



社会福祉法人湘南広域社会福祉協会寄附金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
その他	経常	2	6,635,676	0		
区分小計		2	6,635,676	0		
合計		2	6,635,676	0		

利用者の家族より	1	6,630,676
その他	1	5,000

## 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

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	
神奈川県		1,800,000	0	1,800,000	0		
茅ヶ崎市	施設	204,000	0	204,000	0		
藤沢市		360,000	0	360,000	0		
寒川町		36,000	0	36,000	0		
区分小計		2,400,000	0	2,400,000	0		
合計		2,400,000	0	2,400,000	0		

(単位：円)

## 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

(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		
		養護老人ホーム		
前年度末残高	9,450,000	9,450,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	6,450,000	6,450,000	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	9,450,000	9,450,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	6,450,000	6,450,000	0	0

社会福祉法人湘南広域社会福祉協会国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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			
前期繰越額	0			120,964,821		
当期積立額	0			0		
当期積立額合計	0	0	0	0		
当期取崩額				6,719,164		
当期取崩額合計				6,719,164		
当期末残高				114,245,657		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)明細書

社会福祉法人名: 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会  
 拠点区分: 養護老人ホーム湘風園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
	国庫補助金等の額	国庫補助金等	国庫補助金等	国庫補助金等	国庫補助金等	国庫補助金等	国庫補助金等	国庫補助金等	国庫補助金等	国庫補助金等	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
基本財産														
建物	217,403,233	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	208,063,534	114,245,657	597,922,988	420,125,865	805,986,522	534,371,522	
基本財産合計	217,403,233	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	208,063,534	114,245,657	597,922,988	420,125,865	805,986,522	534,371,522	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	1	0	0	0	0	0	0	1	0	37,594,999	23,122,000	37,595,000	23,122,000	
構築物	11	0	0	0	0	0	0	11	0	25,323,633	12,500,000	25,323,644	12,500,000	
機械及び装置	5,393,675	0	0	583,100	0	0	0	4,810,575	0	3,935,925	0	8,746,500	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	3	0	5,632,287	0	5,632,290	0	
器具及び備品	8,015,655	0	1,083,672	2,326,536	0	0	6,772,786	0	0	53,553,939	6,571,410	60,326,775	6,571,410	
その他の固定資産(有形固定資産)	13,409,345	0	1,083,672	2,909,636	0	0	11,583,376	0	0	126,040,783	42,193,410	137,624,159	42,193,410	
合計	230,812,578	0	1,083,672	12,249,335	6,719,164	0	219,646,910	114,245,657	0	723,963,771	462,319,275	943,610,681	576,564,932	
基本財産その他の固定資産計														

## 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会・引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会  
法人区分：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	
賞与引当金	8,505,387	8,556,432 ( 0 )	8,505,387	0 ( 0 )	8,556,432	
退職給付引当金	19,122,750	1,885,500 ( 0 )	1,893,000	0 ( 0 )	19,115,250	
計	27,628,137	10,441,932 ( 0 )	10,398,387	0 ( 0 )	27,671,682	

養護老人ホーム・拠点区分資金収支明細書（全科目）

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

別紙2 (8)

社会福祉法人名:社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	本部	ライフサポート事業	養護老人ホーム	短期入所	特定施設	訪問介護	通所介護	訪問看護	福祉用具貸与							
介護保険事業収入	0	0	0	0	43,071,855	0	0	0	0	0	0	0	0	43,143,855	0	43,143,855
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0	43,071,855	0	0	0	0	0	0	0	0	43,143,855	0	43,143,855
老人福祉事業収入 措置事業収入	800,000	0	222,018,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,143,855	0	43,143,855
事務賃収入	800,000	0	222,018,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,818,119	0	222,818,119
事業賃収入	0	0	131,214,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,214,219	0	131,214,219
その他の利用料収入	0	0	66,740,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,740,714	0	66,740,714
一時入所事業収入	800,000	0	24,063,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,863,186	0	24,863,186
その他の事業収入	0	0	0	1,413,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,800	0	1,413,800
受託事業収入	0	0	0	1,413,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,800	0	1,413,800
訪問介護事業収入	0	0	0	1,413,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,800	0	1,413,800
訪問介護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	24,335,000	0	0	0	0	0	24,335,000	0	24,335,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	24,335,000	0	0	0	0	0	24,335,000	0	24,335,000
受取利息配当金収入	483	0	6,635,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,635,676	0	6,635,676
その他の収入	0	0	5,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,369	0	6,369
受入研修費収入	0	0	857,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,393	0	857,393
雑収入	0	0	15,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,430	0	15,430
事業活動収入計(1)	800,483	0	229,517,074	1,413,800	43,071,855	24,335,000	0	24,335,000	0	0	0	0	72,000	299,210,212	0	299,210,212
人件費支出	221,000	0	138,604,003	0	18,701,855	23,220,000	0	23,220,000	0	0	0	0	0	180,746,858	0	180,746,858
役員報酬支出	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0	221,000
職員給料支出	0	0	76,700,975	0	10,575,855	8,846,000	0	8,846,000	0	0	0	0	0	96,122,830	0	96,122,830
職員賞与支出	0	0	21,264,584	0	3,101,000	2,502,000	0	2,502,000	0	0	0	0	0	26,867,584	0	26,867,584
非常勤職員給与支出	0	0	22,603,187	0	2,366,000	7,818,000	0	7,818,000	0	0	0	0	0	32,787,187	0	32,787,187
退職給付支出	0	0	1,579,250	0	189,000	1,531,000	0	1,531,000	0	0	0	0	0	3,299,250	0	3,299,250
法定福利費支出	0	0	16,456,007	0	2,470,000	2,523,000	0	2,523,000	0	0	0	0	0	21,449,007	0	21,449,007
事業費支出	0	0	64,815,390	320,000	0	77,000	0	77,000	0	0	0	0	0	65,212,390	0	65,212,390
給食費支出	0	0	28,968,421	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,288,421	0	29,288,421
保健衛生費支出	0	0	1,926,853	0	0	77,000	0	77,000	0	0	0	0	0	2,003,853	0	2,003,853
被服費支出	0	0	1,275,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,235	0	1,275,235
教養娯楽費支出	0	0	1,343,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,096	0	1,343,096
日用品費支出	0	0	564,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,128	0	564,128
本人支給金支出	0	0	8,532,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,532,866	0	8,532,866
事業活動による収支																



養護老人ホーム・拠点区分資金収支明細書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	本部	ライフサポート事業	養護老人ホーム	短期入所	特定施設	訪問介護	通所介護	訪問看護	福祉用具貸与								
支出																	
水道光熱費支出	0	0	15,308,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,308,179
燃料費支出	0	0	3,043,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,440
消耗器具備品費支出	0	0	3,074,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,430
賃借料支出	0	0	477,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,252
車両費支出	0	0	277,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,228
雑支出	0	0	24,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,262
雑支出	0	0	24,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,262
事務費支出	735,725	0	21,946,202	0	24,370,000	0	0	1,038,000	0	0	0	0	72,000	0	0	0	48,161,927
福利厚生費支出	0	0	560,344	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	735,344
職員被服費支出	0	0	192,984	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	262,984
旅費交通費支出	0	0	12,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,730
研修研究費支出	0	0	236,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,470
事務消耗品費支出	0	0	251,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,412
水道光熱費支出	0	0	677,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,644
修繕費支出	0	0	5,398,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,398,838
通信運搬費支出	1,975	0	384,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,790
広報費支出	0	0	226,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,800
業務委託費支出	388,800	0	5,654,860	0	24,335,000	0	0	500,000	0	0	0	0	72,000	0	0	0	30,561,860
手数料支出	288,300	0	380,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,394
保険料支出	0	0	429,540	0	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0	0	0	760,840
賃借料支出	0	0	2,385,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,385,349
租税公課支出	1,650	0	100,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,480
保守料支出	0	0	4,715,700	0	0	0	0	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,700
渉外費支出	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
諸会費支出	35,000	0	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000
雑支出	20,000	0	51,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,292
雑支出	20,000	0	51,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,292
その他の支出	0	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924
雑支出	0	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924
流動資産評価面損等による資金減少額	0	0	25,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,186
徴収不能額	0	0	25,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,186
事業活動支出計(2)	956,725	0	225,391,705	320,000	43,071,855	24,335,000	0	0	0	0	0	0	72,000	0	0	0	294,147,285
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-156,242	0	4,125,369	1,093,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,062,927

養護老人ホーム・拠点区分分資金収支明細書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	業	ライフサポート専業	養護老人ホーム	短期入所	特定施設	訪問介護	通所介護	訪問看護	福祉用具貸与					
施設整備等補助金収入	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
固定資産取得支出	0	0	0	1,083,672	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,672	0	1,083,672
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,083,672	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,672	0	1,083,672
施設整備等支出計(5)	0	0	0	3,483,672	0	0	0	0	0	0	0	0	3,483,672	0	3,483,672
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-1,083,672	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,083,672	0	-1,083,672
積立資産取崩収入	0	0	0	1,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,000	0	1,893,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	1,893,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,000	0	1,893,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,093,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,800	-1,093,800	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,986,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,800	-1,093,800	1,893,000
積立資産支出	0	0	0	8,399,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,399,500	0	8,399,500
退職給付引当資産支出	0	0	0	1,768,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,500	0	1,768,500
修繕費積立資産支出	0	0	0	3,631,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,631,000	0	3,631,000
備品等購入資産支出	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,093,800	0	0	0	0	0	0	0	1,093,800	-1,093,800	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	8,399,500	1,093,800	0	0	0	0	0	0	0	9,493,300	-1,093,800	8,399,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	-5,412,700	-1,093,800	0	0	0	0	0	0	0	-6,506,500	0	-6,506,500
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-156,242	0	0	-2,371,003	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,527,245	0	-2,527,245
前期末支払資金残高(12)	1,595,976	0	0	25,111,376	0	0	0	0	0	0	0	0	26,707,352	0	26,707,352
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,439,734	0	0	22,740,373	0	0	0	0	0	0	0	0	24,180,107	0	24,180,107

養護老人ホーム・拠点区分事業活動明細書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

別紙2 (9)

社会福祉法人名：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	ライフサポート 事業	養護老人ホーム	短期入所	特定施設	訪問介護	通所介護	訪問看護	福祉用具貸与						
介護保険事業収益	0	0	0	0	43,071,855	0	0	0	0	0	72,000	0	43,143,855	0	43,143,855
居宅介護料収益	0	0	0	0	43,071,855	0	0	0	0	0	72,000	0	43,143,855	0	43,143,855
介護報酬収益	0	0	0	0	43,071,855	0	0	0	0	0	72,000	0	43,143,855	0	43,143,855
老人福祉事業収益	800,000	0	222,018,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,818,119	0	222,818,119
措置事業収益	800,000	0	222,018,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,818,119	0	222,818,119
事務費収益	0	0	131,214,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,214,219	0	131,214,219
事業費収益	0	0	66,740,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,740,714	0	66,740,714
その他の事業収益	800,000	0	24,063,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,863,186	0	24,863,186
一時入所事業収益	0	0	0	1,413,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,800	0	1,413,800
その他の事業収益	0	0	0	1,413,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,800	0	1,413,800
受託事業収益	0	0	0	1,413,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413,800	0	1,413,800
訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	24,335,000	0	0	0	0	0	0	24,335,000	0	24,335,000
訪問介護事業収益	0	0	0	0	0	24,335,000	0	0	0	0	0	0	24,335,000	0	24,335,000
サービス活動収益計(1)	800,000	0	222,018,119	1,413,800	43,071,855	24,335,000	0	0	0	0	72,000	0	291,710,774	0	291,710,774
人件費	221,000	0	140,423,548	0	18,701,855	23,220,000	0	0	0	0	0	0	182,566,403	0	182,566,403
役員報酬	221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0	221,000
職員給与と費用	0	0	76,700,975	0	10,575,855	8,846,000	0	0	0	0	0	0	96,122,830	0	96,122,830
職員費と費用	0	0	12,759,197	0	3,101,000	2,502,000	0	0	0	0	0	0	18,362,197	0	18,362,197
賞与引当金繰入	0	0	8,556,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,556,432	0	8,556,432
非常勤職員給与	0	0	22,603,187	0	2,366,000	7,818,000	0	0	0	0	0	0	32,787,187	0	32,787,187
退職給付費用	0	0	3,347,750	0	189,000	1,531,000	0	0	0	0	0	0	5,067,750	0	5,067,750

養護老人ホーム・拠点区分事業活動明細書（全科目）

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	ライフサポート事業	介護老人ホーム	短期入所	特定施設	訪問介護	通所介護	訪問看護	福祉用具貸与						
法定福利費	0	0	16,456,007	0	2,470,000	2,523,000	0	0	0	0	0	0	21,449,007	0	21,449,007
事業費	0	0	64,815,390	320,000	0	77,000	0	0	0	0	0	0	65,212,390	0	65,212,390
給食費	0	0	28,968,421	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,288,421	0	29,288,421
保健衛生費	0	0	1,926,853	0	0	77,000	0	0	0	0	0	0	2,003,853	0	2,003,853
被服費	0	0	1,275,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,235	0	1,275,235
教養娯楽費	0	0	1,343,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,096	0	1,343,096
日用品費	0	0	564,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,128	0	564,128
本人支給金	0	0	8,532,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,532,866	0	8,532,866
水道光熱費	0	0	15,308,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,308,179	0	15,308,179
燃料費	0	0	3,043,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,440	0	3,043,440
消耗器具備品費	0	0	3,074,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,430	0	3,074,430
賃借料	0	0	477,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,252	0	477,252
車両費	0	0	277,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,228	0	277,228
雑費	0	0	24,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,262	0	24,262
雑費	0	0	24,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,262	0	24,262
事務費	735,725	0	21,946,202	0	24,370,000	1,038,000	0	0	0	0	0	72,000	48,161,927	0	48,161,927
福利厚生費	0	0	560,344	0	25,000	150,000	0	0	0	0	0	0	735,344	0	735,344
職員被服費	0	0	192,984	0	10,000	60,000	0	0	0	0	0	0	262,984	0	262,984
旅費交通費	0	0	12,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,730	0	12,730
研修研究費	0	0	236,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,470	0	236,470
事務消耗品費	0	0	251,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,412	0	251,412
水道光熱費	0	0	677,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,644	0	677,644
修繕費	0	0	5,398,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,398,838	0	5,398,838
通信運搬費	1,975	0	384,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,790	0	386,790
広報費	0	0	226,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,800	0	226,800
業務委託費	0	0	5,654,860	0	24,335,000	500,000	0	0	0	0	0	72,000	30,561,860	0	30,561,860

サービス活動増減の部

養護老人ホーム・拠点区分事業活動明細書（全科目）

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	ライフサポート 事業	養護老人ホーム	短期入所	特定施設	訪問介護	通所介護	訪問看護	福祉用具貸与						
手数料	388,800	0	380,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,394	0	769,394
保険料	288,300	0	429,540	0	0	43,000	0	0	0	0	0	0	760,840	0	760,840
賃借料	0	0	2,385,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,385,349	0	2,385,349
租税公課	1,650	0	100,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,480	0	102,480
保守料	0	0	4,715,700	0	0	285,000	0	0	0	0	0	0	5,000,700	0	5,000,700
渉外費	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
諸会費	35,000	0	261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,000	0	296,000
雑費	20,000	0	51,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,292	0	71,292
雑費	20,000	0	51,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,292	0	71,292
減価償却費	0	0	12,249,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,249,335	0	12,249,335
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-6,719,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,719,164	0	-6,719,164
徴収不能額	0	0	25,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,186	0	25,186
サービス活動費用計(2)	956,725	0	232,740,497	320,000	43,071,855	24,335,000	0	0	72,000	0	0	0	301,496,077	0	301,496,077
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-156,725	0	-10,722,378	1,093,800	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,785,303	0	-9,785,303
受取利息配当金収益	483	0	5,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,369	0	6,369
その他のサービス活動外収益	0	0	857,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,393	0	857,393
受入研修費収益	0	0	15,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,430	0	15,430
利用者等外給食収益	0	0	841,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,963	0	841,963
経常経費寄付金収益	0	0	6,635,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,635,676	0	6,635,676
サービス活動外収益計(4)	483	0	7,498,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,499,438	0	7,499,438
その他のサービス活動外 費用	0	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0	924
雑損失	0	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0	924
サービス活動外費用計(5)	0	0	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924	0	924
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	483	0	7,498,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,498,514	0	7,498,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-156,242	0	-3,224,347	1,093,800	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,286,789	0	-2,286,789

## 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

法人区分: 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

(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
建設積立金	4,700,000	0	0	4,700,000	
施設整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
人件費積立金	22,500,000	0	0	22,500,000	
修繕費積立金	6,000,000	3,631,000	0	9,631,000	
備品等購入積立金	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000	
計	61,200,000	6,631,000	0	67,831,000	

(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
退職給付引当資産	19,122,750	1,885,500	1,893,000	19,115,250	退職給付引当金対応
建設積立資産	4,700,000	0	0	4,700,000	
施設整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
人件費積立資産	22,500,000	0	0	22,500,000	
修繕費積立資産	6,000,000	3,631,000	0	9,631,000	
備品等購入積立資産	8,000,000	3,000,000	0	11,000,000	
基本金特定積立資産	6,450,000	0	0	6,450,000	三号基本金対応
計	86,772,750	8,516,500	1,893,000	93,396,250	

養護老人ホームサービス区分繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会  
拠点区分: 養護老人ホーム

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
短期入所	養護老人ホーム	養護老人ホーム	措置費収入	814,650	養護振替 一時入所事業 (繰入分)
短期入所	養護老人ホーム	養護老人ホーム	措置費収入	279,150	養護振替 一時入所事業 (未収分)

(単位: 円)

養護老人ホームサービス区分貸付金（借入金）残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会  
 拠点区分：養護老人ホーム

(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
合計			