

令和 7 年度

決 算 報 告 書

自：令和 7 年 4 月 1 日

至：令和 8 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) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	491,134,000	513,236,577	△22,102,577	
	老人福祉事業収入	30,000,000	33,064,880	△3,064,880	
	経常経費寄附金収入	0	70,000	△70,000	
	受取利息配当金収入	5,000	798,204	△793,204	
	その他の収入	1,000,000	1,745,289	△745,289	
	事業活動収入計 (1)	522,139,000	548,914,950	△26,775,950	
	支出				
	人件費支出	381,975,000	387,548,009	△5,573,009	
	事業費支出	74,982,000	72,490,326	2,491,674	
	事務費支出	43,472,000	38,573,919	4,898,081	
	利用者負担軽減額	1,550,000	1,053,607	496,393	
	その他の支出	1,320,000	1,496,594	△176,594	
施設整備等による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	171,150	△171,150	
	事業活動支出計 (2)	503,299,000	501,333,605	1,965,395	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,840,000	47,581,345	△28,741,345	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,800,000	0	6,800,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,800,000	0	6,800,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,520,000	11,585,140	6,934,860	
	施設整備等支出計 (5)	18,520,000	11,585,140	6,934,860	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,720,000	△11,585,140	△134,860	
	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	4,965,685	15,034,315	
	その他の活動による収入	0	9,730	△9,730	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	4,975,415	15,024,585	
	支出				
	積立資産支出	27,120,000	26,444,338	675,662	
	その他の活動支出計 (8)	27,120,000	26,444,338	675,662	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,120,000	△21,468,923	14,348,923	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	前期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	14,527,282	△14,527,282	
前期末支払資金残高 (12)		302,014,270	302,014,270	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		302,014,270	316,541,552	△14,527,282	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	513,236,577	481,951,950	31,284,627
	老人福祉事業収益	33,064,880	32,029,590	1,035,290
	経常経費寄附金収益	70,000	300,000	△230,000
	サービス活動収益計 (1)	546,371,457	514,281,540	32,089,917
	費用			
	人件費	386,140,662	366,652,489	19,488,173
	事業費	72,490,326	70,525,057	1,965,269
	事務費	38,573,919	58,787,008	△20,213,089
	利用者負担軽減額	1,053,607	905,461	148,146
サービス活動増減の部	減価償却費	44,841,816	43,067,993	1,773,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,397,054	△18,580,012	182,958
	徴収不能額	171,150	0	171,150
	サービス活動費用計 (2)	524,874,426	521,357,996	3,516,430
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,497,031	△7,076,456	28,573,487
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	798,204	193,518	604,686
	その他のサービス活動外収益	1,745,289	1,883,139	△137,850
	サービス活動外収益計 (4)	2,543,493	2,076,657	466,836
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,496,594	1,078,275	418,319
	サービス活動外費用計 (5)	1,496,594	1,078,275	418,319
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,046,899	998,382	48,517
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,543,930	△6,078,074	28,622,004
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	207,878	221,404	△13,526
	特別費用計 (9)	207,878	221,404	△13,526
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△207,878	△221,404	13,526
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,336,052	△6,299,478	28,635,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	471,014,727	384,313,700	86,701,027
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	493,350,779	378,014,222	115,336,557
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	112,500,505	△112,500,505
	その他の積立金積立額 (16)	21,550,000	19,500,000	2,050,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,800,779	471,014,727	786,052

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8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
流動資産					
現金預金	356,686,582	336,124,339	20,562,243	流動負債	51,342,780
事業未収金	261,544,089	244,372,158	17,171,931	事業未払金	46,643,819
未収補助金	84,071,294	82,699,263	1,372,031	賞与引当金	34,110,069
立替金	8,501,214	6,792,633	1,708,581		12,533,750
前払金	1,709,257	892,923	816,334		
	860,728	1,367,362	△506,634		
固定資産	877,790,831	888,475,105	△10,684,274	固定負債	29,919,303
基本財産	438,015,982	464,148,246	△26,132,264	退職給付引当金	28,679,293
土地	26,939,604	26,939,604	0	長期預り金	26,879,293
建物	411,076,378	437,208,642	△26,132,264		1,800,000
その他の固定資産	439,774,849	424,326,859	15,447,990	負債の部合計	81,262,083
				純 資 産 の 部	
建物	81,130,130	84,463,986	△3,333,856	基本金	120,232,304
構築物	6,479,405	7,375,786	△896,381	第1号基本金	120,232,304
車輛運搬具	309,301	2,259,054	△1,949,753	国庫補助金等特別積立金	272,189,749
器具及び備品	31,086,192	31,489,392	△403,200	その他の積立金	288,992,498
権利	407,000	407,000	0	人件費積立金	56,400,000
ソフトウェア	1,341,450	2,090,550	△749,100	修繕積立金	160,394,803
退職給付引当資産	28,119,303	26,879,293	1,240,010	備品等購入積立金	45,883,695
長期預り金積立資産	1,800,000	1,800,000	0	施設・設備整備積立金	23,764,000
人件費積立資産	56,400,000	56,400,000	0	次期繰越活動増減差額	471,800,779
修繕積立資産	162,944,803	160,394,803	2,550,000	(うち当期活動増減差額)	22,336,052
備品等購入積立資産	45,883,695	26,883,695	19,000,000		△6,299,478
施設・整備等積立資産	23,764,000	23,764,000	0		
差入保証金	109,570	119,300	△9,730		
資産の部合計	1,234,477,413	1,224,599,444	9,877,969	純資産の部合計	1,153,215,330
				負債及び純資産の部合計	1,224,599,444
					3,938,998
					9,877,969

財 産 目 録

合和 8年 3月 31日 現在

$$(C(X) \otimes \mathbb{C}) \cong \mathbb{C} \otimes C(X) \cong C(X)$$

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	—	—	—	—	125,198
普通預金	広島銀行水島支店他	—	—	運転資金として	—	—	251,418,891
定期預金	広島銀行水島支店	—	—	運転資金として	—	—	7,000,000
小計							
事業未収金	—	—	—	R8.2月3月介護報酬他	—	—	261,544,085
未収補助金	—	—	—	倉敷市サービス費補助金	—	—	8,501,214
立替金	—	—	—	利用者出張費等代他	—	—	1,709,257
前払金	—	—	—	火災保険料他	—	—	860,728
流動資産合計							
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宇川越他21筆	—	—	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	—	—	26,939,604
小計							
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	862,866,392	678,185,430	181,680,962
	(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	2007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	502,635	502,633	2
	(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	361,630,095	278,810,402	85,819,693
	(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	99,589,178	30,226,559
	(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センターに使用している	26,330,076	20,281,738	6,048,338
	(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グループホームに使用している	115,500,000	78,302,571	37,197,429
	(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型特別養護老人ホームに使用している	183,855,000	116,748,605	67,106,395
小計							
基本財産合計							
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	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
	(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グループホームに使用している	5,833,800	5,569,812	263,988
	(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	671,999	1
	(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	6,588,699	3,678,683	2,910,016
	(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	1,019,301	901,108	715,193
	(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型特別養護老人ホームに使用している	7,077,956	1,426,201	5,651,755
	(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	548,730	531,270
	(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型特別養護老人ホームに使用している	7,016,514	5,474,367	1,542,147
	(グループホーム ひなぎく)岡山県倉敷市福田町福田281	2019年度	—	第二種社会福祉事業であるグループホームひなぎくに使用している	453,600	212,737	240,863
	(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)	2020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	817,000	297,932	519,068
	(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 (鉄板エレベーター)	2021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	1,141,800	328,872	812,928
	(グループホーム ひなぎく)岡山県倉敷市福田町福田281	2021年度	—	第二種社会福祉事業であるグループホームひなぎくに使用している	91,600	23,395	71,205
	(地域密着型特養のぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2021年度	—	第二種社会福祉事業である地域密着型特養に使用している	94,600	23,395	71,205
	(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 (特養127)	2022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	308,000	77,385	230,615
	(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	2023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	7,147,000	1,377,449	6,069,551
	(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	2024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	66,643,218	8,710,492	57,902,726
	(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	2025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	3,810,210	272,612	3,567,598
小計							
構築物	洗濯物干し場 他8件	—	—	第二種社会福祉事業であるグループホームに使用している	13,138,319	6,958,914	6,479,405
車輦運搬具	ハイスロット412 他9件	—	—	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	17,018,280	16,738,979	309,301
器具及び備品	電動ベッド5台 H10、11㍍ 他187件	—	—	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	91,009,453	59,923,261	31,086,192
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に使用している	407,000	0	407,000
ソフトウェア	給食の手手帳 他7件	—	—	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	6,092,800	5,351,350	1,311,450
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—	28,119,303
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	—	1,800,000
人件費積立資産	—	—	—	—	—	—	56,400,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	—	162,914,803
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	—	45,883,695
施設・整備等積立資産	—	—	—	—	—	—	23,764,000
差入保証金	貸付材料	—	—	第一種、第二種社会福祉事業に使用する	—	—	109,570
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	R8.3月分費用 給与等	—	—	—	—	—	40,145,030
貸与引当金	常勤職員退身貸与引当金	—	—	—	—	—	11,197,750
流動負債合計							
2 固定負債							
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会退職共済掛金	—	—	—	—	—	28,119,303
長期預り金	入居時預り金	—	—	—	—	—	1,800,000
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							

監 査 報 告 書

令和 8 年 5 月 14 日

社会福祉法人 淳邦会
理事長 武田 晴郎 殿

監事 三 宅 堅 三 

私は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの令和 7 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

武田総合施設長、難波施設長、山本主任立ち合いの下、全体の資金収支計算書・事業活動事業活動計算書・貸借対照表・財産目録のほか小口現金出納帳・仕訳伝票等について関連あるものについては突合及び関係者に質問する等により実施した。

2. 監査の結果

計算関係書類及び財産目録の監査結果

① 計算関係書類について

資金収支計算書、仕訳伝票、小口現金出納簿等の関係書類には、問題となるような事案は見受けられなかった。

また、昨年の監査において指摘した事項について、請書が添付されていることを確認した

② 財産目録について

純資産について、特に積立金について突合の結果、すべて正確であった。

3 追加指摘事項

① 収支について

7 年度においては、各職員の努力により全体として収支は黒字となっており、引き続き経費の節減等に努められたい。

② 物品購入・修繕等を行う際の稟議書について、その編綴の仕方の改善を検討されたい。

監査報告書

令和8年5月14日

社会福祉法人 淳邦会
理事長 武田 晴郎 殿

監事 三宅正廣 

私は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

理事会・評議員会等の重要な会議に出席し、理事、評議員及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な重要な決裁書類を閲覧しました。
特に、今年度は、苦情報告者、外国人の勤務状況及び今後の採用方針に言及し、苦情内容について報告を求めたが、幸い深刻なものはありません。

2. 監査の結果

事業報告等の監査結果

外国人の採用は現在、インドネシア人中心に拡大することが予定されている。他のアジア人も採用を考えているようだが、宗教上の問題はないか？日本人職員との調和はどうか？こうした点も考慮しなくてはならない。問題が起きる前に対策が検討されている。

3 追加指摘事項

淳邦会が発足して四半世紀、25年を越えるが、現在は小康状態で波風も立っていない。この期を好機として、組織図、職員配置図等の調整をはかる必要があるのではないかと。