

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	養老老人ホーム	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0.00%	0	0	R4.8.25	施設整備		
			計	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0			
	合計		2,400,000	0	2,400,000	0	0	0		0	0				

(注) 令和4年度において神奈川県社会福祉協議会からの設備資金借入金の償還が完了しました。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	本部
利用者の家族 (池谷 芳江)		1	100,000		100,000	
株式会社 サンエーサックス		1	50,000			50,000
法華山 示現寺 鈴木泰堂		1	30,000			30,000
養護老人ホーム湘風園 施設長 高木 邦喜		1	11,000			11,000
高齢協茅ヶ崎・寒川地区福祉施設連絡会 代表 小林 亨		1	10,000			10,000
社会福祉法人湘南福寿会 理事長 小林 亨		1	10,000			10,000
社会福祉法人中心会 理事長 浦野 正男		1	10,000			10,000
社会福祉法人千寿会 理事長 椎野 千秋		1	10,000			10,000
寒川神社 宮司 利根 康教		1	10,000			10,000
寒川病院 病院長 栗田 啓司		1	10,000			10,000
養護老人ホーム湘風園 元施設長 関水 秀樹		1	10,000			10,000
クラブ活動講師 大久保 優美子		1	10,000			10,000
寒川町消防団 分団長 蛭田 剛史		1	10,000			10,000
元職員 椎野 直江		1	10,000			10,000
元職員 松村 より子		1	5,000			5,000
寒川町 大蔵自治会		1	5,000			5,000
寒川華道協会 会長 松本 美智子 (クラブ活動講師)		1	5,000			5,000
麦笛の会 代表 矢野 淳子 (クラブ活動講師)		1	5,000			5,000
天利 ミエ子 (クラブ活動講師)		1	5,000			5,000
ボランティア 和田山 良子		1	5,000			5,000
ボランティア 築地原 カナエ		1	5,000			5,000
ボランティア 西尾 好枝		1	5,000			5,000
ボランティア 原 信子		1	5,000			5,000
ボランティア 小林 陽子		1	5,000			5,000
ボランティア 三澤 順子		1	5,000			5,000
ボランティア 利根 千恵		1	5,000			5,000
区分小計		1	351,000	0	100,000	251,000
計		1	351,000	0	100,000	251,000

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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4年4月1日 (至) 令和5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				94,088,165	94,088,165	
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				87,369,001	87,369,001	

(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4年4月1日 (至) 令和5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	180,044,437	94,088,165	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	170,704,738	87,369,001	635,281,784	447,002,521	805,986,522	594,371,522	
基本財産合計	180,044,437	94,088,165	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	170,704,738	87,369,001	635,281,784	447,002,521	805,986,522	594,371,522	
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	4,785,000	0	212,664	0	0	0	4,572,347	0	25,536,297	12,500,000	30,108,644	12,500,000	
機械及び装置	3,061,275	0	0	0	583,100	0	0	0	2,478,175	0	6,268,325	0	8,746,500	0	
車両運搬具	3	0	1,972,000	0	164,331	0	1	0	1,807,671	0	4,296,619	0	6,104,290	0	
器具及び備品	7,160,981	0	676,280	0	1,315,683	0	2	0	6,521,576	0	57,398,440	6,571,410	63,920,016	6,571,410	
有形リース資産	2,818,800	0	0	0	1,127,520	0	0	0	1,691,280	0	3,946,320	0	5,637,600	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	13,041,071	0	7,433,280	0	3,403,298	0	3	0	17,071,050	0	135,041,000	42,193,410	152,112,050	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	193,085,508	94,088,165	7,433,280	0	12,742,997	6,719,164	3	0	187,775,788	87,369,001	770,322,784	489,195,931	958,098,572	576,564,932	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	193,085,508	94,088,165	7,433,280	0	12,742,997	6,719,164	3	0	187,775,788	87,369,001	770,322,784	489,195,931	958,098,572	576,564,932	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	8,352,906	8,570,255 (0)	8,352,906	0 (0)	8,570,255	
退職給付引当金	21,419,250	1,613,500 (0)	3,430,500	0 (0)	19,602,250	
計	29,772,156	10,183,755 (0)	11,783,406	0 (0)	28,172,505	

養護老人ホーム 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	ライフサ ポート事	福祉用具 貸与	合計							
支出																	
雑支出	0	18,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,250	0	18,250
交際費支出	0	4,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,304	0	4,304
雑支出	0	13,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,946	0	13,946
事務費支出	1,204,892	21,100,902	0	25,057,000	754,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	48,665,689	0	48,665,689
福利厚生費支出	0	323,319	0	47,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,319	0	514,319
職員被服費支出	0	144,769	0	10,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,769	0	214,769
旅費交通費支出	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300	0	7,300	
研修研究費支出	0	101,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,138	0	101,138	
事務消耗品費支出	3,382	246,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,854	0	249,854	
水道光熱費支出	0	746,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,310	0	746,310	
修繕費支出	0	1,548,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,627	0	1,548,627	
通信運搬費支出	15,600	381,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,070	0	397,070	
広報費支出	0	496,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,650	0	496,650	
業務委託費支出	825,250	7,675,324	0	25,000,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,519,469	0	34,519,469	
手数料支出	55,770	430,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,290	0	486,290	
保険料支出	269,910	546,380	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	866,290	0	866,290	
賃借料支出	0	2,293,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,091	0	2,293,091	
租税公課支出	0	130,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,964	0	130,964	
保守料支出	0	5,674,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,674,554	0	5,674,554	
渉外費支出	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000	
諸会費支出	35,000	252,400	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	317,400	0	317,400	
雑支出	0	48,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,594	0	48,594	
雑支出	0	48,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,594	0	48,594	
事業活動支出計(2)	1,523,392	220,820,817	320,000	43,607,000	23,672,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	290,492,104	0	290,492,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,272,291	4,259,129	1,960,900	6,341,102	1,328,000	0	0	0	0	0	-30,000	0	0	12,586,840	0	12,586,840	
施設整備等補助金収入	0	1,800,000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
固定資産売却収入	0	60,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,070	0	60,070	
車輛運搬具売却収入	0	60,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,070	0	60,070	
施設整備等収入計(4)	0	1,860,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,070	0	1,860,070	
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	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
固定資産取得支出	0	5,461,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,461,280	0	5,461,280	
構築物取得支出	0	4,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785,000	0	4,785,000	
器具及び備品取得支出	0	676,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676,280	0	676,280	
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	0	0	1,127,520	0	1,127,520	
施設整備等支出計(5)	0	8,988,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,988,800	0	8,988,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,128,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7,128,730	0	-7,128,730	

養護老人ホーム 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	ライフサ ポート事	福祉用具 貸与								
収入	積立資産取崩収入	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
	建設積立資産取崩収入	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
支出	サービス区分間繰入金収入	825,250	14,330,002	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	15,185,252	15,185,252	0
	その他の活動収入計(7)	5,525,250	14,330,002	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	19,885,252	15,185,252	4,700,000
活動による収支	積立資産支出	0	3,108,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,108,998	0	3,108,998
	退職給付引当資産支出	0	1,608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,000	0	1,608,000
収支	施設整備積立資産支出	0	1,500,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,998	0	1,500,998
	サービス区分間繰入金支出	4,700,000	855,250	1,960,900	6,341,102	1,328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,185,252	15,185,252	0
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	その他の活動支出計(8)	4,700,000	3,964,248	1,960,900	6,341,102	1,328,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,294,250	15,185,252	3,108,998
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	825,250	10,365,754	-1,960,900	-6,341,102	-1,328,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	1,591,002	0	1,591,002
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	-447,041	7,496,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,049,112	0	7,049,112	
前期未支払資金残高(11)	811,289	17,028,584	0	0	0	0	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)	364,248	24,524,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,888,985	0	24,888,985	

養護老人ホーム 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	49,948,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,466,997
居宅介護料収益	0	0	0	49,948,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,466,997
介護報酬収益	0	0	0	49,948,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,466,997
老人福祉事業収益	0	222,924,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,924,281
措置事業収益	0	222,924,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,924,281
事務費収益	0	144,771,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,771,557
事業費収益	0	57,454,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,454,524
その他の事業収益	0	20,698,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,698,200
一時入所事業収益	0	0	2,280,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,900
その他の事業収益	0	0	2,280,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,900
受託事業収益	0	0	2,280,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280,900
訪問介護事業収益	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	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	0	0	0	25,000,000
経常経費寄付金収益	251,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,000
経常経費寄付金収益	251,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,000
サービス活動収益計(1)	251,000	223,024,281	2,280,900	49,948,102	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	301,023,178
人件費	318,500	138,383,374	0	18,550,000	22,818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,069,874
役員報酬	318,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,500
職員給与費用	0	76,533,638	0	11,325,000	7,542,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,400,638
職員給与費用	0	11,297,323	0	3,072,000	2,048,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,417,323
賃与引当金繰入	0	8,570,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,570,255
非常勤職員給与	0	22,053,644	0	1,891,000	9,455,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,399,644
退職給付費用	0	4,929,670	0	152,000	608,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,689,670
法定福利費	0	14,998,844	0	2,110,000	3,165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,273,844
事業費	0	63,161,890	320,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,581,890
給食費	0	24,891,725	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,211,725
保健衛生費	0	2,783,813	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883,813
被服費	0	678,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,859
教養娯楽費	0	665,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,464
日用品費	0	383,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,480
本人支給金	0	7,180,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,180,825
水道光熱費	0	16,316,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,316,801
燃料費	0	4,161,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,161,069
消耗器具備品費	0	3,510,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,510,381
賃借料	0	2,318,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,931
車輦費	0	252,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,292
雑費	0	18,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,250
サービス活動増減の部					22									18,250

(単位：円)

養護老人ホーム 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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							
交際費	0	4,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,304	0	4,304
雑費	0	13,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,946	0	13,946
事務費	1,204,892	21,100,902	0	25,057,000	754,000	0	30,000	518,895	0	0	0	0	0	48,665,689	0	48,665,689
福利厚生費	0	323,319	0	47,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	514,319	0	514,319
職員被服費	0	144,769	0	10,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	214,769	0	214,769
旅費交通費	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300	0	7,300
研修研究費	0	101,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,138	0	101,138
事務消耗品費	3,362	246,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,854	0	249,854
水道光熱費	0	746,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,310	0	746,310
修繕費	0	1,548,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,548,627	0	1,548,627
通信運搬費	15,600	381,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,070	0	397,070
広報費	0	496,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496,650	0	496,650
業務委託費	825,250	7,675,324	0	25,000,000	500,000	0	0	518,895	0	0	0	0	0	34,519,469	0	34,519,469
手数料	55,770	430,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,290	0	486,290
保険料	269,910	546,380	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	866,290	0	866,290
貸借料	0	2,293,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,091	0	2,293,091
租税公課	0	130,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,964	0	130,964
保守料	0	5,674,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,674,554	0	5,674,554
渉外費	0	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
諸会費	35,000	252,400	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	317,400	0	317,400
雑費	0	48,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,594	0	48,594
雑費	0	48,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,594	0	48,594
減価償却費	0	12,742,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,742,997	0	12,742,997
国庫補助金等特別独立金取崩額	0	-6,719,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,719,164	0	-6,719,164
サービス活動費用計(2)	1,523,392	228,669,999	320,000	43,607,000	23,672,000	0	0	518,895	0	0	30,000	0	0	298,341,286	0	298,341,286
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,272,392	-5,645,718	1,960,900	6,341,102	1,328,000	0	0	-30,000	0	0	-30,000	0	0	2,681,892	0	2,681,892
受取利息配当金収益	101	1,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
その他のサービス活動外収益	0	2,053,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,053,966	0	2,053,966
雑収益	0	2,053,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,053,966	0	2,053,966
サービス活動外収益計(4)	101	2,055,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,766	0	2,055,766
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	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)	101	2,055,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,766	0	2,055,766
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,272,291	-3,590,053	1,960,900	6,341,102	1,328,000	0	0	-30,000	0	0	-30,000	0	0	4,737,658	0	4,737,658

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	4,700,000	0	
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	20,002,492	1,500,998		21,503,490	
計	54,912,492	1,500,998	4,700,000	51,713,490	

(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	21,419,250	1,613,500	3,430,500	19,602,250	退職引当金対応
建設積立資産	4,700,000		4,700,000	0	
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	20,002,492	1,500,998		21,503,490	
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	82,781,742	3,114,498	8,130,500	77,765,740	

サービス区分間繰入金明細書

令和4年4月1日 令和5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
本部	養護老人ホーム	本部	繰入先			
本部	養護老人ホーム	養護老人ホーム	繰入先	老人福祉事業収益	4,700,000	【本部】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
養護老人ホーム	本部	本部		老人福祉事業収益	559,600	【養護】 区分間繰入金 支出 (繰入先 本部)
養護老人ホーム	本部	本部		老人福祉事業収益	265,650	【養護】 区分間繰入金 支出 (繰入先 本部)
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		老人福祉事業収益	30,000	【養護】 区分間繰入金 支出 (繰入先 ライフサポート事業)
短期入所	養護老人ホーム	養護老人ホーム		一時入所事業収益	1,258,000	【短期入所】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
短期入所	養護老人ホーム	養護老人ホーム		一時入所事業収益	479,780	【短期入所】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
短期入所	養護老人ホーム	養護老人ホーム		一時入所事業収益	137,760	【短期入所】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
短期入所	養護老人ホーム	養護老人ホーム		一時入所事業収益	49,280	【短期入所】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
短期入所	養護老人ホーム	養護老人ホーム		一時入所事業収益	13,120	【短期入所】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
短期入所	養護老人ホーム	養護老人ホーム		一時入所事業収益	22,960	【短期入所】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
特定施設	養護老人ホーム	養護老人ホーム		介護保険事業収益	2,349,081	【特定施設】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
特定施設	養護老人ホーム	養護老人ホーム		介護保険事業収益	3,587,951	【特定施設】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
特定施設	養護老人ホーム	養護老人ホーム		介護保険事業収益	404,070	【特定施設】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
訪問介護	養護老人ホーム	養護老人ホーム		訪問介護事業収益	411,623	【訪問介護】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)
訪問介護	養護老人ホーム	養護老人ホーム		訪問介護事業収益	916,377	【訪問介護】 区分間繰入金 支出 (繰入先 養護)

(単位：円)