

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人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	使途	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	4,800,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0.00%	0	0	R4.8.25	施設整備	建物	高層部大蔵800番 地 鉄筋コンク リート造 地下1 階付3層建	154,862,866
			計	4,800,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000	0		0	0				
	合計		4,800,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0		0	0					

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人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	
		0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	
計		0	0	0	0	

(注) 令和3年度においては寄付金の申し込みはありませんでした。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日～(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人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	
区分小計		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
合計		1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人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				100,807,329	100,807,329	
当期積立額				0	0	
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				6,719,164	6,719,164	
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額						
当期取崩額合計				6,719,164	6,719,164	0
当期末残高				94,088,165	94,088,165	

(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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人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	189,384,136	100,807,329	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	180,044,437	94,088,165	625,942,085	440,283,357	805,986,522	534,371,522	
基本財産合計	189,384,136	100,807,329	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	180,044,437	94,088,165	625,942,085	440,283,357	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	3,644,375	0	0	0	583,100	0	0	0	3,061,275	0	5,685,225	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	6,052,974	0	2,420,000	0	1,311,992	0	1	0	7,160,981	0	56,572,755	6,571,410	63,733,736	6,571,410	
有形リース資産	3,946,320	0	0	0	1,127,520	0	0	0	2,818,800	0	2,818,800	0	5,637,600	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	13,643,684	0	2,420,000	0	3,022,612	0	1	0	13,041,071	0	133,627,699	42,193,410	146,668,770	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	203,027,820	100,807,329	2,420,000	0	12,362,311	6,719,164	1	0	193,085,508	94,088,165	759,569,784	482,476,767	952,655,292	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	203,027,820	100,807,329	2,420,000	0	12,362,311	6,719,164	1	0	193,085,508	94,088,165	759,569,784	482,476,767	952,655,292	576,564,932	

(単位: 円)

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人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	8,545,850	8,352,906 (0)	8,545,850	0 (0)	8,352,906	
退職給付引当金	19,670,250	1,749,000 (0)	0	0 (0)	21,419,250	
計	28,216,100	10,101,906 (0)	8,545,850	0 (0)	29,772,156	

養護老人ホーム 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人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	ライフサ ポート事	福祉用具 貸与				
介護保険事業収入	0	0	0	50,439,479	0	0	0	0	450,014	0	50,889,493	0	50,889,493
居宅介護料収入	0	0	0	50,439,479	0	0	0	0	450,014	0	50,889,493	0	50,889,493
介護報酬収入	0	0	0	50,439,479	0	0	0	0	450,014	0	50,889,493	0	50,889,493
老人福祉事業収入	0	222,571,870	0	0	0	0	0	0	0	0	222,571,870	0	222,571,870
措置事業収入	0	222,571,870	0	0	0	0	0	0	0	0	222,571,870	0	222,571,870
事務費収入	0	149,445,192	0	0	0	0	0	0	0	0	149,445,192	0	149,445,192
事業費収入	0	60,498,694	0	0	0	0	0	0	0	0	60,498,694	0	60,498,694
その他の事業収入	0	12,627,984	0	0	0	0	0	0	0	0	12,627,984	0	12,627,984
一時入所事業収入	0	0	3,878,730	0	0	0	0	0	0	0	3,878,730	0	3,878,730
その他の事業収入	0	0	3,878,730	0	0	0	0	0	0	0	3,878,730	0	3,878,730
受託事業収入	0	0	3,878,730	0	0	0	0	0	0	0	3,878,730	0	3,878,730
訪問介護事業収入	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
訪問介護事業収入	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
受取利息配当金収入	100	2,202	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302	0	2,302
その他の収入	0	1,008,817	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,817	0	1,008,817
受入研修費収入	0	7,860	0	0	0	0	0	0	0	0	7,860	0	7,860
雑収入	0	1,000,957	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,957	0	1,000,957
事業活動収入計(1)	100	223,582,889	3,878,730	50,439,479	25,000,000	0	0	0	450,014	0	303,351,212	0	303,351,212
人件費支出	260,000	137,303,569	0	18,554,000	22,384,000	0	0	0	0	0	178,501,569	0	178,501,569
役員報酬支出	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
職員給料支出	0	76,090,960	0	11,382,000	7,588,000	0	0	0	0	0	95,060,960	0	95,060,960
職員賞与支出	0	20,905,026	0	3,121,000	2,081,000	0	0	0	0	0	26,107,026	0	26,107,026
非常勤職員給与支出	0	22,456,737	0	1,786,000	8,930,000	0	0	0	0	0	33,172,737	0	33,172,737
退職給付支出	0	2,320,000	0	155,000	620,000	0	0	0	0	0	3,095,000	0	3,095,000
法定福利費支出	0	15,530,846	0	2,110,000	3,165,000	0	0	0	0	0	20,805,846	0	20,805,846
事業費支出	0	61,685,690	650,000	0	267,000	0	0	0	0	0	62,602,690	0	62,602,690
給食費支出	0	25,631,221	650,000	0	0	0	0	0	0	0	26,281,221	0	26,281,221
保健衛生費支出	0	2,522,579	0	0	267,000	0	0	0	0	0	2,789,579	0	2,789,579
被服費支出	0	626,458	0	0	0	0	0	0	0	0	626,458	0	626,458
教養娯楽費支出	0	874,432	0	0	0	0	0	0	0	0	874,432	0	874,432

事業活

養護老人ホーム 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人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	ライフサ ポート事	福祉用具 貸与						
日用品費支出	0	432,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,010	0	432,010
本人支給金支出	0	7,346,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,346,482	0	7,346,482
水道光熱費支出	0	14,529,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,529,924	0	14,529,924
燃料費支出	0	3,629,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,318	0	3,629,318
消耗器具備品費支出	0	3,108,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,108,574	0	3,108,574
賃借料支出	0	2,277,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,861	0	2,277,861
葬祭費支出	0	352,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,360	0	352,360
車輛費支出	0	344,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,746	0	344,746
雑支出	0	9,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,725	0	9,725
雑支出	0	9,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,725	0	9,725
事務費支出	662,410	25,095,437	0	25,035,000	750,000	0	0	0	0	30,000	450,014	0	52,022,861	0	52,022,861
福利厚生費支出	0	695,457	0	25,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	870,457	0	870,457
職員被服費支出	0	160,355	0	10,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	230,355	0	230,355
旅費交通費支出	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
研修研究費支出	0	13,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,008	0	13,008
事務消耗品費支出	0	178,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,043	0	178,043
水道光熱費支出	0	617,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,661	0	617,661
修繕費支出	0	2,849,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,849,427	0	2,849,427
通信運搬費支出	0	381,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,840	0	381,840
広報費支出	0	123,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,750	0	123,750
業務委託費支出	291,500	10,684,606	0	25,000,000	500,000	0	0	0	0	0	450,014	0	36,926,120	0	36,926,120
手数料支出	66,000	401,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,296	0	467,296
保険料支出	269,910	476,150	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	786,060	0	786,060
賃借料支出	0	2,434,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,571	0	2,434,571
租税公課支出	0	77,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,800	0	77,800
保守料支出	0	5,613,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,613,724	0	5,613,724
渉外費支出	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
諸会費支出	35,000	248,800	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	313,800	0	313,800
雑支出	0	95,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,049	0	95,049
雑支出	0	95,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,049	0	95,049

養護老人ホーム 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人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	ライフサ ポート事	福祉用具 貸与				
事業活動支出計(2)	922,410	224,084,696	650,000	43,589,000	23,401,000	0	0	30,000	450,014	293,127,120	0	293,127,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-922,310	-501,807	3,228,730	6,850,479	1,599,000	0	-30,000	0	0	10,224,092	0	10,224,092	
収入	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
施設整備等補助金収入	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
固定資産取得支出	0	2,420,000	0	0	0	0	0	0	0	2,420,000	0	2,420,000	
器具及び備品取得支出	0	2,420,000	0	0	0	0	0	0	0	2,420,000	0	2,420,000	
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	1,127,520	0	1,127,520	
施設整備等支出計(5)	0	5,947,520	0	0	0	0	0	0	0	5,947,520	0	5,947,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,147,520	0	0	0	0	0	0	0	-4,147,520	0	-4,147,520	
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,100,000	11,678,209	0	0	0	0	30,000	0	0	12,808,209	12,808,209	0	
サービス区分間繰入金収入	1,100,000	11,678,209	0	0	0	0	30,000	0	0	12,808,209	12,808,209	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,750,502	0	0	0	0	0	0	0	1,750,502	0	1,750,502	
積立資産支出	0	1,749,000	0	0	0	0	0	0	0	1,749,000	0	1,749,000	
退職給付引当資産支出	0	1,502	0	0	0	0	0	0	0	1,502	0	1,502	
施設整備積立資産支出	0	1,130,000	3,228,730	6,850,479	1,599,000	0	0	0	0	12,808,209	12,808,209	0	
サービス区分間繰入金支出	0	2,880,502	3,228,730	6,850,479	1,599,000	0	0	0	0	14,558,711	12,808,209	1,750,502	
その他の活動支出計(8)	1,100,000	8,797,707	-3,228,730	-6,850,479	-1,599,000	0	30,000	0	0	-1,750,502	0	-1,750,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,690	4,148,380	0	0	0	0	0	0	0	4,326,070	0	4,326,070	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	633,599	12,880,204	0	0	0	0	0	0	0	13,513,803	0	13,513,803	
前期未支払資金残高(11)	811,289	17,028,584	0	0	0	0	0	0	0	17,839,873	0	17,839,873	
当期未支払資金残高(10)+(11)													

養護老人ホーム 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人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	ライフサ ポート事	福祉用具 貸与						
介護保険事業収益	0	0	0	50,439,479	0	0	0	0	0	0	450,014	0	50,889,493	0	50,889,493
居宅介護料収益	0	0	0	50,439,479	0	0	0	0	0	0	450,014	0	50,889,493	0	50,889,493
介護報酬収益	0	0	0	50,439,479	0	0	0	0	0	0	450,014	0	50,889,493	0	50,889,493
老人福祉事業収益	0	222,571,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,571,870	0	222,571,870
措置事業収益	0	222,571,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,571,870	0	222,571,870
事務費収益	0	149,445,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,445,192	0	149,445,192
事業費収益	0	60,498,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,498,694	0	60,498,694
その他の事業収益	0	12,627,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,627,984	0	12,627,984
一時入所事業収益	0	0	3,878,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,878,730	0	3,878,730
その他の事業収益	0	0	3,878,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,878,730	0	3,878,730
受託事業収益	0	0	3,878,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,878,730	0	3,878,730
訪問介護事業収益	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
訪問介護事業収益	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
サービス活動収益計(1)	0	222,571,870	3,878,730	50,439,479	25,000,000	0	0	0	0	0	450,014	0	302,340,093	0	302,340,093
人件費	260,000	138,859,625	0	18,554,000	22,384,000	0	0	0	0	0	0	0	180,057,625	0	180,057,625
役員報酬	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
職員給与費用	0	76,090,960	0	11,382,000	7,588,000	0	0	0	0	0	0	0	95,060,960	0	95,060,960
職員賞与費用	0	12,359,176	0	3,121,000	2,081,000	0	0	0	0	0	0	0	17,561,176	0	17,561,176
賞与引当金繰入	0	8,352,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,352,906	0	8,352,906
非常勤職員給与	0	22,456,737	0	1,786,000	8,930,000	0	0	0	0	0	0	0	33,172,737	0	33,172,737
退職給付費用	0	4,069,000	0	155,000	620,000	0	0	0	0	0	0	0	4,844,000	0	4,844,000
法定福利費	0	15,530,846	0	2,110,000	3,165,000	0	0	0	0	0	0	0	20,805,846	0	20,805,846
事業費	0	61,685,690	650,000	0	267,000	0	0	0	0	0	0	0	62,602,690	0	62,602,690
給食費	0	25,631,221	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,281,221	0	26,281,221
保健衛生費	0	2,522,579	0	0	267,000	0	0	0	0	0	0	0	2,789,579	0	2,789,579
被服費	0	626,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,458	0	626,458
教養娯楽費	0	874,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,432	0	874,432
日用品費	0	432,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,010	0	432,010
本人支給金	0	7,346,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,346,482	0	7,346,482
水道光熱費	0	14,529,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,529,924	0	14,529,924
燃料費	0	3,629,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,318	0	3,629,318
消耗器具備品費	0	3,108,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,108,574	0	3,108,574
賃借料	0	2,277,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,861	0	2,277,861
雑費	0	352,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,360	0	352,360
車両費	0	344,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,746	0	344,746
雑費	0	9,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,725	0	9,725
雑費	0	9,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,725	0	9,725
雑費	0	9,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,725	0	9,725
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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人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	ライフサ ポート事	福祉用具 貸与				
事務費	662,410	25,095,437	0	25,035,000	750,000	0	0	30,000	450,014	52,022,861	0	52,022,861	
福利厚生費	0	695,457	0	25,000	150,000	0	0	0	0	870,457	0	870,457	
職員被服費	0	160,355	0	10,000	60,000	0	0	0	0	230,355	0	230,355	
旅費交通費	0	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900	
研修研究費	0	13,008	0	0	0	0	0	0	0	13,008	0	13,008	
事務消耗品費	0	178,043	0	0	0	0	0	0	0	178,043	0	178,043	
水道光熱費	0	617,661	0	0	0	0	0	0	0	617,661	0	617,661	
修繕費	0	2,849,427	0	0	0	0	0	0	0	2,849,427	0	2,849,427	
通信運搬費	0	381,840	0	0	0	0	0	0	0	381,840	0	381,840	
広報費	0	123,750	0	0	0	0	0	0	0	123,750	0	123,750	
業務委託費	291,500	10,684,606	0	25,000,000	500,000	0	0	0	450,014	36,926,120	0	36,926,120	
手数料	66,000	401,296	0	0	0	0	0	0	0	467,296	0	467,296	
保険料	269,910	476,150	0	0	40,000	0	0	0	0	786,060	0	786,060	
貸借料	0	2,434,571	0	0	0	0	0	0	0	2,434,571	0	2,434,571	
租税公課	0	77,800	0	0	0	0	0	0	0	77,800	0	77,800	
保守料	0	5,613,724	0	0	0	0	0	0	0	5,613,724	0	5,613,724	
渉外費	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
諸会費	35,000	248,800	0	0	0	0	0	30,000	0	313,800	0	313,800	
雑費	0	95,049	0	0	0	0	0	0	0	95,049	0	95,049	
雑費	0	95,049	0	0	0	0	0	0	0	95,049	0	95,049	
減価償却費	0	12,362,311	0	0	0	0	0	0	0	12,362,311	0	12,362,311	
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	-6,719,164	0	-6,719,164	
サービス活動費用計(2)	922,410	232,413,899	3,878,730	50,439,479	25,000,000	0	0	30,000	450,014	313,134,532	12,808,209	300,326,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-922,410	-9,842,029	0	0	0	0	0	-30,000	0	-10,794,439	-12,808,209	2,013,770	
受取利息配当金収益	100	2,202	0	0	0	0	0	0	0	2,302	0	2,302	
その他のサービス活動外収益	0	1,008,817	0	0	0	0	0	0	0	1,008,817	0	1,008,817	
受入研修費収益	0	7,860	0	0	0	0	0	0	0	7,860	0	7,860	
雑収益	0	1,000,957	0	0	0	0	0	0	0	1,000,957	0	1,000,957	
サービス活動外収益計(4)	100	1,011,019	0	0	0	0	0	0	0	1,011,119	0	1,011,119	
サービス活動外費用計(5)	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)	100	1,011,019	0	0	0	0	0	0	0	1,011,119	0	1,011,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-922,310	-8,831,010	0	0	0	0	0	-30,000	0	-9,783,320	-12,808,209	3,024,889	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人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	15,000,000	0	0	15,000,000	
修繕費積立金	5,131,000	0	0	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	20,000,990	1,502		20,002,492	
計	54,910,990	1,502	0	54,912,492	

(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	19,670,250	1,749,000		21,419,250	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	15,000,000			15,000,000	
修繕費積立資産	5,131,000			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	20,000,990	1,502		20,002,492	
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	81,031,240	1,750,502	0	82,781,742	

サービス区分間繰入金明細書

令和3年4月1日 令和4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		措置費収入	30,000	ライフサポート事業 諸会費