

借入金明細書

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
設備 資金	社会福祉協議会	養老老人ホーム	7,200,000		2,400,000	4,800,000	2,400,000	0	0.00%	0	0	R4.8.25	施設整備	建物	高座郡大塚800番 地 鉄筋コンク リート造 地下1 階付3階建	帳簿価額 163,223,964
			計	7,200,000		2,400,000	4,800,000	2,400,000	0		0	0				
	合計		7,200,000	0	2,400,000	4,800,000	2,400,000	0		0	0					

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
利用者の家族(小幡 秀子)		1	6,000	0	6,000	
利用者の家族(榎美 悠紀子)		1	100,000	0	100,000	
区分小計		2	106,000	0	106,000	
計		2	106,000	0	106,000	

補助金事業等収益明細書

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

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				107,526,493	107,526,493	
当期積立額				0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				6,719,164	6,719,164	
当期取崩額合計				6,719,164	6,719,164	0
当期末残高				100,807,329	100,807,329	

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	198,723,835	107,526,493	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	189,384,136	100,807,329	616,602,386	433,564,193	805,986,522	534,371,522	
基本財産合計	198,723,835	107,526,493	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	189,384,136	100,807,329	616,602,386	433,564,193	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	4,227,475	0	0	0	583,100	0	0	0	3,644,375	0	5,102,125	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	6,029,279	0	1,275,013	0	1,251,316	0	2	0	6,052,974	0	55,549,512	6,571,410	61,602,486	6,571,410	
有形リース資産	5,073,840	0	0	0	1,127,520	0	0	0	3,946,320	0	1,691,280	0	5,637,600	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	15,330,609	0	1,275,013	0	2,961,936	0	2	0	13,643,684	0	130,893,836	42,193,410	144,537,520	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	214,054,444	107,526,493	1,275,013	0	12,301,635	6,719,164	2	0	203,027,820	100,807,329	747,496,222	475,757,603	950,524,042	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	
差 引	214,054,444	107,526,493	1,275,013	0	12,301,635	6,719,164	2	0	203,027,820	100,807,329	747,496,222	475,757,603	950,524,042	576,564,932	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

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	8,450,270	8,545,850 (0)	8,450,270	0 (0)	8,545,850	
退職給付引当金	17,945,250	1,725,000 (0)	0	0 (0)	19,670,250	
計	26,395,520	10,270,850 (0)	8,450,270	0 (0)	28,216,100	

養護老人ホーム 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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										拠点区分 合計	
	本部	養護老人 ホーム	サービス区分				福祉用具 貸与	合計	内部取引 消去			
			短期入所	特定施設	訪問介護	通所介護						訪問看護
支出												
雑支出	0	13,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,863
雑支出	0	13,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,863
事務費支出	702,850	24,816,816	0	25,035,000	750,000	0	30,000	378,223	0	0	0	51,712,889
福利厚生費支出	0	645,836	0	25,000	150,000	0	0	0	0	0	0	820,836
職員被服費支出	0	159,405	0	10,000	60,000	0	0	0	0	0	0	229,405
旅費交通費支出	0	9,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,620
研修研究費支出	0	35,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,932
事務消耗品費支出	0	237,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,652
印刷製本費支出	0	9,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,240
水道光熱費支出	0	607,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,653
修繕費支出	0	9,756,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,756,761
通信運搬費支出	140	338,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,625
広報費支出	0	54,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,450
業務委託費支出	0	3,994,498	0	25,000,000	500,000	0	0	378,223	0	0	0	29,872,721
手数料支出	397,800	530,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,496
保険料支出	269,910	432,510	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	742,420
賃借料支出	0	2,026,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,833
租税公課支出	0	86,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,950
保守料支出	0	5,525,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,525,174
渉外費支出	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
諸会費支出	35,000	283,500	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	348,500
雑支出	0	55,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,621
雑支出	0	55,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,621
事業活動支出計(2)	715,850	217,597,951	320,000	43,416,000	22,783,000	0	30,000	378,223	0	0	0	285,241,024
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,628	-7,810,149	2,243,770	2,942,955	2,217,000	0	-30,000	0	0	0	0	-851,796
施設整備等補助金収入	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	2,400,000
設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
固定資産取得支出	0	1,275,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,013
器具及び備品取得支出	0	1,275,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,013
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,127,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,127,520
施設整備等支出計(5)	0	4,802,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,802,533
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,402,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,402,533
積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
人件費積立資産取崩収入	0	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000
修繕費積立資産取崩収入	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
収入	0	2,500,000	0	0	0	0	20	0	0	0	0	2,500,000

(単位：円)

養護老人ホーム 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	サービス区分		サービス区分				福祉用具 貸与					
			短期入所	特定施設	訪問介護	通所介護	訪問看護	レポート サポート						
サービス区分間繰入金収入	0	7,403,725	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	7,433,725	7,433,725	0
その他の活動収入計(7)	0	17,403,725	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	17,433,725	7,433,725	10,000,000
積立資産支出	0	1,725,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,990	0	1,725,990
退職給付引当資産支出	0	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,000	-0	1,725,000
施設整備積立資産支出	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	990
人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	30,000	2,243,770	2,942,955	2,217,000	0	0	0	0	0	0	7,433,725	7,433,725	0
その他の活動支出計(8)	0	1,755,990	2,243,770	2,942,955	2,217,000	0	0	0	0	0	0	9,159,715	7,433,725	1,725,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	15,647,735	-2,243,770	-2,942,955	-2,217,000	0	0	0	0	30,000	0	8,274,010	0	8,274,010
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,628	5,435,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,519,681	0	5,519,681
前期末支払資金残高(11)	548,971	7,445,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,994,122	0	7,994,122
当期末支払資金残高(10)+(11)	633,599	12,880,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,513,803	0	13,513,803

養護老人ホーム 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	サービス区分				
							訪問看護	サービス サポート			
介護保険事業収益	0	0	0	46,358,955	0	0	0	0	378,223	0	46,737,178
居宅介護料収益	0	0	0	46,358,955	0	0	0	0	378,223	0	46,737,178
介護報酬収益	0	0	0	46,358,955	0	0	0	0	378,223	0	46,737,178
老人福祉事業収益	800,000	208,337,079	0	0	0	0	0	0	0	0	209,137,079
措置事業収益	800,000	208,337,079	0	0	0	0	0	0	0	0	209,137,079
事務費収益	0	116,552,128	0	0	0	0	0	0	0	0	116,552,128
事業費収益	0	63,569,511	0	0	0	0	0	0	0	0	63,569,511
その他の事業収益	800,000	28,215,440	0	0	0	0	0	0	0	0	29,015,440
一時入所事業収益	0	0	2,563,770	0	0	0	0	0	0	0	2,563,770
その他の事業収益	0	0	2,563,770	0	0	0	0	0	0	0	2,563,770
受託事業収益	0	0	2,563,770	0	0	0	0	0	0	0	2,563,770
訪問介護事業収益	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
訪問介護事業収益	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
経常経費補助金収益	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000
経常経費寄付金収益	0	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000
サービス活動収益計(1)	800,000	208,443,079	2,563,770	46,358,955	25,000,000	0	0	0	378,223	0	283,544,027
人件費	13,000	136,012,721	0	18,381,000	21,959,000	0	0	0	0	0	176,365,721
役員報酬	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
職員給与費用	0	74,897,998	0	11,290,000	7,527,000	0	0	0	0	0	93,714,998
職員費与費用	0	10,768,972	0	3,096,000	2,064,000	0	0	0	0	0	15,928,972
貸与引当金繰入	0	8,545,850	0	0	0	0	0	0	0	0	8,545,850
非常勤職員給与	0	22,634,738	0	1,711,000	8,558,000	0	0	0	0	0	32,903,738
退職給付費用	0	4,058,000	0	153,000	614,000	0	0	0	0	0	4,825,000
法定福利費	0	15,107,163	0	2,131,000	3,196,000	0	0	0	0	0	20,434,163
事業費	0	58,588,994	320,000	0	74,000	0	0	0	0	0	58,982,994
給食費	0	26,401,064	320,000	0	0	0	0	0	0	0	26,721,064
保健衛生費	0	2,447,177	0	0	74,000	0	0	0	0	0	2,521,177
被服費	0	178,186	0	0	0	0	0	0	0	0	178,186
教養娯楽費	0	923,512	0	0	0	0	0	0	0	0	923,512
日用品費	0	1,077,915	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,915
本人支給金	0	7,623,789	0	0	0	0	0	0	0	0	7,623,789
水道光熱費	0	14,080,165	0	0	0	0	0	0	0	0	14,080,165
燃料費	0	2,247,850	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,850
消耗器具備品費	0	2,696,999	0	0	0	0	0	0	0	0	2,696,999
賃借料	0	599,512	0	0	0	0	0	0	0	0	599,512
車輛費	0	298,962	0	0	0	0	0	0	0	0	298,962
雑費	0	13,863	0	0	0	0	0	0	0	0	13,863
サービス活動増減の部											22

養護老人ホーム 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 サポート事				福祉用具 貸与
費用	0	13,863	0	0	0	0	0	0	0	0	13,863	
事務費	702,850	24,816,816	0	25,035,000	750,000	0	0	0	0	0	51,712,889	
福利厚生費	0	645,836	0	25,000	150,000	0	30,000	378,223	0	0	820,836	
職員被服費	0	159,405	0	10,000	60,000	0	0	0	0	0	229,405	
旅費交通費	0	9,620	0	0	0	0	0	0	0	0	9,620	
研修研究費	0	35,932	0	0	0	0	0	0	0	0	35,932	
事務消耗品費	0	237,652	0	0	0	0	0	0	0	0	237,652	
印刷製本費	0	9,240	0	0	0	0	0	0	0	0	9,240	
水道光熱費	0	607,653	0	0	0	0	0	0	0	0	607,653	
修繕費	0	9,756,761	0	0	0	0	0	0	0	0	9,756,761	
通信運搬費	140	338,485	0	0	0	0	0	0	0	0	338,625	
広報費	0	54,450	0	0	0	0	0	0	0	0	54,450	
業務委託費	0	3,994,498	0	25,000,000	500,000	0	0	378,223	0	0	29,872,721	
手数料	397,800	530,696	0	0	0	0	0	0	0	0	928,496	
保険料	269,910	432,510	0	0	40,000	0	0	0	0	0	742,420	
貸借料	0	2,026,833	0	0	0	0	0	0	0	0	2,026,833	
租税公課	0	86,950	0	0	0	0	0	0	0	0	86,950	
保守料	0	5,525,174	0	0	0	0	0	0	0	0	5,525,174	
渉外費	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	
諸会費	35,000	283,500	0	0	0	0	30,000	0	0	0	348,500	
雑費	0	55,621	0	0	0	0	0	0	0	0	55,621	
雑費	0	55,621	0	0	0	0	0	0	0	0	55,621	
減価償却費	0	12,301,635	0	0	0	0	0	0	0	0	12,301,635	
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	
サービス活動費用計(2)	715,850	225,031,002	2,563,770	46,358,955	25,000,000	0	0	30,000	378,223	7,433,725	292,644,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,150	-16,587,923	0	0	0	0	-30,000	0	0	-7,433,725	-9,100,048	
受取利息配当金収益	478	3,552	0	0	0	0	0	0	0	0	4,030	
その他のサービス活動外収益	0	1,341,171	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,171	
雑収益	0	1,341,171	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,171	
サービス活動外収益計(4)	478	1,344,723	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,201	
サービス活動外費用計(5)	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)	478	1,344,723	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,628	-15,243,200	0	0	0	0	-30,000	0	0	-7,433,725	-7,754,847	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		7,500,000	15,000,000	
修繕費積立金	7,631,000	0	2,500,000	5,131,000	
備品等購入積立金	10,079,000	0	0	10,079,000	
施設整備積立金	20,000,000	990		20,000,990	
計	64,910,000	990	10,000,000	54,910,990	

(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	17,945,250	1,725,000		19,670,250	退職引当金対応
建設積立資産	4,700,000			4,700,000	
人件費積立資産	22,500,000		7,500,000	15,000,000	
修繕費積立資産	7,631,000		2,500,000	5,131,000	
備品等購入積立資産	10,079,000		0	10,079,000	
施設整備積立資産	20,000,000	990		20,000,990	
基本金特定積立資産	6,450,000	0	0	6,450,000	第3号基本金対応
計	89,305,250	1,725,990	10,000,000	81,031,240	

サービス区分間繰入金明細書

令和2年4月1日 令和3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)

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	ライフサポート事業	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