

借入金明細書

(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: 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③	(うち1年以内 償還予定額)	元金償還金 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
										当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金	県社会福祉協議会	養護老人ホーム	9,600,000		2,400,000	7,200,000	2,400,000	0	0.00%	0	0	R4. 8. 25	施設整備	建物	高座郡大蔵800番地 鉄筋コンクリート造 地下1階付3階	171,585,062
			計	9,600,000		2,400,000	7,200,000	2,400,000	0		0	0				
	合計		9,600,000	0	2,400,000	7,200,000	2,400,000	0		0	0					

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:社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					養護老人ホーム	
大蔵自治会	経 常	1	5,000	0	5,000	
利用者の家族		1	100,000	0	100,000	
利用者の家族		1	1,000,000	0	1,000,000	
大蔵自治会		1	5,000	0	5,000	
施設職員		1	30,000	0	30,000	
区分小計		5	1,140,000	0	1,140,000	
計		5	1,140,000	0	1,140,000	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(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	
						養護老人ホーム	
神奈川県		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
藤沢市	施設	360,000	0	360,000	0	360,000	
茅ヶ崎市		204,000	0	204,000	0	204,000	
寒川町		36,000	0	36,000	0	36,000	
区分小計		2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
合計		2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	

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：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		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	6,450,000	6,450,000		
第一号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高	9,450,000	9,450,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	6,450,000	6,450,000		

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：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

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		養護老人ホーム	
前期繰越額				114,245,657	114,245,657	
令和現年度 基本財 産建物(国庫補助 金) 当期減価償却 金)	0			0	0	
当期積立額	0	0	0	0	0	
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				6,719,164	6,719,164	
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額						
当期取崩額合計				6,719,164	6,719,164	
当期末残高				107,526,493	107,526,493	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	208,063,534	114,245,657	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	198,723,835	107,526,493	607,262,687	426,845,029	805,986,522	534,371,522	
基本財産合計	208,063,534	114,245,657	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	198,723,835	107,526,493	607,262,687	426,845,029	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	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	0	11	0	25,323,633	12,500,000	25,323,644	12,500,000	
機械及び装置	4,810,575	0	0	0	583,100	0	0	0	4,227,475	0	4,519,025	0	8,746,500	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,632,287	0	5,632,290	0	
器具及び備品	6,772,786	0	1,051,048	0	1,794,552	0	3	0	6,029,279	0	54,533,294	6,571,410	60,562,573	6,571,410	
有形リース資産	0	0	5,637,600	0	563,760	0	0	0	5,073,840	0	563,760	0	5,637,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,583,376	0	6,688,648	0	2,941,412	0	3	0	15,330,609	0	128,166,998	42,193,410	143,497,607	42,193,410	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	219,646,910	114,245,657	6,688,648	0	12,281,111	6,719,164	3	0	214,054,444	107,526,493	735,429,685	469,038,439	949,484,129	576,564,932	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	219,646,910	114,245,657	6,688,648	0	12,281,111	6,719,164	3	0	214,054,444	107,526,493	735,429,685	469,038,439	949,484,129	576,564,932	

(単位：円)

引当金明細書

(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：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

拠点区分：養護老人ホーム

(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	8,556,432	8,450,270 (0)	8,556,432	(0)	8,450,270	
退職給付引当金	19,115,250	2,097,000 (394,500)	3,267,000	(0)	17,945,250	
計	27,671,682	10,547,270 (394,500)	11,823,432	(0)	26,395,520	

養護老人ホーム 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：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

勘定科目	サービス区分					サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	養護老人 ホーム	短期入所	サービス区分		訪問看護	ライオンサ ポート事業	福祉用具 貸与	サービス区分	サービス区分			
				特定施設	通所介護								
介護保険事業収入	0	0	0	38,337,380	0	0	0	91,275	0	0	38,428,655	0	38,428,655
居宅介護料収入	0	0	0	38,337,380	0	0	0	91,275	0	0	38,428,655	0	38,428,655
介護報酬収入	0	0	0	38,337,380	0	0	0	91,275	0	0	38,428,655	0	38,428,655
老人福祉事業収入	800,000	204,399,380	0	0	0	0	0	0	0	0	205,199,380	0	205,199,380
借入金収入	800,000	204,399,380	0	0	0	0	0	0	0	0	205,199,380	0	205,199,380
事務費収入	0	121,120,864	0	0	0	0	0	0	0	0	121,120,864	0	121,120,864
事業費収入	0	62,834,394	0	0	0	0	0	0	0	0	62,834,394	0	62,834,394
その他の事業収入	800,000	20,444,122	0	0	0	0	0	0	0	0	21,244,122	0	21,244,122
一時入所事業収入	0	0	1,983,520	0	0	0	0	0	0	0	1,983,520	0	1,983,520
その他の事業収入	0	0	1,983,520	0	0	0	0	0	0	0	1,983,520	0	1,983,520
受託事業収入	0	0	1,983,520	0	0	0	0	0	0	0	1,983,520	0	1,983,520
訪問介護事業収入	0	0	0	0	22,944,000	0	0	0	0	0	22,944,000	0	22,944,000
訪問介護事業収入	0	0	0	0	22,944,000	0	0	0	0	0	22,944,000	0	22,944,000
経常経費寄附金収入	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000	0	1,140,000
受取利息配当金収入	479	3,905	0	0	0	0	0	0	0	0	4,384	0	4,384
その他の収入	0	2,573,474	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,474	0	2,573,474
受入研修費収入	0	15,430	0	0	0	0	0	0	0	0	15,430	0	15,430
雑収入	0	2,558,044	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,044	0	2,558,044
事業活動収入計(1)	800,479	208,116,759	1,983,520	38,337,380	22,944,000	0	0	91,275	272,273,413	0	272,273,413	0	272,273,413
人件費支出	247,000	144,235,447	0	15,393,380	22,117,000	0	0	55,500	182,048,327	0	182,048,327	0	182,048,327
役員報酬支出	247,000	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000	0	247,000
職員給料支出	0	77,444,650	0	10,304,302	7,669,000	0	0	55,500	95,473,452	0	95,473,452	0	95,473,452
職員賞与支出	0	20,592,838	0	3,000,000	2,069,000	0	0	0	25,661,838	0	25,661,838	0	25,661,838
非常勤職員給与支出	0	22,847,270	0	1,100,000	8,253,000	0	0	0	32,200,270	0	32,200,270	0	32,200,270
退職給付支出	0	6,709,490	0	100,000	930,000	0	0	0	7,739,490	0	7,739,490	0	7,739,490
法定福利費支出	0	16,641,199	0	889,078	3,196,000	0	0	0	20,726,277	0	20,726,277	0	20,726,277
事業費支出	0	59,736,091	320,000	0	77,000	0	0	2,000	60,135,091	0	60,135,091	0	60,135,091
給食費支出	0	27,232,016	320,000	0	0	0	0	0	27,552,016	0	27,552,016	0	27,552,016
仮借衛生費支出	0	1,975,021	0	0	77,000	0	0	0	2,052,021	0	2,052,021	0	2,052,021
被服費支出	0	982,411	0	0	0	0	0	0	982,411	0	982,411	0	982,411
教養娯楽費支出	0	1,271,458	0	0	0	0	0	0	1,271,458	0	1,271,458	0	1,271,458
日用品費支出	0	638,397	0	0	0	0	0	0	638,397	0	638,397	0	638,397
本人支給金支出	0	7,014,640	0	0	0	0	0	0	7,014,640	0	7,014,640	0	7,014,640
水道光熱費支出	0	14,629,485	0	0	0	0	0	0	14,629,485	0	14,629,485	0	14,629,485
燃料費支出	0	2,650,440	0	0	0	0	0	0	2,650,440	0	2,650,440	0	2,650,440
消耗器具備品費支出	0	2,399,161	0	0	19	0	0	0	2,399,161	0	2,399,161	0	2,399,161
事業活動による収支													

(単位：円)

養護老人ホーム 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：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

勘定科目	サービス区分					サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計			
	本部	養護老人 ホーム	短期入所	サービス区分		訪問看護	訪問看護	訪問看護	サービス区分							
				特定施設	訪問介護				訪問看護	訪問看護				サービス区分	福祉用具 貸与	
貸借料支出	0	627,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,842	0	627,842
車輦費支出	0	293,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,069	0	293,069
雑支出	0	22,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,151	0	24,151
雑支出	0	22,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,151	0	24,151
事務費支出	1,944,242	21,494,155	0	22,944,000	750,000	150,000	60,000	0	0	0	0	0	0	47,253,672	0	47,253,672
福利厚生費支出	0	722,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,125	0	872,125
職員被服費支出	0	166,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,552	0	226,552
旅費交通費支出	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
研修研究費支出	0	230,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,692	0	230,692
事務消耗品費支出	0	164,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,012	0	164,012
水道光熱費支出	0	678,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,782	0	678,782
修繕費支出	0	5,783,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,783,073	0	5,783,073
通信運搬費支出	2,994	383,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,992	0	386,992
広報費支出	0	129,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600
業務委託費支出	1,226,608	4,416,125	0	22,944,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,178,008	0	29,178,008
手数料支出	392,700	316,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,864	0	708,864
保険料支出	286,940	417,550	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	744,490	0	744,490
賃借料支出	0	2,083,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,490	0	2,083,490
租税公課支出	0	143,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,020	0	143,020
保守料支出	0	5,506,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,506,743	0	5,506,743
渉外費支出	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
諸会費支出	35,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	0	325,000
雑支出	0	45,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,929	0	45,929
雑支出	0	45,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,929	0	45,929
事業活動支出計(2)	2,191,242	225,465,693	320,000	38,337,380	22,944,000	0	0	0	0	0	0	0	0	289,437,090	0	289,437,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,390,763	-17,348,934	1,663,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17,163,677	0	-17,163,677
施設整備等補助金収入	0	2,400,000	0	0	0	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	2,400,000	0	0	0	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	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
設備資金借入金元償還支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
固定資産取得支出	0	1,051,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,048	0	1,051,048
器具及び備品取得支出	0	1,051,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,048	0	1,051,048
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	563,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,760	0	563,760
施設整備等支出計(5)	0	4,014,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,014,808	0	4,014,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,614,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,614,808	0	-1,614,808
積立資産取崩収入	500,000	7,851,520	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	8,439,020	2,251,020	4,014,808

(単位：円)

養護老人ホーム 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：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

勘定科目	サービス区分					サービス区分					合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	本部	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	サービス区分		福祉用具 貸与				
								ライブサ ポート事業	福祉用具 貸与					
収入	0	3,267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,267,000	0	3,274,500
退職給付引当資産取崩収入	0	3,267,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,267,000	0	3,274,500
修繕費積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
備品等購入資産取崩収入	0	921,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,000	0	921,000
サービス区分間繰入金収入	500,000	1,663,520	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	2,251,020	2,251,020	0
その他の活動収入計(7)	500,000	7,851,520	0	0	0	0	0	87,500	0	0	0	8,439,020	2,251,020	6,188,000
支出	0	1,702,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,500	0	1,702,500
積立資産支出	0	1,702,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,500	0	1,702,500
退職給付引当資産支出	0	1,702,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,500	0	1,702,500
サービス区分間繰入金支出	0	587,500	1,663,520	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,020	2,251,020	0
その他の活動支出計(8)	0	2,290,000	1,663,520	0	0	0	0	0	0	0	0	3,953,520	2,251,020	1,702,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	5,561,520	-1,663,520	0	0	0	0	87,500	0	0	0	4,485,500	0	4,485,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-890,763	-13,402,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,292,985	0	-14,292,985
前期未支払資金残高(11)	1,439,734	20,847,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,287,107	0	22,287,107
当期末支払資金残高(10)+(11)	548,971	7,445,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,994,122	0	7,994,122

養護老人ホーム 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	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	ライオンサ ポート事業	福祉用具 貸与				
介護保険事業収益	0	0	0	38,337,380	0	0	0	0	91,275	0	38,428,655	0	38,428,655
居宅介護料収益	0	0	0	38,337,380	0	0	0	0	91,275	0	38,428,655	0	38,428,655
介護報酬収益	0	0	0	38,337,380	0	0	0	0	91,275	0	38,428,655	0	38,428,655
老人福祉事業収益	800,000	204,399,380	0	0	0	0	0	0	0	0	205,199,380	0	205,199,380
措置事業収益	800,000	204,399,380	0	0	0	0	0	0	0	0	205,199,380	0	205,199,380
事務費収益	0	121,120,864	0	0	0	0	0	0	0	0	121,120,864	0	121,120,864
事業費収益	0	62,834,394	0	0	0	0	0	0	0	0	62,834,394	0	62,834,394
その他の事業収益	800,000	20,444,122	0	0	0	0	0	0	0	0	21,244,122	0	21,244,122
一時入所事業収益	0	0	1,983,520	0	0	0	0	0	0	0	1,983,520	0	1,983,520
その他の事業収益	0	0	1,983,520	0	0	0	0	0	0	0	1,983,520	0	1,983,520
受託事業収益	0	0	1,983,520	0	0	0	0	0	0	0	1,983,520	0	1,983,520
訪問介護事業収益	0	0	0	22,944,000	0	0	0	0	0	0	22,944,000	0	22,944,000
訪問介護事業収益	0	0	0	22,944,000	0	0	0	0	0	0	22,944,000	0	22,944,000
サービス活動収益計 (I)	800,000	204,399,380	1,983,520	38,337,380	22,944,000	0	0	0	91,275	0	268,555,555	0	268,555,555
人件費	247,000	142,564,785	0	15,393,380	22,117,000	0	0	0	0	55,500	180,377,665	0	180,377,665
役員報酬	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	0	247,000
職員給与費用	0	77,444,650	0	10,304,302	7,669,000	0	0	0	0	55,500	95,473,452	0	95,473,452
職員貸与費用	0	12,036,406	0	3,000,000	2,069,000	0	0	0	0	0	17,105,406	0	17,105,406
貸与引当金繰入	0	8,450,270	0	0	0	0	0	0	0	0	8,450,270	0	8,450,270
非常勤職員給与	0	22,847,270	0	1,100,000	8,253,000	0	0	0	0	0	32,200,270	0	32,200,270
退職給付費用	0	5,144,990	0	100,000	930,000	0	0	0	0	0	6,174,990	0	6,174,990
法定福利費	0	16,641,199	0	889,078	3,196,000	0	0	0	0	0	20,726,277	0	20,726,277
事業費	0	59,736,091	320,000	0	77,000	0	0	0	0	2,000	60,135,091	0	60,135,091
給食費	0	27,232,016	320,000	0	0	0	0	0	0	0	27,552,016	0	27,552,016
保健衛生費	0	1,975,021	0	0	77,000	0	0	0	0	0	2,052,021	0	2,052,021
被服費	0	982,411	0	0	0	0	0	0	0	0	982,411	0	982,411
教養娯楽費	0	1,271,458	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,458	0	1,271,458
日用品費	0	638,397	0	0	0	0	0	0	0	0	638,397	0	638,397
本人支給金	0	7,014,640	0	0	0	0	0	0	0	0	7,014,640	0	7,014,640
水道光熱費	0	14,629,485	0	0	0	0	0	0	0	0	14,629,485	0	14,629,485
燃料費	0	2,650,440	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650,440	0	2,650,440
消耗器具備品費	0	2,399,161	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399,161	0	2,399,161
賃借料	0	627,842	0	0	0	0	0	0	0	0	627,842	0	627,842
車輛費	0	293,069	0	0	0	0	0	0	0	0	293,069	0	293,069
雑費	0	22,151	0	0	0	0	0	0	0	2,000	24,151	0	24,151
雑費	0	22,151	0	0	22	0	0	0	0	2,000	24,151	0	24,151

サービス活動増減の部

養護老人ホーム 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：社会福祉法人湘南広域社会福祉協会

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	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	ライブサ ポート事業	福祉用具 貸与				
事務費	1,944,242	21,494,155	0	22,944,000	750,000	0	0	30,000	91,275	0	47,253,672	0	47,253,672
福利厚生費	0	722,125	0	0	150,000	0	0	0	0	0	872,125	0	872,125
職員被服費	0	166,552	0	0	60,000	0	0	0	0	0	226,552	0	226,552
旅費交通費	0	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
研修研究費	0	230,692	0	0	0	0	0	0	0	0	230,692	0	230,692
事務消耗品費	0	164,012	0	0	0	0	0	0	0	0	164,012	0	164,012
水道光熱費	0	678,782	0	0	0	0	0	0	0	0	678,782	0	678,782
修繕費	0	5,783,073	0	0	0	0	0	0	0	0	5,783,073	0	5,783,073
通信運搬費	2,994	383,998	0	0	0	0	0	0	0	0	386,992	0	386,992
広報費	0	129,600	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600
業務委託費	1,226,608	4,416,125	0	22,944,000	500,000	0	0	0	91,275	0	29,178,008	0	29,178,008
手数料	392,700	316,164	0	0	0	0	0	0	0	0	708,864	0	708,864
保険料	286,940	417,550	0	0	40,000	0	0	0	0	0	744,490	0	744,490
賃借料	0	2,083,490	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083,490	0	2,083,490
租税公課	0	143,020	0	0	0	0	0	0	0	0	143,020	0	143,020
保守料	0	5,506,743	0	0	0	0	0	0	0	0	5,506,743	0	5,506,743
渉外費	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
諸会費	35,000	260,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	325,000	0	325,000
雑費	0	45,929	0	0	0	0	0	0	0	0	45,929	0	45,929
雑費	0	45,929	0	0	0	0	0	0	0	0	45,929	0	45,929
減価償却費	0	12,281,111	0	0	0	0	0	0	0	0	12,281,111	0	12,281,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,719,164	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,719,164	0	-6,719,164
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,191,242	229,944,478	1,983,520	38,337,380	22,944,000	0	0	87,500	91,275	295,579,395	2,251,020	2,251,020	293,328,375
受取利息配当金収益	479	-3,905	0	0	0	0	0	-87,500	0	0	-27,023,840	-2,251,020	-24,772,820
その他のサービス活動外収益	0	2,573,474	0	0	0	0	0	0	0	0	4,384	0	4,384
受入研修費収益	0	15,430	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573,474	0	2,573,474
雑収益	0	2,558,044	0	0	0	0	0	0	0	0	15,430	0	15,430
経常経費寄付金収益	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,044	0	2,558,044
サービス活動外収益計(4)	479	3,717,379	0	0	0	0	0	0	0	0	3,717,858	0	3,717,858
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	479	3,717,379	0	0	0	0	0	0	0	0	3,717,858	0	3,717,858
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,390,763	-21,827,719	0	0	0	0	0	-87,500	0	-2,251,020	-23,305,982	-2,251,020	-21,054,962

積立金・積立資産明細書

(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: 社会福祉法人湘南広域社会福祉協会
 法人: 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	
人件費積立金	22,500,000	0	0	22,500,000	
修繕費積立金	9,631,000	0	2,000,000	7,631,000	
備品等購入積立金	11,000,000	0	921,000	10,079,000	
施設整備積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
計	67,831,000	0	2,921,000	64,910,000	

(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	19,115,250	2,097,000	3,267,000	17,945,250	退職引当金対応
建設積立資産	4,700,000	0	0	4,700,000	
人件費積立資産	22,500,000	0	0	22,500,000	
修繕費積立資産	9,631,000	0	2,000,000	7,631,000	
備品等購入積立資産	11,000,000	0	921,000	10,079,000	
施設整備積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
基本金特定積立資産	6,450,000	0	0	6,450,000	3号基本金対応
計	93,396,250	2,097,000	6,188,000	89,305,250	

サービス区分間繰入金明細書

平成31年4月1日 令和2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	サービス区分間		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
養護老人ホーム	本部		措置費収入	500,000	本部 業務委託費
養護老人ホーム	ライフサポート事業		措置費収入	30,000	ライフサポート事業 諸会費
養護老人ホーム	ライフサポート事業		措置費収入	2,000	ライフサポート事業 経費
養護老人ホーム	ライフサポート事業		措置費収入	55,500	ライフサポート事業 職員人件費
短期入所	養護老人ホーム		措置費収入	1,663,520	養護老人ホーム 給食費

(単位：円)