	0	176,400	64,000
		利用者等外給食費収入	0	0	406,790
		雑収入	0	104,647	54,557
		雑収入	0	104,647	54,557
		事業活動収入計（1）	700	248,467,026	33,940,115
	支出	人件費支出	0	198,618,634	20,898,389
		職員給料支出	0	108,319,658	11,942,711
		職員賞与支出	0	20,467,850	2,621,000
		非常勤職員給与支出	0	35,517,244	2,976,406
		派遣職員費支出	0	4,457,940	0
		退職給付支出	0	6,355,518	357,787
		法定福利費支出	0	23,500,424	3,000,485
		事業費支出	0	33,613,184	4,498,887
		給食費支出	0	12,116,702	625,715

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームのぞみ荘	デイサービスセンターオパール
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	0	5,662,760	23,550
		診療・療養等材料費支出	0	339,925	1,724
		保健衛生費支出	0	1,308,225	71,064
		医療費支出	0	7,330	0
		被服費支出	0	8,650	0
		教養娯楽費支出	0	450,622	873,421
		水道光熱費支出	0	9,000,683	1,892,412
		消耗器具備品費支出	0	3,228,726	173,910
		保険料支出	0	565,868	244,147
		賃借料支出	0	227,772	121,824
		車輌費支出	0	76,208	70,224
		車輌燃料費支出	0	619,713	400,896
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	531,823	24,275,948	947,953
		福利厚生費支出	0	2,194,589	276,726
		職員被服費支出	0	901,649	58,044
		旅費交通費支出	151,110	1,880	0
		研修研究費支出	0	91,260	146,780
		事務消耗品費支出	0	1,381,445	37,859
		印刷製本費支出	0	550,061	1,120
		水道光熱費支出	0	1,613,177	0
		修繕費支出	0	3,579,114	180,670
		通信運搬費支出	0	926,778	2,356
		会議費支出	160,469	0	0
		広報費支出	0	40,000	10,000
		業務委託費支出	0	5,872,934	0
		寝具委託費支出	0	1,081,096	0
		医事委託費支出	0	2,647,142	0
		その他の委託費支出	0	2,144,696	0
		手数料支出	648	551,424	125,098
		賃借料支出	0	311,688	0
		土地・建物賃借料支出	0	670,000	0
		租税公課支出	0	81,800	62,100
		保守料支出	0	3,669,984	0
		渉外費支出	0	855,599	3,000
		諸会費支出	5,000	323,880	41,500
		雑支出	214,596	658,686	2,700
		雑支出	214,596	658,686	2,700
		利用者負担軽減額	0	564,560	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	135,988	406,790
		利用者等外給食費支出	0	0	406,790
		雑支出	0	135,988	0
		雑支出	0	135,988	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	13,800	0
		徴収不能額	0	13,800	0
		事業活動支出計 (2)	531,823	257,222,114	26,752,019
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△531,123	△8,755,088	7,188,096
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	2,524,081	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物附属設備取得支出	0	1,080,000	0

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームのぞみ荘	デイサービスセンターオパール
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	0	1,109,281	0
		ソフトウエア取得支出	0	334,800	0
		施設整備等支出計 (5)	0	2,524,081	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△2,524,081	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,246,427	322,513
		退職給付引当資産取崩収入	0	5,246,427	322,513
		その他の活動収入計 (7)	0	5,246,427	322,513
	支出	積立資産支出	0	3,077,028	558,240
		退職給付引当資産支出	0	3,072,387	558,240
		修繕積立資産支出	0	4,641	0
		その他の活動支出計 (8)	0	3,077,028	558,240
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	2,169,399	△235,727
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			△531,123	△9,109,770	6,952,369

前期末支払資金残高 (11)	4,918,922	169,588,959	37,884,530
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,387,799	160,479,189	44,836,899

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			グループホーム　ひなぎく	オパール居宅介護支援事業所	倉敷市高齢者支援サブセンター
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	71,344,570	7,484,210	1,592,700
		施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0
		介護負担金収入（公費）	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収入	52,963,970	0	0
		（介護報酬収入）	47,377,456	0	0
		介護報酬収入	47,377,456	0	0
		（利用者負担金収入）	5,586,514	0	0
		介護負担金収入（公費）	662,594	0	0
		介護負担金収入（一般）	4,923,920	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	7,000,310	0
		居宅介護支援介護料収入	0	7,000,310	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		事業負担金収入（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収入	18,380,600	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,936,000	0	0
		食費収入（公費）	0	0	0
		食費収入（一般）	5,923,300	0	0
		食費収入（特定）	0	0	0
		居住費収入（一般）	9,438,000	0	0
		居住費収入（特定）	0	0	0
		その他の利用料収入	83,300	0	0
		その他の事業収入	0	483,900	1,592,700
		補助金事業収入（公費）	0	0	0
		受託事業収入（公費）	0	0	1,592,700
		その他の事業収入	0	483,900	0
		借入金利息補助金収入	131,000	0	0
		受取利息配当金収入	1,993	397	0
		その他の収入	930,060	0	0
		受入研修費収入	18,000	0	0
		利用者等外給食費収入	912,060	0	0
		雑収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動収入計（1）	72,407,623	7,484,607	1,592,700
	支出	人件費支出	54,618,857	10,931,108	2,017,181
		職員給料支出	35,583,772	7,564,345	1,414,829
		職員賞与支出	5,936,500	1,537,500	304,500
		非常勤職員給与支出	4,967,791	0	0
		派遣職員費支出	112,665	0	0
		退職給付支出	712,679	400,500	0
		法定福利費支出	7,305,450	1,428,763	297,852
		事業費支出	7,593,362	162,528	133,665
		給食費支出	5,032,127	0	0

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			グループホーム　ひなぎく	オパール居宅介護支援事業所	倉敷市高齢者支援サブセンター
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	4,654	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0
		医療費支出	1,720	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	89,994	0	0
		水道光熱費支出	1,480,246	0	0
		消耗器具備品費支出	609,810	0	0
		保険料支出	110,903	54,080	57,440
		賃借料支出	63,180	0	0
		車輌費支出	24,624	22,800	24,624
		車輌燃料費支出	82,792	85,648	51,601
		雑支出	93,312	0	0
		事務費支出	3,267,642	376,449	292,955
		福利厚生費支出	639,788	81,871	0
		職員被服費支出	15,885	35,769	0
		旅費交通費支出	1,400	0	0
		研修研究費支出	0	14,440	2,000
		事務消耗品費支出	32,015	7,394	0
		印刷製本費支出	34,282	55,368	0
		水道光熱費支出	391,114	101,659	220,912
		修繕費支出	399,234	52,584	23,079
		通信運搬費支出	159,262	7,688	0
		会議費支出	4,776	0	0
		広報費支出	10,000	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		寝具委託費支出	0	0	0
		医事委託費支出	0	0	0
		その他の委託費支出	0	0	0
		手数料支出	142,855	0	864
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	600,000	0	0
		租税公課支出	9,300	9,300	16,100
		保守料支出	307,788	0	0
		渉外費支出	10,000	6,000	0
		諸会費支出	68,000	2,000	30,000
		雑支出	441,943	2,376	0
		雑支出	441,943	2,376	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	328,500	0	0
		その他の支出	922,012	0	0
		利用者等外給食費支出	912,060	0	0
		雑支出	9,952	0	0
		雑支出	9,952	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	66,730,373	11,470,085	2,443,801
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,677,250	△3,985,478	△851,101
	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,380,000	0	0
		固定資産取得支出	55,482	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		建物附属設備取得支出	0	0	0

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			グループホーム　ひなぎく	オパール居宅介護支援事業所	倉敷市高齢者支援サブセンター
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	55,482	0	0
		ソフトウエア取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	4,435,482	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,435,482	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	719,009	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	719,009	0	0
		その他の活動収入計 (7)	719,009	0	0
	支出	積立資産支出	909,056	191,988	0
		退職給付引当資産支出	909,056	191,988	0
		修繕積立資産支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	909,056	191,988	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△190,047	△191,988	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			1,051,721	△4,177,466	△851,101

前期末支払資金残高 (11)	18,215,543	△27,906,294	△2,761,089
当期末支払資金残高 (10)+(11)	19,267,264	△32,083,760	△3,612,190

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	97,454,288	459,428,661	0
		施設介護料収入	0	166,336,011	0
		介護報酬収入	0	150,388,747	0
		利用者負担金収入（公費）	0	1,748,485	0
		利用者負担金収入（一般）	0	14,198,779	0
		居宅介護料収入	0	62,630,514	0
		（介護報酬収入）	0	56,165,158	0
		介護報酬収入	0	55,810,486	0
		介護予防報酬収入	0	354,672	0
		（利用者負担金収入）	0	6,465,356	0
		介護負担金収入（公費）	0	111,685	0
		介護負担金収入（一般）	0	6,314,107	0
		介護予防負担金収入（公費）	0	12,408	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	27,156	0
		地域密着型介護料収入	73,220,060	126,184,030	0
		（介護報酬収入）	64,959,652	112,337,108	0
		介護報酬収入	64,959,652	112,337,108	0
		（利用者負担金収入）	8,260,408	13,846,922	0
		介護負担金収入（公費）	926,922	1,589,516	0
		介護負担金収入（一般）	7,333,486	12,257,406	0
		居宅介護支援介護料収入	0	7,000,310	0
		居宅介護支援介護料収入	0	7,000,310	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	525,400	0
		事業費収入	0	476,589	0
		事業負担金収入（一般）	0	48,811	0
		利用者等利用料収入	23,628,192	94,012,124	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	2,420	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,936,000	0
		食費収入（公費）	0	531,297	0
		食費収入（一般）	6,907,700	30,894,723	0
		食費収入（特定）	2,587,492	15,408,642	0
		居住費収入（一般）	11,302,490	32,290,440	0
		居住費収入（特定）	2,706,510	10,775,350	0
		その他の利用料収入	124,000	1,173,252	0
		その他の事業収入	606,036	2,740,272	0
		補助金事業収入（公費）	606,036	663,672	0
		受託事業収入（公費）	0	1,592,700	0
		その他の事業収入	0	483,900	0
		借入金利息補助金収入	173,000	304,000	0
		受取利息配当金収入	0	50,944	0
		その他の収入	6,760	1,743,214	0
		受入研修費収入	0	258,400	0
		利用者等外給食費収入	6,760	1,325,610	0
		雑収入	0	159,204	0
		雑収入	0	159,204	0
		事業活動収入計（1）	97,634,048	461,526,819	0
	支出	人件費支出	55,968,865	343,053,034	0
		職員給料支出	36,275,923	201,101,238	0
		職員賞与支出	6,574,300	37,441,650	0
		非常勤職員給与支出	1,619,340	45,080,781	0
		派遣職員費支出	3,938,258	8,508,863	0
		退職給付支出	1,118,129	8,944,613	0
		法定福利費支出	6,442,915	41,975,889	0
		事業費支出	10,401,995	56,403,621	0
		給食費支出	4,068,713	21,843,257	0

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	1,611,788	7,298,098	0
		診療・療養等材料費支出	0	346,303	0
		保健衛生費支出	492,000	1,871,289	0
		医療費支出	0	9,050	0
		被服費支出	0	8,650	0
		教養娯楽費支出	126,938	1,540,975	0
		水道光熱費支出	3,403,602	15,776,943	0
		消耗器具備品費支出	576,363	4,588,809	0
		保険料支出	79,391	1,111,829	0
		賃借料支出	43,200	455,976	0
		車輌費支出	0	218,480	0
		車輌燃料費支出	0	1,240,650	0
		雑支出	0	93,312	0
		事務費支出	2,786,886	32,479,656	0
		福利厚生費支出	482,025	3,674,999	0
		職員被服費支出	101,471	1,112,818	0
		旅費交通費支出	0	154,390	0
		研修研究費支出	8,740	263,220	0
		事務消耗品費支出	18,978	1,477,691	0
		印刷製本費支出	31,878	672,709	0
		水道光熱費支出	72,332	2,399,194	0
		修繕費支出	176,191	4,410,872	0
		通信運搬費支出	0	1,096,084	0
		会議費支出	0	165,245	0
		広報費支出	0	60,000	0
		業務委託費支出	1,446,457	7,319,391	0
		寝具委託費支出	393,599	1,474,695	0
		医事委託費支出	1,052,858	3,700,000	0
		その他の委託費支出	0	2,144,696	0
		手数料支出	864	821,753	0
		賃借料支出	0	311,688	0
		土地・建物賃借料支出	0	1,270,000	0
		租税公課支出	10,000	188,600	0
		保守料支出	340,200	4,317,972	0
		渉外費支出	20,000	894,599	0
		諸会費支出	77,750	548,130	0
		雑支出	0	1,320,301	0
		雑支出	0	1,320,301	0
		利用者負担軽減額	218,941	783,501	0
		支払利息支出	432,960	761,460	0
		その他の支出	1,912,501	3,377,291	0
		利用者等外給食費支出	6,760	1,325,610	0
		雑支出	1,905,741	2,051,681	0
		雑支出	1,905,741	2,051,681	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	13,800	0
		徴収不能額	0	13,800	0
		事業活動支出計 (2)	71,722,148	436,872,363	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,911,900	24,654,456	0
	収入	施設整備等補助金収入	1,124,838	1,124,838	0
		施設整備等補助金収入	1,124,838	1,124,838	0
		施設整備等収入計 (4)	1,124,838	1,124,838	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,510,000	8,890,000	0
		固定資産取得支出	15,169,070	17,748,633	0
		建物取得支出	7,077,956	7,077,956	0
		建物附属設備取得支出	7,016,514	8,096,514	0

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	1,074,600	2,239,363	0
		ソフトウエア取得支出	0	334,800	0
		施設整備等支出計 (5)	19,679,070	26,638,633	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△18,554,232	△25,513,795	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	990,440	7,278,389	0
		退職給付引当資産取崩収入	990,440	7,278,389	0
		その他の活動収入計 (7)	990,440	7,278,389	0
	支出	積立資産支出	959,802	5,696,114	0
		退職給付引当資産支出	959,802	5,691,473	0
		修繕積立資産支出	0	4,641	0
		その他の活動支出計 (8)	959,802	5,696,114	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		30,638	1,582,275	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			7,388,306	722,936	0

前期末支払資金残高 (11)	51,272,071	251,212,642	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	58,660,377	251,935,578	0

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	459,428,661		
		施設介護料収入	166,336,011		
		介護報酬収入	150,388,747		
		利用者負担金収入（公費）	1,748,485		
		利用者負担金収入（一般）	14,198,779		
		居宅介護料収入	62,630,514		
		（介護報酬収入）	56,165,158		
		介護報酬収入	55,810,486		
		介護予防報酬収入	354,672		
		（利用者負担金収入）	6,465,356		
		介護負担金収入（公費）	111,685		
		介護負担金収入（一般）	6,314,107		
		介護予防負担金収入（公費）	12,408		
		介護予防負担金収入（一般）	27,156		
		地域密着型介護料収入	126,184,030		
		（介護報酬収入）	112,337,108		
		介護報酬収入	112,337,108		
		（利用者負担金収入）	13,846,922		
		介護負担金収入（公費）	1,589,516		
		介護負担金収入（一般）	12,257,406		
		居宅介護支援介護料収入	7,000,310		
		居宅介護支援介護料収入	7,000,310		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	525,400		
		事業費収入	476,589		
		事業負担金収入（一般）	48,811		
		利用者等利用料収入	94,012,124		
		居宅介護サービス利用料収入	2,420		
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,936,000		
		食費収入（公費）	531,297		
		食費収入（一般）	30,894,723		
		食費収入（特定）	15,408,642		
		居住費収入（一般）	32,290,440		
		居住費収入（特定）	10,775,350		
		その他の利用料収入	1,173,252		
		その他の事業収入	2,740,272		
		補助金事業収入（公費）	663,672		
		受託事業収入（公費）	1,592,700		
		その他の事業収入	483,900		
		借入金利息補助金収入	304,000		
		受取利息配当金収入	50,944		
		その他の収入	1,743,214		
		受入研修費収入	258,400		
		利用者等外給食費収入	1,325,610		
		雑収入	159,204		
		雑収入	159,204		
		事業活動収入計（1）	461,526,819		
	支出	人件費支出	343,053,034		
		職員給料支出	201,101,238		
		職員賞与支出	37,441,650		
		非常勤職員給与支出	45,080,781		
		派遣職員費支出	8,508,863		
		退職給付支出	8,944,613		
		法定福利費支出	41,975,889		
		事業費支出	56,403,621		
		給食費支出	21,843,257		

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	介護用品費支出	7,298,098		
		診療・療養等材料費支出	346,303		
		保健衛生費支出	1,871,289		
		医療費支出	9,050		
		被服費支出	8,650		
		教養娯楽費支出	1,540,975		
		水道光熱費支出	15,776,943		
		消耗器具備品費支出	4,588,809		
		保険料支出	1,111,829		
		賃借料支出	455,976		
		車輌費支出	218,480		
		車輌燃料費支出	1,240,650		
		雑支出	93,312		
		事務費支出	32,479,656		
		福利厚生費支出	3,674,999		
		職員被服費支出	1,112,818		
		旅費交通費支出	154,390		
		研修研究費支出	263,220		
		事務消耗品費支出	1,477,691		
		印刷製本費支出	672,709		
		水道光熱費支出	2,399,194		
		修繕費支出	4,410,872		
		通信運搬費支出	1,096,084		
		会議費支出	165,245		
		広報費支出	60,000		
		業務委託費支出	7,319,391		
		寝具委託費支出	1,474,695		
		医事委託費支出	3,700,000		
		その他の委託費支出	2,144,696		
		手数料支出	821,753		
		賃借料支出	311,688		
		土地・建物賃借料支出	1,270,000		
		租税公課支出	188,600		
		保守料支出	4,317,972		
		渉外費支出	894,599		
		諸会費支出	548,130		
		雑支出	1,320,301		
		雑支出	1,320,301		
		利用者負担軽減額	783,501		
		支払利息支出	761,460		
		その他の支出	3,377,291		
		利用者等外給食費支出	1,325,610		
		雑支出	2,051,681		
		雑支出	2,051,681		
		流動資産評価損等による資金減少額	13,800		
		徴収不能額	13,800		
		事業活動支出計 (2)	436,872,363		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		24,654,456		
	収入	施設整備等補助金収入	1,124,838		
		施設整備等補助金収入	1,124,838		
		施設整備等収入計 (4)	1,124,838		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000		
		固定資産取得支出	17,748,633		
		建物取得支出	7,077,956		
		建物附属設備取得支出	8,096,514		

第一淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘　定　科　目			拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出	2,239,363		
		ソフトウエア取得支出	334,800		
		施設整備等支出計 (5)	26,638,633		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△25,513,795		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,278,389		
		退職給付引当資産取崩収入	7,278,389		
		その他の活動収入計 (7)	7,278,389		
	支出	積立資産支出	5,696,114		
		退職給付引当資産支出	5,691,473		
		修繕積立資産支出	4,641		
		その他の活動支出計 (8)	5,696,114		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,582,275		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			722,936		

前期末支払資金残高 (11)	251,212,642		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	251,935,578		

第二淳邦会拠点区分　資金収支明細書

(自)　平成 30年　4月　1日　　(至)　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 ケアハウス　オパール	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	29,653,699	29,653,699	0
		運営事業収入	29,653,699	29,653,699	0
		管理費収入	4,132,644	4,132,644	0
		その他の利用料収入	11,863,055	11,863,055	0
		補助金事業収入（公費）	13,658,000	13,658,000	0
		受取利息配当金収入	1,044	1,044	0
		その他の収入	363,611	363,611	0
		利用者等外給食費収入	2,580	2,580	0
		雑収入	361,031	361,031	0
		雑収入	361,031	361,031	0
		事業活動収入計 (1)	30,018,354	30,018,354	0
	支出	人件費支出	13,332,112	13,332,112	0
		職員給料支出	7,721,848	7,721,848	0
		職員賞与支出	1,525,350	1,525,350	0
		非常勤職員給与支出	2,041,720	2,041,720	0
		退職給付支出	585,910	585,910	0
		法定福利費支出	1,457,284	1,457,284	0
		事業費支出	6,028,386	6,028,386	0
		給食費支出	3,042,215	3,042,215	0
		教養娯楽費支出	80,658	80,658	0
		水道光熱費支出	2,645,257	2,645,257	0
		消耗器具備品費支出	81,474	81,474	0
		保険料支出	53,317	53,317	0
		車輌燃料費支出	125,465	125,465	0
		事務費支出	3,335,840	3,335,840	0
		福利厚生費支出	162,656	162,656	0
		職員被服費支出	76,760	76,760	0
		事務消耗品費支出	144,309	144,309	0
		印刷製本費支出	16,920	16,920	0
		水道光熱費支出	1,225,765	1,225,765	0
		修繕費支出	266,004	266,004	0
		手数料支出	53,244	53,244	0
		租税公課支出	750	750	0
		保守料支出	851,472	851,472	0
		諸会費支出	54,500	54,500	0
		雑支出	483,460	483,460	0
		雑支出	483,460	483,460	0
		その他の支出	5,270	5,270	0
		利用者等外給食費支出	2,580	2,580	0
		雑支出	2,690	2,690	0
		雑支出	2,690	2,690	0
		事業活動支出計 (2)	22,701,608	22,701,608	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,316,746	7,316,746	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	283,301	283,301	0
		器具及び備品取得支出	283,301	283,301	0
		施設整備等支出計 (5)	283,301	283,301	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△283,301	△283,301	0
	収入	積立資産取崩収入	393,086	393,086	0
		退職給付引当資産取崩収入	393,086	393,086	0
		その他の活動収入計 (7)	393,086	393,086	0
		積立資産支出	7,264,552	7,264,552	0

第二淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ケアハウス　オパール	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	474,552	474,552	0
		修繕積立資産支出	6,790,000	6,790,000	0
		その他の活動支出計 (8)	7,264,552	7,264,552	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,871,466	△6,871,466	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			161,979	161,979	0

前期末支払資金残高 (11)	8,252,532	8,252,532	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,414,511	8,414,511	0

第二淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	29,653,699		
		運営事業収入	29,653,699		
		管理費収入	4,132,644		
		その他の利用料収入	11,863,055		
		補助金事業収入（公費）	13,658,000		
		受取利息配当金収入	1,044		
		その他の収入	363,611		
		利用者等外給食費収入	2,580		
		雑収入	361,031		
		雑収入	361,031		
		事業活動収入計（1）	30,018,354		
	支出	人件費支出	13,332,112		
		職員給料支出	7,721,848		
		職員賞与支出	1,525,350		
		非常勤職員給与支出	2,041,720		
		退職給付支出	585,910		
		法定福利費支出	1,457,284		
		事業費支出	6,028,386		
		給食費支出	3,042,215		
		教養娯楽費支出	80,658		
		水道光熱費支出	2,645,257		
		消耗器具備品費支出	81,474		
		保険料支出	53,317		
		車輌燃料費支出	125,465		
		事務費支出	3,335,840		
		福利厚生費支出	162,656		
		職員被服費支出	76,760		
		事務消耗品費支出	144,309		
		印刷製本費支出	16,920		
		水道光熱費支出	1,225,765		
		修繕費支出	266,004		
		手数料支出	53,244		
		租税公課支出	750		
		保守料支出	851,472		
		諸会費支出	54,500		
		雑支出	483,460		
		雑支出	483,460		
		その他の支出	5,270		
		利用者等外給食費支出	2,580		
		雑支出	2,690		
		雑支出	2,690		
		事業活動支出計（2）	22,701,608		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		7,316,746		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0		
	支出	固定資産取得支出	283,301		
		器具及び備品取得支出	283,301		
		施設整備等支出計（5）	283,301		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△283,301		
	収入	積立資産取崩収入	393,086		
		退職給付引当資産取崩収入	393,086		
		その他の活動収入計（7）	393,086		
		積立資産支出	7,264,552		

第二淳邦会拠点区分　資金収支明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘　定　科　目			拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	474,552		
		修繕積立資産支出	6,790,000		
		その他の活動支出計 (8)	7,264,552		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,871,466		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			161,979		

前期末支払資金残高 (11)	8,252,532		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,414,511		

第一淳邦会拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームのぞみ荘	デイサービスセンターオパール
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	248,152,901	33,399,992
		施設介護料収益	0	166,336,011	0
		介護報酬収益	0	150,388,747	0
		利用者負担金収益（公費）	0	1,748,485	0
		利用者負担金収益（一般）	0	14,198,779	0
		居宅介護料収益	0	31,829,334	30,801,180
		（介護報酬収益）	0	28,587,785	27,577,373
		介護報酬収益	0	28,233,113	27,577,373
		介護予防報酬収益	0	354,672	0
		（利用者負担金収益）	0	3,241,549	3,223,807
		介護負担金収益（公費）	0	45,278	66,407
		介護負担金収益（一般）	0	3,156,707	3,157,400
		介護予防負担金収益（公費）	0	12,408	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	27,156	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	525,400
		事業費収益	0	0	476,589
		事業負担金収益（一般）	0	0	48,811
		利用者等利用料収益	0	49,929,920	2,073,412
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,420
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（公費）	0	531,297	0
		食費収益（一般）	0	16,157,873	1,905,850
		食費収益（特定）	0	12,821,150	0
		居住費収益（一般）	0	11,549,950	0
		居住費収益（特定）	0	8,068,840	0
		その他の利用料収益	0	800,810	165,142
		その他の事業収益	0	57,636	0
		補助金事業収益（公費）	0	57,636	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	0	248,152,901	33,399,992
	費用	人件費	0	191,314,594	21,241,116
		職員給料	0	108,319,658	11,942,711
		職員賞与	0	7,942,850	1,852,000
		賞与引当金繰入	0	7,395,000	876,000
		非常勤職員給与	0	35,517,244	2,976,406
		派遣職員費	0	4,457,940	0
		退職給付費用	0	4,181,478	593,514
		法定福利費	0	23,500,424	3,000,485
		事業費	0	33,613,184	4,498,887
		給食費	0	12,116,702	625,715
		介護用品費	0	5,662,760	23,550
		診療・療養等材料費	0	339,925	1,724
		保健衛生費	0	1,308,225	71,064
		医療費	0	7,330	0
		被服費	0	8,650	0
		教養娯楽費	0	450,622	873,421

第一淳邦会拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームのぞみ荘	デイサービスセンターオパール
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	0	9,000,683	1,892,412
		消耗器具備品費	0	3,228,726	173,910
		保険料	0	565,868	244,147
		賃借料	0	227,772	121,824
		車輌費	0	76,208	70,224
		車輌燃料費	0	619,713	400,896
		雑費	0	0	0
		事務費	531,823	24,275,948	947,953
		福利厚生費	0	2,194,589	276,726
		職員被服費	0	901,649	58,044
		旅費交通費	151,110	1,880	0
		研修研究費	0	91,260	146,780
		事務消耗品費	0	1,381,445	37,859
		印刷製本費	0	550,061	1,120
		水道光熱費	0	1,613,177	0
		修繕費	0	3,579,114	180,670
		通信運搬費	0	926,778	2,356
		会議費	160,469	0	0
		広報費	0	40,000	10,000
		業務委託費	0	5,872,934	0
		寝具委託費	0	1,081,096	0
		医事委託費	0	2,647,142	0
		その他の委託費	0	2,144,696	0
		手数料	648	551,424	125,098
		賃借料	0	311,688	0
		土地・建物賃借料	0	670,000	0
		租税公課	0	81,800	62,100
		保守料	0	3,669,984	0
		渉外費	0	855,599	3,000
		諸会費	5,000	323,880	41,500
		雑費	214,596	658,686	2,700
		雑費	214,596	658,686	2,700
		利用者負担軽減額	0	564,560	0
		減価償却費	0	15,667,994	2,360,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△10,204,880	△1,657,368
		徴収不能額	0	13,800	0
		サービス活動費用計 (2)	531,823	255,245,200	27,390,769
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△531,823	△7,092,299	6,009,223
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	700	33,078	14,776
		その他のサービス活動外収益	0	281,047	525,347
		受入研修費収益	0	176,400	64,000
		利用者等外給食収益	0	0	406,790
		雑収益	0	104,647	54,557
		雑収益	0	104,647	54,557
		サービス活動外収益計 (4)	700	314,125	540,123
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	135,988	406,790
		利用者等外給食費	0	0	406,790
		雑損失	0	135,988	0
		雑損失	0	135,988	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	135,988	406,790
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		700	178,137	133,333
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△531,123	△6,914,162	6,142,556

第一淳邦会拠点区分　事業活動明細書

(自)　平成 30年　4月　1日　　(至)　平成 31年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分		
			グループホーム　ひなぎく	オパール居宅介護支援事業所	倉敷市高齢者支援サブセンター
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	71,344,570	7,484,210	1,592,700
		施設介護料収益	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（公費）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	52,963,970	0	0
		（介護報酬収益）	47,377,456	0	0
		介護報酬収益	47,377,456	0	0
		（利用者負担金収益）	5,586,514	0	0
		介護負担金収益（公費）	662,594	0	0
		介護負担金収益（一般）	4,923,920	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	7,000,310	0
		居宅介護支援介護料収益	0	7,000,310	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		事業負担金収益（一般）	0	0	0
		利用者等利用料収益	18,380,600	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,936,000	0	0
		食費収益（公費）	0	0	0
		食費収益（一般）	5,923,300	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0
		居住費収益（一般）	9,438,000	0	0
		居住費収益（特定）	0	0	0
		その他の利用料収益	83,300	0	0
		その他の事業収益	0	483,900	1,592,700
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	1,592,700
		その他の事業収益	0	483,900	0
		サービス活動収益計（1）	71,344,570	7,484,210	1,592,700
	費用	人件費	54,420,904	11,121,096	2,016,681
		職員給料	35,583,772	7,564,345	1,414,829
		職員賞与	2,820,500	841,500	165,500
		賞与引当金繰入	2,728,000	694,000	138,500
		非常勤職員給与	4,967,791	0	0
		派遣職員費	112,665	0	0
		退職給付費用	902,726	592,488	0
		法定福利費	7,305,450	1,428,763	297,852
		事業費	7,593,362	162,528	133,665
		給食費	5,032,127	0	0
		介護用品費	0	0	0
		診療・療養等材料費	4,654	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医療費	1,720	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	89,994	0	0

第一淳邦会拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			グループホーム　ひなぎく	オパール居宅介護支援事業所	倉敷市高齢者支援サブセンター
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	1,480,246	0	0
		消耗器具備品費	609,810	0	0
		保険料	110,903	54,080	57,440
		賃借料	63,180	0	0
		車輌費	24,624	22,800	24,624
		車輌燃料費	82,792	85,648	51,601
		雑費	93,312	0	0
		事務費	3,267,642	376,449	292,955
		福利厚生費	639,788	81,871	0
		職員被服費	15,885	35,769	0
		旅費交通費	1,400	0	0
		研修研究費	0	14,440	2,000
		事務消耗品費	32,015	7,394	0
		印刷製本費	34,282	55,368	0
		水道光熱費	391,114	101,659	220,912
		修繕費	399,234	52,584	23,079
		通信運搬費	159,262	7,688	0
		会議費	4,776	0	0
		広報費	10,000	0	0
		業務委託費	0	0	0
		寝具委託費	0	0	0
		医事委託費	0	0	0
		その他の委託費	0	0	0
		手数料	142,855	0	864
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	600,000	0	0
		租税公課	9,300	9,300	16,100
		保守料	307,788	0	0
		渉外費	10,000	6,000	0
		諸会費	68,000	2,000	30,000
		雑費	441,943	2,376	0
		雑費	441,943	2,376	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,008,865	0	398,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△389,738	△0	△299,439
		徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	69,901,035	11,660,073	2,542,134
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,443,535	△4,175,863	△949,434
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	131,000	0	0
		受取利息配当金収益	1,993	397	0
		その他のサービス活動外収益	930,060	0	0
		受入研修費収益	18,000	0	0
		利用者等外給食収益	912,060	0	0
		雑収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,063,053	397	0
	費用	支払利息	328,500	0	0
		その他のサービス活動外費用	922,012	0	0
		利用者等外給食費	912,060	0	0
		雑損失	9,952	0	0
		雑損失	9,952	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	1,250,512	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△187,459	397	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,256,076	△4,175,466	△949,434

第一淳邦会拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	97,454,288	459,428,661	0
		施設介護料収益	0	166,336,011	0
		介護報酬収益	0	150,388,747	0
		利用者負担金収益（公費）	0	1,748,485	0
		利用者負担金収益（一般）	0	14,198,779	0
		居宅介護料収益	0	62,630,514	0
		（介護報酬収益）	0	56,165,158	0
		介護報酬収益	0	55,810,486	0
		介護予防報酬収益	0	354,672	0
		（利用者負担金収益）	0	6,465,356	0
		介護負担金収益（公費）	0	111,685	0
		介護負担金収益（一般）	0	6,314,107	0
		介護予防負担金収益（公費）	0	12,408	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	27,156	0
		地域密着型介護料収益	73,220,060	126,184,030	0
		（介護報酬収益）	64,959,652	112,337,108	0
		介護報酬収益	64,959,652	112,337,108	0
		（利用者負担金収益）	8,260,408	13,846,922	0
		介護負担金収益（公費）	926,922	1,589,516	0
		介護負担金収益（一般）	7,333,486	12,257,406	0
		居宅介護支援介護料収益	0	7,000,310	0
		居宅介護支援介護料収益	0	7,000,310	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	525,400	0
		事業費収益	0	476,589	0
		事業負担金収益（一般）	0	48,811	0
		利用者等利用料収益	23,628,192	94,012,124	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	2,420	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	2,936,000	0
		食費収益（公費）	0	531,297	0
		食費収益（一般）	6,907,700	30,894,723	0
		食費収益（特定）	2,587,492	15,408,642	0
		居住費収益（一般）	11,302,490	32,290,440	0
		居住費収益（特定）	2,706,510	10,775,350	0
		その他の利用料収益	124,000	1,173,252	0
		その他の事業収益	606,036	2,740,272	0
		補助金事業収益（公費）	606,036	663,672	0
		受託事業収益（公費）	0	1,592,700	0
		その他の事業収益	0	483,900	0
		サービス活動収益計（1）	97,454,288	459,428,661	0
	費用	人件費	55,576,227	335,690,618	0
		職員給料	36,275,923	201,101,238	0
		職員賞与	3,222,300	16,844,650	0
		賞与引当金繰入	2,990,000	14,821,500	0
		非常勤職員給与	1,619,340	45,080,781	0
		派遣職員費	3,938,258	8,508,863	0
		退職給付費用	1,087,491	7,357,697	0
		法定福利費	6,442,915	41,975,889	0
		事業費	10,401,995	56,403,621	0
		給食費	4,068,713	21,843,257	0
		介護用品費	1,611,788	7,298,098	0
		診療・療養等材料費	0	346,303	0
		保健衛生費	492,000	1,871,289	0
		医療費	0	9,050	0
		被服費	0	8,650	0
		教養娯楽費	126,938	1,540,975	0

第一淳邦会拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	3,403,602	15,776,943	0
		消耗器具備品費	576,363	4,588,809	0
		保険料	79,391	1,111,829	0
		賃借料	43,200	455,976	0
		車輌費	0	218,480	0
		車輌燃料費	0	1,240,650	0
		雑費	0	93,312	0
		事務費	2,786,886	32,479,656	0
		福利厚生費	482,025	3,674,999	0
		職員被服費	101,471	1,112,818	0
		旅費交通費	0	154,390	0
		研修研究費	8,740	263,220	0
		事務消耗品費	18,978	1,477,691	0
		印刷製本費	31,878	672,709	0
		水道光熱費	72,332	2,399,194	0
		修繕費	176,191	4,410,872	0
		通信運搬費	0	1,096,084	0
		会議費	0	165,245	0
		広報費	0	60,000	0
		業務委託費	1,446,457	7,319,391	0
		寝具委託費	393,599	1,474,695	0
		医事委託費	1,052,858	3,700,000	0
		その他の委託費	0	2,144,696	0
		手数料	864	821,753	0
		賃借料	0	311,688	0
		土地・建物賃借料	0	1,270,000	0
		租税公課	10,000	188,600	0
		保守料	340,200	4,317,972	0
		渉外費	20,000	894,599	0
		諸会費	77,750	548,130	0
		雑費	0	1,320,301	0
		雑費	0	1,320,301	0
		利用者負担軽減額	218,941	783,501	0
		減価償却費	8,039,905	31,475,217	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,739,534	△16,290,959	△0
		徴収不能額	0	13,800	0
		サービス活動費用計 (2)	73,284,420	440,555,454	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,169,868	18,873,207	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	173,000	304,000	0
		受取利息配当金収益	0	50,944	0
		その他のサービス活動外収益	6,760	1,743,214	0
		受入研修費収益	0	258,400	0
		利用者等外給食収益	6,760	1,325,610	0
		雑収益	0	159,204	0
		雑収益	0	159,204	0
		サービス活動外収益計 (4)	179,760	2,098,158	0
	費用	支払利息	432,960	761,460	0
		その他のサービス活動外費用	1,912,501	3,377,291	0
		利用者等外給食費	6,760	1,325,610	0
		雑損失	1,905,741	2,051,681	0
		雑損失	1,905,741	2,051,681	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,345,461	4,138,751	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,165,701	△2,040,593	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			22,004,167	16,832,614	0

第一淳邦会拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	459,428,661		
		施設介護料収益	166,336,011		
		介護報酬収益	150,388,747		
		利用者負担金収益（公費）	1,748,485		
		利用者負担金収益（一般）	14,198,779		
		居宅介護料収益	62,630,514		
		（介護報酬収益）	56,165,158		
		介護報酬収益	55,810,486		
		介護予防報酬収益	354,672		
		（利用者負担金収益）	6,465,356		
		介護負担金収益（公費）	111,685		
		介護負担金収益（一般）	6,314,107		
		介護予防負担金収益（公費）	12,408		
		介護予防負担金収益（一般）	27,156		
		地域密着型介護料収益	126,184,030		
		（介護報酬収益）	112,337,108		
		介護報酬収益	112,337,108		
		（利用者負担金収益）	13,846,922		
		介護負担金収益（公費）	1,589,516		
		介護負担金収益（一般）	12,257,406		
		居宅介護支援介護料収益	7,000,310		
		居宅介護支援介護料収益	7,000,310		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	525,400		
		事業費収益	476,589		
		事業負担金収益（一般）	48,811		
		利用者等利用料収益	94,012,124		
		居宅介護サービス利用料収益	2,420		
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,936,000		
		食費収益（公費）	531,297		
		食費収益（一般）	30,894,723		
		食費収益（特定）	15,408,642		
		居住費収益（一般）	32,290,440		
		居住費収益（特定）	10,775,350		
		その他の利用料収益	1,173,252		
		その他の事業収益	2,740,272		
		補助金事業収益（公費）	663,672		
		受託事業収益（公費）	1,592,700		
		その他の事業収益	483,900		
		サービス活動収益計（1）	459,428,661		
	費用	人件費	335,690,618		
		職員給料	201,101,238		
		職員賞与	16,844,650		
		賞与引当金繰入	14,821,500		
		非常勤職員給与	45,080,781		
		派遣職員費	8,508,863		
		退職給付費用	7,357,697		
		法定福利費	41,975,889		
		事業費	56,403,621		
		給食費	21,843,257		
		介護用品費	7,298,098		
		診療・療養等材料費	346,303		
		保健衛生費	1,871,289		
		医療費	9,050		
		被服費	8,650		
		教養娯楽費	1,540,975		

第一淳邦会拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	15,776,943		
		消耗器具備品費	4,588,809		
		保険料	1,111,829		
		賃借料	455,976		
		車輌費	218,480		
		車輌燃料費	1,240,650		
		雑費	93,312		
		事務費	32,479,656		
		福利厚生費	3,674,999		
		職員被服費	1,112,818		
		旅費交通費	154,390		
		研修研究費	263,220		
		事務消耗品費	1,477,691		
		印刷製本費	672,709		
		水道光熱費	2,399,194		
		修繕費	4,410,872		
		通信運搬費	1,096,084		
		会議費	165,245		
		広報費	60,000		
		業務委託費	7,319,391		
		寝具委託費	1,474,695		
		医事委託費	3,700,000		
		その他の委託費	2,144,696		
		手数料	821,753		
		賃借料	311,688		
		土地・建物賃借料	1,270,000		
		租税公課	188,600		
		保守料	4,317,972		
		渉外費	894,599		
		諸会費	548,130		
		雑費	1,320,301		
		雑費	1,320,301		
		利用者負担軽減額	783,501		
		減価償却費	31,475,217		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,290,959		
		徴収不能額	13,800		
		サービス活動費用計 (2)	440,555,454		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,873,207		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	304,000		
		受取利息配当金収益	50,944		
		その他のサービス活動外収益	1,743,214		
		受入研修費収益	258,400		
		利用者等外給食収益	1,325,610		
		雑収益	159,204		
		雑収益	159,204		
		サービス活動外収益計 (4)	2,098,158		
	費用	支払利息	761,460		
		その他のサービス活動外費用	3,377,291		
		利用者等外給食費	1,325,610		
		雑損失	2,051,681		
		雑損失	2,051,681		
		サービス活動外費用計 (5)	4,138,751		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△2,040,593		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			16,832,614		

第二淳邦会拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ケアハウス　オパール	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	29,653,699	29,653,699	0
		運営事業収益	29,653,699	29,653,699	0
		管理費収益	4,132,644	4,132,644	0
		その他の利用料収益	11,863,055	11,863,055	0
		補助金事業収益（公費）	13,658,000	13,658,000	0
		サービス活動収益計 (1)	29,653,699	29,653,699	0
	費用	人件費	13,749,078	13,749,078	0
		職員給料	7,721,848	7,721,848	0
		職員賞与	1,130,350	1,130,350	0
		賞与引当金繰入	730,500	730,500	0
		非常勤職員給与	2,041,720	2,041,720	0
		退職給付費用	667,376	667,376	0
		法定福利費	1,457,284	1,457,284	0
		事業費	6,028,386	6,028,386	0
		給食費	3,042,215	3,042,215	0
		教養娯楽費	80,658	80,658	0
		水道光熱費	2,645,257	2,645,257	0
		消耗器具備品費	81,474	81,474	0
		保険料	53,317	53,317	0
		車輌燃料費	125,465	125,465	0
		事務費	3,335,840	3,335,840	0
		福利厚生費	162,656	162,656	0
		職員被服費	76,760	76,760	0
		事務消耗品費	144,309	144,309	0
		印刷製本費	16,920	16,920	0
		水道光熱費	1,225,765	1,225,765	0
		修繕費	266,004	266,004	0
		手数料	53,244	53,244	0
		租税公課	750	750	0
		保守料	851,472	851,472	0
		諸会費	54,500	54,500	0
		雑費	483,460	483,460	0
		雑費	483,460	483,460	0
		減価償却費	6,019,490	6,019,490	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,941,277	△3,941,277	△0
		サービス活動費用計 (2)	25,191,517	25,191,517	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,462,182	4,462,182	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,044	1,044	0
		その他のサービス活動外収益	363,611	363,611	0
		利用者等外給食収益	2,580	2,580	0
		雑収益	361,031	361,031	0
		雑収益	361,031	361,031	0
		サービス活動外収益計 (4)	364,655	364,655	0
	費用	その他のサービス活動外費用	5,270	5,270	0
		利用者等外給食費	2,580	2,580	0
		雑損失	2,690	2,690	0
		雑損失	2,690	2,690	0
		サービス活動外費用計 (5)	5,270	5,270	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		359,385	359,385	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,821,567	4,821,567	0

第二淳邦会拠点区分　事業活動明細書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	29,653,699		
		運営事業収益	29,653,699		
		管理費収益	4,132,644		
		その他の利用料収益	11,863,055		
		補助金事業収益（公費）	13,658,000		
		サービス活動収益計 (1)	29,653,699		
	費用	人件費	13,749,078		
		職員給料	7,721,848		
		職員賞与	1,130,350		
		賞与引当金繰入	730,500		
		非常勤職員給与	2,041,720		
		退職給付費用	667,376		
		法定福利費	1,457,284		
		事業費	6,028,386		
		給食費	3,042,215		
		教養娯楽費	80,658		
		水道光熱費	2,645,257		
		消耗器具備品費	81,474		
		保険料	53,317		
		車輌燃料費	125,465		
		事務費	3,335,840		
		福利厚生費	162,656		
		職員被服費	76,760		
		事務消耗品費	144,309		
		印刷製本費	16,920		
		水道光熱費	1,225,765		
		修繕費	266,004		
		手数料	53,244		
		租税公課	750		
		保守料	851,472		
		諸会費	54,500		
		雑費	483,460		
		雑費	483,460		
		減価償却費	6,019,490		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,941,277		
		サービス活動費用計 (2)	25,191,517		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,462,182		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,044		
		その他のサービス活動外収益	363,611		
		利用者等外給食収益	2,580		
		雑収益	361,031		
		雑収益	361,031		
		サービス活動外収益計 (4)	364,655		
	費用	その他のサービス活動外費用	5,270		
		利用者等外給食費	2,580		
		雑損失	2,690		
		雑損失	2,690		
		サービス活動外費用計 (5)	5,270		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		359,385		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,821,567		

積立金・積立資産明細書

（自）　平成30年04月01日　　（至）　平成31年 03月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会
拠点区分　第一拠点区分

（単位：円）

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
備品等購入積立金	49,124,200		0	49,124,200	特養
備品等購入積立金	5,970,000	0		5,970,000	ﾃﾞｲ
備品等購入積立金	6,450,000			6,450,000	GH
小計	61,544,200	0	0	61,544,200	
施設・整備等積立金	25,000,000			25,000,000	特養
施設・整備等積立金	3,220,000			3,220,000	GH
施設・整備等積立金	5,480,000	0		5,480,000	地域
小計	33,700,000	0	0	33,700,000	
人件費積立金	25,600,000			25,600,000	特養
人件費積立金	25,000,000			25,000,000	ﾃﾞｲ
人件費積立金	2,000,000			2,000,000	GH
小計	52,600,000	0	0	52,600,000	
修繕費積立金	141,900,000	4,641		141,904,641	特養
修繕費積立金	35,225,000			35,225,000	ﾃﾞｲ
修繕費積立金	9,640,000	0		9,640,000	GH
小計	186,765,000	4,641	0	186,769,641	
合　計	334,609,200	4,641	0	334,613,841	

（単位：円）

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
備品等購入積立資産	49,124,200			49,124,200	特養
備品等購入積立資産	5,970,000			5,970,000	ﾃﾞｲ
備品等購入積立資産	6,450,000			6,450,000	GH
小計	61,544,200	0	0	61,544,200	
施設・整備等積立資産	25,000,000			25,000,000	特養
施設・整備等積立資産	3,220,000			3,220,000	GH
施設・整備等積立資産	5,480,000			5,480,000	地域
小計	33,700,000	0	0	33,700,000	
人件費積立資産	25,600,000			25,600,000	特養
人件費積立資産	25,000,000			25,000,000	ﾃﾞｲ
人件費積立資産	2,000,000			2,000,000	GH
小計	52,600,000	0	0	52,600,000	
修繕費積立資産	141,900,000	4,641	0	141,904,641	特養
修繕費積立資産	35,225,000			35,225,000	ﾃﾞｲ
修繕費積立資産	9,640,000			9,640,000	GH
小計	186,765,000	4,641	0	186,769,641	
退職給付引当資産	30,885,106	5,959,812	7,546,728	29,298,190	第一拠点
小計	30,885,106	5,959,812	7,546,728	29,298,190	
合　計	365,494,306	5,964,453	7,546,728	363,912,031	

（注）
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）　平成30年 04月01日　　（至）　平成31年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会
拠点区分　第二拠点区分

（単位：円）

ケアハウス	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	3,800,000			3,800,000	
修繕積立金	0	6,790,000		6,790,000	
				0	
				0	
				0	
計	3,800,000	6,790,000	0	10,590,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立資産	3,800,000			3,800,000	
修繕積立資産	0	6,790,000		6,790,000	
退職給付引当資産	1,123,273	474,552	393,086	1,204,739	
				0	
				0	
				0	
計	4,923,273	7,264,552	393,086	11,794,739	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成30年04 月01日　　（至）　平成 31年03月 31 日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　淳邦会
拠点区分　第一拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成 30年04 月01日　　（至）　平成 31 年03月 31 日

社会福祉法人名　　社会福祉法人　淳邦会
拠点区分　第二拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 03月 31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会
拠点区分　第一拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙３（⑭）

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年 03月 31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　淳邦会
拠点区分　第二拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

（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	—	運転資金として	—	—	134,298
普通預金	広島銀行水島支店他	—	運転資金として	—	—	207,321,922
定期預金	広島銀行水島支店	—	運転資金として	—	—	7,000,000
	小計					214,456,220
事業未収金		—	31.2.3月分介護報酬他	—	—	77,106,988
未収補助金		—	倉敷市ｻｰﾋﾞｽ費補助金等	—	—	2,012,811
立替金		—	利用者出張美容代他	—	—	53,600
前払金		—	火災保険料	—	—	1,125,142
流動資産合計						294,754,761
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	(特別養護老人ホームのぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田字川城他16筆	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	26,939,604
	小計					26,939,604
建物	(特別養護老人ホームのぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用する	863,369,027	590,813,108	272,555,919
	(ケアハウス　オパール)岡山県倉敷市福田町福田234-1	1998年度	第一種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽに使用している	364,630,095	238,267,452	126,362,643
	(デイサービスセンターオパール)岡山県倉敷市福田町福田234-1	1998年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスに使用している	129,815,737	85,649,637	44,166,100
	(高齢者支援サブセンター)岡山県倉敷市福田町福田234-1	1998年度	第二種社会福祉事業である高齢者支援ｻﾌﾞｾﾝﾀｰに使用している	26,330,076	17,496,834	8,833,242
	(グループホーム　ひなぎく)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2002年度	第二種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑに使用している	115,500,000	62,636,496	52,863,504
	(地域密着型特養のぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2003年度	第一種社会福祉事業である地域密着特別養護老人ホームに使用している	183,855,000	88,677,151	95,177,849
	小計					599,959,257
基本財産合計						626,898,861
（2）その他の固定資産						
建物	(地域密着型特養のぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2018年度	第一種社会福祉事業である地域密着特別養護老人ホームに使用している	7,077,956	138,019	6,939,937
	(特別養護老人ホームのぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特養に使用している	5,304,453	473,864	4,830,589
	(特別養護老人ホームのぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1（厨房）	2018年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑに使用している	1,080,000	42,210	1,037,790
	(ケアハウス　オパール)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2017年度	第一種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽに使用している	1,146,674	102,436	1,044,238
	(デイサービスセンターオパール)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2017年度	第二種社会福祉事業であるﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰに使用している	137,572	12,289	125,283
	(グループホーム　ひなぎく)岡山県倉敷市福田町福田281	2011年度	第二種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑに使用している	5,833,800	2,833,764	3,000,036
	(地域密着型特養のぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2010年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特養に使用している	8,400,000	8,399,999	1
	(地域密着型特養のぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2013年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特養に使用している	672,000	392,000	280,000
	(地域密着型特養のぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2017年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特養に使用している	1,619,301	144,657	1,474,644
	(地域密着型特養のぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2018年度	第一種社会福祉事業である地域密着特別養護老人ホームに使用している	7,016,514	682,999	6,333,515
	小計					25,066,033
構築物	洗濯物干し場　他6件	—	第二種社会福祉事業であるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等に使用している	3,330,819	1,444,617	1,886,202
車輌運搬具	ｅｋワゴン7279　他9件	—	第一種社会福祉事業であるｹｱﾊｳｽ等に使用している	15,772,057	14,504,259	1,267,798
器具及び備品	電動ベット8台　他115件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	52,191,161	42,365,544	9,825,617
権利	電話加入権　他2件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	407,000	0	407,000
ソフトウエア	パソコン用給食ソフト　他5件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,656,750	1,237,890	418,860
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会退職共済預け金	—	将来における退職金支払いの為に積み立てる	—	—	30,502,929
長期預り金積立資産	広島銀行水島支店	—	入居時預り金	—	—	1,700,000
人件費積立資産	広島銀行水島支店（定期預金）	—	将来における人件費支払の為に積み立てる	—	—	56,400,000
修繕積立資産	広島銀行水島支店（定期預金）他	—	将来における修繕の為に積み立てる	—	—	193,559,641
備品等購入積立資産	広島銀行水島支店（定期預金）	—	将来における備品購入の為に積み立てる	—	—	61,544,200
施設・整備等積立資産	広島銀行水島支店（定期預金）	—	将来における施設整備の為に積み立てる	—	—	33,700,000
差入保証金	ﾘｻｲｸﾙ料	—	第一種、第二種社会福祉事業等に使用する	—	—	123,740
その他の固定資産合計						416,402,020
固定資産合計						1,043,300,881
資産合計						1,338,055,642
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	31.3月分費用、給与他	—		—	—	33,208,532
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	8,890,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,196,140
賞与引当金	常勤職員夏季賞与引当金	—		—	—	15,552,000
流動負債合計						58,846,672
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	31,180,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会退職共済預け金	—		—	—	30,502,929
長期預り金	入居時預り金	—		—	—	1,700,000
固定負債合計						63,382,929
負債合計						122,229,601
差引純資産						1,215,826,041