

令和 1 年度

決 算 報 告 書

自：平成 31 年 4 月 1 日

至：令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 淳邦会
理事長 武田 晴郎

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	457,837,000	442,343,048	15,493,952	
	老人福祉事業収入	30,125,000	29,527,634	597,366	
	借入金利息補助金収入	251,000	249,000	2,000	
	受取利息配当金収入	16,000	29,083	△13,083	
	その他の収入	1,546,000	1,805,239	△259,239	
	事業活動収入計 (1)	489,775,000	473,954,004	15,820,996	
	支出				
	人件費支出	350,595,000	349,912,138	682,862	
	事業費支出	67,212,000	62,251,505	4,960,495	
施設整備等による収支	事務費支出	46,387,000	41,142,188	5,244,812	
	利用者負担軽減額	960,000	796,655	163,345	
	支払利息支出	631,000	623,600	7,400	
	その他の支出	1,770,000	1,738,021	31,979	
	事業活動支出計 (2)	467,555,000	456,464,107	11,090,893	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,220,000	17,489,897	4,730,103	
	収入				
	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	
	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	20,045,000	16,552,940	3,492,060	
	施設整備等支出計 (5)	28,935,000	25,442,940	3,492,060	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△27,935,000	△24,442,940	△3,492,060	
	収入				
	積立資産取崩収入	17,874,000	15,743,793	2,130,207	
	その他の活動収入計 (7)	17,874,000	15,743,793	2,130,207	
	支出				
	積立資産支出	12,149,000	11,802,567	346,433	
	その他の活動による支出	10,000	7,750	2,250	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	12,159,000	11,810,317	348,683	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,715,000	3,933,476	1,781,524	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,019,567	3,019,567	
前期末支払資金残高 (12)		260,350,089	260,350,089	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		260,350,089	257,330,522	3,019,567	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	442,343,048	459,428,661	△17,085,613
	老人福祉事業収益	29,527,634	29,653,699	△126,065
	サービス活動収益計 (1)	471,870,682	489,082,360	△17,211,678
	費 用			
	人件費	352,525,414	349,439,696	3,085,718
	事業費	62,251,505	62,432,007	△180,502
	事務費	41,142,188	35,815,496	5,326,692
	利用者負担軽減額	796,655	783,501	13,154
	減価償却費	36,149,486	37,494,707	△1,345,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,289,681	△20,232,236	942,555
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	13,800	△13,800
	サービス活動費用計 (2)	473,575,567	465,746,971	7,828,596
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,704,885	23,335,389	△25,040,274
	収 益			
	借入金利息補助金収益	249,000	304,000	△55,000
	受取利息配当金収益	29,083	51,988	△22,905
	その他のサービス活動外収益	1,805,239	2,106,825	△301,586
	サービス活動外収益計 (4)	2,083,322	2,462,813	△379,491
	費 用			
	支払利息	623,600	761,460	△137,860
	その他のサービス活動外費用	1,748,041	3,382,561	△1,634,520
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,371,641	4,144,021	△1,772,380
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△288,319	△1,681,208	1,392,889
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,993,204	21,654,181	△23,647,385
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	1,124,838	△1,124,838
	特別収益計 (8)	0	1,124,838	△1,124,838
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	387,458	9	387,449
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,124,838	△1,124,838
	特別費用計 (9)	387,458	1,124,847	△737,389
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△387,458	△9	△387,449
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,380,662	21,654,172	△24,034,834
	前期繰越活動増減差額 (12)	352,875,069	338,015,538	14,859,531
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	350,494,407	359,669,710	△9,175,303
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,936,000	0	9,936,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,154,998	6,794,641	△639,643
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,275,409	352,875,069	1,400,340

法人単位貸借対照表

令和 2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		294,754,761	△3,493,607	流動負債		58,846,672	2,299,460
現金預金	217,477,162	214,456,220	3,020,942	事業未払金	32,941,886	33,208,532	△266,646
事業未収金	69,192,619	77,106,988	△7,914,369	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	3,582,221	2,012,811	1,569,410	職員預り金	988,746	1,196,140	△207,394
立替金	144,600	53,600	91,000	賞与引当金	18,325,500	15,552,000	2,773,500
前払金	864,552	1,125,142	△260,590				
固定資産	1,017,326,825	1,043,300,881	△25,974,056	固定負債	53,286,149	63,382,929	△10,096,780
基本財産	597,377,474	626,898,861	△29,521,387	設備資金借入金	22,290,000	31,180,000	△8,890,000
土地	26,939,604	26,939,604	0	退職給付引当金	29,296,149	30,502,929	△1,206,780
建物	570,437,870	599,959,257	△29,521,387	長期預り金	1,700,000	1,700,000	0
その他の固定資産	419,949,351	416,402,020	3,547,331	負債の部合計	114,432,281	122,229,601	△7,797,320
建物	23,381,257	25,066,033	△1,684,776	純 資 産 の 部			
構築物	11,648,300	1,886,202	9,762,098	基本金	120,232,304	120,232,304	0
車両運搬具	1,158,382	1,267,798	△109,416	第1号基本金	120,232,304	120,232,304	0
器具及び備品	10,492,294	9,825,617	666,677	国庫補助金等特別積立金	378,225,146	397,514,827	△19,289,681
権利	407,000	407,000	0	その他の積立金	341,422,839	345,203,841	△3,781,002
ソフトウェア	321,660	418,860	△97,200	人件費積立金	56,400,000	56,400,000	0
退職給付引当資産	29,296,149	30,502,929	△1,206,780	修繕積立金	199,714,639	193,559,641	6,154,998
長期預り金積立資産	1,700,000	1,700,000	0	備品等購入積立金	61,544,200	61,544,200	0
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	33,700,000	△9,936,000
修繕積立資産	199,714,639	193,559,641	6,154,998	次期繰越活動増減差額	354,275,409	352,875,069	1,400,340
備品等購入積立資産	61,544,200	61,544,200	0	(うち当期活動増減差額)	△2,380,662	21,654,172	△24,034,834
施設・整備等積立資産	23,764,000	33,700,000	△9,936,000				
差入保証金	121,470	123,740	△2,270	純資産の部合計	1,194,155,698	1,215,826,041	△21,670,343
資産の部合計	1,308,587,979	1,338,055,642	△29,467,663	負債及び純資産の部合計	1,308,587,979	1,338,055,642	△29,467,663

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	442,343,048	0	442,343,048
	老人福祉事業収入	0	29,527,634	29,527,634
	借入金利息補助金収入	249,000	0	249,000
	受取利息配当金収入	28,546	537	29,083
	その他の収入	1,659,959	145,280	1,805,239
	事業活動収入計 (1)	444,280,553	29,673,451	473,954,004
	支出			
	人件費支出	337,979,276	11,932,862	349,912,138
	事業費支出	55,693,864	6,557,641	62,251,505
	事務費支出	37,400,067	3,742,121	41,142,188
	利用者負担軽減額	796,655	0	796,655
施設整備等による収支	支払利息支出	623,600	0	623,600
	その他の支出	1,733,466	4,555	1,738,021
	事業活動支出計 (2)	434,226,928	22,237,179	456,464,107
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,053,625	7,436,272	17,489,897
	収入			
	固定資産売却収入	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	0	1,000,000
	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	15,628,650	924,290	16,552,940
	施設整備等支出計 (5)	24,518,650	924,290	25,442,940
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,518,650	△924,290	△24,442,940
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,735,537	8,256	15,743,793
	その他の活動収入計 (7)	15,735,537	8,256	15,743,793
	支出			
	積立資産支出	4,947,351	6,855,216	11,802,567
	その他の活動による支出	0	7,750	7,750
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	4,947,351	6,862,966	11,810,317
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,788,186	△6,854,710	3,933,476
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,676,839	△342,728	△3,019,567
前期末支払資金残高 (11)		251,935,578	8,414,511	260,350,089
当期末支払資金残高 (10)+(11)		249,258,739	8,071,783	257,330,522

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	442,343,048	
	老人福祉事業収入	0	29,527,634	
	借入金利息補助金収入	0	249,000	
	受取利息配当金収入	0	29,083	
	その他の収入	0	1,805,239	
	事業活動収入計 (1)	0	473,954,004	
	支出			
	人件費支出	0	349,912,138	
	事業費支出	0	62,251,505	
	事務費支出	0	41,142,188	
	利用者負担軽減額	0	796,655	
	支払利息支出	0	623,600	
	その他の支出	0	1,738,021	
	事業活動支出計 (2)	0	456,464,107	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	17,489,897	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	
	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	16,552,940	
	施設整備等支出計 (5)	0	25,442,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△24,442,940	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	15,743,793	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,743,793	
	支出			
	積立資産支出	0	11,802,567	
	その他の活動による支出	0	7,750	
	その他の活動支出計 (8)	0	11,810,317	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,933,476	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△3,019,567	
前期末支払資金残高 (11)		0	260,350,089	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	257,330,522	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	442,343,048	0	442,343,048
	老人福祉事業収益	0	29,527,634	29,527,634
	サービス活動収益計 (1)	442,343,048	29,527,634	471,870,682
	費 用			
	人件費	340,114,092	12,411,322	352,525,414
	事業費	55,693,864	6,557,641	62,251,505
	事務費	37,400,067	3,742,121	41,142,188
	利用者負担軽減額	796,655	0	796,655
	減価償却費	29,667,717	6,481,769	36,149,486
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	△15,348,425	△3,941,256	△19,289,681
	サービス活動費用計 (2)	448,323,970	25,251,597	473,575,567
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,980,922	4,276,037	△1,704,885
	収 益			
	借入金利息補助金収益	249,000	0	249,000
	受取利息配当金収益	28,546	537	29,083
	その他のサービス活動外収益	1,659,959	145,280	1,805,239
	サービス活動外収益計 (4)	1,937,505	145,817	2,083,322
	費 用			
	支払利息	623,600	0	623,600
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,733,466	14,575	1,748,041
	サービス活動外費用計 (5)	2,357,066	14,575	2,371,641
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△419,561	131,242	△288,319
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,400,483	4,407,279	△1,993,204
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	387,457	1	387,458
	特別費用計 (9)	387,457	1	387,458
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△387,457	△1	△387,458
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,787,940	4,407,278	△2,380,662
	前期繰越活動増減差額 (12)	331,976,337	20,898,732	352,875,069
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	325,188,397	25,306,010	350,494,407
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,936,000	0	9,936,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,998	6,150,000	6,154,998
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,119,399	19,156,010	354,275,409

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	442,343,048	
	老人福祉事業収益	0	29,527,634	
	サービス活動収益計 (1)	0	471,870,682	
	費 用			
	人件費	0	352,525,414	
	事業費	0	62,251,505	
	事務費	0	41,142,188	
	利用者負担軽減額	0	796,655	
	減価償却費	0	36,149,486	
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	△19,289,681	
	サービス活動費用計 (2)	0	473,575,567	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,704,885	
	収 益			
	借入金利息補助金収益	0	249,000	
	受取利息配当金収益	0	29,083	
	その他のサービス活動外収益	0	1,805,239	
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,083,322	
	費 用			
	支払利息	0	623,600	
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	0	1,748,041	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,371,641	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△288,319	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△1,993,204	
	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	387,458	
	特別費用計 (9)	0	387,458	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△387,458	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△2,380,662	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	352,875,069	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	350,494,407	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,936,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	6,154,998	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	354,275,409	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	280,704,809	10,556,345	291,261,154
現金預金	212,586,362	4,890,800	217,477,162
事業未収金	66,928,074	2,264,545	69,192,619
未収補助金	181,221	3,401,000	3,582,221
立替金	144,600	0	144,600
前払金	864,552	0	864,552
固定資産	869,097,354	148,229,471	1,017,326,825
基本財産	469,818,451	127,559,023	597,377,474
土地	19,951,374	6,988,230	26,939,604
建物	449,867,077	120,570,793	570,437,870
その他の固定資産	399,278,903	20,670,448	419,949,351
建物	22,413,846	967,411	23,381,257
構築物	11,648,300	0	11,648,300
車輛運搬具	696,237	462,145	1,158,382
器具及び備品	9,900,851	591,443	10,492,294
権利	407,000	0	407,000
ソフトウェア	321,660	0	321,660
退職給付引当資産	27,394,450	1,901,699	29,296,149
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	186,774,639	12,940,000	199,714,639
備品等購入積立資産	61,544,200	0	61,544,200
施設・整備等積立資産	23,764,000	0	23,764,000
差入保証金	113,720	7,750	121,470
資産の部合計	1,149,802,163	158,785,816	1,308,587,979
流動負債	58,149,570	2,996,562	61,146,132
事業未払金	30,488,204	2,453,682	32,941,886
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	957,866	30,880	988,746
貸与引当金	17,813,500	512,000	18,325,500
固定負債	51,384,450	1,901,699	53,286,149
設備資金借入金	22,290,000	0	22,290,000
退職給付引当金	27,394,450	1,901,699	29,296,149
長期預り金	1,700,000	0	1,700,000
負債の部合計	109,534,020	4,898,261	114,432,281
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	296,178,711	82,046,435	378,225,146
その他の積立金	324,682,839	16,740,000	341,422,839
人件費積立金	52,600,000	3,800,000	56,400,000
修繕積立金	186,774,639	12,940,000	199,714,639
備品等購入積立金	61,544,200	0	61,544,200
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	335,119,399	19,156,010	354,275,409
(うち当期活動増減差額)	△6,787,940	4,407,278	△2,380,662
純資産の部合計	1,040,268,143	153,887,555	1,194,155,698
負債及び純資産の部合計	1,149,802,163	158,785,816	1,308,587,979

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	291,261,154	
現金預金	0	217,477,162	
事業未収金	0	69,192,619	
未収補助金	0	3,582,221	
立替金	0	144,600	
前払金	0	864,552	
固定資産	0	1,017,326,825	
基本財産	0	597,377,474	
土地	0	26,939,604	
建物	0	570,437,870	
その他の固定資産	0	419,949,351	
建物	0	23,381,257	
構築物	0	11,648,300	
車輛運搬具	0	1,158,382	
器具及び備品	0	10,492,294	
権利	0	407,000	
ソフトウェア	0	321,660	
退職給付引当資産	0	29,296,149	
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	199,714,639	
備品等購入積立資産	0	61,544,200	
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	1,308,587,979	
流動負債	0	61,146,132	
事業未払金	0	32,941,886	
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	988,746	
賞与引当金	0	18,325,500	
固定負債	0	53,288,149	
設備資金借入金	0	22,290,000	
退職給付引当金	0	29,296,149	
長期預り金	0	1,700,000	
負債の部合計	0	114,432,281	
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	378,225,146	
その他の積立金	0	341,422,839	
人件費積立金	0	56,400,000	
修繕積立金	0	199,714,639	
備品等購入積立金	0	61,544,200	
施設・設備整備積立金	0	23,764,000	
次期繰越活動増減差額	0	354,275,409	
(うち当期活動増減差額)	0	△2,380,662	
純資産の部合計	0	1,194,155,698	
負債及び純資産の部合計	0	1,308,587,979	

第一淳邦会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	457,837,000	442,343,048	15,493,952	
	施設介護料収入	166,883,000	162,124,740	4,758,260	
	介護報酬収入	150,195,000	146,403,852	3,791,148	
	利用者負担金収入(公費)	0	1,391,242	△1,391,242	
	利用者負担金収入(一般)	16,688,000	14,329,646	2,358,354	
	居宅介護料収入	59,764,000	50,015,539	9,748,461	
	(介護報酬収入)	53,046,000	44,973,258	8,072,742	
	介護報酬収入	53,046,000	44,887,398	8,158,602	
	介護予防報酬収入	0	85,860	△85,860	
	(利用者負担金収入)	6,718,000	5,042,281	1,675,719	
	介護負担金収入(公費)	50,000	60,235	△10,235	
	介護負担金収入(一般)	6,668,000	4,972,506	1,695,494	
	介護予防負担金収入(一般)	0	9,540	△9,540	
	地域密着型介護料収入	127,592,000	129,004,500	△1,412,500	
	(介護報酬収入)	114,645,000	114,392,536	252,464	
	介護報酬収入	114,645,000	114,392,536	252,464	
	(利用者負担金収入)	12,947,000	14,611,964	△1,664,964	
	介護負担金収入(公費)	520,000	1,806,864	△1,286,864	
	介護負担金収入(一般)	12,427,000	12,805,100	△378,100	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,939,250	60,750	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,939,250	60,750	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	180,000	106,604	73,396	
	事業費収入	160,000	96,012	63,988	
	事業負担金収入(一般)	20,000	10,592	9,408	
	利用者等利用料収入	94,398,000	91,916,345	2,481,655	
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,400	△2,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,766,000	3,086,500	△320,500	
	食費収入(公費)	615,000	400,116	214,884	
	食費収入(一般)	31,131,000	29,752,622	1,378,378	
	食費収入(特定)	16,554,000	15,112,530	1,441,470	
	居住費収入(公費)	197,000	0	197,000	
	居住費収入(一般)	31,157,000	31,601,370	△444,370	
	居住費収入(特定)	11,028,000	10,395,101	632,899	
	その他の利用料収入	950,000	1,565,706	△615,706	
	その他の事業収入	2,020,000	2,236,070	△216,070	
	補助金事業収入(公費)	0	78,880	△78,880	
	受託事業収入	1,550,000	0	1,550,000	
	受託事業収入(公費)	0	1,587,000	△1,587,000	
	その他の事業収入	470,000	570,190	△100,190	
	借入金利息補助金収入	251,000	249,000	2,000	
	受取利息配当金収入	11,000	28,546	△17,546	
	その他の収入	1,341,000	1,659,959	△318,959	
	受入研修費収入	0	196,800	△196,800	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,254,940	15,060	
	雑収入	71,000	208,219	△137,219	
	雑収入	71,000	208,219	△137,219	
事業活動収入計(1)		459,440,000	444,280,553	15,159,447	
支出	人件費支出	338,460,000	337,979,276	480,724	
	職員給料支出	197,273,000	195,778,152	1,494,848	
	職員賞与支出	35,959,000	35,938,200	20,800	
	非常勤職員給与支出	45,279,000	45,778,946	△499,946	
	派遣職員費支出	12,133,000	12,990,026	△857,026	
	退職給付支出	5,405,000	6,728,498	△1,323,498	

第一淳邦会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	法定福利費支出	42,411,000	40,765,454	1,645,546	
	事業費支出	60,487,000	55,693,864	4,793,136	
	給食費支出	22,190,000	21,283,205	906,795	
	介護用品費支出	7,160,000	6,222,933	937,067	
	診療・療養等材料費支出	422,000	259,781	162,219	
	保健衛生費支出	1,850,000	1,798,377	51,623	
	医療費支出	15,000	2,520	12,480	
	被服費支出	60,000	23,857	36,143	
	教養娯楽費支出	1,680,000	1,397,700	282,300	
	水道光熱費支出	16,350,000	15,599,903	750,097	
	消耗器具備品費支出	7,500,000	6,500,916	999,084	
	保険料支出	913,000	937,727	△24,727	
	貸借料支出	560,000	518,734	41,266	
	車輛費支出	275,000	0	275,000	
	車輛燃料費支出	1,392,000	1,053,835	338,165	
	雑支出	120,000	94,376	25,624	
	事務費支出	42,502,000	37,400,067	5,101,933	
	福利厚生費支出	3,390,000	2,979,546	410,454	
	職員被服費支出	885,000	884,410	590	
	旅費交通費支出	265,000	183,790	81,210	
	研修研究費支出	740,000	558,580	181,420	
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,368,656	51,344	
	印刷製本費支出	725,000	555,951	169,049	
	水道光熱費支出	2,530,000	2,370,893	159,107	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	9,950,000	7,181,345	2,768,655	
	通信運搬費支出	1,115,000	1,005,786	109,214	
	会議費支出	510,000	185,137	324,863	
	広報費支出	60,000	67,200	△7,200	
	業務委託費支出	7,660,000	7,560,427	99,573	
	寝具委託費支出	1,510,000	1,408,894	101,106	
	医事委託費支出	3,750,000	3,670,000	80,000	
	その他の委託費支出	2,400,000	2,481,533	△81,533	
	手数料支出	1,127,000	819,375	307,625	
	貸借料支出	170,000	311,688	△141,688	
	土地・建物賃借料支出	1,270,000	1,135,000	135,000	
	租税公課支出	36,000	33,200	2,800	
	保守料支出	4,680,000	4,884,236	△204,236	
	渉外費支出	105,000	95,000	10,000	
	諸会費支出	594,000	536,130	57,870	
	雑支出	5,260,000	4,683,717	576,283	
	雑支出	5,260,000	4,683,717	576,283	
	利用者負担軽減額	960,000	796,655	163,345	
	支払利息支出	631,000	623,600	7,400	
	その他の支出	1,770,000	1,733,466	36,534	
	利用者等外給食費支出	1,270,000	1,254,940	15,060	
	雑支出	500,000	478,526	21,474	
	雑支出	500,000	478,526	21,474	
	事業活動支出計 (2)	444,810,000	434,226,928	10,583,072	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,630,000	10,053,625	4,576,375	
収 入	固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000	1,000,000	0	

第一淳邦会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	
	固定資産取得支出	18,905,000	15,628,650	3,276,350	
	建物附属設備取得支出	500,000	453,600	46,400	
	構築物取得支出	10,400,000	10,314,000	86,000	
	器具及び備品取得支出	7,005,000	3,861,050	3,143,950	
	建設仮勘定取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	27,795,000	24,518,650	3,276,350	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△26,795,000	△23,518,650	△3,276,350	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	17,874,000	15,735,537	2,138,463	
	退職給付引当資産取崩収入	3,510,000	5,799,537	△2,289,537	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,864,000	0	3,864,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,500,000	9,936,000	564,000	
	その他の活動収入計 (7)	17,874,000	15,735,537	2,138,463	
	積立資産支出	5,709,000	4,947,351	761,649	
	退職給付引当資産支出	5,709,000	4,942,353	766,647	
収出	修繕積立資産支出	0	4,998	△4,998	
	その他の活動支出計 (8)	5,709,000	4,947,351	761,649	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		12,165,000	10,788,186	1,376,814	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,676,839	2,676,839	
前期末支払資金残高 (12)		251,935,578	251,935,578	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		251,935,578	249,258,739	2,676,839	

第一淳邦会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	442,343,048	459,428,661	△17,085,613
	施設介護料収益	162,124,740	166,336,011	△4,211,271
	介護報酬収益	146,403,852	150,388,747	△3,984,895
	利用者負担金収益 (公費)	1,391,242	1,748,485	△357,243
	利用者負担金収益 (一般)	14,329,646	14,198,779	130,867
	居宅介護料収益	50,015,539	62,630,514	△12,614,975
	(介護報酬収益)	44,973,258	56,165,158	△11,191,900
	介護報酬収益	44,887,398	55,810,486	△10,923,088
	介護予防報酬収益	85,860	354,672	△268,812
	(利用者負担金収益)	5,042,281	6,465,356	△1,423,075
	介護負担金収益 (公費)	60,235	111,685	△51,450
	介護負担金収益 (一般)	4,972,506	6,314,107	△1,341,601
	介護予防負担金収益 (公費)	0	12,408	△12,408
	介護予防負担金収益 (一般)	9,540	27,156	△17,616
	地域密着型介護料収益	129,004,500	126,184,030	2,820,470
	(介護報酬収益)	114,392,536	112,337,108	2,055,428
	介護報酬収益	114,392,536	112,337,108	2,055,428
	(利用者負担金収益)	14,611,964	13,846,922	765,042
	介護負担金収益 (公費)	1,806,864	1,589,516	217,348
	介護負担金収益 (一般)	12,805,100	12,257,406	547,694
	居宅介護支援介護料収益	6,939,250	7,000,310	△61,060
	居宅介護支援介護料収益	6,939,250	7,000,310	△61,060
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	106,604	525,400	△418,796
	事業費収益	96,012	476,589	△380,577
	事業負担金収益 (一般)	10,592	48,811	△38,219
	利用者等利用料収益	91,916,345	94,012,124	△2,095,779
	居宅介護サービス利用料収益	2,400	2,420	△20
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,086,500	2,936,000	150,500
	食費収益 (公費)	400,116	531,297	△131,181
	食費収益 (一般)	29,752,622	30,894,723	△1,142,101
	食費収益 (特定)	15,112,530	15,408,642	△296,112
	居住費収益 (一般)	31,601,370	32,290,440	△689,070
	居住費収益 (特定)	10,395,101	10,775,350	△380,249
	その他の利用料収益	1,565,706	1,173,252	392,454
	その他の事業収益	2,236,070	2,740,272	△504,202
	補助金事業収益 (公費)	78,880	663,672	△584,792
	受託事業収益 (公費)	1,587,000	1,592,700	△5,700
	その他の事業収益	570,190	483,900	86,290
サービス活動収益計 (1)		442,343,048	459,428,661	△17,085,613
費用	人件費	340,114,092	335,690,618	4,423,474
	職員給料	195,778,152	201,101,238	△5,323,086
	職員賞与	21,116,700	16,844,650	4,272,050
	賞与引当金繰入	17,813,500	14,821,500	2,992,000
	非常勤職員給与	45,778,946	45,080,781	698,165
	派遣職員費	12,990,026	8,508,863	4,481,163
	退職給付費用	5,871,314	7,357,697	△1,486,383
	法定福利費	40,765,454	41,975,889	△1,210,435
	事業費	55,693,864	56,403,621	△709,757
	給食費	21,283,205	21,843,257	△560,052
	介護用品費	6,222,933	7,298,098	△1,075,165
	診療・療養等材料費	259,781	346,303	△86,522
	保健衛生費	1,798,377	1,871,289	△72,912
	医療費	2,520	9,050	△6,530

第一淳邦会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	被服費	23,857	8,650	15,207
	教養娯楽費	1,397,700	1,540,975	△143,275
	水道光熱費	15,599,903	15,776,943	△177,040
	消耗器具備品費	6,500,916	4,588,809	1,912,107
	保険料	937,727	1,111,829	△174,102
	賃借料	518,734	455,976	62,758
	車輛費	0	218,480	△218,480
	車輛燃料費	1,053,835	1,240,650	△186,815
	雑費	94,376	93,312	1,064
	事務費	37,400,067	32,479,656	4,920,411
	福利厚生費	2,979,546	3,674,999	△695,453
	職員被服費	884,410	1,112,818	△228,408
	旅費交通費	183,790	154,390	29,400
	研修研究費	558,580	263,220	295,360
	事務消耗品費	1,368,656	1,477,691	△109,035
	印刷製本費	555,951	672,709	△116,758
	水道光熱費	2,370,893	2,399,194	△28,301
	修繕費	7,181,345	4,410,872	2,770,473
	通信運搬費	1,005,786	1,096,084	△90,298
	会議費	185,137	165,245	19,892
	広報費	67,200	60,000	7,200
	業務委託費	7,560,427	7,319,391	241,036
	寝具委託費	1,408,894	1,474,695	△65,801
	医事委託費	3,670,000	3,700,000	△30,000
	その他の委託費	2,481,533	2,144,696	336,837
	手数料	819,375	821,753	△2,378
	賃借料	311,688	311,688	0
	土地・建物賃借料	1,135,000	1,270,000	△135,000
	租税公課	33,200	188,600	△155,400
	保守料	4,884,236	4,317,972	566,264
	渉外費	95,000	894,599	△799,599
	諸会費	536,130	548,130	△12,000
	雑費	4,683,717	1,320,301	3,363,416
	雑費	4,683,717	1,320,301	3,363,416
	利用者負担軽減額	796,655	783,501	13,154
	減価償却費	29,667,717	31,475,217	△1,807,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,348,425	△16,290,959	942,534
	徴収不能額	0	13,800	△13,800
	サービス活動費用計 (2)	448,323,970	440,555,454	7,768,516
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,980,922	18,873,207	△24,854,129
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	249,000	304,000	△55,000
	受取利息配当金収益	28,546	50,944	△22,398
	その他のサービス活動外収益	1,659,959	1,743,214	△83,255
	受入研修費収益	196,800	258,400	△61,600
	利用者等外給食収益	1,254,940	1,325,610	△70,670
	雑収益	208,219	159,204	49,015
	雑収益	208,219	159,204	49,015
	サービス活動外収益計 (4)	1,937,505	2,098,158	△160,653
	支払利息	623,600	761,460	△137,860
	その他のサービス活動外費用	1,733,466	3,377,291	△1,643,825
費用	利用者等外給食費	1,254,940	1,325,610	△70,670
	雑損失	478,526	2,051,681	△1,573,155
	雑損失	478,526	2,051,681	△1,573,155

第一淳邦会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
	サービス活動外費用計 (5)	2,357,066	4,138,751	△1,781,685
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△419,561	△2,040,593	1,621,032
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,400,483	16,832,614	△23,233,097
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,124,838	△1,124,838
	益 施設整備等補助金収益	0	1,124,838	△1,124,838
	特別収益計 (8)	0	1,124,838	△1,124,838
	費 固定資産売却損・処分損	387,457	6	387,451
	用 器具及び備品売却損・処分損	387,457	6	387,451
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,124,838	△1,124,838
	特別費用計 (9)	387,457	1,124,844	△737,387
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△387,457	△6	△387,451
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△6,787,940	16,832,608	△23,620,548
	繰越活動増減差額 (12)	331,976,337	315,148,370	16,827,967
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	325,188,397	331,980,978	△6,792,581
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,936,000	0	9,936,000
	施設・設備整備積立金取崩額	9,936,000	0	9,936,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,998	4,641	357
	修繕積立金積立額	4,998	4,641	357
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	335,119,399	331,976,337	3,143,062

第一淳邦会拠点区分 貸借対照表

令和 2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	280,704,809	284,687,667	△3,982,848	事業未払金	58,149,570	56,463,579	1,685,991
事業未収金	212,586,362	209,076,882	3,509,480	1年以内返済予定設備資金借入金	30,488,204	31,590,249	△1,102,045
未収補助金	66,928,074	74,275,222	△7,347,148	職員預り金	8,890,000	8,890,000	0
立替金	181,221	156,811	24,410	賞与引当金	957,866	1,161,830	△203,964
前払金	144,600	53,600	91,000		17,813,500	14,821,500	2,992,000
	864,552	1,125,142	△260,590				
固定資産	869,097,354	896,358,620	△27,261,266	固定負債	51,384,450	62,178,190	△10,793,740
基本財産	469,818,451	493,547,988	△23,729,537	設備資金借入金	22,290,000	31,180,000	△8,890,000
土地	19,951,374	19,951,374	0	退職給付引当金	27,394,450	29,298,190	△1,903,740
建物	449,867,077	473,596,614	△23,729,537	長期預り金	1,700,000	1,700,000	0
その他の固定資産	399,278,903	402,810,632	△3,531,729	負債の部合計	109,534,020	118,641,769	△9,107,749
建物	22,413,846	24,021,795	△1,607,949	純 資 産 の 部			
構築物	11,648,300	1,886,202	9,762,098	基本金	84,287,194	84,287,194	0
車輦運搬具	696,237	1,267,797	△571,560	第1号基本金	84,287,194	84,287,194	0
器具及び備品	9,900,851	9,083,227	817,624	国庫補助金等特別積立金	296,178,711	311,527,136	△15,348,425
権利	407,000	407,000	0	その他の積立金	324,682,839	334,613,841	△9,931,002
ソフトウェア	321,660	418,860	△97,200	人件費積立金	52,600,000	52,600,000	0
退職給付引当資産	27,394,450	29,298,190	△1,903,740	修繕積立金	186,774,639	186,769,641	4,998
長期預り金積立資産	1,700,000	1,700,000	0	備品等購入積立金	61,544,200	61,544,200	0
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	33,700,000	△9,936,000
修繕積立資産	186,774,639	186,769,641	4,998	次期繰越活動増減差額	335,119,399	331,976,337	3,143,062
備品等購入積立資産	61,544,200	61,544,200	0	(うち当期活動増減差額)	△6,787,940	16,832,608	△23,620,548
施設・整備等積立資産	23,764,000	33,700,000	△9,936,000				
差入保証金	113,720	113,720	0	純資産の部合計	1,040,268,143	1,062,404,508	△22,136,365
資産の部合計	1,149,802,163	1,181,046,277	△31,244,114	負債及び純資産の部合計	1,149,802,163	1,181,046,277	△31,244,114

第二淳邦会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	30,125,000	29,527,634	597,366	
	運営事業収入	30,125,000	29,527,634	597,366	
	管理費収入	4,100,000	4,205,406	△105,406	
	その他の利用料収入	11,275,000	10,389,228	885,772	
	補助金事業収入	14,750,000	0	14,750,000	
	補助金事業収入(公費)	0	14,933,000	△14,933,000	
	受取利息配当金収入	5,000	537	4,463	
	その他の収入	205,000	145,280	59,720	
	利用者等外給食費収入	5,000	3,180	1,820	
	雑収入	200,000	142,100	57,900	
	雑収入	200,000	142,100	57,900	
事業活動収入計(1)		30,335,000	29,673,451	661,549	
事業活動による収支 支 出	人件費支出	12,135,000	11,932,862	202,138	
	職員給料支出	7,954,000	7,869,889	84,111	
	職員給与支出	1,259,000	1,256,300	2,700	
	非常勤職員給与支出	1,290,000	1,262,140	27,860	
	退職給付支出	178,000	133,500	44,500	
	法定福利費支出	1,454,000	1,411,033	42,967	
	事業費支出	6,725,000	6,557,641	167,359	
	給食費支出	3,000,000	3,312,935	△312,935	
	保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	60,000	78,661	△18,661	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,580,043	19,957	
	消耗器具備品費支出	600,000	304,832	295,168	
	保険料支出	65,000	86,419	△21,419	
	車両費支出	130,000	87,080	42,920	
	車両燃料費支出	120,000	107,671	12,329	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	3,885,000	3,742,121	142,879	
	福利厚生費支出	220,000	159,986	60,014	
	職員被服費支出	25,000	33,656	△8,656	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	10,000	2,540	7,460	
	事務消耗品費支出	50,000	6,685	43,315	
	印刷製本費支出	5,000	25,515	△20,515	
	水道光熱費支出	1,250,000	1,213,024	36,976	
	修繕費支出	1,150,000	1,303,072	△153,072	
	通信運搬費支出	5,000	540	4,460	
	手数料支出	60,000	52,769	7,231	
	租税公課支出	30,000	12,500	17,500	
	保守料支出	950,000	858,110	91,890	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	70,000	54,500	15,500	
	雑支出	50,000	19,224	30,776	
	雑支出	50,000	19,224	30,776	
	その他の支出	0	4,555	△4,555	
	利用者等外給食費支出	0	3,180	△3,180	
	雑支出	0	1,375	△1,375	
	雑支出	0	1,375	△1,375	
事業活動支出計(2)		22,745,000	22,237,179	507,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,590,000	7,436,272	153,728	

第二淳邦会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,140,000	924,290	215,710	
	車両運搬具取得支出	990,000	924,290	65,710	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,140,000	924,290	215,710	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,140,000	△924,290	△215,710	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	8,256	△8,256	
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,256	△8,256	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,256	△8,256	
	支 出				
	積立資産支出	6,440,000	6,855,216	△415,216	
	退職給付引当資産支出	290,000	705,216	△415,216	
	修繕積立資産支出	6,150,000	6,150,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	7,750	2,250	
	差入保証金支出	10,000	7,750	2,250	
その他の活動支出計 (8)		6,450,000	6,862,966	△412,966	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,450,000	△6,854,710	404,710	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△342,728	342,728	

前期末支払資金残高 (12)	8,414,511	8,414,511	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,414,511	8,071,783	342,728	

第二淳邦会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	29,527,634	29,653,699	△126,065
	運営事業収益	29,527,634	29,653,699	△126,065
	管理費収益	4,205,406	4,132,644	72,762
	その他の利用料収益	10,389,228	11,863,055	△1,473,827
	補助金事業収益 (公費)	14,933,000	13,658,000	1,275,000
サービス活動収益計 (1)		29,527,634	29,653,699	△126,065
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,411,322	13,749,078	△1,337,756
	職員給料	7,869,889	7,721,848	148,041
	職員賞与	525,800	1,130,350	△604,550
	賞与引当金繰入	512,000	730,500	△218,500
	非常勤職員給与	1,262,140	2,041,720	△779,580
	退職給付費用	830,460	667,376	163,084
	法定福利費	1,411,033	1,457,284	△46,251
	事業費	6,557,641	6,028,386	529,255
	給食費	3,312,935	3,042,215	270,720
	教養娯楽費	78,661	80,658	△1,997
	水道光熱費	2,580,043	2,645,257	△65,214
	消耗器具備品費	304,832	81,474	223,358
	保険料	86,419	53,317	33,102
	車輦費	87,080	0	87,080
	車輦燃料費	107,671	125,465	△17,794
	事務費	3,742,121	3,335,840	406,281
	福利厚生費	159,986	162,656	△2,670
	職員被服費	33,656	76,760	△43,104
	研修研究費	2,540	0	2,540
	事務消耗品費	6,685	144,309	△137,624
	印刷製本費	25,515	16,920	8,595
	水道光熱費	1,213,024	1,225,765	△12,741
	修繕費	1,303,072	266,004	1,037,068
	通信運搬費	540	0	540
	手数料	52,769	53,244	△475
	租税公課	12,500	750	11,750
	保守料	858,110	851,472	6,638
	諸会費	54,500	54,500	0
	雑費	19,224	483,460	△464,236
	雑費	19,224	483,460	△464,236
	減価償却費	6,481,769	6,019,490	462,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,941,256	△3,941,277	21
サービス活動費用計 (2)		25,251,597	25,191,517	60,080
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,276,037	4,462,182	△186,145
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	537	1,044	△507
	その他のサービス活動外収益	145,280	363,611	△218,331
	利用者等外給食収益	3,180	2,580	600
	雑収益	142,100	361,031	△218,931
	雑収益	142,100	361,031	△218,931
	サービス活動外収益計 (4)	145,817	364,655	△218,838
	その他のサービス活動外費用	14,575	5,270	9,305
	利用者等外給食費	3,180	2,580	600
	雑損失	11,395	2,690	8,705
	雑損失	11,395	2,690	8,705
サービス活動外費用計 (5)		14,575	5,270	9,305
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		131,242	359,385	△228,143
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,407,279	4,821,567	△414,288

第二淳邦会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		特別費用計 (9)	1	3	△2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△3	2	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,407,278	4,821,564	△414,286
	前期繰越活動増減差額 (12)		20,898,732	22,867,168	△1,968,436
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25,306,010	27,688,732	△2,382,722
	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)		6,150,000	6,790,000	△640,000
	修繕積立金積立額		6,150,000	6,790,000	△640,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,156,010	20,898,732	△1,742,722

第二淳邦会拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産		10,067,104	489,241	流動負債	2,996,562	2,383,093	613,469
現金預金	4,890,800	5,379,338	△488,538	事業未払金	2,453,682	1,618,283	835,399
事業未収金	2,264,545	2,831,766	△567,221	職員預り金	30,880	34,310	△3,430
未収補助金	3,401,000	1,856,000	1,545,000	賞与引当金	512,000	730,500	△218,500
固定資産	148,229,471	146,942,261	1,287,210	固定負債	1,901,699	1,204,739	696,960
基本財産	127,559,023	133,350,873	△5,791,850	退職給付引当金	1,901,699	1,204,739	696,960
土地	6,988,230	6,988,230	0	負債の部合計	4,898,261	3,587,832	1,310,429
建物	120,570,793	126,362,643	△5,791,850	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,670,448	13,591,388	7,079,060	基本金	35,945,110	35,945,110	0
建物	967,411	1,044,238	△76,827	第1号基本金	35,945,110	35,945,110	0
車輜運搬具	462,145	1	462,144	国庫補助金等特別積立金	82,046,435	85,987,691	△3,941,256
器具及び備品	591,443	742,390	△150,947	その他の積立金	16,740,000	10,590,000	6,150,000
退職給付引当資産	1,901,699	1,204,739	696,960	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	12,940,000	6,790,000	6,150,000
修繕積立資産	12,940,000	6,790,000	6,150,000	次期繰越活動増減差額	19,156,010	20,898,732	△1,742,722
差入保証金	7,750	10,020	△2,270	(うち当期活動増減差額)	4,407,278	4,821,564	△414,286
				純資産の部合計	153,887,555	153,421,533	466,022
資産の部合計	158,785,816	157,009,365	1,776,451	負債及び純資産の部合計	158,785,816	157,009,365	1,776,451

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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一翌期の賞与支給見込み額を算出し、うち当期の帰属する額を繰入額として計上。

3. 重要な会計方針の変更

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

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

(2) 岡山県民間社会福祉従事者共済制度

岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している

(3) 法人独自の退職金制度

社会福祉法人淳邦会職員の退職金支給要綱による

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 第一淳邦会拠点区分

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

② 第二淳邦会拠点区分

- ア ケアハウスオパール

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地(基本)	26,939,604	0	0	26,939,604
建物(基本)	599,959,257	0	29,521,387	570,437,870
合 計	626,898,861	0	29,521,387	597,377,474

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19,289,681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)	570,437,870円
計	595,770,520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	31,180,000円
計	31,180,000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)	1,683,499,935	1,113,062,065	570,437,870
小 計	1,683,499,935	1,113,062,065	570,437,870
その他の固定資産			
建物附属設備	38,741,870	15,360,613	23,381,257
構築物	13,644,819	1,996,519	11,648,300
車両運搬具	16,696,347	15,537,964	1,158,382
器具及び備品	56,052,211	45,172,460	10,492,294
小 計	125,135,247	78,067,556	46,680,233
合 計	1,808,635,182	1,191,129,621	617,118,103

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	69,192,619	0	69,192,619
未収補助金	3,582,221	0	3,582,221
合 計	72,774,840	0	72,774,840

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（第一淳邦会拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－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。

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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

（2）岡山県民間社会福祉従事者共済制度

岡山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している

（3）法人独自の退職金制度

社会福祉法人淳邦会職員の退職金支給要綱による

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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(㊸)）

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(㊸)）

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）	473,596,614	0	23,729,537	449,867,077
合 計	493,547,988	0	23,729,537	469,818,451

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15,348,425円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本）	19,951,374円
建物（基本）	449,867,077円
計	469,818,451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	31,180,000円
計	31,180,000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	869,002,763	449,867,077
小 計	1,318,869,840	869,002,763	449,867,077
その他の固定資産			
建物附属設備	37,595,196	15,181,350	22,413,846
構築物	13,644,819	1,996,519	11,648,300
車輜運搬具	14,455,957	13,759,720	696,237
器具及び備品	52,986,777	42,698,469	9,900,851
小 計	118,682,749	73,636,058	44,659,234
合 計	1,437,552,589	942,638,821	494,526,311

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	66,928,074	0	66,928,074
未収補助金	181,221	0	181,221
合 計	67,109,295	0	67,109,295

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金額を計上。
 - ・賞与引当金－翌期の賞与支給見込み額を算出し、うち当期の帰属する額を繰入額として計上。

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 第二淳邦会拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
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（㊸））
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）	126,362,643	0	5,791,850	120,570,793
合 計	133,350,873	0	12,826,877	127,559,023

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

減価償却に伴い国庫補助金等特別積立金3,941,256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

該当なし

担保に供している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	364,630,095	244,059,302	120,570,793
小 計	364,630,095	244,059,302	120,570,793
その他の固定資産			
建物付属設備	114,6674	179,263	967,411
車輛運搬具	2,240,390	1,778,244	462,145
器具及び備品	3,065,434	2,473,991	591,443
その他の固定資産	0	0	0
小 計	6,452,498	4,431,498	2,020,999
合 計	371,082,593	248,490,800	122,591,792

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	2,264,545	0	2,264,545
未収補助金	3,401,000	0	3,401,000
合 計	5,665,545	0	5,665,545

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

(日) 平成31年 4 月 1 日 (至) 令和2年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 淳和会

区 分	借入元	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	繰上り期末残高 (④+⑤+⑥-⑦) (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	償還	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			担保	担保資産	
政 府 債 券 借 入 金	協立行政法人 社会福祉法人	第一埠町会	22,550,000	0	4,510,000	12,040,000 4,510,000	0	1.60%	390,800	144,000	2024.1.10	山林等	地蔵堂とは内容	借付額	25,332,650
		第一埠町会	17,520,000	0	4,380,000	12,140,000 4,380,000	0	1.50%	252,800	105,000	2022.10.10	グループホーム 新築	建物	借付額	599,959,237
				0		0	0			0					
				0		0	0			0					
						0	0								
政 府 債 券 借 入 金	計		40,070,000	0	8,890,000	24,180,000 8,890,000	0		643,600	249,000					655,291,907
						0									
						0									
						0									
						0									
政 府 債 券 借 入 金	計		0	0	0	0	0		0	0					0
						0									
						0									
						0									
						0									
政 府 債 券 借 入 金	計		40,070,000	0	8,890,000	24,180,000 8,890,000	0		643,600	249,000					655,291,907
						0									
						0									
						0									
						0									

(注) 政務省からの政府借入金、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) 平成31年 4月 1 日 (至) 令和2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			
			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

(単位：円)

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(單位:円)

[illegible]

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

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

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

また、「交付金額等合計の拠点区分」との「内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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2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

	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

	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) 平成 31年 4 月 1 日 (至) 令和 2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
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	120,232,304	84,287,194	35,945,110	0
第一号基本金	120,232,304	84,287,194	35,945,110	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31年 4月 1 日 (至) 令和 2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					397,514,827	311,527,136	85,987,691
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				19,289,681	15,348,425	3,941,256
当期取崩額	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
					0	0	0
当期取崩額合計					19,289,681	15,348,425	3,941,256
当期末残高					378,225,146	296,178,711	82,046,435

(単位：円)

(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

(日) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 近邦会
拠点区分 第一拠点

資産の種類及び名称	前期償還価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		当期減少額 (D)		期末償還価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (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	473,596,614		0		23,729,537		0		449,867,077		869,002,763		1,318,869,840		
土地	19,951,374		0		0		0		19,951,374		0		19,951,374		
基本財産合計	493,547,988		0		23,729,537		0		469,818,451		869,002,763		1,338,821,214		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	24,021,795		4,094,304		2,061,549		0		22,413,846		15,181,350		37,595,196		
構築物	1,885,202		10,314,000		551,902		0		11,648,300		1,996,519		13,644,819		
車両及び運搬具	1,287,797		0		571,560		0		596,237		13,759,720		14,455,957		
器具及び備品	9,083,227		684,116		2,655,969		115,625		9,900,851		40,754,214		50,655,065		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	35,259,021		4,778,420		5,840,980		534,608		44,659,234		71,691,803		116,351,037		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	418,860		0		97,200		0		321,660		1,335,090		1,656,750		
権利	407,000		0		0		0		407,000		0		407,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	825,860		0		97,200		0		728,660		1,335,090		2,063,750		
その他の固定資産計	37,084,881		4,778,420		5,938,180		534,608		45,387,884		73,026,893		118,414,787		
基本財産及びその他の固定資産計	530,632,869		311,527,136		29,667,717		15,348,425		515,206,345		942,029,656		1,457,236,001		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
引	530,479,989		311,527,136		29,667,717		15,348,425		515,206,345		942,029,656		1,457,236,001		
差															

(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、償還補助税額を記載した上で、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、「期首償還価額」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、「翌引」欄の「期末償還価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(日) 平成31年 4月 1日 (年) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 博愛会
拠点区分 第二拠点

資産の種類及び名称	期首減価償却額 (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	126,362,643		0		5,791,650		0		120,570,993		244,059,302		354,630,095	248,124,755	
土地	6,988,230		0		0		0		6,988,230		0		6,988,230	0	
基本財産合計	133,350,873		0		5,791,650		0		127,559,023		244,059,302		371,618,325	248,124,755	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1,044,238		0		76,827		0		967,411		179,263		1,146,674	0	
車所及び運搬具	1		0		482,145		1		482,145		462,145		924,290	0	
器具及び備品	742,390		0		150,947		0		591,443		2,473,991		3,065,434	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,786,629		0		689,919		1		2,020,999		3,115,399		6,136,398	0	
その他の固定資産計	1,786,629		0		689,919		1		2,020,999		3,115,399		6,136,398	0	
基本財産及びその他の固定資産計	135,137,502		0		6,481,769		1		129,580,022		247,174,701		376,754,723	248,124,755	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差 引	135,137,502		0		6,481,769		1		129,580,022		247,174,701		376,754,723	248,124,755	

(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、「期首償還額」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「期末償還額」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増減と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除却前の増加額、「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

平成31年 04月 01日 (至) 令和2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	29,298,190	(5,478,133)		7,381,873 (1,582,336)	27,394,450	
賞与引当金	14,821,500	(17,813,500)		(14,821,500)	17,813,500	
		()		()	0	
計	44,119,690	(23,291,633) (0)	0	22,203,373 (1,582,336)	45,207,950	

(単位：円)

(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) 平成31年 04 月 01日 (至) 令和2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	1,204,739	705,216 (535,780)	(	8,256	1,901,699	
賞与引当金	730,500	512,000 (	(	730,500	512,000	
		(	(		0	
計	1,935,239	1,217,216 (535,780)	0 (	738,756 0)	2,413,699	

(単位：円)

(注)

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

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
介護保険事業収入	0	235,575,300	26,135,970
施設介護料収入	0	162,124,740	0
介護報酬収入	0	146,403,852	0
利用者負担金収入 (公費)	0	1,391,242	0
利用者負担金収入 (一般)	0	14,329,646	0
居宅介護料収入	0	25,687,779	24,327,760
(介護報酬収入)	0	23,115,163	21,858,095
介護報酬収入	0	23,029,303	21,858,095
介護予防報酬収入	0	85,860	0
(利用者負担金収入)	0	2,572,616	2,469,665
介護負担金収入 (公費)	0	18,670	41,565
介護負担金収入 (一般)	0	2,544,406	2,428,100
介護予防負担金収入 (一般)	0	9,540	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	106,604
事業費収入	0	0	96,012
事業負担金収入 (一般)	0	0	10,592
利用者等利用料収入	0	47,704,781	1,701,606
居宅介護サービス利用料収入	0	0	2,400
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	400,116	0
食費収入 (一般)	0	15,067,160	1,651,650
食費収入 (特定)	0	12,508,880	0
居住費収入 (一般)	0	10,765,280	0
居住費収入 (特定)	0	7,652,365	0
その他の利用料収入	0	1,310,980	47,556
その他の事業収入	0	58,000	0
補助金事業収入 (公費)	0	58,000	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	701	18,217	7,290
その他の収入	0	314,093	353,991
受入研修費収入	0	127,800	54,000
利用者等外給食費収入	0	280	286,800
雑収入	0	186,013	13,191
雑収入	0	186,013	13,191
事業活動収入計 (1)	701	235,907,610	26,497,251
人件費支出	0	191,196,801	23,022,782
職員給料支出	0	98,935,306	14,135,995
職員賞与支出	0	18,627,300	2,713,000
非常勤職員給与支出	0	37,150,016	2,805,510
派遣職員費支出	0	9,467,226	0
退職給付支出	0	4,733,542	485,431
法定福利費支出	0	22,283,411	2,882,846
事業費支出	0	33,645,103	4,411,701
給食費支出	0	11,857,313	627,005
介護用品費支出	0	4,830,177	22,540

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	251,268	7,165	
		保健衛生費支出	0	1,265,400	69,552	
		医療費支出	0	1,660	860	
		被服費支出	0	23,857	0	
		教養娯楽費支出	0	245,714	884,825	
		水道光熱費支出	0	8,907,105	1,872,735	
		消耗器具備品費支出	0	5,007,614	247,197	
		保険料支出	0	510,973	186,358	
		賃借料支出	0	275,000	121,824	
		車輛燃料費支出	0	469,022	371,640	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	673,196	25,588,037	2,857,131	
		福利厚生費支出	0	1,720,545	259,082	
		職員被服費支出	0	783,532	56,241	
		旅費交通費支出	164,090	9,070	8,020	
		研修研究費支出	142,540	187,900	8,000	
		事務消耗品費支出	0	1,073,812	49,355	
		印刷製本費支出	0	474,637	3,552	
		水道光熱費支出	0	1,615,788	0	
		修繕費支出	0	2,950,425	2,307,375	
		通信運搬費支出	0	838,937	510	
		会議費支出	181,002	0	0	
		広報費支出	0	67,200	0	
		業務委託費支出	0	6,163,545	0	
		寝具委託費支出	0	1,070,586	0	
		医事委託費支出	0	2,611,426	0	
		その他の委託費支出	0	2,481,533	0	
		手数料支出	1,644	461,940	115,195	
		賃借料支出	0	311,688	0	
		土地・建物賃借料支出	0	535,000	0	
		租税公課支出	0	26,300	500	
		保守料支出	0	4,148,487	0	
		渉外費支出	0	53,000	6,000	
		諸会費支出	5,000	323,880	41,500	
		雑支出	178,920	3,842,351	1,801	
		雑支出	178,920	3,842,351	1,801	
		利用者負担軽減額	0	585,985	201	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	461,919	291,660	
		利用者等外給食費支出	0	280	286,800	
		雑支出	0	461,639	4,860	
		雑支出	0	461,639	4,860	
		事業活動支出計 (2)		673,196	251,477,845	30,583,475
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△672,495	△15,570,235	△4,086,224
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	1,000,000	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	1,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	1,000,000	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	15,001,120	143,640	
		建物附属設備取得支出	0	453,600	0	
		構築物取得支出	0	10,314,000	0	
		器具及び備品取得支出	0	3,233,520	143,640	
		建設仮勘定取得支出	0	1,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	15,001,120	143,640	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△14,001,120	△143,640		

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 入 支 出	積立資産取崩収入	0	14,631,735	557,628
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,695,735	557,628
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	9,936,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	14,631,735	557,628
	積立資産支出	0	2,330,612	552,994
	退職給付引当資産支出	0	2,325,614	552,994
	修繕積立資産支出	0	4,998	0
	その他の活動支出計 (8)	0	2,330,612	552,994
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	12,301,123	4,634
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△672,495	△17,270,232	△4,225,230
前期末支払資金残高 (11)		4,387,799	160,479,189	44,836,899
当期末支払資金残高 (10)+(11)		3,715,304	143,208,957	40,611,669

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 入	介護保険事業収入	75,106,130	7,509,440	1,587,000
	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	56,071,370	0	0
	(介護報酬収入)	49,909,713	0	0
	介護報酬収入	49,909,713	0	0
	(利用者負担金収入)	6,161,657	0	0
	介護負担金収入(公費)	803,941	0	0
	介護負担金収入(一般)	5,357,716	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	6,939,250	0
	居宅介護支援介護料収入	0	6,939,250	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	19,034,760	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	3,086,500	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0
	食費収入(一般)	6,258,310	0	0
	食費収入(特定)	0	0	0
	居住費収入(一般)	9,592,500	0	0
	居住費収入(特定)	0	0	0
	その他の利用料収入	97,450	0	0
	その他の事業収入	0	570,190	1,587,000
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	1,587,000
	その他の事業収入	0	570,190	0
	借入金利息補助金収入	105,000	0	0
	受取利息配当金収入	1,853	485	0
	その他の収入	976,100	0	0
	受入研修費収入	15,000	0	0
	利用者等外給食費収入	961,100	0	0
	雑収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
事業活動収入計(1)		76,189,083	7,509,925	1,587,000
支 出	人件費支出	55,822,670	11,465,696	2,099,239
	職員給料支出	36,696,221	7,996,285	1,512,936
	職員賞与支出	5,745,500	1,564,500	309,500
	非常勤職員給与支出	4,239,710	0	0
	派遣職員費支出	1,444,822	0	0
	退職給付支出	441,378	400,500	0
	法定福利費支出	7,255,039	1,504,411	276,803
	事業費支出	7,795,021	106,041	98,500
	給食費支出	5,170,644	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) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業活動による収支	診療・療養等材料費支出	1,348	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	医療費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	110,504	0	0
	水道光熱費支出	1,451,847	0	0
	消耗器具備品費支出	731,051	0	0
	保険料支出	92,119	32,410	35,180
	賃借料支出	66,910	0	0
	車輛燃料費支出	76,222	73,631	63,320
	雑支出	94,376	0	0
	事務費支出	4,889,797	262,928	243,143
	福利厚生費支出	514,305	72,271	0
	職員被服費支出	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0
	研修研究費支出	3,460	5,340	0
	事務消耗品費支出	122,028	6,524	0
	印刷製本費支出	19,281	42,471	0
	水道光熱費支出	364,307	100,602	218,619
	修繕費支出	1,757,663	19,656	0
	通信運搬費支出	158,275	8,064	0
	会議費支出	4,135	0	0
	広報費支出	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	236,564	0	324
	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	6,200
	保守料支出	392,924	0	0
	渉外費支出	0	6,000	0
	諸会費支出	68,000	2,000	18,000
	雑支出	648,655	0	0
	雑支出	648,655	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	262,800	0	0
	その他の支出	961,100	0	0
	利用者等外給食費支出	961,100	0	0
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	69,731,388	11,834,665	2,440,882
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,457,695	△4,324,740	△853,882
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	建設仮勘定取崩収入	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	0	152,680	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	152,680	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	4,380,000	152,680	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,380,000	△152,680	0

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	917,859	194,424	0
	退職給付引当資産支出	917,859	194,424	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	917,859	194,424	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△917,859	△194,424	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,159,836	△4,671,844	△853,882
	前期末支払資金残高 (11)	19,267,264	△32,083,760	△3,612,190
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	20,427,100	△36,755,604	△4,466,072

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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 <				

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	259,781	0	
		保健衛生費支出	463,425	1,798,377	0	
		医療費支出	0	2,520	0	
		被服費支出	0	23,857	0	
		教養娯楽費支出	156,657	1,397,700	0	
		水道光熱費支出	3,368,216	15,599,903	0	
		消耗器具備品費支出	515,054	6,500,916	0	
		保険料支出	80,687	937,727	0	
		貸借料支出	55,000	518,734	0	
		車輛燃料費支出	0	1,053,835	0	
		雑支出	0	94,376	0	
		事務費支出	2,885,835	37,400,067	0	
		福利厚生費支出	413,343	2,979,546	0	
		職員被服費支出	44,637	884,410	0	
		旅費交通費支出	2,610	183,790	0	
		研修研究費支出	211,340	558,580	0	
		事務消耗品費支出	116,937	1,368,656	0	
		印刷製本費支出	16,010	555,951	0	
		水道光熱費支出	71,577	2,370,893	0	
		修繕費支出	146,226	7,181,345	0	
		通信運搬費支出	0	1,005,786	0	
		会議費支出	0	185,137	0	
		広報費支出	0	67,200	0	
		業務委託費支出	1,396,882	7,560,427	0	
		寝具委託費支出	338,308	1,408,894	0	
		医事委託費支出	1,058,574	3,670,000	0	
		その他の委託費支出	0	2,481,533	0	
		手数料支出	3,708	819,375	0	
		貸借料支出	0	311,688	0	
		土地・建物賃借料支出	0	1,135,000	0	
		租税公課支出	0	33,200	0	
		保守料支出	342,825	4,884,236	0	
		渉外費支出	30,000	95,000	0	
		諸会費支出	77,750	536,130	0	
		雑支出	11,990	4,683,717	0	
		雑支出	11,990	4,683,717	0	
		利用者負担軽減額	210,469	796,655	0	
		支払利息支出	360,800	623,600	0	
		その他の支出	18,787	1,733,466	0	
		利用者等外給食費支出	6,760	1,254,940	0	
		雑支出	12,027	478,526	0	
		雑支出	12,027	478,526	0	
		事業活動支出計 (2)		67,485,477	434,226,928	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,103,506	10,053,625	0
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	0	1,000,000	0	
		建設仮勘定取崩収入	0	1,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	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	331,210	15,628,650	0	
		建物附属設備取得支出	0	453,600	0	
		構築物取得支出	0	10,314,000	0	
		器具及び備品取得支出	331,210	3,861,050	0	
		建設仮勘定取得支出	0	1,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)		4,841,210	24,518,650	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△4,841,210	△23,518,650	0		

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入			
	積立資産取崩収入	546,174	15,735,537	0
	退職給付引当資産取崩収入	546,174	5,799,537	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	9,936,000	0
	その他の活動収入計 (7)	546,174	15,735,537	0
	支出			
	積立資産支出	951,462	4,947,351	0
	退職給付引当資産支出	951,462	4,942,353	0
	修繕積立資産支出	0	4,998	0
	その他の活動支出計 (8)	951,462	4,947,351	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△405,288	10,788,186	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		23,857,008	△2,676,839	0
前期末支払資金残高 (11)		58,660,377	251,935,578	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		82,517,385	249,258,739	0

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収入	442,343,048		
	施設介護料収入	162,124,740		
	介護報酬収入	146,403,852		
	利用者負担金収入 (公費)	1,391,242		
	利用者負担金収入 (一般)	14,329,646		
	居宅介護料収入	50,015,539		
	(介護報酬収入)	44,973,258		
	介護報酬収入	44,887,398		
	介護予防報酬収入	85,860		
	(利用者負担金収入)	5,042,281		
	介護負担金収入 (公費)	60,235		
	介護負担金収入 (一般)	4,972,506		
	介護予防負担金収入 (一般)	9,540		
	地域密着型介護料収入	129,004,500		
	(介護報酬収入)	114,392,536		
	介護報酬収入	114,392,536		
	(利用者負担金収入)	14,611,964		
	介護負担金収入 (公費)	1,806,864		
	介護負担金収入 (一般)	12,805,100		
	居宅介護支援介護料収入	6,939,250		
	居宅介護支援介護料収入	6,939,250		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	106,604		
	事業費収入	96,012		
	事業負担金収入 (一般)	10,592		
	利用者等利用料収入	91,916,345		
	居宅介護サービス利用料収入	2,400		
	地域密着型介護サービス利用料収入	3,086,500		
	食費収入 (公費)	400,116		
	食費収入 (一般)	29,752,622		
	食費収入 (特定)	15,112,530		
	居住費収入 (一般)	31,601,370		
	居住費収入 (特定)	10,395,101		
	その他の利用料収入	1,565,706		
	その他の事業収入	2,236,070		
	補助金事業収入 (公費)	78,880		
	受託事業収入 (公費)	1,587,000		
	その他の事業収入	570,190		
	借入金利息補助金収入	249,000		
	受取利息配当金収入	28,546		
	その他の収入	1,659,959		
	受入研修費収入	196,800		
	利用者等外給食費収入	1,254,940		
	雑収入	208,219		
	雑収入	208,219		
	事業活動収入計 (1)	444,280,553		
支出	人件費支出	337,979,276		
	職員給料支出	195,778,152		
	職員賞与支出	35,938,200		
	非常勤職員給与支出	45,778,946		
	派遣職員費支出	12,990,026		
	退職給付支出	6,728,498		
	法定福利費支出	40,765,454		
	事業費支出	55,693,864		
	給食費支出	21,283,205		
	介護用品費支出	6,222,933		

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	診療・療養等材料費支出	259,781		
	保健衛生費支出	1,798,377		
	医療費支出	2,520		
	被服費支出	23,857		
	教養娯楽費支出	1,397,700		
	水道光熱費支出	15,599,903		
	消耗器具備品費支出	6,500,916		
	保険料支出	937,727		
	賃借料支出	518,734		
	車輛燃料費支出	1,053,835		
	雑支出	94,376		
	事務費支出	37,400,067		
	福利厚生費支出	2,979,546		
	職員被服費支出	884,410		
	旅費交通費支出	183,790		
	研修研究費支出	558,580		
	事務消耗品費支出	1,368,656		
	印刷製本費支出	555,951		
	水道光熱費支出	2,370,893		
	修繕費支出	7,181,345		
	通信運搬費支出	1,005,786		
	会議費支出	185,137		
	広報費支出	67,200		
	業務委託費支出	7,560,427		
	寝具委託費支出	1,408,894		
	医事委託費支出	3,670,000		
	その他の委託費支出	2,481,533		
	手数料支出	819,375		
	賃借料支出	311,688		
	土地・建物賃借料支出	1,135,000		
	租税公課支出	33,200		
	保守料支出	4,884,236		
	渉外費支出	95,000		
	諸会費支出	536,130		
	雑支出	4,683,717		
	雑支出	4,683,717		
	利用者負担軽減額	796,655		
	支払利息支出	623,600		
	その他の支出	1,733,466		
	利用者等外給食費支出	1,254,940		
	雑支出	478,526		
	雑支出	478,526		
	事業活動支出計 (2)	434,226,928		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,053,625		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,000,000		
	建設仮勘定取崩収入	1,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,000,000		
	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	15,628,650		
	建物附属設備取得支出	453,600		
	構築物取得支出	10,314,000		
	器具及び備品取得支出	3,861,050		
	建設仮勘定取得支出	1,000,000		
	施設整備等支出計 (5)	24,518,650		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,518,650		

第一淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入			
	積立資産取崩収入	15,735,537		
	退職給付引当資産取崩収入	5,799,537		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	9,936,000		
	その他の活動収入計 (7)	15,735,537		
	支出			
	積立資産支出	4,947,351		
	退職給付引当資産支出	4,942,353		
	修繕積立資産支出	4,998		
	その他の活動支出計 (8)	4,947,351		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		10,788,186		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,676,839		
前期末支払資金残高 (11)		251,935,578		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		249,258,739		

第二淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		
収入	老人福祉事業収入	29,527,634		29,527,634	0
	運営事業収入	29,527,634		29,527,634	0
	管理費収入	4,205,406		4,205,406	0
	その他の利用料収入	10,389,228		10,389,228	0
	補助金事業収入(公費)	14,933,000		14,933,000	0
	受取利息配当金収入	537		537	0
	その他の収入	145,280		145,280	0
	利用者等外給食費収入	3,180		3,180	0
	雑収入	142,100		142,100	0
	雑収入	142,100		142,100	0
事業活動収入計(1)		29,673,451		29,673,451	0
支出	人件費支出	11,932,862		11,932,862	0
	職員給料支出	7,869,889		7,869,889	0
	職員賞与支出	1,256,300		1,256,300	0
	非常勤職員給与支出	1,262,140		1,262,140	0
	退職給付支出	133,500		133,500	0
	法定福利費支出	1,411,033		1,411,033	0
	事業費支出	6,557,641		6,557,641	0
	給食費支出	3,312,935		3,312,935	0
	教養娯楽費支出	78,661		78,661	0
	水道光熱費支出	2,580,043		2,580,043	0
	消耗器具備品費支出	304,832		304,832	0
	保険料支出	86,419		86,419	0
	車両費支出	87,080		87,080	0
	車両燃料費支出	107,671		107,671	0
	事務費支出	3,742,121		3,742,121	0
	福利厚生費支出	159,986		159,986	0
	職員被服費支出	33,656		33,656	0
	研修研究費支出	2,540		2,540	0
	事務消耗品費支出	6,685		6,685	0
	印刷製本費支出	25,515		25,515	0
	水道光熱費支出	1,213,024		1,213,024	0
	修繕費支出	1,303,072		1,303,072	0
	通信運搬費支出	540		540	0
	手数料支出	52,769		52,769	0
	租税公課支出	12,500		12,500	0
	保守料支出	858,110		858,110	0
	諸会費支出	54,500		54,500	0
	雑支出	19,224		19,224	0
	雑支出	19,224		19,224	0
	その他の支出	4,555		4,555	0
	利用者等外給食費支出	3,180		3,180	0
	雑支出	1,375		1,375	0
	雑支出	1,375		1,375	0
事業活動支出計(2)		22,237,179		22,237,179	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,436,272		7,436,272	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
	固定資産取得支出	924,290		924,290	0
	車両運搬具取得支出	924,290		924,290	0
	施設整備等支出計(5)	924,290		924,290	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△924,290		△924,290	0
積立資産取崩収入		8,256		8,256	0

第二淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
その他の活動による収支	収 入	退職給付引当資産取崩収入		8,256	8,256	0
		その他の活動収入計 (7)		8,256	8,256	0
	支 出	積立資産支出		6,855,216	6,855,216	0
		退職給付引当資産支出		705,216	705,216	0
		修繕積立資産支出		6,150,000	6,150,000	0
		その他の活動による支出		7,750	7,750	0
		差入保証金支出		7,750	7,750	0
		その他の活動支出計 (8)		6,862,966	6,862,966	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,854,710	△6,854,710	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△342,728	△342,728	0		
前期末支払資金残高 (11)		8,414,511	8,414,511	0		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,071,783	8,071,783	0		

第二淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	29,527,634		
	運営事業収入	29,527,634		
	管理費収入	4,205,406		
	その他の利用料収入	10,389,228		
	補助金事業収入(公費)	14,933,000		
	受取利息配当金収入	537		
	その他の収入	145,280		
	利用者等外給食費収入	3,180		
	雑収入	142,100		
	雑収入	142,100		
	事業活動収入計(1)	29,673,451		
	支出			
	人件費支出	11,932,862		
	職員給料支出	7,869,889		
	職員賞与支出	1,256,300		
	非常勤職員給与支出	1,262,140		
	退職給付支出	133,500		
	法定福利費支出	1,411,033		
	事業費支出	6,557,641		
	給食費支出	3,312,935		
	教養娯楽費支出	78,661		
	水道光熱費支出	2,580,043		
	消耗器具備品費支出	304,832		
	保険料支出	86,419		
	車輦費支出	87,080		
	車輦燃料費支出	107,671		
	事務費支出	3,742,121		
	福利厚生費支出	159,986		
	職員被服費支出	33,656		
	研修研究費支出	2,540		
	事務消耗品費支出	6,685		
	印刷製本費支出	25,515		
	水道光熱費支出	1,213,024		
	修繕費支出	1,303,072		
	通信運搬費支出	540		
	手数料支出	52,769		
	租税公課支出	12,500		
	保守料支出	858,110		
	諸会費支出	54,500		
	雑支出	19,224		
	雑支出	19,224		
	その他の支出	4,555		
	利用者等外給食費支出	3,180		
	雑支出	1,375		
	雑支出	1,375		
	事業活動支出計(2)	22,237,179		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,436,272		
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	924,290		
	車輦運搬具取得支出	924,290		
	施設整備等支出計(5)	924,290		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△924,290		
	積立資産取崩収入	8,256		

第二淳邦会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収 入			
	退職給付引当資産取崩収入	8,256		
	その他の活動収入計 (7)	8,256		
	支 出			
	積立資産支出	6,855,216		
	退職給付引当資産支出	705,216		
	修繕積立資産支出	6,150,000		
	その他の活動による支出	7,750		
	差入保証金支出	7,750		
	その他の活動支出計 (8)	6,862,966		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,854,710		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△342,728		
	前期末支払資金残高 (11)	8,414,511		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	8,071,783		

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	235,575,300	26,135,970
	施設介護料収益	0	162,124,740	0
	介護報酬収益	0	146,403,852	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	1,391,242	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	14,329,646	0
	居宅介護料収益	0	25,687,779	24,327,760
	(介護報酬収益)	0	23,115,163	21,858,095
	介護報酬収益	0	23,029,303	21,858,095
	介護予防報酬収益	0	85,860	0
	(利用者負担金収益)	0	2,572,616	2,469,665
	介護負担金収益 (公費)	0	18,670	41,565
	介護負担金収益 (一般)	0	2,544,406	2,428,100
	介護予防負担金収益 (一般)	0	9,540	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	106,604
	事業費収益	0	0	96,012
	事業負担金収益 (一般)	0	0	10,592
	利用者等利用料収益	0	47,704,781	1,701,606
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,400
	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	400,116	0
	食費収益 (一般)	0	15,067,160	1,651,650
	食費収益 (特定)	0	12,508,880	0
	居住費収益 (一般)	0	10,765,280	0
	居住費収益 (特定)	0	7,652,365	0
	その他の利用料収益	0	1,310,980	47,556
	その他の事業収益	0	58,000	0
	補助金事業収益 (公費)	0	58,000	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	235,575,300	26,135,970
費用	人件費	0	191,138,680	23,251,148
	職員給料	0	98,935,306	14,135,995
	職員賞与	0	11,232,300	1,837,000
	賞与引当金繰入	0	9,707,000	1,109,000
	非常勤職員給与	0	37,150,016	2,805,510
	派遣職員費	0	9,467,226	0
	退職給付費用	0	2,363,421	480,797
	法定福利費	0	22,283,411	2,882,846
	事業費	0	33,645,103	4,411,701
	給食費	0	11,857,313	627,005
	介護用品費	0	4,830,177	22,540
	診療・療養等材料費	0	251,268	7,165
	保健衛生費	0	1,265,400	69,552
	医療費	0	1,660	860
	被服費	0	23,857	0
	教養娯楽費	0	245,714	884,825
	水道光熱費	0	8,907,105	1,872,735

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	消耗器具備品費	0	5,007,614	247,197
	保険料	0	510,973	186,358
	賃借料	0	275,000	121,824
	車輛燃料費	0	469,022	371,640
	雑費	0	0	0
	事務費	673,196	25,588,037	2,857,131
	福利厚生費	0	1,720,545	259,082
	職員被服費	0	783,532	56,241
	旅費交通費	164,090	9,070	8,020
	研修研究費	142,540	187,900	8,000
	事務消耗品費	0	1,073,812	49,355
	印刷製本費	0	474,637	3,552
	水道光熱費	0	1,615,788	0
	修繕費	0	2,950,425	2,307,375
	通信運搬費	0	838,937	510
	会議費	181,002	0	0
	広報費	0	67,200	0
	業務委託費	0	6,163,545	0
	寝具委託費	0	1,070,586	0
	医事委託費	0	2,611,426	0
	その他の委託費	0	2,481,533	0
	手数料	1,644	461,940	115,195
	賃借料	0	311,688	0
	土地・建物賃借料	0	535,000	0
	租税公課	0	26,300	500
	保守料	0	4,148,487	0
	渉外費	0	53,000	6,000
	諸会費	5,000	323,880	41,500
	雑費	178,920	3,842,351	1,801
	雑費	178,920	3,842,351	1,801
	利用者負担軽減額	0	585,985	201
	減価償却費	0	15,854,174	2,026,664
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△10,204,858	△1,657,350
	サービス活動費用計 (2)	673,196	256,607,121	30,889,495
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△673,196	△21,031,821	△4,753,525
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	701	18,217	7,290
	その他のサービス活動外収益	0	314,093	353,991
	受入研修費収益	0	127,800	54,000
	利用者等外給食収益	0	280	286,800
	雑収益	0	186,013	13,191
	雑収益	0	186,013	13,191
	サービス活動外収益計 (4)	701	332,310	361,281
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	461,919	291,660
	利用者等外給食費	0	280	286,800
	雑損失	0	461,639	4,860
	雑損失	0	461,639	4,860
	サービス活動外費用計 (5)	0	461,919	291,660
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	701	△129,609	69,621
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△672,495	△21,161,430	△4,683,904

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	75,106,130	7,509,440	1,587,000
	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	56,071,370	0	0
	(介護報酬収益)	49,909,713	0	0
	介護報酬収益	49,909,713	0	0
	(利用者負担金収益)	6,161,657	0	0
	介護負担金収益(公費)	803,941	0	0
	介護負担金収益(一般)	5,357,716	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	6,939,250	0
	居宅介護支援介護料収益	0	6,939,250	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	19,034,760	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	3,086,500	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	6,258,310	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(一般)	9,592,500	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	その他の利用料収益	97,450	0	0
	その他の事業収益	0	570,190	1,587,000
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	1,587,000
	その他の事業収益	0	570,190	0
	サービス活動収益計(1)	75,106,130	7,509,440	1,587,000
費用	人件費	57,138,529	11,662,120	2,099,239
	職員給料	36,696,221	7,996,285	1,512,936
	職員賞与	3,017,500	870,500	171,000
	賞与引当金繰入	3,126,000	696,000	138,500
	非常勤職員給与	4,239,710	0	0
	派遣職員費	1,444,822	0	0
	退職給付費用	1,359,237	594,924	0
	法定福利費	7,255,039	1,504,411	276,803
	事業費	7,795,021	106,041	98,500
	給食費	5,170,644	0	0
	介護用品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	1,348	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	110,504	0	0
	水道光熱費	1,451,847	0	0

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	消耗器具備品費	731,051	0	0
	保険料	92,119	32,410	35,180
	賃借料	66,910	0	0
	車輛燃料費	76,222	73,631	63,320
	雑費	94,376	0	0
	事務費	4,889,797	262,928	243,143
	福利厚生費	514,305	72,271	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	3,460	5,340	0
	事務消耗品費	122,028	6,524	0
	印刷製本費	19,281	42,471	0
	水道光熱費	364,307	100,602	218,619
	修繕費	1,757,663	19,656	0
	通信運搬費	158,275	8,064	0
	会議費	4,135	0	0
	広報費	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	236,564	0	324
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	600,000	0	0
	租税公課	200	0	6,200
	保守料	392,924	0	0
	渉外費	0	6,000	0
	諸会費	68,000	2,000	18,000
	雑費	648,655	0	0
	雑費	648,655	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	4,055,425	7,634	398,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△389,738	△0	△299,416
	サービス活動費用計 (2)	73,489,034	12,038,723	2,539,738
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,617,096	△4,529,283	△952,738
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	105,000	0	0
	受取利息配当金収益	1,853	485	0
	その他のサービス活動外収益	976,100	0	0
	受入研修費収益	15,000	0	0
	利用者等外給食収益	961,100	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)	1,082,953	485	0
	支払利息	262,800	0	0
	その他のサービス活動外費用	961,100	0	0
	利用者等外給食費	961,100	0	0
	雑損失	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,223,900	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△140,947	485	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,476,149	△4,528,798	△952,738

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	介護保険事業収益	96,429,208	442,343,048	0
	施設介護料収益	0	162,124,740	0
	介護報酬収益	0	146,403,852	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1,391,242	0
	利用者負担金収益(一般)	0	14,329,646	0
	居宅介護料収益	0	50,015,539	0
	(介護報酬収益)	0	44,973,258	0
	介護報酬収益	0	44,887,398	0
	介護予防報酬収益	0	85,860	0
	(利用者負担金収益)	0	5,042,281	0
	介護負担金収益(公費)	0	60,235	0
	介護負担金収益(一般)	0	4,972,506	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	9,540	0
	地域密着型介護料収益	72,933,130	129,004,500	0
	(介護報酬収益)	64,482,823	114,392,536	0
	介護報酬収益	64,482,823	114,392,536	0
	(利用者負担金収益)	8,450,307	14,611,964	0
	介護負担金収益(公費)	1,002,923	1,806,864	0
	介護負担金収益(一般)	7,447,384	12,805,100	0
	居宅介護支援介護料収益	0	6,939,250	0
	居宅介護支援介護料収益	0	6,939,250	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	106,604	0
	事業費収益	0	96,012	0
	事業負担金収益(一般)	0	10,592	0
	利用者等利用料収益	23,475,198	91,916,345	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,400	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	3,086,500	0
	食費収益(公費)	0	400,116	0
	食費収益(一般)	6,775,502	29,752,622	0
	食費収益(特定)	2,603,650	15,112,530	0
	居住費収益(一般)	11,243,590	31,601,370	0
	居住費収益(特定)	2,742,736	10,395,101	0
	その他の利用料収益	109,720	1,565,706	0
	その他の事業収益	20,880	2,236,070	0
	補助金事業収益(公費)	20,880	78,880	0
	受託事業収益(公費)	0	1,587,000	0
	その他の事業収益	0	570,190	0
サービス活動収益計(1)		96,429,208	442,343,048	0
費用	人件費	54,824,376	340,114,092	0
	職員給料	36,501,409	195,778,152	0
	職員賞与	3,988,400	21,116,700	0
	賞与引当金繰入	3,037,000	17,813,500	0
	非常勤職員給与	1,583,710	45,778,946	0
	派遣職員費	2,077,978	12,990,026	0
	退職給付費用	1,072,935	5,871,314	0
	法定福利費	6,562,944	40,765,454	0
	事業費	9,637,498	55,693,864	0
	給食費	3,628,243	21,283,205	0
	介護用品費	1,370,216	6,222,933	0
	診療・療養等材料費	0	259,781	0
	保健衛生費	463,425	1,798,377	0
	医療費	0	2,520	0
	被服費	0	23,857	0
	教養娯楽費	156,657	1,397,700	0
	水道光熱費	3,368,216	15,599,903	0

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	消耗器具備品費	515,054	6,500,916	0	
		保険料	80,687	937,727	0	
		賃借料	55,000	518,734	0	
		車輛燃料費	0	1,053,835	0	
		雑費	0	94,376	0	
		事務費	2,885,835	37,400,067	0	
		福利厚生費	413,343	2,979,546	0	
		職員被服費	44,637	884,410	0	
		旅費交通費	2,610	183,790	0	
		研修研究費	211,340	558,580	0	
		事務消耗品費	116,937	1,368,656	0	
		印刷製本費	16,010	555,951	0	
		水道光熱費	71,577	2,370,893	0	
		修繕費	146,226	7,181,345	0	
		通信運搬費	0	1,005,786	0	
		会議費	0	185,137	0	
		広報費	0	67,200	0	
		業務委託費	1,396,882	7,560,427	0	
		寝具委託費	338,308	1,408,894	0	
		医事委託費	1,058,574	3,670,000	0	
		その他の委託費	0	2,481,533	0	
		手数料	3,708	819,375	0	
		賃借料	0	311,688	0	
		土地・建物賃借料	0	1,135,000	0	
		租税公課	0	33,200	0	
		保守料	342,825	4,884,236	0	
		渉外費	30,000	95,000	0	
		諸会費	77,750	536,130	0	
		雑費	11,990	4,683,717	0	
		雑費	11,990	4,683,717	0	
		利用者負担軽減額	210,469	796,655	0	
		減価償却費	7,325,548	29,667,717	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,797,063	△15,348,425	△0	
		サービス活動費用計 (2)		72,086,663	448,323,970	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		24,342,545	△5,980,922	0
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	144,000	249,000	0	
		受取利息配当金収益	0	28,546	0	
		その他のサービス活動外収益	15,775	1,659,959	0	
		受入研修費収益	0	196,800	0	
		利用者等外給食収益	6,760	1,254,940	0	
		雑収益	9,015	208,219	0	
		雑収益	9,015	208,219	0	
		サービス活動外収益計 (4)	159,775	1,937,505	0	
	費 用	支払利息	360,800	623,600	0	
		その他のサービス活動外費用	18,787	1,733,466	0	
		利用者等外給食費	6,760	1,254,940	0	
		雑損失	12,027	478,526	0	
		雑損失	12,027	478,526	0	
		サービス活動外費用計 (5)	379,587	2,357,066	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△219,812	△419,561	0	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		24,122,733	△6,400,483	0

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	442,343,048		
	施設介護料収益	162,124,740		
	介護報酬収益	146,403,852		
	利用者負担金収益 (公費)	1,391,242		
	利用者負担金収益 (一般)	14,329,646		
	居宅介護料収益	50,015,539		
	(介護報酬収益)	44,973,258		
	介護報酬収益	44,887,398		
	介護予防報酬収益	85,860		
	(利用者負担金収益)	5,042,281		
	介護負担金収益 (公費)	60,235		
	介護負担金収益 (一般)	4,972,506		
	介護予防負担金収益 (一般)	9,540		
	地域密着型介護料収益	129,004,500		
	(介護報酬収益)	114,392,536		
	介護報酬収益	114,392,536		
	(利用者負担金収益)	14,611,964		
	介護負担金収益 (公費)	1,806,864		
	介護負担金収益 (一般)	12,805,100		
	居宅介護支援介護料収益	6,939,250		
	居宅介護支援介護料収益	6,939,250		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	106,604		
	事業費収益	96,012		
	事業負担金収益 (一般)	10,592		
	利用者等利用料収益	91,916,345		
	居宅介護サービス利用料収益	2,400		
	地域密着型介護サービス利用料収益	3,086,500		
	食費収益 (公費)	400,116		
	食費収益 (一般)	29,752,622		
	食費収益 (特定)	15,112,530		
	居住費収益 (一般)	31,601,370		
	居住費収益 (特定)	10,395,101		
	その他の利用料収益	1,565,706		
	その他の事業収益	2,236,070		
	補助金事業収益 (公費)	78,880		
	受託事業収益 (公費)	1,587,000		
	その他の事業収益	570,190		
	サービス活動収益計 (1)	442,343,048		
費用	人件費	340,114,092		
	職員給料	195,778,152		
	職員賞与	21,116,700		
	賞与引当金繰入	17,813,500		
	非常勤職員給与	45,778,946		
	派遣職員費	12,990,026		
	退職給付費用	5,871,314		
	法定福利費	40,765,454		
	事業費	55,693,864		
	給食費	21,283,205		
	介護用品費	6,222,933		
	診療・療養等材料費	259,781		
	保健衛生費	1,798,377		
	医療費	2,520		
	被服費	23,857		
	教養娯楽費	1,397,700		
	水道光熱費	15,599,903		

第一淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	6,500,916	
		保険料	937,727	
		賃借料	518,734	
		車輛燃料費	1,053,835	
		雑費	94,376	
		事務費	37,400,067	
		福利厚生費	2,979,546	
		職員被服費	884,410	
		旅費交通費	183,790	
		研修研究費	558,580	
		事務消耗品費	1,368,656	
		印刷製本費	555,951	
		水道光熱費	2,370,893	
		修繕費	7,181,345	
		通信運搬費	1,005,786	
		会議費	185,137	
		広報費	67,200	
		業務委託費	7,560,427	
		寝具委託費	1,408,894	
		医事委託費	3,670,000	
		その他の委託費	2,481,533	
		手数料	819,375	
		賃借料	311,688	
		土地・建物賃借料	1,135,000	
		租税公課	33,200	
		保守料	4,884,236	
		渉外費	95,000	
		諸会費	536,130	
		雑費	4,683,717	
		雑費	4,683,717	
		利用者負担軽減額	796,655	
		減価償却費	29,667,717	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,348,425	
		サービス活動費用計 (2)	448,323,970	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,980,922	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	249,000	
		受取利息配当金収益	28,546	
		その他のサービス活動外収益	1,659,959	
		受入研修費収益	196,800	
		利用者等外給食収益	1,254,940	
		雑収益	208,219	
		雑収益	208,219	
		サービス活動外収益計 (4)	1,937,505	
	費用	支払利息	623,600	
		その他のサービス活動外費用	1,733,466	
		利用者等外給食費	1,254,940	
		雑損失	478,526	
		雑損失	478,526	
		サービス活動外費用計 (5)	2,357,066	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△419,561	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,400,483	

第二淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	29,527,634		29,527,634	0
	運営事業収益	29,527,634		29,527,634	0
	管理費収益	4,205,406		4,205,406	0
	その他の利用料収益	10,389,228		10,389,228	0
	補助金事業収益(公費)	14,933,000		14,933,000	0
	サービス活動収益計(1)	29,527,634		29,527,634	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	12,411,322		12,411,322	0
	職員給料	7,869,889		7,869,889	0
	職員賞与	525,800		525,800	0
	賞与引当金繰入	512,000		512,000	0
	非常勤職員給与	1,262,140		1,262,140	0
	退職給付費用	830,460		830,460	0
	法定福利費	1,411,033		1,411,033	0
	事業費	6,557,641		6,557,641	0
	給食費	3,312,935		3,312,935	0
	教養娯楽費	78,661		78,661	0
	水道光熱費	2,580,043		2,580,043	0
	消耗器具備品費	304,832		304,832	0
	保険料	86,419		86,419	0
	車輦費	87,080		87,080	0
	車輦燃料費	107,671		107,671	0
	事務費	3,742,121		3,742,121	0
	福利厚生費	159,986		159,986	0
	職員被服費	33,656		33,656	0
	研修研究費	2,540		2,540	0
	事務消耗品費	6,685		6,685	0
	印刷製本費	25,515		25,515	0
	水道光熱費	1,213,024		1,213,024	0
	修繕費	1,303,072		1,303,072	0
	通信運搬費	540		540	0
	手数料	52,769		52,769	0
	租税公課	12,500		12,500	0
	保守料	858,110		858,110	0
	諸会費	54,500		54,500	0
	雑費	19,224		19,224	0
	雑費	19,224		19,224	0
	減価償却費	6,481,769		6,481,769	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,941,256		△3,941,256	△0
	サービス活動費用計(2)	25,251,597		25,251,597	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,276,037		4,276,037	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	537		537	0
	その他のサービス活動外収益	145,280		145,280	0
	利用者等外給食収益	3,180		3,180	0
	雑収益	142,100		142,100	0
	雑収益	142,100		142,100	0
	サービス活動外収益計(4)	145,817		145,817	0
	その他のサービス活動外費用	14,575		14,575	0
	利用者等外給食費	3,180		3,180	0
	雑損失	11,395		11,395	0
	雑損失	11,395		11,395	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計(5)	14,575		14,575	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,242		131,242	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,407,279		4,407,279	0

第二淳邦会拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	29,527,634		
	運営事業収益	29,527,634		
	管理費収益	4,205,406		
	その他の利用料収益	10,389,228		
	補助金事業収益(公費)	14,933,000		
サービス活動収益計(1)		29,527,634		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	12,411,322		
	職員給料	7,869,889		
	職員賞与	525,800		
	賞与引当金繰入	512,000		
	非常勤職員給与	1,262,140		
	退職給付費用	830,460		
	法定福利費	1,411,033		
	事業費	6,557,641		
	給食費	3,312,935		
	教養娯楽費	78,661		
	水道光熱費	2,580,043		
	消耗器具備品費	304,832		
	保険料	86,419		
	車輦費	87,080		
	車輦燃料費	107,671		
	事務費	3,742,121		
	福利厚生費	159,986		
	職員被服費	33,656		
	研修研究費	2,540		
	事務消耗品費	6,685		
	印刷製本費	25,515		
	水道光熱費	1,213,024		
	修繕費	1,303,072		
	通信運搬費	540		
	手数料	52,769		
	租税公課	12,500		
	保守料	858,110		
	諸会費	54,500		
	雑費	19,224		
	雑費	19,224		
	減価償却費	6,481,769		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,941,256		
サービス活動費用計(2)		25,251,597		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,276,037		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	537		
	その他のサービス活動外収益	145,280		
	利用者等外給食収益	3,180		
	雑収益	142,100		
	雑収益	142,100		
	サービス活動外収益計(4)	145,817		
	その他のサービス活動外費用	14,575		
	利用者等外給食費	3,180		
	雑損失	11,395		
	雑損失	11,395		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計(5)	14,575		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,242		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,407,279		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

拠点区分 第一拠点区分

(単位:円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立金	49,124,200		0	49,124,200	特養
備品等購入積立金	5,970,000	0		5,970,000	デイ
備品等購入積立金	6,450,000			6,450,000	GH
小計	61,544,200	0	0	61,544,200	
施設・整備等積立金	25,000,000		9,936,000	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	33,700,000	0	9,936,000	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	デイ
人件費積立金	2,000,000			2,000,000	GH
小計	52,600,000	0	0	52,600,000	
修繕費積立金	141,904,641	4,998		141,909,639	特養
修繕費積立金	35,225,000			35,225,000	デイ
修繕費積立金	9,640,000	0		9,640,000	GH
小計	186,769,641	4,998	0	186,774,639	
合 計	334,613,841	4,998	9,936,000	324,682,839	

(単位:円)

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立資産	49,124,200			49,124,200	特養
備品等購入積立資産	5,970,000			5,970,000	デイ
備品等購入積立資産	6,450,000			6,450,000	GH
小計	61,544,200	0	0	61,544,200	
施設・整備等積立資産	25,000,000		9,936,000	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	33,700,000	0	9,936,000	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	デイ
人件費積立資産	2,000,000			2,000,000	GH
小計	52,600,000	0	0	52,600,000	
修繕費積立資産	141,904,641	4,998	0	141,909,639	特養
修繕費積立資産	35,225,000			35,225,000	デイ
修繕費積立資産	9,640,000			9,640,000	GH
小計	186,769,641	4,998	0	186,774,639	
退職給付引当資産	29,298,190	5,478,133	7,381,873	27,394,450	退職給付引当金に対応
小計	29,298,190	5,478,133	7,381,873	27,394,450	
合 計	363,912,031	5,483,131	17,317,873	352,077,289	

(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) 平成31年 04月01日 (至) 令和2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	6,790,000	6,150,000		12,940,000	
				0	
				0	
				0	
計	10,590,000	6,150,000	0	16,740,000	

(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	6,790,000	6,150,000		12,940,000	
退職給付引当資産	1,204,739	705,216	8,256	1,901,699	退職給付引当金に対応
				0	
				0	
				0	
計	11,794,739	6,855,216	8,256	18,641,699	

(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) 平成31年04 月01日 (至) 令和2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、前期未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) 平成 31年04 月01日 (至) 令和2 年03月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 淳邦会

拠点区分 第二拠点区分

(単位：円)

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

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

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2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

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	

(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。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和2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2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	139,354
普通預金	広島銀行水島支店他	—	運転資金として	—	—	210,337,808
定期預金	広島銀行水島支店	—	運転資金として	—	—	7,000,000
			小計			217,477,162
事業未収金		—	R2.2.3月分介護報酬他	—	—	69,192,619
未収補助金		—	倉敷市サービス費補助金等	—	—	3,582,221
立替金		—	利用者出張旅費代他	—	—	144,600
前払金		—	火災保険料	—	—	864,552
流動資産合計						291,261,154
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234-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	26,939,604
			小計			26,939,604
建物	(特別養護老人ホームのぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	1998年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	863,369,027	603,366,673	260,002,354
	(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	244,059,302	120,570,793
	(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	87,641,000	42,174,737
	(高齢者支援サプセンター)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プセンターに使用している	26,330,076	17,895,106	8,434,970
	(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	65,536,025	49,963,975
	(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	94,563,959	89,291,041
			小計			570,437,870
基本財産合計						597,377,474
(2) その他の固定資産						
建物	(地域密着型特養のぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2018年度	第一種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホームに使用している	7,077,956	322,045	6,755,911
	(特別養護老人ホームのぞみ荘)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2017年度	第一種社会福祉事業である特養に使用している	5,304,453	829,262	4,475,191
	(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	114,570	965,430
	(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)	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	30,391	423,209
	(ケアハウス オパール)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2017年度	第一種社会福祉事業であるケアハウスに使用している	1,146,674	179,263	967,411
	(デイサービスセンターオパール)岡山県倉敷市福田町福田234-1	2017年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターに使用している	137,572	21,506	116,066
	(グループホーム ひなぎく)岡山県倉敷市福田町福田234-1	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	3,224,628	2,609,172
	(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	459,200	212,800
	(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	253,150	1,366,151
	(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	1,526,599	5,489,915
			小計			23,381,257
構築物	洗車物干し場 他8件	—	第二種社会福祉事業であるグループホーム等に使用している	13,644,819	1,996,519	11,648,300
車輛運搬具	e k ワゴン7278 他9件	—	第一種社会福祉事業であるケアハウス等に使用している	15,380,247	14,221,865	1,158,382
器具及び備品	洗濯脱水機 他123件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	53,720,499	43,228,205	10,492,294
権利	電話加入権 他2件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	407,000	0	407,000
ソフトウェア	パソコン用給食ソフト 他5件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,656,750	1,335,090	321,660
退職給付引当資産	岡山県社会福祉協議会退職共済預け金	—	将来における退職金支払いの為に積み立てる	—	—	29,296,149
長期預り金積立資産	広島銀行水島支店	—	入居時預り金	—	—	1,700,000
人件費積立資産	広島銀行水島支店 (定期預金)	—	将来における人件費支払の為に積み立てる	—	—	56,400,000
修繕積立資産	広島銀行水島支店 (定期預金) 他	—	将来における修繕の為に積み立てる	—	—	199,714,639
備品等購入積立資産	広島銀行水島支店 (定期預金)	—	将来における備品購入の為に積み立てる	—	—	61,544,200
施設・整備等積立資産	広島銀行水島支店 (定期預金)	—	将来における施設整備の為に積み立てる	—	—	23,764,000
差入保証金	引付料	—	第一種、第二種社会福祉事業等に使用する	—	—	121,470
その他の固定資産合計						419,949,351
固定資産合計						1,017,326,825
資産合計						1,308,587,979
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	R2.3月分費用、給与他	—		—	—	32,941,886
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	8,890,000
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	988,716
賞与引当金	常勤職員夏季賞与引当金	—		—	—	18,325,500
流動負債合計						61,146,132
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	22,290,000
退職給付引当金	岡山県社会福祉協議会退職共済預け金	—		—	—	29,296,149
長期預り金	入居時預り金	—		—	—	1,700,000
固定負債合計						53,286,149
負債合計						114,432,281
差引純資産						1,194,155,698