

令和3年度

決 算 報 告 書

自：令和3年4月 1日

至：令和4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	442,776,000	423,236,583	19,539,417	
	老人福祉事業収入	30,400,000	27,072,407	3,327,593	
	借入金利息補助金収入	96,000	138,000	△42,000	
	受取利息配当金収入	0	21,509	△21,509	
	その他の収入	960,000	1,421,496	△461,496	
	事業活動収入計 (1)	474,232,000	451,889,995	22,342,005	
	支出				
	人件費支出	331,894,000	324,189,259	7,704,741	
	事業費支出	66,626,000	60,559,463	6,066,537	
施設整備等による収支	事務費支出	41,512,000	35,579,484	5,932,516	
	利用者負担軽減額	720,000	573,775	146,225	
	支払利息支出	420,000	347,880	72,120	
	その他の支出	960,000	1,311,657	△351,657	
	事業活動支出計 (2)	442,132,000	422,561,518	19,570,482	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,100,000	29,328,477	2,771,523	
	収入				
	施設整備等補助金収入	870,000	870,475	△475	
	施設整備等収入計 (4)	870,000	870,475	△475	
	支出				
その他の活動による収支	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	15,430,000	12,070,250	3,359,750	
	施設整備等支出計 (5)	24,320,000	20,960,250	3,359,750	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,450,000	△20,089,775	△3,360,225	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,830,000	6,498,042	△1,668,042	
	その他の活動収入計 (7)	4,830,000	6,498,042	△1,668,042	
	支出				
	積立資産支出	13,480,000	10,560,522	2,919,478	
	その他の活動支出計 (8)	13,480,000	10,560,522	2,919,478	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,650,000	△4,062,480	△4,587,520	
	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	5,176,222	△5,176,222	
前期末支払資金残高 (12)		253,615,991	253,615,991	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		253,615,991	258,792,213	△5,176,222	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	423,236,583	415,461,222	7,775,361
	老人福祉事業収益	27,072,407	29,473,484	△2,401,077
	経常経費寄附金収益	0	134,028	△134,028
	サービス活動収益計 (1)	450,308,990	445,068,734	5,240,256
	費 用			
	人件費	324,531,572	329,125,343	△4,593,771
	事業費	60,559,463	59,092,607	1,466,856
	事務費	35,579,484	36,251,426	△671,942
	利用者負担軽減額	573,775	675,833	△102,058
サービス活動外増減の部	減価償却費	33,481,024	34,896,353	△1,415,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,433,664	△19,004,444	570,780
	サービス活動費用計 (2)	436,291,654	441,037,118	△4,745,464
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,017,336	4,031,616	9,985,720
	収 益			
	借入金利息補助金収益	138,000	193,000	△55,000
	受取利息配当金収益	21,509	29,279	△7,770
	その他のサービス活動外収益	1,421,496	1,527,813	△106,317
	サービス活動外収益計 (4)	1,581,005	1,750,092	△169,087
	費 用			
特別増減の部	支払利息	347,880	485,740	△137,860
	その他のサービス活動外費用	1,311,657	1,221,864	89,793
	サービス活動外費用計 (5)	1,659,537	1,707,604	△48,067
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△78,532	42,488	△121,020
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,938,804	4,074,104	9,864,700
	収 益			
	施設整備等補助金収益	870,475	974,820	△104,345
	特別収益計 (8)	870,475	974,820	△104,345
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1,319,110	4	1,319,106
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	870,475	974,820	△104,345
	特別費用計 (9)	2,189,585	974,824	1,214,761
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,319,110	△4	△1,319,106
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,619,694	4,074,100	8,545,594
	前期繰越活動増減差額 (12)	350,574,415	354,275,409	△3,700,994
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	363,194,109	358,349,509	4,844,600
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,002,567	7,775,094	△1,772,527
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,191,542	350,574,415	9,617,127

法人単位貸借対照表

令和 4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	289,802,740	284,513,515	5,289,225	流動負債	53,144,527	53,749,124	△604,597
現金預金	210,518,690	210,388,549	130,141	事業未払金	29,337,908	30,101,646	△763,738
事業未収金	75,884,182	70,182,160	5,702,022	1年以内返済予定設備資金借入金	8,890,000	8,890,000	0
未収補助金	2,720,134	3,136,843	△416,709	職員預り金	1,672,619	795,878	876,741
立替金	160,000	202,000	△42,000	賞与引当金	13,244,000	13,961,600	△717,600
前払金	519,734	603,963	△84,229				
固定資産	974,504,604	993,272,008	△18,767,404	固定負債	35,906,138	43,836,225	△7,930,087
基本財産	542,809,449	569,278,607	△26,469,158	設備資金借入金	4,510,000	13,400,000	△8,890,000
土地	26,939,604	26,939,604	0	退職給付引当金	29,696,138	28,636,225	1,059,913
建物	515,869,845	542,339,003	△26,469,158	長期預り金	1,700,000	1,800,000	△100,000
その他の固定資産	431,695,155	423,993,401	7,701,754	負債の部合計	89,050,665	97,585,349	△8,534,684
建物	21,171,791	22,075,694	△903,903	純 資 産 の 部			
構築物	9,951,936	10,800,118	△848,182	基本金	120,232,304	120,232,304	0
車輜運搬具	10	280,959	△280,949	第1号基本金	120,232,304	120,232,304	0
器具及び備品	10,405,532	9,847,594	557,938	国庫補助金等特別積立金	342,632,333	360,195,522	△17,563,189
権利	407,000	407,000	0	その他の積立金	352,200,500	349,197,933	3,002,567
ソフトウェア	6,040,778	826,408	5,214,370	人件費積立金	56,400,000	56,400,000	0
退職給付引当資産	29,696,138	28,636,225	1,059,913	修繕積立金	213,492,300	207,489,733	6,002,567
長期預り金積立資産	1,700,000	1,800,000	△100,000	備品等購入積立金	58,544,200	61,544,200	△3,000,000
人件費積立資産	56,400,000	56,400,000	0	施設・設備整備積立金	23,764,000	23,764,000	0
修繕積立資産	213,492,300	207,489,733	6,002,567	次期繰越活動増減差額	360,191,542	350,574,415	9,617,127
備品等購入積立資産	58,544,200	61,544,200	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,619,694	4,074,100	8,545,594
施設・整備等積立資産	23,764,000	23,764,000	0				
差入保証金	121,470	121,470	0	純資産の部合計	1,175,256,679	1,180,200,174	△4,943,495
資産の部合計	1,264,307,344	1,277,785,523	△13,478,179	負債及び純資産の部合計	1,264,307,344	1,277,785,523	△13,478,179

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	423,236,583	0	423,236,583
	老人福祉事業収入	0	27,072,407	27,072,407
	借入金利息補助金収入	138,000	0	138,000
	受取利息配当金収入	21,140	369	21,509
	その他の収入	1,290,396	131,100	1,421,496
	事業活動収入計 (1)	424,686,119	27,203,876	451,889,995
	支出			
	人件費支出	311,340,202	12,849,057	324,189,259
	事業費支出	54,436,839	6,122,624	60,559,463
	事務費支出	31,725,060	3,854,424	35,579,484
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	573,775	0	573,775
	支払利息支出	347,880	0	347,880
	その他の支出	1,311,657	0	1,311,657
	事業活動支出計 (2)	399,735,413	22,826,105	422,561,518
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,950,706	4,377,771	29,328,477
	収入			
	施設整備等補助金収入	870,475	0	870,475
	施設整備等収入計 (4)	870,475	0	870,475
	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	11,773,250	297,000	12,070,250
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	20,663,250	297,000	20,960,250
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,792,775	△297,000	△20,089,775
	収入			
	積立資産取崩収入	6,498,042	0	6,498,042
	その他の活動収入計 (7)	6,498,042	0	6,498,042
	支出			
	積立資産支出	4,386,234	6,174,288	10,560,522
	その他の活動支出計 (8)	4,386,234	6,174,288	10,560,522
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,111,808	△6,174,288	△4,062,480
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,269,739	△2,093,517	5,176,222
前期末支払資金残高 (11)		245,898,245	7,717,746	253,615,991
当期末支払資金残高 (10)+(11)		253,167,984	5,624,229	258,792,213

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	423,236,583	
	老人福祉事業収入	0	27,072,407	
	借入金利息補助金収入	0	138,000	
	受取利息配当金収入	0	21,509	
	その他の収入	0	1,421,496	
	事業活動収入計 (1)	0	451,889,995	
	支出			
	人件費支出	0	324,189,259	
	事業費支出	0	60,559,463	
	事務費支出	0	35,579,484	
	利用者負担軽減額	0	573,775	
	支払利息支出	0	347,880	
	その他の支出	0	1,311,657	
	事業活動支出計 (2)	0	422,561,518	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	29,328,477	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	870,475	
	施設整備等収入計 (4)	0	870,475	
	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	12,070,250	
	施設整備等支出計 (5)	0	20,960,250	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△20,089,775	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	6,498,042	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,498,042	
	支出			
	積立資産支出	0	10,560,522	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,560,522	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△4,062,480	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	5,176,222	
前期末支払資金残高 (11)		0	253,615,991	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	258,792,213	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	423,236,583	0	423,236,583
	老人福祉事業収益	0	27,072,407	27,072,407
	サービス活動収益計 (1)	423,236,583	27,072,407	450,308,990
	費 用			
	人件費	311,825,827	12,705,745	324,531,572
	事業費	54,436,839	6,122,624	60,559,463
	事務費	31,725,060	3,854,424	35,579,484
	利用者負担軽減額	573,775	0	573,775
	減価償却費	27,392,393	6,088,631	33,481,024
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,459,408	△3,974,256	△18,433,664
	サービス活動費用計 (2)	411,494,486	24,797,168	436,291,654
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,742,097	2,275,239	14,017,336
	収 益			
	借入金利息補助金収益	138,000	0	138,000
	受取利息配当金収益	21,140	369	21,509
	その他のサービス活動外収益	1,290,396	131,100	1,421,496
	サービス活動外収益計 (4)	1,449,536	131,469	1,581,005
	費 用			
	支払利息	347,880	0	347,880
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,311,657	0	1,311,657
	サービス活動外費用計 (5)	1,659,537	0	1,659,537
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△210,001	131,469	△78,532
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,532,096	2,406,708	13,938,804
	収 益			
	施設整備等補助金収益	870,475	0	870,475
	特別収益計 (8)	870,475	0	870,475
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1,319,109	1	1,319,110
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,475	0	870,475
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	2,189,584	1	2,189,585
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,319,109	△1	△1,319,110
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,212,987	2,406,707	12,619,694
	前期繰越活動増減差額 (12)	334,656,054	15,918,361	350,574,415
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	344,869,041	18,325,068	363,194,109
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,567	6,000,000	6,002,567
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,866,474	12,325,068	360,191,542

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	423,236,583	
	老人福祉事業収益	0	27,072,407	
	サービス活動収益計 (1)	0	450,308,990	
	費 用			
	人件費	0	324,531,572	
	事業費	0	60,559,463	
	事務費	0	35,579,484	
	利用者負担軽減額	0	573,775	
	減価償却費	0	33,481,024	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△18,433,664	
	サービス活動費用計 (2)	0	436,291,654	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	14,017,336	
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	138,000	
	受取利息配当金収益	0	21,509	
	その他のサービス活動外収益	0	1,421,496	
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,581,005	
	費 用			
	支払利息	0	347,880	
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	1,311,657	
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,659,537	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△78,532	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	13,938,804	
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	870,475	
	特別収益計 (8)	0	870,475	
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,319,110	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	870,475	
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	2,189,585	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△1,319,110	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	12,619,694	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	350,574,415	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	363,194,109	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,002,567	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	360,191,542	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	282,026,055	7,776,685	289,802,740
現金預金	207,139,368	3,379,322	210,518,690
事業未収金	73,444,819	2,439,363	75,884,182
未収補助金	762,134	1,958,000	2,720,134
立替金	160,000	0	160,000
前払金	519,734	0	519,734
固定資産	820,673,172	153,831,432	974,504,604
基本財産	426,834,126	115,975,323	542,809,449
土地	19,951,374	6,988,230	26,939,604
建物	406,882,752	108,987,093	515,869,845
その他の固定資産	393,839,046	37,856,109	431,695,155
建物	20,265,641	906,150	21,171,791
構築物	9,951,936	0	9,951,936
車輛運搬具	9	1	10
器具及び備品	9,859,384	546,148	10,405,532
権利	407,000	0	407,000
ソフトウェア	6,040,778	0	6,040,778
退職給付引当資産	23,810,078	5,886,060	29,696,138
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	186,782,300	26,710,000	213,492,300
備品等購入積立資産	58,544,200	0	58,544,200
施設・整備等積立資産	23,764,000	0	23,764,000
差入保証金	113,720	7,750	121,470
資産の部合計	1,102,699,227	161,608,117	1,264,307,344
流動負債	50,454,571	2,689,956	53,144,527
事業未払金	27,219,342	2,118,566	29,337,908
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	1,638,729	33,890	1,672,619
賞与引当金	12,706,500	537,500	13,244,000
固定負債	30,020,078	5,886,060	35,906,138
設備資金借入金	4,510,000	0	4,510,000
退職給付引当金	23,810,078	5,886,060	29,696,138
長期預り金	1,700,000	0	1,700,000
負債の部合計	80,474,649	8,576,016	89,050,665
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	268,380,410	74,251,923	342,632,333
その他の積立金	321,690,500	30,510,000	352,200,500
人件費積立金	52,600,000	3,800,000	56,400,000
修繕積立金	186,782,300	26,710,000	213,492,300
備品等購入積立金	58,544,200	0	58,544,200
施設・設備整備積立金	23,764,000	0	23,764,000
次期繰越活動増減差額	347,866,474	12,325,068	360,191,542
(うち当期活動増減差額)	10,212,987	2,406,707	12,619,694
純資産の部合計	1,022,224,578	153,032,101	1,175,256,679
負債及び純資産の部合計	1,102,699,227	161,608,117	1,264,307,344

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	289,802,740	
現金預金	0	210,518,690	
事業未収金	0	75,884,182	
未収補助金	0	2,720,134	
立替金	0	160,000	
前払金	0	519,734	
固定資産	0	974,504,604	
基本財産	0	542,809,449	
土地	0	26,939,604	
建物	0	515,869,845	
その他の固定資産	0	431,695,155	
建物	0	21,171,791	
構築物	0	9,951,936	
車輛運搬具	0	10	
器具及び備品	0	10,405,532	
権利	0	407,000	
ソフトウェア	0	6,040,778	
退職給付引当資産	0	29,696,138	
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	213,492,300	
備品等購入積立資産	0	58,544,200	
施設・整備等積立資産	0	23,764,000	
差入保証金	0	121,470	
資産の部合計	0	1,264,307,344	
流動負債	0	53,144,527	
事業未払金	0	29,337,908	
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	1,672,619	
賞与引当金	0	13,244,000	
固定負債	0	35,906,138	
設備資金借入金	0	4,510,000	
退職給付引当金	0	29,696,138	
長期預り金	0	1,700,000	
負債の部合計	0	89,050,665	
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	342,632,333	
その他の積立金	0	352,200,500	
人件費積立金	0	56,400,000	
修繕積立金	0	213,492,300	
備品等購入積立金	0	58,544,200	
施設・設備整備積立金	0	23,764,000	
次期繰越活動増減差額	0	360,191,542	
(うち当期活動増減差額)	0	12,619,694	
純資産の部合計	0	1,175,256,679	
負債及び純資産の部合計	0	1,264,307,344	

第一淳邦会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収入	442,776,000	423,236,583	19,539,417	
	施設介護料収入	155,703,000	155,868,780	△165,780	
	介護報酬収入	140,133,000	140,043,278	89,722	
	利用者負担金収入(公費)	0	886,290	△886,290	
	利用者負担金収入(一般)	15,570,000	14,939,212	630,788	
	居宅介護料収入	56,558,000	42,091,270	14,466,730	
	(介護報酬収入)	50,902,000	37,882,143	13,019,857	
	介護報酬収入	50,902,000	37,803,096	13,098,904	
	介護予防報酬収入	0	79,047	△79,047	
	(利用者負担金収入)	5,656,000	4,209,127	1,446,873	
	介護負担金収入(公費)	0	98,856	△98,856	
	介護負担金収入(一般)	5,656,000	4,101,488	1,554,512	
	介護予防負担金収入(一般)	0	8,783	△8,783	
	地域密着型介護料収入	129,559,000	128,654,130	904,870	
	(介護報酬収入)	116,603,000	114,802,526	1,800,474	
	介護報酬収入	116,603,000	114,802,526	1,800,474	
	(利用者負担金収入)	12,956,000	13,851,604	△895,604	
	介護負担金収入(公費)	0	1,228,523	△1,228,523	
	介護負担金収入(一般)	12,956,000	12,623,081	332,919	
	居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,142,150	457,850	
	居宅介護支援介護料収入	4,600,000	4,142,150	457,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	903,000	395,120	507,880	
	事業費収入	813,000	355,608	457,392	
	事業負担金収入(一般)	90,000	39,512	50,488	
	利用者等利用料収入	93,553,000	89,632,463	3,920,537	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,420	△2,420	
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,000,000	3,025,500	△25,500	
	食費収入(公費)	0	253,800	△253,800	
	食費収入(一般)	29,079,000	32,271,275	△3,192,275	
	食費収入(特定)	17,092,000	11,963,506	5,128,494	
	居住費収入(一般)	31,806,000	31,547,513	258,487	
	居住費収入(特定)	11,856,000	9,907,949	1,948,051	
	その他の利用料収入	720,000	660,500	59,500	
	その他の事業収入	1,900,000	2,452,670	△552,670	
	補助金事業収入(公費)	0	145,460	△145,460	
	受託事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
	受託事業収入(公費)	0	1,598,800	△1,598,800	
	その他の事業収入	400,000	708,410	△308,410	
	借入金利息補助金収入	96,000	138,000	△42,000	
	受取利息配当金収入	0	21,140	△21,140	
	その他の収入	960,000	1,290,396	△330,396	
	受入研修費収入	0	132,400	△132,400	
	利用者等外給食費収入	960,000	1,059,000	△99,000	
	雑収入	0	98,996	△98,996	
	雑収入	0	98,996	△98,996	
事業活動収入計(1)		443,832,000	424,686,119	19,145,881	
支 出	人件費支出	319,579,000	311,340,202	8,238,798	
	職員給料支出	174,812,000	153,122,145	21,689,855	
	職員賞与支出	31,039,000	26,358,050	4,680,950	
	非常勤職員給与支出	62,916,000	64,428,953	△1,512,953	
	派遣職員費支出	4,200,000	28,105,045	△23,905,045	
	退職給付支出	3,196,000	3,023,018	172,982	
	法定福利費支出	43,416,000	36,302,991	7,113,009	

第一淳邦会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	事業費支出	60,516,000	54,436,839	6,079,161	
	給食費支出	21,430,000	20,422,814	1,007,186	
	介護用品費支出	9,290,000	6,317,985	2,972,015	
	診療・療養等材料費支出	422,000	213,792	208,208	
	保健衛生費支出	1,850,000	1,831,873	18,127	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	被服費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	1,930,000	1,141,694	788,306	
	水道光熱費支出	17,150,000	17,988,339	△838,339	
	消耗器具備品費支出	5,381,000	4,360,687	1,020,313	
	保険料支出	1,096,000	856,774	239,226	
	賃借料支出	205,000	186,174	18,826	
	車輛費支出	145,000	35,750	109,250	
	車輛燃料費支出	1,422,000	985,917	436,083	
	雑支出	120,000	95,040	24,960	
	事務費支出	37,857,000	31,725,060	6,131,940	
	福利厚生費支出	3,600,000	2,764,694	835,306	
	職員被服費支出	915,000	605,177	309,823	
	旅費交通費支出	270,000	111,000	159,000	
	研修研究費支出	510,000	62,740	447,260	
	事務消耗品費支出	1,780,000	1,848,548	△68,548	
	印刷製本費支出	758,000	546,334	211,666	
	水道光熱費支出	2,682,000	2,704,828	△22,828	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	6,430,000	4,447,542	1,982,458	
	通信運搬費支出	1,115,000	1,012,395	102,605	
	会議費支出	520,000	8,641	511,359	
	広報費支出	360,000	0	360,000	
	業務委託費支出	7,860,000	7,619,751	240,249	
	寝具委託費支出	1,488,000	1,300,695	187,305	
	医事委託費支出	3,840,000	4,060,700	△220,700	
	その他の委託費支出	2,532,000	2,258,356	273,644	
	手数料支出	1,237,000	949,617	287,383	
	賃借料支出	350,000	419,488	△69,488	
	土地・建物賃借料支出	1,390,000	1,090,000	300,000	
	租税公課支出	65,000	11,900	53,100	
	保守料支出	5,080,000	5,640,543	△560,543	
	渉外費支出	106,000	110,000	△4,000	
	諸会費支出	584,000	476,200	107,800	
	雑支出	2,235,000	1,295,662	939,338	
	雑支出	2,235,000	1,295,662	939,338	
	利用者負担軽減額	720,000	573,775	146,225	
	支払利息支出	420,000	347,880	72,120	
	その他の支出	960,000	1,311,657	△351,657	
	利用者等外給食費支出	960,000	1,059,000	△99,000	
	雑支出	0	252,657	△252,657	
	雑支出	0	252,657	△252,657	
	事業活動支出計 (2)	420,052,000	399,735,413	20,316,587	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,780,000	24,950,706	△1,170,706	
収 入	施設整備等補助金収入	870,000	870,475	△475	
	施設整備等補助金収入	870,000	870,475	△475	
	施設整備等収入計 (4)	870,000	870,475	△475	
	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	

第一淳邦会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	15,080,000	11,773,250	3,306,750	
	建物附属設備取得支出	0	1,236,400	△1,236,400	
	車両運搬具取得支出	930,000	0	930,000	
	器具及び備品取得支出	8,450,000	4,816,850	3,633,150	
	ソフトウェア取得支出	5,700,000	5,720,000	△20,000	
施設整備等支出計 (5)		23,970,000	20,663,250	3,306,750	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△23,100,000	△19,792,775	△3,307,225	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,830,000	6,498,042	△1,668,042	
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	3,498,042	△1,798,042	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,130,000	3,000,000	130,000	
	その他の活動収入計 (7)	4,830,000	6,498,042	△1,668,042	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	5,510,000	4,386,234	1,123,766	
	退職給付引当資産支出	5,510,000	4,383,667	1,126,333	
	修繕積立資産支出	0	2,567	△2,567	
	その他の活動支出計 (8)	5,510,000	4,386,234	1,123,766	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△680,000	2,111,808	△2,791,808	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,269,739	△7,269,739	
前期末支払資金残高 (12)		245,898,245	245,898,245	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		245,898,245	253,167,984	△7,269,739	

第一淳邦会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益	423,236,583	415,461,222	7,775,361
	施設介護料収益	155,868,780	156,464,480	△595,700
	介護報酬収益	140,043,278	140,790,860	△747,582
	利用者負担金収益(公費)	886,290	1,380,759	△494,469
	利用者負担金収益(一般)	14,939,212	14,292,861	646,351
	居宅介護料収益	42,091,270	35,307,070	6,784,200
	(介護報酬収益)	37,882,143	31,526,001	6,356,142
	介護報酬収益	37,803,096	31,463,532	6,339,564
	介護予防報酬収益	79,047	62,469	16,578
	(利用者負担金収益)	4,209,127	3,781,069	428,058
	介護負担金収益(公費)	98,856	450,978	△352,122
	介護負担金収益(一般)	4,101,488	3,323,150	778,338
	介護予防負担金収益(一般)	8,783	6,941	1,842
	地域密着型介護料収益	128,654,130	125,256,790	3,397,340
	(介護報酬収益)	114,802,526	111,847,997	2,954,529
	介護報酬収益	114,802,526	111,847,997	2,954,529
	(利用者負担金収益)	13,851,604	13,408,793	442,811
	介護負担金収益(公費)	1,228,523	1,301,942	△73,419
	介護負担金収益(一般)	12,623,081	12,106,851	516,230
	居宅介護支援介護料収益	4,142,150	5,905,110	△1,762,960
	居宅介護支援介護料収益	4,142,150	5,905,110	△1,762,960
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	395,120	△684	395,804
	事業費収益	355,608	△684	356,292
	事業負担金収益(一般)	39,512	0	39,512
	利用者等利用料収益	89,632,463	85,126,825	4,505,638
	居宅介護サービス利用料収益	2,420	1,120	1,300
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,025,500	3,071,000	△45,500
	食費収益(公費)	253,800	317,100	△63,300
	食費収益(一般)	32,271,275	26,127,920	6,143,355
	食費収益(特定)	11,963,506	15,319,158	△3,355,652
	居住費収益(一般)	31,547,513	28,950,459	2,597,054
	居住費収益(特定)	9,907,949	10,732,908	△824,959
	その他の利用料収益	660,500	607,160	53,340
	その他の事業収益	2,452,670	7,401,631	△4,948,961
	補助金事業収益(公費)	145,460	5,072,351	△4,926,891
	受託事業収益(公費)	1,598,800	1,576,200	22,600
	その他の事業収益	708,410	753,080	△44,670
	経常経費寄附金収益	0	134,028	△134,028
	サービス活動収益計(1)	423,236,583	415,595,250	7,641,333
費用	人件費	311,825,827	315,828,108	△4,002,281
	職員給料	153,122,145	165,652,580	△12,530,435
	職員賞与	13,251,550	11,755,900	1,495,650
	賞与引当金繰入	12,706,500	13,106,500	△400,000
	非常勤職員給与	64,428,953	53,069,556	11,359,397
	派遣職員費	28,105,045	30,481,320	△2,376,275
	退職給付費用	3,908,643	4,746,926	△838,283
	法定福利費	36,302,991	37,015,326	△712,335
	事業費	54,436,839	52,676,270	1,760,569
	給食費	20,422,814	19,768,378	654,436
	介護用品費	6,317,985	5,675,307	642,678
	診療・療養等材料費	213,792	222,146	△8,354
	保健衛生費	1,831,873	1,757,657	74,216
	教養娯楽費	1,141,694	1,098,728	42,966

第一淳邦会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	水道光熱費	17,988,339	15,490,539	2,497,800
	燃料費	0	1,080	△1,080
	消耗器具備品費	4,360,687	6,205,513	△1,844,826
	保険料	856,774	1,123,536	△266,762
	賃借料	186,174	186,174	0
	車輛費	35,750	252,920	△217,170
	車輛燃料費	985,917	798,852	187,065
	雑費	95,040	95,440	△400
	事務費	31,725,060	33,421,662	△1,696,602
	福利厚生費	2,764,694	2,831,410	△66,716
	職員被服費	605,177	757,478	△152,301
	旅費交通費	111,000	19,260	91,740
	研修研究費	62,740	128,240	△65,500
	事務消耗品費	1,848,548	2,398,333	△549,785
	印刷製本費	546,334	547,490	△1,156
	水道光熱費	2,704,828	2,337,486	367,342
	燃料費	0	4,650	△4,650
	修繕費	4,447,542	3,260,513	1,187,029
	通信運搬費	1,012,395	1,060,091	△47,696
	会議費	8,641	6,000	2,641
	広報費	0	780,000	△780,000
	業務委託費	7,619,751	9,809,460	△2,189,709
	寝具委託費	1,300,695	1,325,390	△24,695
	医事委託費	4,060,700	3,830,000	230,700
	その他の委託費	2,258,356	4,654,070	△2,395,714
	手数料	949,617	901,304	48,313
	賃借料	419,488	368,888	50,600
	土地・建物賃借料	1,090,000	1,090,000	0
	租税公課	11,900	191,100	△179,200
	保守料	5,640,543	4,533,980	1,106,563
	渉外費	110,000	66,000	44,000
	諸会費	476,200	509,300	△33,100
	雑費	1,295,662	1,820,679	△525,017
	雑費	1,295,662	1,820,679	△525,017
	利用者負担軽減額	573,775	675,833	△102,058
	減価償却費	27,392,393	28,403,585	△1,011,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,459,408	△15,052,188	592,780
	サービス活動費用計 (2)	411,494,486	415,953,270	△4,458,784
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,742,097	△358,020	12,100,117
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	138,000	193,000	△55,000
	受取利息配当金収益	21,140	28,664	△7,524
	その他のサービス活動外収益	1,290,396	1,384,593	△94,197
	受入研修費収益	132,400	161,350	△28,950
	利用者等外給食収益	1,059,000	1,018,390	40,610
	雑収益	98,996	204,853	△105,857
	雑収益	98,996	204,853	△105,857
	サービス活動外収益計 (4)	1,449,536	1,606,257	△156,721
	支払利息	347,880	485,740	△137,860
	その他のサービス活動外費用	1,311,657	1,220,744	90,913
	利用者等外給食費	1,059,000	1,018,390	40,610
費用	雑損失	252,657	202,354	50,303
	雑損失	252,657	202,354	50,303
	サービス活動外費用計 (5)	1,659,537	1,706,484	△46,947

第一淳邦会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△210,001	△100,227	△109,774
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,532,096	△458,247	11,990,343
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	870,475	842,820	27,655
	収 施設整備等補助金収益	870,475	842,820	27,655
	益 特別収益計 (8)	870,475	842,820	27,655
	費 固定資産売却損・処分損	1,319,109	4	1,319,105
	用 器具及び備品売却損・処分損	1,319,109	4	1,319,105
	国庫補助金等特別積立金積立額	870,475	842,820	27,655
	特別費用計 (9)	2,189,584	842,824	1,346,760
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△1,319,109	△4	△1,319,105
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,212,987	△458,251	10,671,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	334,656,054	335,119,399	△463,345
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	344,869,041	334,661,148	10,207,893
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,567	5,094	△2,527
	修繕積立金積立額	2,567	5,094	△2,527
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		347,866,474	334,656,054	13,210,420

第一淳邦会拠点区分 貸借対照表

令和 4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	282,026,055	274,375,152	7,650,903	流動負債	50,454,571	50,473,407	△18,836
現金預金	207,139,368	205,532,842	1,606,526	事業未払金	27,219,342	27,721,999	△502,657
事業未収金	73,444,819	67,752,504	5,692,315	1年以内返済予定設備資金借入金	8,890,000	8,890,000	0
未収補助金	762,134	283,843	478,291	職員預り金	1,638,729	754,908	883,821
立替金	160,000	202,000	△42,000	賞与引当金	12,706,500	13,106,500	△400,000
前払金	519,734	603,963	△84,229				
固定資産	820,673,172	842,382,267	△21,709,095	固定負債	30,020,078	40,683,488	△10,663,410
基本財産	426,834,126	447,511,434	△20,677,308	設備資金借入金	4,510,000	13,400,000	△8,890,000
土地	19,951,374	19,951,374	0	退職給付引当金	23,810,078	25,483,488	△1,673,410
建物	406,882,752	427,560,060	△20,677,308	長期預り金	1,700,000	1,800,000	△100,000
その他の固定資産	393,839,046	394,870,833	△1,031,787	負債の部合計	80,474,649	91,156,895	△10,682,246
建物	20,265,641	21,185,110	△919,469	純 資 産 の 部			
構築物	9,951,936	10,800,118	△848,182	基本金	84,287,194	84,287,194	0
車輛運搬具	9	280,958	△280,949	第1号基本金	84,287,194	84,287,194	0
器具及び備品	9,859,384	9,286,098	573,286	国庫補助金等特別積立金	268,380,410	281,969,343	△13,588,933
権利	407,000	407,000	0	その他の積立金	321,690,500	324,687,933	△2,997,433
ソフトウェア	6,040,778	826,408	5,214,370	人件費積立金	52,600,000	52,600,000	0
退職給付引当資産	23,810,078	25,483,488	△1,673,410	修繕積立金	186,782,300	186,779,733	2,567
長期預り金積立資産	1,700,000	1,800,000	△100,000	備品等購入積立金	58,544,200	61,544,200	△3,000,000
人件費積立資産	52,600,000	52,600,000	0	施設・設備整備積立金	23,764,000	23,764,000	0
修繕積立資産	186,782,300	186,779,733	2,567	次期繰越活動増減差額	347,866,474	334,656,054	13,210,420
備品等購入積立資産	58,544,200	61,544,200	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,212,987	△458,251	10,671,238
施設・整備等積立資産	23,764,000	23,764,000	0				
差入保証金	113,720	113,720	0	純資産の部合計	1,022,224,578	1,025,600,524	△3,375,946
資産の部合計	1,102,699,227	1,116,757,419	△14,058,192	負債及び純資産の部合計	1,102,699,227	1,116,757,419	△14,058,192

第二淳邦会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収 入	老人福祉事業収入	30,400,000	27,072,407	3,327,593	
	運営事業収入	30,400,000	27,072,407	3,327,593	
	管理費収入	4,200,000	3,826,070	373,930	
	その他の利用料収入	11,000,000	9,672,337	1,327,663	
	補助金事業収入	15,200,000	0	15,200,000	
	補助金事業収入(公費)	0	13,574,000	△13,574,000	
	受取利息配当金収入	0	369	△369	
	その他の収入	0	131,100	△131,100	
	雑収入	0	131,100	△131,100	
	雑収入	0	131,100	△131,100	
事業活動収入計(1)		30,400,000	27,203,876	3,196,124	
事業活動による収支	人件費支出	12,315,000	12,849,057	△534,057	
	職員給料支出	7,623,000	8,380,408	△757,408	
	職員賞与支出	1,432,000	1,683,958	△251,958	
	非常勤職員給与支出	1,275,000	1,264,325	10,675	
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
	法定福利費支出	1,850,000	1,386,866	463,134	
	事業費支出	6,110,000	6,122,624	△12,624	
	給食費支出	3,000,000	3,137,463	△137,463	
	保健衛生費支出	50,000	1,600	48,400	
	教養娯楽費支出	60,000	61,308	△1,308	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,661,666	△261,666	
	消耗器具備品費支出	350,000	78,643	271,357	
	保険料支出	85,000	53,911	31,089	
	車輛費支出	30,000	7,150	22,850	
	車輛燃料費支出	120,000	120,883	△883	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	事務費支出	3,655,000	3,854,424	△199,424	
	福利厚生費支出	200,000	116,941	83,059	
	職員被服費支出	25,000	0	25,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	50,000	185,795	△135,795	
	印刷製本費支出	5,000	32,879	△27,879	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,463,645	△313,645	
	修繕費支出	600,000	1,076,235	△476,235	
	通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
	手数料支出	60,000	50,985	9,015	
	租税公課支出	30,000	300	29,700	
	保守料支出	900,000	866,244	33,756	
	渉外費支出	5,000	10,000	△5,000	
	諸会費支出	70,000	51,400	18,600	
	雑支出	500,000	0	500,000	
	雑支出	500,000	0	500,000	
事業活動支出計(2)		22,080,000	22,826,105	△746,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,320,000	4,377,771	3,942,229	
収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	350,000	297,000	53,000	
	建物附属設備取得支出	0	94,600	△94,600	
	器具及び備品取得支出	350,000	202,400	147,600	

第二淳邦会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	施設整備等支出計 (5)	350,000	297,000	53,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△350,000	△297,000	△53,000	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	7,970,000	6,174,288	1,795,712	
	退職給付引当資産支出	200,000	174,288	25,712	
	修繕積立資産支出	0	6,000,000	△6,000,000	
	備品等購入積立資産支出	7,770,000	0	7,770,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,970,000	6,174,288	1,795,712	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,970,000	△6,174,288	△1,795,712	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,093,517	2,093,517	
前期末支払資金残高 (12)		7,717,746	7,717,746	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,717,746	5,624,229	2,093,517	

第二淳邦会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収 益	老人福祉事業収益	27,072,407	29,473,484	△2,401,077
	運営事業収益	27,072,407	29,473,484	△2,401,077
収 益	管理費収益	3,826,070	4,092,280	△266,210
	その他の利用料収益	9,672,337	10,441,204	△768,867
	補助金事業収益 (公費)	13,574,000	14,940,000	△1,366,000
	サービス活動収益計 (1)	27,072,407	29,473,484	△2,401,077
サ-ビス活動増減の部	人件費	12,705,745	13,297,235	△591,490
	職員給料	8,380,408	7,391,993	988,415
	職員賞与	828,858	967,100	△138,242
	賞与引当金繰入	537,500	855,100	△317,600
	非常勤職員給与	1,264,325	1,152,060	112,265
	退職給付費用	307,788	1,384,538	△1,076,750
	法定福利費	1,386,866	1,546,444	△159,578
	事業費	6,122,624	6,416,337	△293,713
	給食費	3,137,463	3,302,368	△164,905
	診療・療養等材料費	0	49,500	△49,500
	保健衛生費	1,600	800	800
	教養娯楽費	61,308	87,033	△25,725
	水道光熱費	2,661,666	2,527,231	134,435
	消耗器具備品費	78,643	254,019	△175,376
	保険料	53,911	79,519	△25,608
	車輦費	7,150	25,080	△17,930
	車輦燃料費	120,883	90,787	30,096
	事務費	3,854,424	2,829,764	1,024,660
	福利厚生費	116,941	168,431	△51,490
	職員被服費	0	32,664	△32,664
	研修研究費	0	3,000	△3,000
	事務消耗品費	185,795	129,747	56,048
	印刷製本費	32,879	40,460	△7,581
	水道光熱費	1,463,645	1,212,013	251,632
	修繕費	1,076,235	263,615	812,620
	手数料	50,985	52,690	△1,705
	租税公課	300	6,400	△6,100
	保守料	866,244	866,244	0
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	51,400	54,500	△3,100
	減価償却費	6,088,631	6,492,768	△404,137
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,974,256	△3,952,256	△22,000
	サービス活動費用計 (2)	24,797,168	25,083,848	△286,680
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,275,239	4,389,636	△2,114,397
サ-ビス活動外増減の部	受取利息配当金収益	369	615	△246
	その他のサービス活動外収益	131,100	143,220	△12,120
	利用者等外給食収益	0	1,120	△1,120
	雑収益	131,100	142,100	△11,000
	雑収益	131,100	142,100	△11,000
	サービス活動外収益計 (4)	131,469	143,835	△12,366
	その他のサービス活動外費用	0	1,120	△1,120
	利用者等外給食費	0	1,120	△1,120
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,120	△1,120
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	131,469	142,715	△11,246
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,406,708	4,532,351	△2,125,643
	施設整備等補助金収益	0	132,000	△132,000
	施設整備等補助金収益	0	132,000	△132,000

第二淳邦会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	132,000	△132,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	132,000	△132,000
	特別費用計 (9)	1	132,000	△131,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	0	△1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,406,707	4,532,351	△2,125,644
	前期繰越活動増減差額 (12)	15,918,361	19,156,010	△3,237,649
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,325,068	23,688,361	△5,363,293
	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)	6,000,000	7,770,000	△1,770,000
	修繕積立金積立額	6,000,000	7,770,000	△1,770,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		12,325,068	15,918,361	△3,593,293

第二淳邦会拠点区分 貸借対照表

令和 4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				流動負債			
現金預金	7,776,685	10,138,363	△2,361,678	事業未払金	2,689,956	3,275,717	△585,761
事業未収金	3,379,322	4,855,707	△1,476,385	職員預り金	2,118,566	2,379,647	△261,081
未収補助金	2,439,363	2,429,656	9,707	賞与引当金	33,890	40,970	△7,080
	1,958,000	2,853,000	△895,000	固定負債	537,500	855,100	△317,600
固定資産	153,831,432	150,889,741	2,941,691	退職給付引当金	5,886,060	3,152,737	2,733,323
基本財産	115,975,323	121,767,173	△5,791,850	負債の部合計	5,886,060	3,152,737	2,733,323
土地	6,988,230	6,988,230	0	純 資 産 の 部	8,576,016	6,428,454	2,147,562
建物	108,987,093	114,778,943	△5,791,850				
その他の固定資産	37,856,109	29,122,568	8,733,541	基本金	35,945,110	35,945,110	0
建物	906,150	890,584	15,566	第1号基本金	35,945,110	35,945,110	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	74,251,923	78,226,179	△3,974,256
器具及び備品	546,148	561,496	△15,348	その他の積立金	30,510,000	24,510,000	6,000,000
退職給付引当資産	5,886,060	3,152,737	2,733,323	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	26,710,000	20,710,000	6,000,000
修繕積立資産	26,710,000	20,710,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	12,325,068	15,918,361	△3,593,293
差入保証金	7,750	7,750	0	(うち当期活動増減差額)	2,406,707	4,532,351	△2,125,644
				純資産の部合計	153,032,101	154,599,650	△1,567,549
資産の部合計	161,608,117	161,028,104	580,013	負債及び純資産の部合計	161,608,117	161,028,104	580,013

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

- ・建物並びに器具及び備品－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

該当なし

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)	542,339,003	0	26,469,158	515,869,845
合 計	569,278,607	0	26,469,158	542,809,449

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18,433,664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)	515,869,845 円
計	541,202,495 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	13,400,000 円
計	13,400,000 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	1,167,630,090	515,869,845
小 計	1,683,499,935	1,167,630,090	515,869,845
その他の固定資産			
建物附属設備	40,919,870	19,748,079	21,171,791
構築物	13,644,819	3,692,883	9,951,936
車両運搬具	15,380,247	15,380,237	10
器具及び備品	60,159,499	46,470,209	10,405,532
小 計	130,104,435	85,291,408	41,529,269
合 計	1,813,604,370	1,252,921,498	557,399,114

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	75,884,182	0	75,884,182
未収補助金	2,720,134	0	2,720,134
合 計	78,604,316	0	78,604,316

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
該当なし			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

該当なし

16 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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・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

該当なし

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ビズ区分

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）	427,560,060	0	20,677,308	406,882,752
合 計	447,511,434	0	20,677,308	426,834,126

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14,459,408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）	19,382,160 円
建物（基本）	406,882,752 円
計	426,264,912 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	13,400,000 円
計	13,400,000 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	911,987,088	406,882,752
小 計	1,318,869,840	911,987,088	406,882,752
その他の固定資産			
建物附属設備	39,678,596	19,412,955	20,265,641
構築物	13,644,819	3,692,883	9,951,936
車輛運搬具	14,455,957	14,455,948	9
器具及び備品	56,759,665	43,748,613	9,859,384
小 計	124,539,037	81,310,399	40,076,970
合 計	1,443,408,877	993,297,487	446,959,722

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	73,444,819	0	73,444,819
未収補助金	762,134	0	762,134
合 計	74,206,953	0	74,206,953

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

- ・建物並びに器具及び備品－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

該当なし

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(Ⅹ)）

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(Ⅺ)）

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）	114,778,943	0	5,791,850	108,987,093
合 計	121,767,173	0	12,826,877	115,975,323

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3,974,256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

土地（基本）	5,950,490 円
建物（基本）	108,987,093 円
計	114,937,583 円

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. 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。

	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	255,643,002	108,987,093
小 計	364,630,095	255,643,002	108,987,093
その他の固定資産			
建物付属設備	1,241,274	335,124	906,150
車輛運搬具	924,290	924,289	1
器具及び備品	3,399,834	2,721,596	546,148
その他の固定資産	0	0	0
小 計	5,565,398	3,981,009	1,452,299
合 計	370,195,493	259,624,011	110,439,392

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	2,439,363	0	2,439,363
未収補助金	1,958,000	0	1,958,000
合 計	4,397,363	0	4,397,363

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

借入金明細書

(自) 令和 3年 4 月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 緑野会

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		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	独立行政法人 医療福祉機構	第一庁舎	13,330,000	0	4,510,000	9,020,000 4,510,000	0	1.60%	216,480	36,000	2024.1.10	施設増築	山林等	福島市和川崎23-1-155	23,332,850
	独立行政法人 医療福祉機構	第一庁舎	8,760,000	0	4,380,000	4,380,000 4,380,000	0	1.50%	131,400	52,000	2022.10.10	グループホーム 新築	建物	福島県福島市23-1-1, 380	515,869,845
				0		0	0			0					
				0		0	0			0					
	計		22,290,000	0	8,890,000	13,400,000 8,890,000	0		347,880	138,000					541,202,495
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		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		22,290,000	0	8,890,000	13,400,000 8,890,000	0		347,880	138,000					541,202,495

(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。

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1 日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

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			
区分小計		0	0	0	0	0
該当なし			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
該当なし			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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整合するものとする。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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	145,460	0	145,460	0	145,460	0
				0		0		0
				0		0		0
				0		0		0
区分小計			145,460	0	145,460	0	145,460	0
倉敷市	経費老人ホームサービス費補助金	老人事業	13,574,000	0	13,574,000	0	0	13,574,000
				0		0		
区分小計			13,574,000	0	13,574,000	0	0	13,574,000
倉敷市	借入金利息補助金	利息	138,000	0	138,000	0	138,000	0
						0		
区分小計			138,000	0	138,000	0	138,000	0
岡山県	地域医療介護総合確保基金補助金	施設	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0
						370,475	370,475	
岡山労働局	人材確保等支援助成金		370,475		370,475	370,475	370,475	
						870,475	870,475	0
区分小計			870,475	0	870,475	870,475	870,475	0
合計			14,727,935	0	14,727,935	870,475	1,153,935	13,574,000

(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整合するものとする。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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

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

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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4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	

基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	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			
当期末残高		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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

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							
当期 積立額	施設整備等補助金収益		870,475		870,475	281,969,343	78,226,179
					0	870,475	0
					0		
当期 取崩額	当期積立額合計	0	870,475	0	870,475	870,475	0
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				18,433,664	14,459,408	3,974,256
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
当期取崩額合計					18,433,664	14,459,408	3,974,256
当期末残高					342,632,333	268,380,410	74,251,923

(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。

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

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 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

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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	427,560,060	277,469,192	0	0	20,677,308	13,689,973	0	0	406,882,752	263,779,219	911,987,088	643,538,346	1,318,869,840	907,317,565	
土地	19,951,374	0	0	0	0	0	0	0	19,951,374	0	0	0	19,951,374	0	
基本財産合計	447,511,434	277,469,192	0	0	20,677,308	13,689,973	0	0	426,834,126	263,779,219	911,987,088	643,538,346	1,338,821,214	907,317,565	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	21,185,110	3,256,338	1,236,400	0	2,155,869	418,983	0	0	20,265,641	2,837,355	19,412,955	12,393,483	39,678,596	15,230,838	
構築物	10,800,118	0	0	0	848,182	0	0	0	9,951,936	0	3,692,883	0	13,644,819	0	
車両及び運搬具	280,958			0	280,949	0	0	0	0	0	14,455,948	4,130,000	14,455,957	4,130,000	
器具及び備品	9,286,098	1,243,813	4,816,850	370,475	2,924,455	325,452	1,319,109	0	9,859,384	1,288,836	43,748,613	5,773,359	53,607,997	7,062,195	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	41,552,284	4,500,151	6,053,250	370,475	6,209,455	744,435	1,319,109	0	40,076,970	4,126,191	81,310,399	22,296,842	121,387,369	26,423,033	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	826,408	0	5,720,000	500,000	505,630	25,000	0	0	6,040,778	475,000	777,372	25,000	6,818,150	500,000	
権利	407,000	0	0	0	0	0	0	0	407,000	0	0	0	407,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,233,408	0	5,720,000	500,000	505,630	25,000	0	0	6,447,778	475,000	777,372	25,000	7,225,150	500,000	
その他の固定資産計	42,785,692	4,500,151	11,773,250	870,475	6,715,085	769,435	1,319,109	0	46,524,748	4,601,191	82,087,771	22,321,842	128,612,519	26,923,033	
基本財産及びその他の固定資産計	490,297,126	281,969,343	11,773,250	870,475	27,392,393	14,459,408	1,319,109	0	473,358,874	268,380,410	994,074,859	665,860,188	1,467,433,733	934,240,598	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	490,297,126	281,969,343	11,773,250	870,475	27,392,393	14,459,408	1,319,109	0	473,358,874	268,380,410	994,074,859	665,860,188	1,467,433,733	934,240,598	

(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」には当期減価償却を控除した減少額を記載する。

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

(目) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 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

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		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	114,778,943	78,105,179	0	0	5,791,850	3,941,256	0	0	108,987,093	74,163,923	255,643,002	173,960,812	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	121,767,173	78,105,179	0	0	5,791,850	3,941,256	0	0	115,975,323	74,163,923	255,643,002	173,960,812	371,618,325	248,124,735	
その他の固定資産 (有利固定資産)															
建物	890,584	0	94,600	0	79,034	0	0	0	906,150	0	335,124	0	1,241,274	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	924,289	0	924,290	0	
器具及び備品	561,496	121,000	202,400	0	217,747	33,000	1	0	546,148	88,000	2,721,596	44,000	3,267,744	132,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,452,081	121,000	297,000	0	296,781	33,000	1	0	1,452,299	88,000	3,981,009	44,000	5,433,308	132,000	
その他の固定資産計	1,452,081	121,000	297,000	0	296,781	33,000	1	0	1,452,299	88,000	3,981,009	44,000	5,433,308	132,000	
基本財産及びその他の固定資産計	123,219,254	78,226,179	297,000	0	6,088,631	3,974,256	1	0	117,427,622	74,251,923	259,624,011	174,004,812	377,051,633	248,256,735	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	123,219,254	78,226,179	297,000	0	6,088,631	3,974,256	1	0	117,427,622	74,251,923					

(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。

引当金明細書

令和 3年 04月 01日 (至) 令和 4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

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	25,483,488	(4,383,667 0)		(6,057,077 2,559,035)	23,810,078	
賞与引当金	13,106,500	(12,706,500 0)		(13,106,500 0)	12,706,500	
		()		()	0	
計	38,589,988	(17,090,167 0)	0	(19,163,577 2,559,035)	36,516,578	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 04 月 01 日 (至) 令和 4 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

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	3, 152, 737	2, 733, 323 (2, 559, 035)		0 (0)	5, 886, 060	
賞与引当金	855, 100	537, 500 (0)		855, 100 (0)	537, 500	
		()		()	0	
計	4, 007, 837	3, 270, 823 (2, 559, 035)	0	855, 100 (0)	6, 423, 560	

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	222,797,744	22,659,040
		施設介護料収入	0	155,868,780	0
		介護報酬収入	0	140,043,278	0
		利用者負担金収入（公費）	0	886,290	0
		利用者負担金収入（一般）	0	14,939,212	0
		居宅介護料収入	0	21,478,680	20,612,590
		（介護報酬収入）	0	19,330,812	18,551,331
		介護報酬収入	0	19,251,765	18,551,331
		介護予防報酬収入	0	79,047	0
		（利用者負担金収入）	0	2,147,868	2,061,259
		介護負担金収入（公費）	0	59,365	39,491
		介護負担金収入（一般）	0	2,079,720	2,021,768
		介護予防負担金収入（一般）	0	8,783	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	395,120
		事業費収入	0	0	355,608
		事業負担金収入（一般）	0	0	39,512
		利用者等利用料収入	0	45,328,384	1,651,330
		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	253,800	0
		食費収入（一般）	0	16,785,804	1,569,950
		食費収入（特定）	0	10,190,700	0
		居住費収入（一般）	0	10,298,011	0
		居住費収入（特定）	0	7,478,999	0
		その他の利用料収入	0	321,070	78,960
		その他の事業収入	0	121,900	0
		補助金事業収入（公費）	0	121,900	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	140	13,571	5,741
		その他の収入	0	148,631	51,240
		受入研修費収入	0	66,300	39,500
		利用者等外給食費収入	0	0	4,950
		雑収入	0	82,331	6,790
		雑収入	0	82,331	6,790
		事業活動収入計（1）		140	222,959,946
支出	人件費支出	0	177,528,388	18,010,539	
	職員給料支出	0	77,980,861	10,473,869	
	職員賞与支出	0	14,236,740	1,464,060	
	非常勤職員給与支出	0	46,444,917	3,951,870	
	派遣職員費支出	0	17,214,053	0	
	退職給付支出	0	1,060,651	0	
	法定福利費支出	0	20,591,166	2,120,740	
	事業費支出	0	32,114,667	4,403,280	
	給食費支出	0	11,651,310	546,771	
	介護用品費支出	0	4,921,019	16,531	

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	診療・療養等材料費支出	0	212,753	0	
		保健衛生費支出	0	1,242,825	97,048	
		教養娯楽費支出	0	238,746	605,542	
		水道光熱費支出	0	10,412,527	2,189,257	
		消耗器具備品費支出	0	2,467,695	364,739	
		保険料支出	0	469,976	163,403	
		賃借料支出	0	0	121,824	
		車輛費支出	0	7,150	7,150	
		車輛燃料費支出	0	490,666	291,015	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	279,639	21,170,899	995,666	
		福利厚生費支出	0	1,581,950	214,427	
		職員被服費支出	0	448,951	24,003	
		旅費交通費支出	84,880	24,170	0	
		研修研究費支出	0	8,320	0	
		事務消耗品費支出	0	1,367,245	184,040	
		印刷製本費支出	0	434,442	8,013	
		水道光熱費支出	0	1,865,104	0	
		修繕費支出	0	1,925,465	284,792	
		通信運搬費支出	740	821,909	1,890	
		会議費支出	8,641	0	0	
		業務委託費支出	0	6,190,264	0	
		寝具委託費支出	0	996,353	0	
		医事委託費支出	0	2,935,555	0	
		その他の委託費支出	0	2,258,356	0	
		手数料支出	0	561,245	132,550	
		賃借料支出	0	419,488	0	
		土地・建物賃借料支出	0	490,000	0	
		租税公課支出	0	5,700	0	
		保守料支出	0	4,361,213	104,701	
		渉外費支出	0	73,000	3,000	
		諸会費支出	5,000	272,425	38,250	
		雑支出	180,378	320,008	0	
		雑支出	180,378	320,008	0	
		利用者負担軽減額	0	573,775	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	12,003	4,950	
		利用者等外給食費支出	0	0	4,950	
		雑支出	0	12,003	0	
		雑支出	0	12,003	0	
		事業活動支出計 (2)		279,639	231,399,732	23,414,435
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△279,499	△8,439,786	△698,414
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	870,475	0	
		施設整備等補助金収入	0	870,475	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	870,475	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	5,723,500	1,370,600	
		建物附属設備取得支出	0	952,600	94,600	
		器具及び備品取得支出	0	3,494,900	0	
		ソフトウェア取得支出	0	1,276,000	1,276,000	
		施設整備等支出計 (5)	0	5,723,500	1,370,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△4,853,025	△1,370,600	
収 入	積立資産取崩収入	0	3,952,064	0		
	退職給付引当資産取崩収入	0	952,064	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	3,000,000	0		

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	3,952,064	0
	積立資産支出	0	2,339,039	430,574
	退職給付引当資産支出	0	2,336,472	430,574
	修繕積立資産支出	0	2,567	0
	その他の活動支出計 (8)	0	2,339,039	430,574
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,613,025	△430,574
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△279,499	△11,679,786	△2,499,588
前期末支払資金残高 (11)		3,477,999	119,538,995	36,681,518
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,198,500	107,859,209	34,181,930

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 ぎく	ひな 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
介護保険事業収入	74,922,380	4,850,560	1,598,800
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(一般)	0	0	0
地域密着型介護料収入	56,274,290	0	0
(介護報酬収入)	49,660,670	0	0
介護報酬収入	49,660,670	0	0
(利用者負担金収入)	6,613,620	0	0
介護負担金収入(公費)	853,787	0	0
介護負担金収入(一般)	5,759,833	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	4,142,150	0
居宅介護支援介護料収入	0	4,142,150	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	18,648,090	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	3,025,500	0	0
食費収入(公費)	0	0	0
食費収入(一般)	6,049,040	0	0
食費収入(特定)	0	0	0
居住費収入(一般)	9,448,500	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0
その他の利用料収入	125,050	0	0
その他の事業収入	0	708,410	1,598,800
補助金事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	1,598,800
その他の事業収入	0	708,410	0
借入金利息補助金収入	52,000	0	0
受取利息配当金収入	1,030	658	0
その他の収入	1,080,650	0	0
受入研修費収入	26,600	0	0
利用者等外給食費収入	1,054,050	0	0
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	76,056,060	4,851,218	1,598,800
人件費支出	57,365,582	6,723,296	2,168,999
職員給料支出	29,973,252	4,642,624	1,552,322
職員賞与支出	4,962,500	889,000	308,500
非常勤職員給与支出	12,275,436	0	0
派遣職員費支出	1,501,632	0	0
退職給付支出	1,394,531	267,000	0
法定福利費支出	7,258,231	924,672	308,177
事業費支出	7,266,601	118,704	74,520
給食費支出	4,469,420	0	0
介護用品費支出	0	0	0

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	診療・療養等材料費支出	1,039	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	132,439	0	0	
		水道光熱費支出	1,449,063	0	0	
		消耗器具備品費支出	880,642	0	0	
		保険料支出	82,656	28,540	30,950	
		賃借料支出	64,350	0		
		車輛費支出	14,300	7,150	0	
		車輛燃料費支出	77,652	83,014	43,570	
		雑支出	95,040	0	0	
		事務費支出	4,244,389	433,980	287,442	
		福利厚生費支出	520,000	57,286	7,218	
		職員被服費支出	880	0	0	
		旅費交通費支出	1,950	0	0	
		研修研究費支出	49,200	5,220	0	
		事務消耗品費支出	197,378	51,364	0	
		印刷製本費支出	13,955	67,254	0	
		水道光熱費支出	382,875	117,604	255,564	
		修繕費支出	724,569	17,831	0	
		通信運搬費支出	177,051	5,985	0	
		会議費支出	0	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	239,498	0	660	
		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	200	0	6,000	
		保守料支出	471,862	100,436	0	
		渉外費支出	10,000	9,000	0	
		諸会費支出	68,000	2,000	18,000	
		雑支出	786,971	0	0	
		雑支出	786,971	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	131,400	0	0	
		その他の支出	1,289,969	0	0	
		利用者等外給食費支出	1,054,050	0	0	
		雑支出	235,919	0	0	
		雑支出	235,919	0	0	
		事業活動支出計 (2)		70,297,941	7,275,980	2,530,961
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,758,119	△2,424,762	△932,161
施設整備等による収支	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	2,265,200	918,500	0	
		建物附属設備取得支出	94,600	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,059,600	137,500	0	
		ソフトウェア取得支出	1,111,000	781,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	6,645,200	918,500	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,645,200	△918,500	0	
収 入	積立資産取崩収入	2,291,706	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入	2,291,706	0	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0		

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,291,706	0	0
	積立資産支出	758,982	126,288	0
	退職給付引当資産支出	758,982	126,288	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	758,982	126,288	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,532,724	△126,288	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		645,643	△3,469,550	△932,161
前期末支払資金残高 (11)		24,865,091	△41,395,919	△5,435,978
当期末支払資金残高 (10)+(11)		25,510,734	△44,865,469	△6,368,139

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	合計	内部取引消去	
		地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	96,408,059	423,236,583	0
		施設介護料収入	0	155,868,780	0
		介護報酬収入	0	140,043,278	0
		利用者負担金収入（公費）	0	886,290	0
		利用者負担金収入（一般）	0	14,939,212	0
		居宅介護料収入	0	42,091,270	0
		（介護報酬収入）	0	37,882,143	0
		介護報酬収入	0	37,803,096	0
		介護予防報酬収入	0	79,047	0
		（利用者負担金収入）	0	4,209,127	0
		介護負担金収入（公費）	0	98,856	0
		介護負担金収入（一般）	0	4,101,488	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	8,783	0
		地域密着型介護料収入	72,379,840	128,654,130	0
		（介護報酬収入）	65,141,856	114,802,526	0
		介護報酬収入	65,141,856	114,802,526	0
		（利用者負担金収入）	7,237,984	13,851,604	0
		介護負担金収入（公費）	374,736	1,228,523	0
		介護負担金収入（一般）	6,863,248	12,623,081	0
		居宅介護支援介護料収入	0	4,142,150	0
		居宅介護支援介護料収入	0	4,142,150	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	395,120	0
		事業費収入	0	355,608	0
		事業負担金収入（一般）	0	39,512	0
		利用者等利用料収入	24,004,659	89,632,463	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	3,025,500	0
		食費収入（公費）	0	253,800	0
		食費収入（一般）	7,866,481	32,271,275	0
		食費収入（特定）	1,772,806	11,963,506	0
		居住費収入（一般）	11,801,002	31,547,513	0
		居住費収入（特定）	2,428,950	9,907,949	0
		その他の利用料収入	135,420	660,500	0
		その他の事業収入	23,560	2,452,670	0
		補助金事業収入（公費）	23,560	145,460	0
		受託事業収入（公費）	0	1,598,800	0
		その他の事業収入	0	708,410	0
		借入金利息補助金収入	86,000	138,000	0
		受取利息配当金収入	0	21,140	0
		その他の収入	9,875	1,290,396	0
		受入研修費収入	0	132,400	0
		利用者等外給食費収入	0	1,059,000	0
		雑収入	9,875	98,996	0
		雑収入	9,875	98,996	0
事業活動収入計（1）		96,503,934	424,686,119	0	
支出	人件費支出	人件費支出	49,543,398	311,340,202	0
		職員給料支出	28,499,217	153,122,145	0
		職員賞与支出	4,497,250	26,358,050	0
		非常勤職員給与支出	1,756,730	64,428,953	0
		派遣職員費支出	9,389,360	28,105,045	0
		退職給付支出	300,836	3,023,018	0
		法定福利費支出	5,100,005	36,302,991	0
		事業費支出	10,459,067	54,436,839	0
		給食費支出	3,755,313	20,422,814	0
		介護用品費支出	1,380,435	6,317,985	0

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	合計	内部取引消去		
		地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘				
事業活動による収支	支 出	診療・療養等材料費支出	0	213,792	0	
		保健衛生費支出	492,000	1,831,873	0	
		教養娯楽費支出	164,967	1,141,694	0	
		水道光熱費支出	3,937,492	17,988,339	0	
		消耗器具備品費支出	647,611	4,360,687	0	
		保険料支出	81,249	856,774	0	
		賃借料支出	0	186,174	0	
		車輛費支出	0	35,750	0	
		車輛燃料費支出	0	985,917	0	
		雑支出	0	95,040	0	
		事務費支出	4,313,045	31,725,060	0	
		福利厚生費支出	383,813	2,764,694	0	
		職員被服費支出	131,343	605,177	0	
		旅費交通費支出	0	111,000	0	
		研修研究費支出	0	62,740	0	
		事務消耗品費支出	48,521	1,848,548	0	
		印刷製本費支出	22,670	546,334	0	
		水道光熱費支出	83,681	2,704,828	0	
		修繕費支出	1,494,885	4,447,542	0	
		通信運搬費支出	4,820	1,012,395	0	
		会議費支出	0	8,641	0	
		業務委託費支出	1,429,487	7,619,751	0	
		寝具委託費支出	304,342	1,300,695	0	
		医事委託費支出	1,125,145	4,060,700	0	
		その他の委託費支出	0	2,258,356	0	
		手数料支出	15,664	949,617	0	
		賃借料支出	0	419,488	0	
		土地・建物賃借料支出	0	1,090,000	0	
		租税公課支出	0	11,900	0	
		保守料支出	602,331	5,640,543	0	
		渉外費支出	15,000	110,000	0	
		諸会費支出	72,525	476,200	0	
		雑支出	8,305	1,295,662	0	
		雑支出	8,305	1,295,662	0	
		利用者負担軽減額	0	573,775	0	
		支払利息支出	216,480	347,880	0	
		その他の支出	4,735	1,311,657	0	
		利用者等外給食費支出	0	1,059,000	0	
		雑支出	4,735	252,657	0	
		雑支出	4,735	252,657	0	
		事業活動支出計 (2)		64,536,725	399,735,413	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,967,209	24,950,706	0
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	870,475	0	
		施設整備等補助金収入	0	870,475	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	870,475	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	1,495,450	11,773,250	0	
		建物附属設備取得支出	94,600	1,236,400	0	
		器具及び備品取得支出	124,850	4,816,850	0	
		ソフトウェア取得支出	1,276,000	5,720,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	6,005,450	20,663,250	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,005,450	△19,792,775	0	
収 入	積立資産取崩収入	254,272	6,498,042	0		
	退職給付引当資産取崩収入	254,272	3,498,042	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	0	3,000,000	0		

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	合計	内部取引消去
		地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	254,272	6,498,042	0
	積立資産支出	731,351	4,386,234	0
	退職給付引当資産支出	731,351	4,383,667	0
	修繕積立資産支出	0	2,567	0
	その他の活動支出計 (8)	731,351	4,386,234	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△477,079	2,111,808	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	25,484,680	7,269,739	0
前期末支払資金残高 (11)		108,166,539	245,898,245	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		133,651,219	253,167,984	0

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	423,236,583		
	施設介護料収入	155,868,780		
	介護報酬収入	140,043,278		
	利用者負担金収入(公費)	886,290		
	利用者負担金収入(一般)	14,939,212		
	居宅介護料収入	42,091,270		
	(介護報酬収入)	37,882,143		
	介護報酬収入	37,803,096		
	介護予防報酬収入	79,047		
	(利用者負担金収入)	4,209,127		
	介護負担金収入(公費)	98,856		
	介護負担金収入(一般)	4,101,488		
	介護予防負担金収入(一般)	8,783		
	地域密着型介護料収入	128,654,130		
	(介護報酬収入)	114,802,526		
	介護報酬収入	114,802,526		
	(利用者負担金収入)	13,851,604		
	介護負担金収入(公費)	1,228,523		
	介護負担金収入(一般)	12,623,081		
	居宅介護支援介護料収入	4,142,150		
	居宅介護支援介護料収入	4,142,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	395,120		
	事業費収入	355,608		
	事業負担金収入(一般)	39,512		
	利用者等利用料収入	89,632,463		
	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	3,025,500		
	食費収入(公費)	253,800		
	食費収入(一般)	32,271,275		
	食費収入(特定)	11,963,506		
	居住費収入(一般)	31,547,513		
	居住費収入(特定)	9,907,949		
	その他の利用料収入	660,500		
	その他の事業収入	2,452,670		
	補助金事業収入(公費)	145,460		
	受託事業収入(公費)	1,598,800		
	その他の事業収入	708,410		
	借入金利息補助金収入	138,000		
	受取利息配当金収入	21,140		
	その他の収入	1,290,396		
	受入研修費収入	132,400		
	利用者等外給食費収入	1,059,000		
	雑収入	98,996		
	雑収入	98,996		
	事業活動収入計(1)	424,686,119		
	支出			
	人件費支出	311,340,202		
	職員給料支出	153,122,145		
	職員賞与支出	26,358,050		
	非常勤職員給与支出	64,428,953		
	派遣職員費支出	28,105,045		
	退職給付支出	3,023,018		
	法定福利費支出	36,302,991		
	事業費支出	54,436,839		
	給食費支出	20,422,814		
	介護用品費支出	6,317,985		

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	診療・療養等材料費支出	213,792	
		保健衛生費支出	1,831,873	
		教養娯楽費支出	1,141,694	
		水道光熱費支出	17,988,339	
		消耗器具備品費支出	4,360,687	
		保険料支出	856,774	
		賃借料支出	186,174	
		車輛費支出	35,750	
		車輛燃料費支出	985,917	
		雑支出	95,040	
		事務費支出	31,725,060	
		福利厚生費支出	2,764,694	
		職員被服費支出	605,177	
		旅費交通費支出	111,000	
		研修研究費支出	62,740	
		事務消耗品費支出	1,848,548	
		印刷製本費支出	546,334	
		水道光熱費支出	2,704,828	
		修繕費支出	4,447,542	
		通信運搬費支出	1,012,395	
		会議費支出	8,641	
		業務委託費支出	7,619,751	
		寝具委託費支出	1,300,695	
		医事委託費支出	4,060,700	
		その他の委託費支出	2,258,356	
		手数料支出	949,617	
		賃借料支出	419,488	
		土地・建物賃借料支出	1,090,000	
		租税公課支出	11,900	
		保守料支出	5,640,543	
		渉外費支出	110,000	
		諸会費支出	476,200	
		雑支出	1,295,662	
		雑支出	1,295,662	
		利用者負担軽減額	573,775	
		支払利息支出	347,880	
		その他の支出	1,311,657	
		利用者等外給食費支出	1,059,000	
		雑支出	252,657	
		雑支出	252,657	
		事業活動支出計 (2)	399,735,413	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,950,706	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	870,475	
		施設整備等補助金収入	870,475	
		施設整備等収入計 (4)	870,475	
	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	11,773,250	
		建物附属設備取得支出	1,236,400	
		器具及び備品取得支出	4,816,850	
		ソフトウェア取得支出	5,720,000	
		施設整備等支出計 (5)	20,663,250	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,792,775	
	収 入	積立資産取崩収入	6,498,042	
		退職給付引当資産取崩収入	3,498,042	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	その他の活動収入計 (7)	6,498,042		
	積立資産支出	4,386,234		
	退職給付引当資産支出	4,383,667		
	修繕積立資産支出	2,567		
	その他の活動支出計 (8)	4,386,234		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,111,808		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	7,269,739		
前期末支払資金残高 (11)		245,898,245		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		253,167,984		

第二淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		合計	内部取引消去
		ケアハウス	オパール		
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	27,072,407	27,072,407	0
		運営事業収入	27,072,407	27,072,407	0
		管理費収入	3,826,070	3,826,070	0
		その他の利用料収入	9,672,337	9,672,337	0
		補助金事業収入(公費)	13,574,000	13,574,000	0
		受取利息配当金収入	369	369	0
		その他の収入	131,100	131,100	0
		雑収入	131,100	131,100	0
		雑収入	131,100	131,100	0
		事業活動収入計(1)	27,203,876	27,203,876	0
	支出	人件費支出	12,849,057	12,849,057	0
		職員給料支出	8,380,408	8,380,408	0
		職員賞与支出	1,683,958	1,683,958	0
		非常勤職員給与支出	1,264,325	1,264,325	0
		退職給付支出	133,500	133,500	0
		法定福利費支出	1,386,866	1,386,866	0
		事業費支出	6,122,624	6,122,624	0
		給食費支出	3,137,463	3,137,463	0
		保健衛生費支出	1,600	1,600	0
		教養娯楽費支出	61,308	61,308	0
		水道光熱費支出	2,661,666	2,661,666	0
		消耗器具備品費支出	78,643	78,643	0
		保険料支出	53,911	53,911	0
		車両費支出	7,150	7,150	0
		車両燃料費支出	120,883	120,883	0
		事務費支出	3,854,424	3,854,424	0
		福利厚生費支出	116,941	116,941	0
		事務消耗品費支出	185,795	185,795	0
		印刷製本費支出	32,879	32,879	0
		水道光熱費支出	1,463,645	1,463,645	0
		修繕費支出	1,076,235	1,076,235	0
		手数料支出	50,985	50,985	0
		租税公課支出	300	300	0
		保守料支出	866,244	866,244	0
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	51,400	51,400	0
		事業活動支出計(2)	22,826,105	22,826,105	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,377,771	4,377,771	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	297,000	297,000	0
		建物附属設備取得支出	94,600	94,600	0
		器具及び備品取得支出	202,400	202,400	0
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	297,000	297,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△297,000	0
	収入				
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,174,288	6,174,288	0
		退職給付引当資産支出	174,288	174,288	0
		修繕積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,174,288	6,174,288	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,174,288	△6,174,288	0

第二淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	合計	内部取引消去
	ケアハウス オパール		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,093,517	△2,093,517	0
前期末支払資金残高 (11)	7,717,746	7,717,746	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,624,229	5,624,229	0

第二淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	27,072,407	
		運営事業収入	27,072,407	
		管理費収入	3,826,070	
		その他の利用料収入	9,672,337	
		補助金事業収入(公費)	13,574,000	
		受取利息配当金収入	369	
		その他の収入	131,100	
		雑収入	131,100	
		雑収入	131,100	
		事業活動収入計(1)	27,203,876	
	支出	人件費支出	12,849,057	
		職員給料支出	8,380,408	
		職員賞与支出	1,683,958	
		非常勤職員給与支出	1,264,325	
		退職給付支出	133,500	
		法定福利費支出	1,386,866	
		事業費支出	6,122,624	
		給食費支出	3,137,463	
		保健衛生費支出	1,600	
		教養娯楽費支出	61,308	
		水道光熱費支出	2,661,666	
		消耗器具備品費支出	78,643	
		保険料支出	53,911	
		車輛費支出	7,150	
		車輛燃料費支出	120,883	
		事務費支出	3,854,424	
		福利厚生費支出	116,941	
		事務消耗品費支出	185,795	
		印刷製本費支出	32,879	
		水道光熱費支出	1,463,645	
		修繕費支出	1,076,235	
		手数料支出	50,985	
		租税公課支出	300	
		保守料支出	866,244	
		渉外費支出	10,000	
		諸会費支出	51,400	
		事業活動支出計(2)	22,826,105	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,377,771	
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	297,000	
		建物附属設備取得支出	94,600	
		器具及び備品取得支出	202,400	
		施設整備等支出計(5)	297,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	
	支出	積立資産支出	6,174,288	
		退職給付引当資産支出	174,288	
		修繕積立資産支出	6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,174,288	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,174,288	

第二淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,093,517		
前期末支払資金残高 (11)	7,717,746		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,624,229		

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益	0	222,797,744	22,659,040
	施設介護料収益	0	155,868,780	0
	介護報酬収益	0	140,043,278	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	886,290	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	14,939,212	0
	居宅介護料収益	0	21,478,680	20,612,590
	(介護報酬収益)	0	19,330,812	18,551,331
	介護報酬収益	0	19,251,765	18,551,331
	介護予防報酬収益	0	79,047	0
	(利用者負担金収益)	0	2,147,868	2,061,259
	介護負担金収益 (公費)	0	59,365	39,491
	介護負担金収益 (一般)	0	2,079,720	2,021,768
	介護予防負担金収益 (一般)	0	8,783	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	395,120
	事業費収益	0	0	355,608
	事業負担金収益 (一般)	0	0	39,512
	利用者等利用料収益	0	45,328,384	1,651,330
	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	253,800	0
	食費収益 (一般)	0	16,785,804	1,569,950
	食費収益 (特定)	0	10,190,700	0
	居住費収益 (一般)	0	10,298,011	0
	居住費収益 (特定)	0	7,478,999	0
	その他の利用料収益	0	321,070	78,960
	その他の事業収益	0	121,900	0
	補助金事業収益 (公費)	0	121,900	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	222,797,744	22,659,040
費用	人件費	0	178,972,796	18,799,113
	職員給料	0	77,980,861	10,473,869
	職員賞与	0	6,930,740	979,060
	賞与引当金繰入	0	7,366,000	843,000
	非常勤職員給与	0	46,444,917	3,951,870
	派遣職員費	0	17,214,053	0
	退職給付費用	0	2,445,059	430,574
	法定福利費	0	20,591,166	2,120,740
	事業費	0	32,114,667	4,403,280
	給食費	0	11,651,310	546,771
	介護用品費	0	4,921,019	16,531
	診療・療養等材料費	0	212,753	0
	保健衛生費	0	1,242,825	97,048
	教養娯楽費	0	238,746	605,542
	水道光熱費	0	10,412,527	2,189,257
	消耗器具備品費	0	2,467,695	364,739
	保険料	0	469,976	163,403

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	賃借料	0	0	121,824
	車輛費	0	7,150	7,150
	車輛燃料費	0	490,666	291,015
	雑費	0	0	0
	事務費	279,639	21,170,899	995,666
	福利厚生費	0	1,581,950	214,427
	職員被服費	0	448,951	24,003
	旅費交通費	84,880	24,170	0
	研修研究費	0	8,320	0
	事務消耗品費	0	1,367,245	184,040
	印刷製本費	0	434,442	8,013
	水道光熱費	0	1,865,104	0
	修繕費	0	1,925,465	284,792
	通信運搬費	740	821,909	1,890
	会議費	8,641	0	0
	業務委託費	0	6,190,264	0
	寝具委託費	0	996,353	0
	医事委託費	0	2,935,555	0
	その他の委託費	0	2,258,356	0
	手数料	0	561,245	132,550
	賃借料	0	419,488	0
	土地・建物賃借料	0	490,000	0
	租税公課	0	5,700	0
	保守料	0	4,361,213	104,701
	渉外費	0	73,000	3,000
	諸会費	5,000	272,425	38,250
	雑費	180,378	320,008	0
	雑費	180,378	320,008	0
	利用者負担軽減額	0	573,775	0
	減価償却費	0	16,292,548	2,194,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△10,286,571	△1,749,964
	サービス活動費用計 (2)	279,639	238,838,114	24,642,956
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△279,639	△16,040,370	△1,983,916
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	140	13,571	5,741
	その他のサービス活動外収益	0	148,631	51,240
	受入研修費収益	0	66,300	39,500
	利用者等外給食収益	0	0	4,950
	雑収益	0	82,331	6,790
	雑収益	0	82,331	6,790
	サービス活動外収益計 (4)	140	162,202	56,981
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	12,003	4,950
	利用者等外給食費	0	0	4,950
	雑損失	0	12,003	0
	雑損失	0	12,003	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	12,003	4,950
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	140	150,199	52,031
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△279,499	△15,890,171	△1,931,885

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 ぎく	ひな 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	介護保険事業収益	74,922,380	4,850,560	1,598,800
	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(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	56,274,290	0	0
	(介護報酬収益)	49,660,670	0	0
	介護報酬収益	49,660,670	0	0
	(利用者負担金収益)	6,613,620	0	0
	介護負担金収益(公費)	853,787	0	0
	介護負担金収益(一般)	5,759,833	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	4,142,150	0
	居宅介護支援介護料収益	0	4,142,150	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	18,648,090	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	3,025,500	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	6,049,040	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(一般)	9,448,500	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	その他の利用料収益	125,050	0	0
	その他の事業収益	0	708,410	1,598,800
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	1,598,800
	その他の事業収益	0	708,410	0
	サービス活動収益計(1)	74,922,380	4,850,560	1,598,800
費用	人件費	55,478,858	6,800,584	2,168,999
	職員給料	29,973,252	4,642,624	1,552,322
	職員賞与	2,702,500	444,000	170,000
	賞与引当金繰入	1,906,000	396,000	138,500
	非常勤職員給与	12,275,436	0	0
	派遣職員費	1,501,632	0	0
	退職給付費用	△138,193	393,288	0
	法定福利費	7,258,231	924,672	308,177
	事業費	7,266,601	118,704	74,520
	給食費	4,469,420	0	0
	介護用品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	1,039	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	132,439	0	0
	水道光熱費	1,449,063	0	0
	消耗器具備品費	880,642	0	0
	保険料	82,656	28,540	30,950

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	賃借料	64,350	0	0
	車輛費	14,300	7,150	0
	車輛燃料費	77,652	83,014	43,570
	雑費	95,040	0	0
	事務費	4,244,389	433,980	287,442
	福利厚生費	520,000	57,286	7,218
	職員被服費	880	0	0
	旅費交通費	1,950	0	0
	研修研究費	49,200	5,220	0
	事務消耗品費	197,378	51,364	0
	印刷製本費	13,955	67,254	0
	水道光熱費	382,875	117,604	255,564
	修繕費	724,569	17,831	0
	通信運搬費	177,051	5,985	0
	会議費	0	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	239,498	0	660
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	600,000	0	0
	租税公課	200	0	6,000
	保守料	471,862	100,436	0
	渉外費	10,000	9,000	0
	諸会費	68,000	2,000	18,000
	雑費	786,971	0	0
	雑費	786,971	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,240,735	98,231	398,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△419,988	△0	△299,416
	サービス活動費用計 (2)	69,810,595	7,451,499	2,629,817
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,111,785	△2,600,939	△1,031,017
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	52,000	0	0
	受取利息配当金収益	1,030	658	0
	その他のサービス活動外収益	1,080,650	0	0
	受入研修費収益	26,600	0	0
	利用者等外給食収益	1,054,050	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)	1,133,680	658	0
	支払利息	131,400	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,289,969	0	0
	利用者等外給食費	1,054,050	0	0
	雑損失	235,919	0	0
	雑損失	235,919	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,421,369	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△287,689	658	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,824,096	△2,600,281	△1,031,017

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	合計	内部取引消去	
		地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	96,408,059	423,236,583	0
		施設介護料収益	0	155,868,780	0
		介護報酬収益	0	140,043,278	0
		利用者負担金収益（公費）	0	886,290	0
		利用者負担金収益（一般）	0	14,939,212	0
		居宅介護料収益	0	42,091,270	0
		（介護報酬収益）	0	37,882,143	0
		介護報酬収益	0	37,803,096	0
		介護予防報酬収益	0	79,047	0
		（利用者負担金収益）	0	4,209,127	0
		介護負担金収益（公費）	0	98,856	0
		介護負担金収益（一般）	0	4,101,488	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	8,783	0
		地域密着型介護料収益	72,379,840	128,654,130	0
		（介護報酬収益）	65,141,856	114,802,526	0
		介護報酬収益	65,141,856	114,802,526	0
		（利用者負担金収益）	7,237,984	13,851,604	0
		介護負担金収益（公費）	374,736	1,228,523	0
		介護負担金収益（一般）	6,863,248	12,623,081	0
		居宅介護支援介護料収益	0	4,142,150	0
		居宅介護支援介護料収益	0	4,142,150	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	395,120	0
		事業費収益	0	355,608	0
		事業負担金収益（一般）	0	39,512	0
		利用者等利用料収益	24,004,659	89,632,463	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	3,025,500	0
		食費収益（公費）	0	253,800	0
		食費収益（一般）	7,866,481	32,271,275	0
		食費収益（特定）	1,772,806	11,963,506	0
		居住費収益（一般）	11,801,002	31,547,513	0
		居住費収益（特定）	2,428,950	9,907,949	0
		その他の利用料収益	135,420	660,500	0
		その他の事業収益	23,560	2,452,670	0
		補助金事業収益（公費）	23,560	145,460	0
		受託事業収益（公費）	0	1,598,800	0
		その他の事業収益	0	708,410	0
		サービス活動収益計（1）		96,408,059	423,236,583
費用	人件費	49,605,477	311,825,827	0	
	職員給料	28,499,217	153,122,145	0	
	職員賞与	2,025,250	13,251,550	0	
	賞与引当金繰入	2,057,000	12,706,500	0	
	非常勤職員給与	1,756,730	64,428,953	0	
	派遣職員費	9,389,360	28,105,045	0	
	退職給付費用	777,915	3,908,643	0	
	法定福利費	5,100,005	36,302,991	0	
	事業費	10,459,067	54,436,839	0	
	給食費	3,755,313	20,422,814	0	
	介護用品費	1,380,435	6,317,985	0	
	診療・療養等材料費	0	213,792	0	
	保健衛生費	492,000	1,831,873	0	
	教養娯楽費	164,967	1,141,694	0	
	水道光熱費	3,937,492	17,988,339	0	
	消耗器具備品費	647,611	4,360,687	0	
	保険料	81,249	856,774	0	

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	合計	内部取引消去		
		地域密着型特別養護老人ホームのぞみ荘				
サービス活動増減の部	費用	賃借料	0	186,174	0	
		車輛費	0	35,750	0	
		車輛燃料費	0	985,917	0	
		雑費	0	95,040	0	
		事務費	4,313,045	31,725,060	0	
		福利厚生費	383,813	2,764,694	0	
		職員被服費	131,343	605,177	0	
		旅費交通費	0	111,000	0	
		研修研究費	0	62,740	0	
		事務消耗品費	48,521	1,848,548	0	
		印刷製本費	22,670	546,334	0	
		水道光熱費	83,681	2,704,828	0	
		修繕費	1,494,885	4,447,542	0	
		通信運搬費	4,820	1,012,395	0	
		会議費	0	8,641	0	
		業務委託費	1,429,487	7,619,751	0	
		寝具委託費	304,342	1,300,695	0	
		医事委託費	1,125,145	4,060,700	0	
		その他の委託費	0	2,258,356	0	
		手数料	15,664	949,617	0	
		賃借料	0	419,488	0	
		土地・建物賃借料	0	1,090,000	0	
		租税公課	0	11,900	0	
		保守料	602,331	5,640,543	0	
		渉外費	15,000	110,000	0	
		諸会費	72,525	476,200	0	
		雑費	8,305	1,295,662	0	
		雑費	8,305	1,295,662	0	
		利用者負担軽減額	0	573,775	0	
		減価償却費	5,167,746	27,392,393	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,703,469	△14,459,408	△0	
		サービス活動費用計 (2)		67,841,866	411,494,486	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		28,566,193	11,742,097	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	86,000	138,000	0	
		受取利息配当金収益	0	21,140	0	
		その他のサービス活動外収益	9,875	1,290,396	0	
		受入研修費収益	0	132,400	0	
		利用者等外給食収益	0	1,059,000	0	
		雑収益	9,875	98,996	0	
		雑収益	9,875	98,996	0	
		サービス活動外収益計 (4)	95,875	1,449,536	0	
	費用	支払利息	216,480	347,880	0	
		その他のサービス活動外費用	4,735	1,311,657	0	
		利用者等外給食費	0	1,059,000	0	
		雑損失	4,735	252,657	0	
		雑損失	4,735	252,657	0	
サービス活動外費用計 (5)		221,215	1,659,537	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△125,340	△210,001	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28,440,853	11,532,096	0		

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	介護保険事業収益	423,236,583		
	施設介護料収益	155,868,780		
	介護報酬収益	140,043,278		
	利用者負担金収益 (公費)	886,290		
	利用者負担金収益 (一般)	14,939,212		
	居宅介護料収益	42,091,270		
	(介護報酬収益)	37,882,143		
	介護報酬収益	37,803,096		
	介護予防報酬収益	79,047		
	(利用者負担金収益)	4,209,127		
	介護負担金収益 (公費)	98,856		
	介護負担金収益 (一般)	4,101,488		
	介護予防負担金収益 (一般)	8,783		
	地域密着型介護料収益	128,654,130		
	(介護報酬収益)	114,802,526		
	介護報酬収益	114,802,526		
	(利用者負担金収益)	13,851,604		
	介護負担金収益 (公費)	1,228,523		
	介護負担金収益 (一般)	12,623,081		
	居宅介護支援介護料収益	4,142,150		
	居宅介護支援介護料収益	4,142,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	395,120		
	事業費収益	355,608		
	事業負担金収益 (一般)	39,512		
	利用者等利用料収益	89,632,463		
	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	3,025,500		
	食費収益 (公費)	253,800		
	食費収益 (一般)	32,271,275		
	食費収益 (特定)	11,963,506		
	居住費収益 (一般)	31,547,513		
	居住費収益 (特定)	9,907,949		
	その他の利用料収益	660,500		
	その他の事業収益	2,452,670		
	補助金事業収益 (公費)	145,460		
	受託事業収益 (公費)	1,598,800		
	その他の事業収益	708,410		
	サービス活動収益計 (1)	423,236,583		
費用	人件費	311,825,827		
	職員給料	153,122,145		
	職員賞与	13,251,550		
	賞与引当金繰入	12,706,500		
	非常勤職員給与	64,428,953		
	派遣職員費	28,105,045		
	退職給付費用	3,908,643		
	法定福利費	36,302,991		
	事業費	54,436,839		
	給食費	20,422,814		
	介護用品費	6,317,985		
	診療・療養等材料費	213,792		
	保健衛生費	1,831,873		
	教養娯楽費	1,141,694		
	水道光熱費	17,988,339		
	消耗器具備品費	4,360,687		
	保険料	856,774		

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	賃借料	186,174		
	車輛費	35,750		
	車輛燃料費	985,917		
	雑費	95,040		
	事務費	31,725,060		
	福利厚生費	2,764,694		
	職員被服費	605,177		
	旅費交通費	111,000		
	研修研究費	62,740		
	事務消耗品費	1,848,548		
	印刷製本費	546,334		
	水道光熱費	2,704,828		
	修繕費	4,447,542		
	通信運搬費	1,012,395		
	会議費	8,641		
	業務委託費	7,619,751		
	寝具委託費	1,300,695		
	医事委託費	4,060,700		
	その他の委託費	2,258,356		
	手数料	949,617		
	賃借料	419,488		
	土地・建物賃借料	1,090,000		
	租税公課	11,900		
	保守料	5,640,543		
	渉外費	110,000		
	諸会費	476,200		
	雑費	1,295,662		
	雑費	1,295,662		
	利用者負担軽減額	573,775		
	減価償却費	27,392,393		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,459,408		
	サービス活動費用計 (2)	411,494,486		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,742,097		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	138,000		
	受取利息配当金収益	21,140		
	その他のサービス活動外収益	1,290,396		
	受入研修費収益	132,400		
	利用者等外給食収益	1,059,000		
	雑収益	98,996		
	雑収益	98,996		
	サービス活動外収益計 (4)	1,449,536		
	支払利息	347,880		
	その他のサービス活動外費用	1,311,657		
	利用者等外給食費	1,059,000		
	雑損失	252,657		
	雑損失	252,657		
	サービス活動外費用計 (5)	1,659,537		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△210,001		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,532,096		

第二淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		合計	内部取引消去
		ケアハウス	オパール		
収 益	老人福祉事業収益	27,072,407		27,072,407	0
	運営事業収益	27,072,407		27,072,407	0
	管理費収益	3,826,070		3,826,070	0
	その他の利用料収益	9,672,337		9,672,337	0
	補助金事業収益(公費)	13,574,000		13,574,000	0
	サービス活動収益計(1)	27,072,407		27,072,407	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,705,745		12,705,745	0
	職員給料	8,380,408		8,380,408	0
	職員賞与	828,858		828,858	0
	賞与引当金繰入	537,500		537,500	0
	非常勤職員給与	1,264,325		1,264,325	0
	退職給付費用	307,788		307,788	0
	法定福利費	1,386,866		1,386,866	0
	事業費	6,122,624		6,122,624	0
	給食費	3,137,463		3,137,463	0
	保健衛生費	1,600		1,600	0
	教養娯楽費	61,308		61,308	0
	水道光熱費	2,661,666		2,661,666	0
	消耗器具備品費	78,643		78,643	0
	保険料	53,911		53,911	0
	車輦費	7,150		7,150	0
	車輦燃料費	120,883		120,883	0
	事務費	3,854,424		3,854,424	0
	福利厚生費	116,941		116,941	0
	事務消耗品費	185,795		185,795	0
	印刷製本費	32,879		32,879	0
	水道光熱費	1,463,645		1,463,645	0
	修繕費	1,076,235		1,076,235	0
	手数料	50,985		50,985	0
	租税公課	300		300	0
	保守料	866,244		866,244	0
	渉外費	10,000		10,000	0
	諸会費	51,400		51,400	0
	減価償却費	6,088,631		6,088,631	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,974,256		△3,974,256	△0
	サービス活動費用計(2)	24,797,168		24,797,168	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,275,239		2,275,239	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	369		369	0
	その他のサービス活動外収益	131,100		131,100	0
	雑収益	131,100		131,100	0
	雑収益	131,100		131,100	0
	サービス活動外収益計(4)	131,469		131,469	0
	サービス活動外費用計(5)	0		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,469		131,469	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,406,708		2,406,708	0

第二淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
収 益	老人福祉事業収益	27,072,407		
	運営事業収益	27,072,407		
	管理費収益	3,826,070		
	その他の利用料収益	9,672,337		
	補助金事業収益(公費)	13,574,000		
サービス活動収益計(1)		27,072,407		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,705,745		
	職員給料	8,380,408		
	職員賞与	828,858		
	賞与引当金繰入	537,500		
	非常勤職員給与	1,264,325		
	退職給付費用	307,788		
	法定福利費	1,386,866		
	事業費	6,122,624		
	給食費	3,137,463		
	保健衛生費	1,600		
	教養娯楽費	61,308		
	水道光熱費	2,661,666		
	消耗器具備品費	78,643		
	保険料	53,911		
	車輦費	7,150		
	車輦燃料費	120,883		
	事務費	3,854,424		
	福利厚生費	116,941		
	事務消耗品費	185,795		
	印刷製本費	32,879		
	水道光熱費	1,463,645		
	修繕費	1,076,235		
	手数料	50,985		
	租税公課	300		
	保守料	866,244		
	渉外費	10,000		
	諸会費	51,400		
	減価償却費	6,088,631		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,974,256		
	サービス活動費用計(2)	24,797,168		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,275,239		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	369		
	その他のサービス活動外収益	131,100		
	雑収益	131,100		
	雑収益	131,100		
	サービス活動外収益計(4)	131,469		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,469		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,406,708		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年04月01日 (至) 令和 4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		3,000,000	46,124,200	特養
備品等購入積立金	5,970,000	0		5,970,000	ディ
備品等購入積立金	6,450,000			6,450,000	GH
小計	61,544,200	0	3,000,000	58,544,200	
施設・整備等積立金	15,064,000		0	15,064,000	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	23,764,000	0	0	23,764,000	
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	ディ
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	141,914,733	2,567		141,917,300	特養
修繕費積立金	35,225,000			35,225,000	ディ
修繕費積立金	9,640,000	0		9,640,000	GH
小計	186,779,733	2,567	0	186,782,300	
合 計	324,687,933	2,567	3,000,000	321,690,500	

(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		3,000,000	46,124,200	特養
備品等購入積立資産	5,970,000			5,970,000	ディ
備品等購入積立資産	6,450,000			6,450,000	GH
小計	61,544,200	0	3,000,000	58,544,200	
施設・整備等積立資産	15,064,000		0	15,064,000	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	23,764,000	0	0	23,764,000	
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	ディ
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	141,914,733	2,567	0	141,917,300	特養
修繕費積立資産	35,225,000			35,225,000	ディ
修繕費積立資産	9,640,000			9,640,000	GH
小計	186,779,733	2,567	0	186,782,300	
退職給付引当資産	25,483,488	4,383,667	6,057,077	23,810,078	退職給付引当金に対応
小計	25,483,488	4,383,667	6,057,077	23,810,078	
合 計	350,171,421	4,386,234	9,057,077	345,500,578	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 04月01日 (至) 令和 4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	20,710,000	6,000,000		26,710,000	
				0	
				0	
				0	
計	24,510,000	6,000,000	0	30,510,000	

(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	20,710,000	6,000,000		26,710,000	
退職給付引当資産	3,152,737	2,733,323	0	5,886,060	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	27,662,737	8,733,323	0	36,396,060	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年04 月01日 (至) 令和 4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

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				

(単位:円)

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年04 月01日 (至) 令和 4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

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				

(単位:円)

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 4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

令和 4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	現金手元有高	—	—	—	—	174,221
現金	広島銀行水島支店他	—	—	—	—	203,344,469
普通預金	広島銀行水島支店	—	—	—	—	7,000,000
定期預金	—	—	—	—	—	—
事業未収金	—	—	—	—	—	210,518,690
未収補助金	—	—	—	—	—	75,884,182
立替金	—	—	—	—	—	2,720,134
前払金	—	—	—	—	—	160,000
	—	—	—	—	—	519,734
流動資産合計						289,802,740
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
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	627,971,170	234,895,222
	(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	364,630,095	255,643,002	108,987,093
	(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	91,623,726	38,192,011
	(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ブセンターに使用している	26,330,076	18,691,650	7,638,426
	(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	69,901,631	45,598,369
	(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等に使用している	183,855,000	103,296,278	80,558,722
基本財産合計						515,869,845
(2) その他の固定資産						542,809,449
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	14,094,470	3,903,896	10,190,574
	(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	1,912,915	4,675,784
	(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	259,290	820,710
	(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	2019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	453,600	91,173	362,427
	(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	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	847,000	70,936	776,064
	(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	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	858,000	28,743	829,257
	(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	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	283,800	6,621	277,179
	(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	4,006,356	1,827,444
	(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	94,600	2,207	92,393
	(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	593,600	78,400
	(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	470,136	1,149,165
	(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	94,600	2,207	92,393
小計						21,171,791
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	13,644,819	3,692,883	9,951,936
車輛運搬具	EKワゴン7277 他9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	15,380,247	15,380,237	10
器具及び備品	電動ベット7台 他141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	56,875,741	46,470,209	10,405,532
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	給与奉行ソフト 他8件	—	第一種社会福祉事業である特養に使用している	6,818,150	777,372	6,040,778
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	29,696,138
長期預り金積立資産	—	—	—	—	—	1,700,000
人件費積立資産	—	—	—	—	—	56,400,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	213,492,300
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	58,544,200
施設・整備等積立資産	—	—	—	—	—	23,764,000
差入保証金	—	—	—	—	—	121,470
その他の固定資産合計						431,695,155
固定資産合計						974,504,604
資産合計						1,264,307,344
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R4.3月分費用 給与等	—	—	—	—	29,337,908
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	源泉徴収税他	—	—	—	—	1,672,619
賞与引当金	常勤職員夏季賞与引当金	—	—	—	—	13,244,000
流動負債合計						53,144,527
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—	—	—	—	4,510,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会退職共済預け金	—	—	—	—	29,696,138
長期預り金	入居時預り金	—	—	—	—	1,700,000
固定負債合計						35,906,138
負債合計						89,050,665
差引純資産						1,175,256,679

監査報告書

令和4年5月18日

社会福祉法人 淳邦会

理事長 武田 晴郎 様

監事 三宅 正廣



私は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事及び職員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、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会・評議員会その他重要な会議に出席し、理事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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る決算報告及びその附属明細書について検討いたしました。

特に今年度はコロナ対策、苦情報告、関係職員から職場の現状の聞き取りを重点的に行いました。

2 監査の結果

事業報告等の監査結果

- ① 平成29年度から続いた退職者の増加が、昨年度から低下傾向に移り、各職場の安定と活性のきざしを見せてきた。現場を重視する職場風土を作り上げること。
- ② 職場の目標を前年度と比較して数値化すること。

3 追加指摘事項

- ① 外国人職員の採用にあたって、宗教的習慣を尊重すること。

以 上

監査報告書

令和4年6月6日

社会福祉法人 淳邦会

理事長 武田 晴郎 様

監事 森 本 毅 

私は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和2年度の理事及び職員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、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会・評議員会その他重要な会議に出席し、理事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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る決算報告及びその附属明細書について検討いたしました。

特に今年度はコロナ対策、苦情報告、関係職員から職場の現状の聞き取りを重点的に行いました。

2 監査の結果

計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算書類及び財産目録について法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます

3 追加指摘事項

今後起り得る水道、空調等の大規模修繕を借入を行わず実施できるのを目途に準備金作りを検討していく事

以 上