

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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			0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0				
	計		0	0	0	0	0	0		0	0				
	合計		0	0	0	0	0	0		0	0				

(注) 令和5年度 借入金はありません。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	本部
笠原 奈保美		1	100,000		100,000	
森 由佳子		1	10,000		10,000	
区分小計		2	110,000	0	110,000	0
計		2	110,000	0	110,000	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

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	
寒川町 (施設整備等補助)	施設	1,032,801	0	1,032,801	1,032,801	0	
茅ヶ崎市 (施設整備等補助)	施設	4,868,919	0	4,868,919	4,868,919	0	
藤沢市 (施設整備等補助)	施設	8,852,580	0	8,852,580	8,852,580	0	
区分小計		14,754,300	0	14,754,300	14,754,300	0	
合計		14,754,300	0	14,754,300	14,754,300	0	

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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				87,369,001		87,369,001
当期積立額		14,754,300		14,754,300		14,754,300
当期積立額合計	0	14,754,300	0	14,754,300		14,754,300
当期取崩額				6,719,164		6,719,164
当期取崩額合計				6,719,164		6,719,164
当期末残高				95,404,137		95,404,137

(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5年4月1日 (至) 令和6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	170,704,738	87,369,001	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	161,365,039	80,649,837	644,621,483	453,721,685	805,986,522	534,371,522	
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	173,704,738	87,369,001	0	0	9,339,699	6,719,164	0	0	164,365,039	80,649,837	644,621,483	453,721,685	808,986,522	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	0	0	37,594,999	23,122,000	
構築物	4,572,347	0	0	0	319,000	0	0	0	4,253,347	0	25,855,297	12,500,000	30,108,644	12,500,000	
機械及び装置	2,478,175	0	0	0	583,100	0	0	0	1,895,075	0	6,851,425	0	8,746,500	0	
車両運搬具	1,807,671	0	0	0	657,333	0	0	0	1,150,338	0	4,953,952	0	6,104,290	0	
器具及び備品	6,521,576	0	0	418,000	0	1,278,412	2	2	5,661,162	0	58,421,704	6,571,410	64,082,866	6,571,410	
建設仮勘定	0	0	0	14,754,300	0	0	0	0	14,754,300	14,754,300	0	0	14,754,300	14,754,300	
有形リース資産	1,691,280	0	0	0	0	1,127,520	0	0	563,760	0	5,073,840	0	5,637,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,071,050	0	0	15,172,300	3,965,365	0	2	2	28,277,983	14,754,300	138,751,217	42,193,410	167,029,200	56,947,710	
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	
基本財産及びその他の固定資産計	190,775,788	87,369,001	0	15,172,300	13,305,064	6,719,164	2	2	192,643,022	95,404,137	783,372,700	495,915,095	976,015,722	591,319,232	
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	190,775,788	87,369,001	0	15,172,300	13,305,064	6,719,164	2	2	192,643,022	95,404,137	783,372,700	495,915,095	976,015,722	591,319,232	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		
賞与引当金	8,570,255	7,380,608 (0)	8,570,255	0 (0)	7,380,608	
退職給付引当金	19,602,250	1,706,000 (0)	2,503,500	0 (0)	18,804,750	
計	28,172,505	9,086,608 (0)	11,073,755	0 (0)	26,185,358	

養護老人ホーム 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 ボート事業	福祉用具貸 与	訪問リハビ リ			
介護保険事業収入	0	0	0	49,269,016	0	0	0	0	427,470	121,131	49,817,617	0	49,817,617
居宅介護料収入	0	0	0	49,269,016	0	0	0	0	427,470	121,131	49,817,617	0	49,817,617
介護報酬収入	0	0	0	49,269,016	0	0	0	0	427,470	121,131	49,817,617	0	49,817,617
老人福祉事業収入	0	200,277,296	0	0	0	0	0	0	0	0	200,277,296	0	200,277,296
措置事業収入	0	200,277,296	0	0	0	0	0	0	0	0	200,277,296	0	200,277,296
事務費収入	0	131,585,918	0	0	0	0	0	0	0	0	131,585,918	0	131,585,918
事業費収入	0	52,362,398	0	0	0	0	0	0	0	0	52,362,398	0	52,362,398
その他の事業収入	0	16,328,980	0	0	0	0	0	0	0	0	16,328,980	0	16,328,980
一時入所事業収入	0	0	2,548,500	0	0	0	0	0	0	0	2,548,500	0	2,548,500
その他の事業収入	0	0	2,548,500	0	0	0	0	0	0	0	2,548,500	0	2,548,500
受託事業収入	0	0	2,548,500	0	0	0	0	0	0	0	2,548,500	0	2,548,500
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
経常経費寄附金収入	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
受取利息配当金収入	6	3,172	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178	0	3,178
その他の収入	0	2,941,333	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941,333	0	2,941,333
雑収入	0	2,941,333	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941,333	0	2,941,333
事業活動収入計(1)	6	203,331,801	2,548,500	49,269,016	25,000,000	25,000,000	0	0	427,470	121,131	280,697,924	0	280,697,924
人件費支出	357,500	139,175,453	0	19,324,000	23,287,000	0	0	0	0	0	182,143,953	0	182,143,953
役員報酬支出	357,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500	0	357,500
職員給料支出	0	76,074,730	0	12,030,000	8,020,000	0	0	0	0	0	96,124,730	0	96,124,730
職員賞与支出	0	19,127,452	0	3,075,000	2,050,000	0	0	0	0	0	24,252,452	0	24,252,452
非常勤職員給与支出	0	24,159,190	0	1,853,000	9,266,000	0	0	0	0	0	35,278,190	0	35,278,190
退職給付支出	0	4,007,670	0	161,000	644,000	0	0	0	0	0	4,812,670	0	4,812,670
法定福利費支出	0	15,806,411	0	2,205,000	3,307,000	0	0	0	0	0	21,318,411	0	21,318,411
事業費支出	0	54,256,775	320,000	0	20,000	0	0	0	0	0	54,596,775	0	54,596,775
給食費支出	0	22,593,735	320,000	0	0	0	0	0	0	0	22,913,735	0	22,913,735
保健衛生費支出	0	1,230,674	0	0	20,000	0	0	0	0	0	1,250,674	0	1,250,674
被服費支出	0	99,779	0	0	0	0	0	0	0	0	99,779	0	99,779
教養娯楽費支出	0	615,482	0	0	0	0	0	0	0	0	615,482	0	615,482

養護老人ホーム 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	サービスク区分											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	レポート 事業	福祉用具貸 与	訪問リハビ リ							
日用品費支出	0	354,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,750	0	354,750
本人支給金支出	0	6,299,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,299,646	0	6,299,646
水道光熱費支出	0	14,791,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,791,452	0	14,791,452
燃料費支出	0	3,858,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,800	0	3,858,800
消耗器具備品費支出	0	1,950,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,399	0	1,950,399
賃借料支出	0	2,107,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,046	0	2,107,046
車輦費支出	0	338,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,318	0	338,318
雑支出	0	16,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,694	0	16,694
交際費支出	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑支出	0	11,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,694	0	11,694
事務費支出	308,810	22,554,800	0	25,057,000	720,000	0	0	30,000	427,470	121,131	0	0	0	0	49,219,211	0	49,219,211
福利厚生費支出	0	697,773	0	45,000	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,773	0	876,773
職員被服費支出	0	204,317	0	12,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,317	0	252,317
旅費交通費支出	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
研修研究費支出	0	19,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,988	0	19,988
事務消耗品費支出	0	218,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,531	0	218,531
印刷製本費支出	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
水道光熱費支出	0	675,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,254	0	675,254
修繕費支出	0	6,077,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,077,917	0	6,077,917
通信運搬費支出	0	336,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,799	0	336,799
広報費支出	0	204,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,050	0	204,050
業務委託費支出	0	4,944,106	0	25,000,000	500,000	0	0	0	427,470	121,131	0	0	0	0	30,992,707	0	30,992,707
手数料支出	0	383,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,741	0	383,741
保険料支出	269,910	521,270	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,180	0	841,180
賃借料支出	0	2,211,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,925	0	2,211,925
租税公課支出	3,900	47,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,950	0	50,950
保守料支出	0	5,621,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,621,677	0	5,621,677
渉外費支出	0	81,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,200	0	81,200
諸会費支出	35,000	253,400	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	318,400	0	318,400
雑支出	0	54,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,932	0	54,932

養護老人ホーム 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	ボランティア サポート事業	福祉用具貸 与	訪問リハビ リ							
雑支出	0	54,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,932	0	54,932
事業活動支出計(2)	666,310	215,987,028	320,000	44,381,000	24,027,000	0	30,000	427,470	121,131	285,959,939	0	0	0	0	285,959,939	0	285,959,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-666,304	-12,655,227	2,228,500	4,888,016	973,000	0	-30,000	0	0	-5,262,015	0	0	0	0	-5,262,015	0	-5,262,015
収入	0	14,754,300	0	0	0	0	0	0	0	14,754,300	0	0	0	0	14,754,300	0	14,754,300
施設整備等補助金収入	0	14,754,300	0	0	0	0	0	0	0	14,754,300	0	0	0	0	14,754,300	0	14,754,300
施設整備等補助金収入	0	14,754,300	0	0	0	0	0	0	0	14,754,300	0	0	0	0	14,754,300	0	14,754,300
施設整備等収入計(4)	0	14,754,300	0	0	0	0	0	0	0	14,754,300	0	0	0	0	14,754,300	0	14,754,300
固定資産取得支出	0	15,172,300	0	0	0	0	0	0	0	15,172,300	0	0	0	0	15,172,300	0	15,172,300
器具及び備品取得支出	0	418,000	0	0	0	0	0	0	0	418,000	0	0	0	0	418,000	0	418,000
建設仮勘定取得支出	0	14,754,300	0	0	0	0	0	0	0	14,754,300	0	0	0	0	14,754,300	0	14,754,300
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	0	0	0	1,127,520	0	1,127,520
施設整備等支出計(5)	0	16,299,820	0	0	0	0	0	0	0	16,299,820	0	0	0	0	16,299,820	0	16,299,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,545,520	0	0	0	0	0	0	0	-1,545,520	0	0	0	0	-1,545,520	0	-1,545,520
積立資産取崩収入	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
人件費積立資産取崩収入	0	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
修繕費積立資産取崩収入	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000
サービス区分間繰入金収入	916,000	8,089,516	0	0	0	0	0	0	0	9,035,516	0	0	0	0	9,035,516	0	9,035,516
その他の活動収入計(7)	916,000	20,089,516	0	0	0	0	0	0	0	21,035,516	0	0	0	0	21,035,516	0	21,035,516
積立資産支出	0	1,708,686	0	0	0	0	0	0	0	1,708,686	0	0	0	0	1,708,686	0	1,708,686
退職給付引当資産支出	0	1,706,000	0	0	0	0	0	0	0	1,706,000	0	0	0	0	1,706,000	0	1,706,000
施設整備積立資産支出	0	2,686	0	0	0	0	0	0	0	2,686	0	0	0	0	2,686	0	2,686
サービス区分間繰入金支出	0	946,000	2,228,500	4,888,016	973,000	0	0	0	0	9,035,516	0	0	0	0	9,035,516	0	9,035,516
その他の活動支出計(8)	0	2,654,686	2,228,500	4,888,016	973,000	0	0	0	0	10,744,202	0	0	0	0	10,744,202	0	10,744,202
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	916,000	17,434,830	-2,228,500	-4,888,016	-973,000	0	30,000	0	0	10,291,314	0	0	0	0	10,291,314	0	10,291,314
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	249,696	3,234,083	0	0	0	0	0	0	0	3,483,779	0	0	0	0	3,483,779	0	3,483,779
前期末支払資金残高(11)	364,248	24,524,737	0	0	0	0	0	0	0	24,888,985	0	0	0	0	24,888,985	0	24,888,985
当期末支払資金残高(10)+(11)	613,944	27,758,820	0	0	0	0	0	0	0	28,372,764	0	0	0	0	28,372,764	0	28,372,764

養護老人ホーム 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	訪問リハ ビリ			
介護保険事業収益	0	0	0	49,269,016	0	0	0	0	427,470	121,131	0	0	49,817,617
居宅介護報酬収益	0	0	0	49,269,016	0	0	0	0	427,470	121,131	0	0	49,817,617
老人福祉事業収益	0	0	0	49,269,016	0	0	0	0	427,470	121,131	0	0	49,817,617
措置事業収益	0	200,277,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,277,296
事務費収益	0	200,277,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,277,296
事業費収益	0	131,585,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,585,918
その他の事業収益	0	52,362,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,362,398
一時入所の事業収益	0	16,328,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,328,980
その他の事業収益	0	0	2,548,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,500
受託事業収益	0	0	2,548,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,500
訪問介護事業収益	0	0	2,548,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,500
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
経常経費寄付金収益	0	110,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
経常経費寄付金収益	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
サービス活動収益計(1)	0	200,387,296	2,548,500	49,269,016	25,000,000	0	0	0	427,470	121,131	0	0	277,753,413
人件費	357,500	139,691,806	0	19,324,000	23,287,000	0	0	0	0	0	0	0	182,660,306
役員報酬	357,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,500
職員給与と費用	0	76,074,730	0	12,030,000	8,020,000	0	0	0	0	0	0	0	96,124,730
職員賞与と費用	0	10,557,197	0	3,075,000	2,050,000	0	0	0	0	0	0	0	15,682,197
賞与引当金繰入	0	7,380,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,380,608
非常勤職員給与	0	24,159,190	0	1,853,000	9,266,000	0	0	0	0	0	0	0	35,278,190
退職給付費用	0	5,713,670	0	161,000	644,000	0	0	0	0	0	0	0	6,518,670
法定福利費	0	15,806,411	0	2,205,000	3,307,000	0	0	0	0	0	0	0	21,318,411
事業費	0	54,256,775	320,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	54,596,775
給食費	0	22,593,735	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,913,735
保健衛生費	0	1,230,674	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,674
被服費	0	99,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,779
教養娯楽費	0	615,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,482
日用品費	0	354,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,750
本人支給金	0	6,299,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,299,646
水道光熱費	0	14,791,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,791,452
燃料費	0	3,858,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,858,800
消耗器具備品費	0	1,950,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,399
賃借料	0	2,107,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,107,046
車輛費	0	338,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,318
雑費	0	16,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,694
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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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											内部取引 消去	合計	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	訪問リハ ビリ	合計					
															サービス区分	
交際費	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
雑費	0	11,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,694	0	11,694
事務費	308,810	22,554,800	0	25,057,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,219,211	0	49,219,211
福利厚生費	0	697,773	0	45,000	720,000	0	30,000	427,470	121,131	0	0	0	0	876,773	0	876,773
職員被服費	0	204,317	0	12,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	252,317	0	252,317
旅費交通費	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
研修研究費	0	19,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,988	0	19,988
事務消耗品費	0	218,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,531	0	218,531
印刷製本費	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
水道光熱費	0	675,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,254	0	675,254
修繕費	0	6,077,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,077,917	0	6,077,917
通信運搬費	0	336,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,799	0	336,799
広報費	0	204,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,050	0	204,050
業務委託費	0	4,944,106	0	25,000,000	500,000	0	0	427,470	121,131	0	0	0	0	30,992,707	0	30,992,707
手数料	0	383,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,741	0	383,741
保険料	269,910	521,270	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	841,180	0	841,180
賃借料	0	2,211,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,925	0	2,211,925
租税公課	3,900	47,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,950	0	50,950
保守料	0	5,621,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,621,677	0	5,621,677
渉外費	0	81,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,200	0	81,200
諸会費	35,000	253,400	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	318,400	0	318,400
雑費	0	54,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,932	0	54,932
減価償却費	0	54,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,932	0	54,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	13,305,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,305,064	0	13,305,064
サービスクラウド費用計(2)	666,310	223,089,281	320,000	44,381,000	24,027,000	0	30,000	427,470	121,131	0	0	0	0	293,062,192	0	293,062,192
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	-666,310	-22,701,965	2,228,500	4,888,016	973,000	0	-30,000	0	0	0	0	0	0	-15,308,779	0	-15,308,779
受取利息配当金収益	6	3,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178	0	3,178
その他のサービスクラウド収益	0	2,941,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941,333	0	2,941,333
雑収益	0	2,941,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,941,333	0	2,941,333
サービスクラウド外収益計(4)	6	2,944,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,511	0	2,944,511
サービスクラウド外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	6	2,944,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,511	0	2,944,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-666,304	-19,757,460	2,228,500	4,888,016	973,000	0	-30,000	0	0	0	0	0	0	-12,364,268	0	-12,364,268

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
人件費積立金	15,000,000	0	9,500,000	5,500,000	
修繕費積立金	5,131,000	0	2,500,000	2,631,000	
備品等購入積立金	10,079,000	0	0	10,079,000	
施設整備積立金	21,503,490	2,686	0	21,506,176	
計	51,713,490	2,686	12,000,000	39,716,176	

(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	19,602,250	1,706,000	2,503,500	18,804,750	退職給付引当金対応
人件費積立資産	15,000,000	0	9,500,000	5,500,000	
修繕費積立資産	5,131,000	0	2,500,000	2,631,000	
備品等購入積立資産	10,079,000	0	0	10,079,000	
施設整備積立資産	21,503,490	2,686	0	21,506,176	
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	77,765,740	1,708,686	14,503,500	64,970,926	

サービスクラス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

サービスクラス区分間		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元						
養護老人ホーム	本部		老人福祉事業収益	916,000	【養護老人ホーム】 区分間繰入金	支出 (本部振替)
養護老人ホーム	ライフサポート事業		老人福祉事業収益	30,000	【養護老人ホーム】 サポート事業振替	支出 (ライフサポート事業)
短期入所	養護老人ホーム		短期入所事業収益	1,270,000	【短期入所事業】 ホーム振替	支出 (養護老人ホーム)
短期入所	養護老人ホーム		短期入所事業収益	431,860	【短期入所事業】 ホーム振替	支出 (養護老人ホーム)
短期入所	養護老人ホーム		短期入所事業収益	249,610	【短期入所事業】 ホーム振替	支出 (養護老人ホーム)
短期入所	養護老人ホーム		短期入所事業収益	18,040	【短期入所事業】 ホーム振替	支出 (養護老人ホーム)
短期入所	養護老人ホーム		短期入所事業収益	258,990	【短期入所事業】 ホーム振替	支出 (養護老人ホーム)
特定施設	養護老人ホーム		介護保険事業収益	4,888,016	【特定施設】 区分間繰入金	支出 (養護老人ホーム)
訪問介護	養護老人ホーム		訪問介護事業収益	973,000	【訪問介護】 区分間繰入金	支出 (養護老人ホーム)

(単位：円)