900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

湘南居宅介護事業拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	42,176,000	28,985,183	13,190,817	
		居宅介護支援介護料収入	41,912,000	28,729,943	13,182,057	
		居宅介護支援介護料収入	41,912,000	28,729,943	13,182,057	
		その他の事業収入	264,000	255,240	8,760	
		補助金事業収入(公費)	0	246,000	△ 246,000	
		受託事業収入(公費)	264,000	9,240	254,760	
		受取利息配当金収入	0	36	△ 36	
		事業活動収入計 (1)	42,176,000	28,985,219	13,190,781	
	支出	人件費支出	24,450,000	20,822,023	3,627,977	
		職員給料支出	17,800,000	16,271,988	1,528,012	
		職員賞与支出	3,500,000	1,626,518	1,873,482	
		非常勤職員給与支出	0	△ 90,050	90,050	
		退職給付支出	500,000	89,500	410,500	
		法定福利費支出	2,650,000	2,924,067	△ 274,067	
		事業費支出	150,000	61,851	88,149	
		保健衛生費支出	0	30,680	△ 30,680	
		消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	
		保険料支出	0	27,331	△ 27,331	
		雑支出	0	3,840	△ 3,840	
		事務費支出	5,143,000	4,399,281	743,719	
		福利厚生費支出	25,000	0	25,000	
		旅費交通費支出	100,000	20,300	79,700	
		研修研究費支出	100,000	7,354	92,646	
		事務消耗品費支出	600,000	409,092	190,908	
		水道光熱費支出	200,000	195,392	4,608	
		修繕費支出	100,000	12,900	87,100	
		通信運搬費支出	500,000	574,650	△ 74,650	
		広報費支出	0	115,152	△ 115,152	
		業務委託費支出	60,000	961,193	△ 901,193	
		手数料支出	28,000	14,220	13,780	
		保険料支出	40,000	16,866	23,134	
		賃借料支出	1,080,000	463,560	616,440	
		土地・建物賃借料支出	1,900,000	1,584,000	316,000	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	260,000	0	260,000	
		渉外費支出	10,000	3,902	6,098	
		諸会費支出	5,000	4,200	800	
		雑支出	130,000	16,500	113,500	
		その他の支出	100,000	0	100,000	
		その他の支出	100,000	0	100,000	
		事業活動支出計 (2)	29,843,000	25,283,155	4,559,845	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,333,000	3,702,064	8,630,936	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	109,780	△ 109,780	
		器具及び備品取得支出	0	109,780	△ 109,780	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	109,780	△ 109,780	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 109,780	109,780	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,333,000	3,592,284	3,740,716	

前期末支払資金残高 (12)	0	15,386,764	△ 15,386,764	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,333,000	18,979,048	△ 11,646,048	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

湘南訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,607,000	28,404,186	1,202,814	
		居宅介護料収入	29,607,000	27,967,186	1,639,814	
		（介護報酬収入）	26,076,000	24,636,433	1,439,567	
		介護報酬収入	26,076,000	24,636,433	1,439,567	
		（利用者負担金収入）	3,531,000	3,330,753	200,247	
		介護負担金収入(公費)	204,000	159,047	44,953	
		介護負担金収入(一般)	3,327,000	3,171,706	155,294	
		利用者等利用料収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の利用料収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の事業収入	0	427,000	△ 427,000	
		補助金事業収入(公費)	0	427,000	△ 427,000	
		医療事業収入	20,000,000	19,948,755	51,245	
		訪問看護療養費収入	17,100,000	16,577,935	522,065	
		訪問看護利用料収入	500,000	1,148,820	△ 648,820	
		訪問看護基本利用料収入	236,000	638,819	△ 402,819	
		訪問看護その他の利用料収入	264,000	510,001	△ 246,001	
		その他の医療事業収入	2,400,000	2,222,000	178,000	
		補助金事業収入(公費)	0	62,000	△ 62,000	
		その他の医療事業収入	2,400,000	2,160,000	240,000	
		受取利息配当金収入	0	52	△ 52	
		その他の収入	0	528,115	△ 528,115	
		その他の収入	0	528,115	△ 528,115	
		事業活動収入計 (1)	49,607,000	48,881,108	725,892	
	支出	人件費支出	35,442,000	38,402,761	△ 2,960,761	
		職員給料支出	31,020,000	27,921,522	3,098,478	
		職員賞与支出	2,822,000	2,374,057	447,943	
		非常勤職員給与支出	0	1,880,539	△ 1,880,539	
		退職給付支出	0	1,064,400	△ 1,064,400	
		法定福利費支出	1,600,000	5,162,243	△ 3,562,243	
		事業費支出	967,000	861,471	105,529	
		保健衛生費支出	0	111,159	△ 111,159	
		消耗器具備品費支出	192,000	0	192,000	
		保険料支出	60,000	0	60,000	
		賃借料支出	0	2,000	△ 2,000	
		車輌費支出	700,000	746,712	△ 46,712	
		雑支出	15,000	1,600	13,400	
		事務費支出	6,182,000	6,545,030	△ 363,030	
		福利厚生費支出	100,000	8,000	92,000	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	50,000	3,670	46,330	
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	200,000	450,831	△ 250,831	
		水道光熱費支出	372,000	488,358	△ 116,358	
		修繕費支出	100,000	12,100	87,900	
		通信運搬費支出	400,000	480,361	△ 80,361	
		広報費支出	50,000	176,660	△ 126,660	
		業務委託費支出	400,000	372,587	27,413	
		手数料支出	100,000	152,880	△ 52,880	
		保険料支出	60,000	147,452	△ 87,452	
		賃借料支出	400,000	570,266	△ 170,266	
		土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,492,000	△ 92,000	
		租税公課支出	0	480	△ 480	
		保守料支出	250,000	144,685	105,315	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	70,000	44,000	26,000	
		雑支出	100,000	700	99,300	
		その他の支出	75,000	522,384	△ 447,384	
		雑支出	0	89,574	△ 89,574	
		その他の支出	75,000	432,810	△ 357,810	
		事業活動支出計 (2)	42,666,000	46,331,646	△ 3,665,646	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,941,000	2,549,462	4,391,538	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	222,000	△ 222,000	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出	車輌運搬具取得支出	0	222,000	△ 222,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	222,000	△ 222,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 222,000	222,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	5,550,000	0	5,550,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	5,550,000	0	5,550,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 5,550,000	0	△ 5,550,000	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			1,391,000	2,327,462	△ 936,462	

前期末支払資金残高（12）	0	11,348,240	△ 11,348,240	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,391,000	13,675,702	△ 12,284,702	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

生活支援ハウスあずま拠点拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	生活支援ﾊｳｽ運営事業収入	17,392,000	19,331,331	△ 1,939,331	
		生活支援ﾊｳｽ運営事業収入	14,877,000	17,941,540	△ 3,064,540	
		その他の事業収入	2,515,000	1,389,791	1,125,209	
		補助金事業収入	0	1,111,000	△ 1,111,000	
		その他の事業収入	2,515,000	278,791	2,236,209	
		受取利息配当金収入	0	48	△ 48	
		事業活動収入計（1）	17,392,000	19,331,379	△ 1,939,379	
	支出	人件費支出	12,341,000	12,170,735	170,265	
		職員給料支出	7,307,000	3,727,549	3,579,451	
		職員賞与支出	654,000	359,400	294,600	
		非常勤職員給与支出	3,650,000	7,317,066	△ 3,667,066	
		退職給付支出	20,000	0	20,000	
		法定福利費支出	710,000	766,720	△ 56,720	
		事業費支出	2,136,000	3,655,994	△ 1,519,994	
		保健衛生費支出	183,000	239,843	△ 56,843	
		教養娯楽費支出	43,000	22,508	20,492	
		水道光熱費支出	1,610,000	1,782,114	△ 172,114	
		消耗器具備品費支出	150,000	1,484,204	△ 1,334,204	
		保険料支出	110,000	102,014	7,986	
		雑支出	40,000	25,311	14,689	
		事務費支出	2,315,000	2,718,548	△ 403,548	
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	30,000	115,245	△ 85,245	
		修繕費支出	800,000	1,458,695	△ 658,695	
		通信運搬費支出	140,000	126,347	13,653	
		業務委託費支出	730,000	579,729	150,271	
		手数料支出	3,000	1,320	1,680	
		保険料支出	85,000	92,914	△ 7,914	
		租税公課支出	20,000	20,000	0	
		保守料支出	297,000	278,108	18,892	
		諸会費支出	35,000	32,200	2,800	
		雑支出	140,000	13,990	126,010	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計（2）	16,802,000	18,545,277	△ 1,743,277	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		590,000	786,102	△ 196,102	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	340,000	0	340,000	
		器具及び備品取得支出	340,000	0	340,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	340,000	0	340,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 340,000	0	△ 340,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	0	100,000	
		修繕積立資産支出	100,000	0	100,000	
		事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	250,000	150,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 250,000	△ 150,000	△ 100,000	
予備費支出（10）			0		0	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	636,102	△ 636,102	

前期末支払資金残高 (12)	0	1,652,330	△ 1,652,330	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	2,288,432	△ 2,288,432	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

福祉用具サービス事業拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

追浜居宅介護事業拠点拠点区分　資金収支計算書

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	33,691,000	31,522,721	2,168,279	
		居宅介護支援介護料収入	33,637,000	31,201,461	2,435,539	
		居宅介護支援介護料収入	33,637,000	31,172,418	2,464,582	
		介護予防支援介護料収入	0	29,043	△ 29,043	
		その他の事業収入	54,000	321,260	△ 267,260	
		補助金事業収入(公費)	0	215,000	△ 215,000	
		受託事業収入(公費)	54,000	106,260	△ 52,260	
		受取利息配当金収入	0	25	△ 25	
		事業活動収入計 (1)	33,691,000	31,522,746	2,168,254	
	支出	人件費支出	23,600,000	21,975,296	1,624,704	
		職員給料支出	20,000,000	17,465,738	2,534,262	
		職員賞与支出	2,300,000	1,910,775	389,225	
		非常勤職員給与支出	0	△ 439,167	439,167	
		法定福利費支出	1,300,000	3,037,950	△ 1,737,950	
		事業費支出	100,000	53,004	46,996	
		保健衛生費支出	0	37,464	△ 37,464	
		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
		保険料支出	0	15,540	△ 15,540	
		事務費支出	3,585,000	3,969,353	△ 384,353	
		福利厚生費支出	25,000	22,000	3,000	
		旅費交通費支出	50,000	22,898	27,102	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		事務消耗品費支出	210,000	454,483	△ 244,483	
		印刷製本費支出	0	13,200	△ 13,200	
		水道光熱費支出	150,000	172,612	△ 22,612	
		燃料費支出	0	11,020	△ 11,020	
		修繕費支出	100,000	51,970	48,030	
		通信運搬費支出	400,000	494,298	△ 94,298	
		広報費支出	30,000	2,200	27,800	
		業務委託費支出	850,000	870,776	△ 20,776	
		手数料支出	30,000	86,640	△ 56,640	
		保険料支出	15,000	17,992	△ 2,992	
		賃借料支出	130,000	245,784	△ 115,784	
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,000	0	
		租税公課支出	5,000	480	4,520	
		保守料支出	20,000	0	20,000	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		その他の支出	208,000	0	208,000	
		その他の支出	208,000	0	208,000	
		事業活動支出計 (2)	27,493,000	25,997,653	1,495,347	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,198,000	5,525,093	672,907	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)-(B)	備　考
その他の活動支出計 (8)	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,198,000	5,525,093	△ 4,327,093	

前期末支払資金残高 (12)	0	△ 772,175	772,175	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,198,000	4,752,918	△ 3,554,918	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

合計拠点区分　資金収支計算書

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	105,474,000	88,912,090	16,561,910	
		居宅介護料収入	29,607,000	27,967,186	1,639,814	
		（介護報酬収入）	26,076,000	24,636,433	1,439,567	
		介護報酬収入	26,076,000	24,636,433	1,439,567	
		（利用者負担金収入）	3,531,000	3,330,753	200,247	
		介護負担金収入(公費)	204,000	159,047	44,953	
		介護負担金収入(一般)	3,327,000	3,171,706	155,294	
		居宅介護支援介護料収入	75,549,000	59,931,404	15,617,596	
		居宅介護支援介護料収入	75,549,000	59,902,361	15,646,639	
		介護予防支援介護料収入	0	29,043	△ 29,043	
		利用者等利用料収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の利用料収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の事業収入	318,000	1,003,500	△ 685,500	
		補助金事業収入(公費)	0	888,000	△ 888,000	
		受託事業収入(公費)	318,000	115,500	202,500	
		医療事業収入	20,000,000	19,948,755	51,245	
		訪問看護療養費収入	17,100,000	16,577,935	522,065	
		訪問看護利用料収入	500,000	1,148,820	△ 648,820	
		訪問看護基本利用料収入	236,000	638,819	△ 402,819	
		訪問看護その他の利用料収入	264,000	510,001	△ 246,001	
		その他の医療事業収入	2,400,000	2,222,000	178,000	
		補助金事業収入(公費)	0	62,000	△ 62,000	
		その他の医療事業収入	2,400,000	2,160,000	240,000	
		生活支援ﾊｳｽ運営事業収入	17,392,000	19,331,331	△ 1,939,331	
		生活支援ﾊｳｽ運営事業収入	14,877,000	17,941,540	△ 3,064,540	
		その他の事業収入	2,515,000	1,389,791	1,125,209	
		補助金事業収入	0	1,111,000	△ 1,111,000	
		その他の事業収入	2,515,000	278,791	2,236,209	
		受取利息配当金収入	0	161	△ 161	
		その他の収入	0	528,115	△ 528,115	
		その他の収入	0	528,115	△ 528,115	
		事業活動収入計（1）	142,866,000	128,720,452	14,145,548	
	支出	人件費支出	95,833,000	93,370,815	2,462,185	
		職員給料支出	76,127,000	65,386,797	10,740,203	
		職員賞与支出	9,276,000	6,270,750	3,005,250	
		非常勤職員給与支出	3,650,000	8,668,388	△ 5,018,388	
		退職給付支出	520,000	1,153,900	△ 633,900	
		法定福利費支出	6,260,000	11,890,980	△ 5,630,980	
		事業費支出	3,353,000	4,632,320	△ 1,279,320	
		保健衛生費支出	183,000	419,146	△ 236,146	
		教養娯楽費支出	43,000	22,508	20,492	
		水道光熱費支出	1,610,000	1,782,114	△ 172,114	
		消耗器具備品費支出	592,000	1,484,204	△ 892,204	
		保険料支出	170,000	144,885	25,115	
		賃借料支出	0	2,000	△ 2,000	
		車輌費支出	700,000	746,712	△ 46,712	
		雑支出	55,000	30,751	24,249	
		事務費支出	17,225,000	17,632,212	△ 407,212	
		福利厚生費支出	170,000	30,000	140,000	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	205,000	46,868	158,132	
		研修研究費支出	190,000	7,354	182,646	
		事務消耗品費支出	1,040,000	1,429,651	△ 389,651	
		印刷製本費支出	0	13,200	△ 13,200	
		水道光熱費支出	722,000	856,362	△ 134,362	
		燃料費支出	0	11,020	△ 11,020	
		修繕費支出	1,100,000	1,535,665	△ 435,665	
		通信運搬費支出	1,440,000	1,675,656	△ 235,656	
		広報費支出	80,000	294,012	△ 214,012	
		業務委託費支出	2,040,000	2,784,285	△ 744,285	
		手数料支出	161,000	255,060	△ 94,060	
		保険料支出	200,000	275,224	△ 75,224	
		賃借料支出	1,610,000	1,279,610	330,390	
		土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,576,000	224,000	
		租税公課支出	30,000	20,960	9,040	
		保守料支出	827,000	422,793	404,207	
		渉外費支出	50,000	3,902	46,098	
		諸会費支出	120,000	83,400	36,600	
		雑支出	390,000	31,190	358,810	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	その他の支出	393,000	522,384	△ 129,384	
		雑支出	0	89,574	△ 89,574	
		その他の支出	393,000	432,810	△ 39,810	
		事業活動支出計 (2)	116,804,000	116,157,731	646,269	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,062,000	12,562,721	13,499,279	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	340,000	331,780	8,220	
		車輌運搬具取得支出	0	222,000	△ 222,000	
		器具及び備品取得支出	340,000	109,780	230,220	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	340,000	331,780	8,220	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 340,000	△ 331,780	△ 8,220	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	0	100,000	
		修繕積立資産支出	100,000	0	100,000	
		事業区分間繰入金支出	15,700,000	150,000	15,550,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	15,800,000	150,000	15,650,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 15,800,000	△ 150,000	△ 15,650,000	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			9,922,000	12,080,941	△ 2,158,941	

前期末支払資金残高 (12)	0	27,615,159	△ 27,615,159	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,922,000	39,696,100	△ 29,774,100	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

内部取引消去拠点区分　資金収支計算書

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

事業区分合計拠点区分　資金収支計算書

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	105,474,000	88,912,090	16,561,910	
		居宅介護料収入	29,607,000	27,967,186	1,639,814	
		（介護報酬収入）	26,076,000	24,636,433	1,439,567	
		介護報酬収入	26,076,000	24,636,433	1,439,567	
		（利用者負担金収入）	3,531,000	3,330,753	200,247	
		介護負担金収入(公費)	204,000	159,047	44,953	
		介護負担金収入(一般)	3,327,000	3,171,706	155,294	
		居宅介護支援介護料収入	75,549,000	59,931,404	15,617,596	
		居宅介護支援介護料収入	75,549,000	59,902,361	15,646,639	
		介護予防支援介護料収入	0	29,043	△ 29,043	
		利用者等利用料収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の利用料収入	0	10,000	△ 10,000	
		その他の事業収入	318,000	1,003,500	△ 685,500	
		補助金事業収入(公費)	0	888,000	△ 888,000	
		受託事業収入(公費)	318,000	115,500	202,500	
		医療事業収入	20,000,000	19,948,755	51,245	
		訪問看護療養費収入	17,100,000	16,577,935	522,065	
		訪問看護利用料収入	500,000	1,148,820	△ 648,820	
		訪問看護基本利用料収入	236,000	638,819	△ 402,819	
		訪問看護その他の利用料収入	264,000	510,001	△ 246,001	
		その他の医療事業収入	2,400,000	2,222,000	178,000	
		補助金事業収入(公費)	0	62,000	△ 62,000	
		その他の医療事業収入	2,400,000	2,160,000	240,000	
		生活支援ﾊｳｽ運営事業収入	17,392,000	19,331,331	△ 1,939,331	
		生活支援ﾊｳｽ運営事業収入	14,877,000	17,941,540	△ 3,064,540	
		その他の事業収入	2,515,000	1,389,791	1,125,209	
		補助金事業収入	0	1,111,000	△ 1,111,000	
		その他の事業収入	2,515,000	278,791	2,236,209	
		受取利息配当金収入	0	161	△ 161	
		その他の収入	0	528,115	△ 528,115	
		その他の収入	0	528,115	△ 528,115	
		事業活動収入計（1）	142,866,000	128,720,452	14,145,548	
	支出	人件費支出	95,833,000	93,370,815	2,462,185	
		職員給料支出	76,127,000	65,386,797	10,740,203	
		職員賞与支出	9,276,000	6,270,750	3,005,250	
		非常勤職員給与支出	3,650,000	8,668,388	△ 5,018,388	
		退職給付支出	520,000	1,153,900	△ 633,900	
		法定福利費支出	6,260,000	11,890,980	△ 5,630,980	
		事業費支出	3,353,000	4,632,320	△ 1,279,320	
		保健衛生費支出	183,000	419,146	△ 236,146	
		教養娯楽費支出	43,000	22,508	20,492	
		水道光熱費支出	1,610,000	1,782,114	△ 172,114	
		消耗器具備品費支出	592,000	1,484,204	△ 892,204	
		保険料支出	170,000	144,885	25,115	
		賃借料支出	0	2,000	△ 2,000	
		車輌費支出	700,000	746,712	△ 46,712	
		雑支出	55,000	30,751	24,249	
		事務費支出	17,225,000	17,632,212	△ 407,212	
		福利厚生費支出	170,000	30,000	140,000	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	205,000	46,868	158,132	
		研修研究費支出	190,000	7,354	182,646	
		事務消耗品費支出	1,040,000	1,429,651	△ 389,651	
		印刷製本費支出	0	13,200	△ 13,200	
		水道光熱費支出	722,000	856,362	△ 134,362	
		燃料費支出	0	11,020	△ 11,020	
		修繕費支出	1,100,000	1,535,665	△ 435,665	
		通信運搬費支出	1,440,000	1,675,656	△ 235,656	
		広報費支出	80,000	294,012	△ 214,012	
		業務委託費支出	2,040,000	2,784,285	△ 744,285	
		手数料支出	161,000	255,060	△ 94,060	
		保険料支出	200,000	275,224	△ 75,224	
		賃借料支出	1,610,000	1,279,610	330,390	
		土地・建物賃借料支出	6,800,000	6,576,000	224,000	
		租税公課支出	30,000	20,960	9,040	
		保守料支出	827,000	422,793	404,207	
		渉外費支出	50,000	3,902	46,098	
		諸会費支出	120,000	83,400	36,600	
		雑支出	390,000	31,190	358,810	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	その他の支出	393,000	522,384	△ 129,384	
		雑支出	0	89,574	△ 89,574	
		その他の支出	393,000	432,810	△ 39,810	
		事業活動支出計 (2)	116,804,000	116,157,731	646,269	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,062,000	12,562,721	13,499,279	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	340,000	331,780	8,220	
		車輌運搬具取得支出	0	222,000	△ 222,000	
		器具及び備品取得支出	340,000	109,780	230,220	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	340,000	331,780	8,220	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 340,000	△ 331,780	△ 8,220	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	100,000	0	100,000	
		修繕積立資産支出	100,000	0	100,000	
		事業区分間繰入金支出	15,700,000	150,000	15,550,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	15,800,000	150,000	15,650,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 15,800,000	△ 150,000	△ 15,650,000	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			9,922,000	12,080,941	△ 2,158,941	

前期末支払資金残高 (12)	0	27,615,159	△ 27,615,159	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,922,000	39,696,100	△ 29,774,100	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

湘南居宅介護事業拠点拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,985,183	32,738,004	△ 3,752,821
		居宅介護支援介護料収益	28,729,943	32,703,840	△ 3,973,897
		居宅介護支援介護料収益	28,729,943	32,703,840	△ 3,973,897
		その他の事業収益	255,240	34,164	221,076
		補助金事業収益(公費)	246,000	0	246,000
		受託事業収益(公費)	9,240	34,164	△ 24,924
		サービス活動収益計（1）	28,985,183	32,738,004	△ 3,752,821
	費用	人件費	21,197,447	25,330,652	△ 4,133,205
		職員給料	16,271,988	18,055,076	△ 1,783,088
		職員賞与	888,518	2,632,980	△ 1,744,462
		賞与引当金繰入	631,000	4,000	627,000
		非常勤職員給与	△ 90,050	△ 5,161	△ 84,889
		退職給付費用	571,924	1,455,726	△ 883,802
		法定福利費	2,924,067	3,188,031	△ 263,964
		事業費	61,851	29,275	32,576
		保健衛生費	30,680	0	30,680
		保険料	27,331	29,275	△ 1,944
		雑費	3,840	0	3,840
		事務費	4,399,281	4,073,822	325,459
		福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
		旅費交通費	20,300	39,460	△ 19,160
		研修研究費	7,354	58,740	△ 51,386
		事務消耗品費	409,092	354,815	54,277
		水道光熱費	195,392	188,569	6,823
		修繕費	12,900	16,590	△ 3,690
		通信運搬費	574,650	578,216	△ 3,566
		広報費	115,152	0	115,152
		業務委託費	961,193	993,246	△ 32,053
		手数料	14,220	23,906	△ 9,686
		保険料	16,866	17,924	△ 1,058
		賃借料	463,560	215,856	247,704
		土地・建物賃借料	1,584,000	1,569,600	14,400
		租税公課	0	200	△ 200
		渉外費	3,902	0	3,902
		諸会費	4,200	4,200	0
		雑費	16,500	2,500	14,000
		減価償却費	6,111	0	6,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,067	0	△ 6,067
		サービス活動費用計（2）	25,658,623	29,433,749	△ 3,775,126
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,326,560	3,304,255	22,305
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	36	33	3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	36	33	3
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		36	33	3
経常増減差額（7）=（3）+（6）			3,326,596	3,304,288	22,308
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	109,000	0	109,000

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	17,000,000	△ 17,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	109,000	17,000,000	△ 16,891,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 109,000	△ 17,000,000	16,891,000
税引前当期活動増減差額			3,217,596	△ 13,695,712	16,913,308
法人税、住民税及び事業税			0	0	0
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			3,217,596	△ 13,695,712	16,913,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		7,646,930	21,342,642	△ 13,695,712
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		10,864,526	7,646,930	3,217,596
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		10,864,526	7,646,930	3,217,596

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

湘南訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ拠点拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,404,186	31,638,846	△ 3,234,660
		居宅介護料収益	27,967,186	31,609,942	△ 3,642,756
		（介護報酬収益）	24,636,433	28,014,055	△ 3,377,622
		介護報酬収益	24,636,433	27,953,166	△ 3,316,733
		介護予防報酬収益	0	60,889	△ 60,889
		（利用者負担金収益）	3,330,753	3,595,887	△ 265,134
		介護負担金収益(公費)	159,047	140,502	18,545
		介護負担金収益(一般)	3,171,706	3,452,988	△ 281,282
		介護予防負担金収益(一般)	0	2,397	△ 2,397
		利用者等利用料収益	10,000	28,904	△ 18,904
		その他の利用料収益	10,000	28,904	△ 18,904
		その他の事業収益	427,000	0	427,000
		補助金事業収益(公費)	427,000	0	427,000
		医療事業収益	19,948,755	16,401,909	3,546,846
		訪問看護療養費収益	16,577,935	14,601,376	1,976,559
		訪問看護利用料収益	1,148,820	520,533	628,287
		訪問看護基本利用料収益	638,819	272,133	366,686
		訪問看護その他の利用料収益	510,001	248,400	261,601
		その他の医療事業収益	2,222,000	1,280,000	942,000
		補助金事業収益(公費)	62,000	0	62,000
		その他の医業収益	2,160,000	1,280,000	880,000
		その他の収益	528,115	0	528,115
		サービス活動収益計（1）	48,881,056	48,040,755	840,301
	費用	人件費	37,657,555	41,817,805	△ 4,160,250
		職員給料	27,921,522	31,221,986	△ 3,300,464
		職員賞与	819,057	3,482,046	△ 2,662,989
		賞与引当金繰入	982,000	267,000	715,000
		非常勤職員給与	1,880,539	670,774	1,209,765
		退職給付費用	892,194	977,482	△ 85,288
		法定福利費	5,162,243	5,198,517	△ 36,274
		事業費	861,471	1,258,489	△ 397,018
		保健衛生費	111,159	0	111,159
		消耗器具備品費	0	283,824	△ 283,824
		保険料	0	64,720	△ 64,720
		賃借料	2,000	0	2,000
		車輌費	746,712	906,145	△ 159,433
		雑費	1,600	3,800	△ 2,200
		事務費	6,545,030	5,393,344	1,151,686
		福利厚生費	8,000	118,827	△ 110,827
		職員被服費	0	19,136	△ 19,136
		旅費交通費	3,670	19,280	△ 15,610
		研修研究費	0	1,101	△ 1,101
		事務消耗品費	450,831	28,724	422,107
		水道光熱費	488,358	341,555	146,803
		修繕費	12,100	239,946	△ 227,846
		通信運搬費	480,361	385,339	95,022
		広報費	176,660	41,760	134,900
		業務委託費	372,587	375,688	△ 3,101
		手数料	152,880	55,549	97,331
		保険料	147,452	99,563	47,889
		賃借料	570,266	0	570,266
		土地・建物賃借料	3,492,000	3,456,000	36,000
		租税公課	480	0	480
		保守料	144,685	153,692	△ 9,007
		渉外費	0	1,045	△ 1,045
		諸会費	44,000	51,000	△ 7,000
		雑費	700	5,139	△ 4,439
		減価償却費	75,011	74,080	931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,736	0	△ 27,736
		その他の費用	432,810	0	432,810
		サービス活動費用計（2）	45,544,141	48,543,718	△ 2,999,577
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,336,915	△ 502,963	3,839,878
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	52	41	11
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	8,000	△ 8,000

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	0	8,000	△ 8,000
		サービス活動外収益計（4）	52	8,041	△ 7,989
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	89,574	0	89,574
		雑損失	89,574	0	89,574
		サービス活動外費用計（5）	89,574	0	89,574
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 89,522	8,041	△ 97,563
経常増減差額（7）=（3）+（6）			3,247,393	△ 494,922	3,742,315
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	221,890	0	221,890
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	221,890	3,000,000	△ 2,778,110
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 221,890	△ 3,000,000	2,778,110
税引前当期活動増減差額			3,025,503	△ 3,494,922	6,520,425
法人税、住民税及び事業税			0	0	0
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			3,025,503	△ 3,494,922	6,520,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		6,632,473	10,127,395	△ 3,494,922
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		9,657,976	6,632,473	3,025,503
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		9,657,976	6,632,473	3,025,503

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第二号第四様式

生活支援ハウスあずま拠点拠点区分　事業活動計算書

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	生活支援ﾊｳｽ運営事業収益	19,331,331	17,182,667	2,148,664
		生活支援ﾊｳｽ運営事業収益	17,941,540	16,907,174	1,034,366
		その他の事業収益	1,389,791	275,493	1,114,298
		補助金事業収益	1,111,000	0	1,111,000
		その他の事業収益	278,791	275,493	3,298
		サービス活動収益計（1）	19,331,331	17,182,667	2,148,664
	費用	人件費	12,126,735	12,459,985	△ 333,250
		職員給料	3,727,549	3,356,243	371,306
		職員賞与	162,400	495,200	△ 332,800
		賞与引当金繰入	153,000	8,000	145,000
		非常勤職員給与	7,317,066	7,884,043	△ 566,977
		法定福利費	766,720	716,499	50,221
		事業費	3,655,994	2,474,782	1,181,212
		保健衛生費	239,843	182,075	57,768
		教養娯楽費	22,508	50,244	△ 27,736
		水道光熱費	1,782,114	1,757,349	24,765
		消耗器具備品費	1,484,204	272,002	1,212,202
		保険料	102,014	189,797	△ 87,783
		雑費	25,311	23,315	1,996
		事務費	2,718,548	2,446,673	271,875
		福利厚生費	0	6,000	△ 6,000
		旅費交通費	0	2,980	△ 2,980
		研修研究費	0	2,500	△ 2,500
		事務消耗品費	115,245	121,278	△ 6,033
		修繕費	1,458,695	1,164,272	294,423
		通信運搬費	126,347	123,278	3,069
		広報費	0	2,424	△ 2,424
		業務委託費	579,729	654,801	△ 75,072
		手数料	1,320	1,979	△ 659
		保険料	92,914	0	92,914
		租税公課	20,000	20,000	0
		保守料	278,108	275,022	3,086
		渉外費	0	10,334	△ 10,334
		諸会費	32,200	32,200	0
		雑費	13,990	29,605	△ 15,615
		減価償却費	697,358	693,794	3,564
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 553,500	0	△ 553,500
		サービス活動費用計（2）	18,645,135	18,075,234	569,901
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		686,196	△ 892,567	1,578,763
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	48	47	1
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	48	47	1
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		48	47	1
経常増減差額（7）=（3）+（6）			686,244	△ 892,520	1,578,764
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
	費用	事業区分間繰入金費用	150,000	100,000	50,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	150,000	100,000	50,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 150,000	△ 100,000	△ 50,000
税引前当期活動増減差額			536,244	△ 992,520	1,528,764
法人税、住民税及び事業税			0	0	0
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			536,244	△ 992,520	1,528,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,306,192	2,198,712	△ 892,520
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,842,436	1,206,192	636,244
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	100,000	△ 100,000
	修繕積立金取崩額		0	100,000	△ 100,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,842,436	1,306,192	536,244

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第二号第四様式

福祉用具サービス事業拠点拠点区分　事業活動計算書

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
税引前当期活動増減差額			0	0	0
法人税、住民税及び事業税			0	0	0
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	△ 23,017,522	23,017,522
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	△ 23,017,522	23,017,522
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	△ 23,017,522	23,017,522

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

追浜居宅介護事業拠点拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	31,522,721	28,186,470	3,336,251
		居宅介護支援介護料収益	31,201,461	28,095,162	3,106,299
		居宅介護支援介護料収益	31,172,418	28,045,446	3,126,972
		介護予防支援介護料収益	29,043	49,716	△ 20,673
		その他の事業収益	321,260	91,308	229,952
		補助金事業収益(公費)	215,000	0	215,000
		受託事業収益(公費)	106,260	91,308	14,952
		サービス活動収益計（1）	31,522,721	28,186,470	3,336,251
	費用	人件費	25,208,463	22,949,386	2,259,077
		職員給料	17,465,738	17,401,788	63,950
		職員賞与	923,775	2,467,758	△ 1,543,983
		賞与引当金繰入	817,000	116,000	701,000
		非常勤職員給与	△ 439,167	△ 44,308	△ 394,859
		退職給付費用	3,403,167	0	3,403,167
		法定福利費	3,037,950	3,008,148	29,802
		事業費	53,004	21,190	31,814
		保健衛生費	37,464	0	37,464
		保険料	15,540	21,190	△ 5,650
		事務費	3,969,353	3,600,256	369,097
		福利厚生費	22,000	5,000	17,000
		旅費交通費	22,898	26,202	△ 3,304
		研修研究費	0	8,694	△ 8,694
		事務消耗品費	454,483	221,145	233,338
		印刷製本費	13,200	0	13,200
		水道光熱費	172,612	166,290	6,322
		燃料費	11,020	17,950	△ 6,930
		修繕費	51,970	20,200	31,770
		通信運搬費	494,298	449,309	44,989
		広報費	2,200	29,153	△ 26,953
		業務委託費	870,776	855,545	15,231
		手数料	86,640	24,586	62,054
		保険料	17,992	16,278	1,714
		賃借料	245,784	224,914	20,870
		土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
		租税公課	480	0	480
		保守料	0	9,096	△ 9,096
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	0	22,894	△ 22,894
		減価償却費	208,807	208,220	587
		サービス活動費用計（2）	29,439,627	26,779,052	2,660,575
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		2,083,094	1,407,418	675,676
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	25	22	3
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	25	22	3
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		25	22	3
経常増減差額（7）=（3）+（6）			2,083,119	1,407,440	675,679
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	4,000,000	△ 4,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△ 4,000,000	4,000,000
税引前当期活動増減差額			2,083,119	△ 2,592,560	4,675,679
法人税、住民税及び事業税			0	0	0
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			2,083,119	△ 2,592,560	4,675,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 751,353	1,841,207	△ 2,592,560
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,331,766	△ 751,353	2,083,119
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,331,766	△ 751,353	2,083,119

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

合計拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	88,912,090	92,563,320	△ 3,651,230
		居宅介護料収益	27,967,186	31,609,942	△ 3,642,756
		（介護報酬収益）	24,636,433	28,014,055	△ 3,377,622
		介護報酬収益	24,636,433	27,953,166	△ 3,316,733
		介護予防報酬収益	0	60,889	△ 60,889
		（利用者負担金収益）	3,330,753	3,595,887	△ 265,134
		介護負担金収益(公費)	159,047	140,502	18,545
		介護負担金収益(一般)	3,171,706	3,452,988	△ 281,282
		介護予防負担金収益(一般)	0	2,397	△ 2,397
		居宅介護支援介護料収益	59,931,404	60,799,002	△ 867,598
		居宅介護支援介護料収益	59,902,361	60,749,286	△ 846,925
		介護予防支援介護料収益	29,043	49,716	△ 20,673
		利用者等利用料収益	10,000	28,904	△ 18,904
		その他の利用料収益	10,000	28,904	△ 18,904
		その他の事業収益	1,003,500	125,472	878,028
		補助金事業収益(公費)	888,000	0	888,000
		受託事業収益(公費)	115,500	125,472	△ 9,972
		医療事業収益	19,948,755	16,401,909	3,546,846
		訪問看護療養費収益	16,577,935	14,601,376	1,976,559
		訪問看護利用料収益	1,148,820	520,533	628,287
		訪問看護基本利用料収益	638,819	272,133	366,686
		訪問看護その他の利用料収益	510,001	248,400	261,601
		その他の医療事業収益	2,222,000	1,280,000	942,000
		補助金事業収益(公費)	62,000	0	62,000
		その他の医業収益	2,160,000	1,280,000	880,000
		生活支援ﾊｳｽ運営事業収益	19,331,331	17,182,667	2,148,664
		生活支援ﾊｳｽ運営事業収益	17,941,540	16,907,174	1,034,366
		その他の事業収益	1,389,791	275,493	1,114,298
		補助金事業収益	1,111,000	0	1,111,000
		その他の事業収益	278,791	275,493	3,298
		その他の収益	528,115	0	528,115
		サービス活動収益計（1）	128,720,291	126,147,896	2,572,395
	費用	人件費	96,190,200	102,557,828	△ 6,367,628
		職員給料	65,386,797	70,035,093	△ 4,648,296
		職員賞与	2,793,750	9,077,984	△ 6,284,234
		賞与引当金繰入	2,583,000	395,000	2,188,000
		非常勤職員給与	8,668,388	8,505,348	163,040
		退職給付費用	4,867,285	2,433,208	2,434,077
		法定福利費	11,890,980	12,111,195	△ 220,215
		事業費	4,632,320	3,783,736	848,584
		保健衛生費	419,146	182,075	237,071
		教養娯楽費	22,508	50,244	△ 27,736
		水道光熱費	1,782,114	1,757,349	24,765
		消耗器具備品費	1,484,204	555,826	928,378
		保険料	144,885	304,982	△ 160,097
		賃借料	2,000	0	2,000
		車輌費	746,712	906,145	△ 159,433
		雑費	30,751	27,115	3,636
		事務費	17,632,212	15,514,095	2,118,117
		福利厚生費	30,000	139,827	△ 109,827
		職員被服費	0	19,136	△ 19,136
		旅費交通費	46,868	87,922	△ 41,054
		研修研究費	7,354	71,035	△ 63,681
		事務消耗品費	1,429,651	725,962	703,689
		印刷製本費	13,200	0	13,200
		水道光熱費	856,362	696,414	159,948
		燃料費	11,020	17,950	△ 6,930
		修繕費	1,535,665	1,441,008	94,657
		通信運搬費	1,675,656	1,536,142	139,514
		広報費	294,012	73,337	220,675
		業務委託費	2,784,285	2,879,280	△ 94,995
		手数料	255,060	106,020	149,040
		保険料	275,224	133,765	141,459
		賃借料	1,279,610	440,770	838,840
		土地・建物賃借料	6,576,000	6,525,600	50,400
		租税公課	20,960	20,200	760
		保守料	422,793	437,810	△ 15,017
		渉外費	3,902	11,379	△ 7,477
		諸会費	83,400	90,400	△ 7,000

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	雑費	31,190	60,138	△ 28,948
		減価償却費	987,287	976,094	11,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 587,303	0	△ 587,303
		その他の費用	432,810	0	432,810
		サービス活動費用計（2）	119,287,526	122,831,753	△ 3,544,227
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,432,765	3,316,143	6,116,622
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	161	143	18
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	8,000	△ 8,000
		雑収益	0	8,000	△ 8,000
		サービス活動外収益計（4）	161	8,143	△ 7,982
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	89,574	0	89,574
		雑損失	89,574	0	89,574
		サービス活動外費用計（5）	89,574	0	89,574
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 89,413	8,143	△ 97,556
経常増減差額（7）=（3）+（6）			9,343,352	3,324,286	6,019,066
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	330,890	0	330,890
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	150,000	24,100,000	△ 23,950,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	480,890	24,100,000	△ 23,619,110
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 480,890	△ 24,100,000	23,619,110
税引前当期活動増減差額			8,862,462	△ 20,775,714	29,638,176
法人税、住民税及び事業税			0	0	0
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			8,862,462	△ 20,775,714	29,638,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		14,834,242	12,492,434	2,341,808
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		23,696,704	△ 8,283,280	31,979,984
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	100,000	△ 100,000
	修繕積立金取崩額		0	100,000	△ 100,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		23,696,704	△ 8,183,280	31,879,984

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第二号第四様式

内部取引消去拠点区分　事業活動計算書

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）			0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
税引前当期活動増減差額			0	0	0
法人税、住民税及び事業税			0	0	0
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		0	0	0
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		0	0	0

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

事業区分合計拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（自）2020 年 4 月 1 日　（至）2021 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	88,912,090	92,563,320	△ 3,651,230
		居宅介護料収益	27,967,186	31,609,942	△ 3,642,756
		（介護報酬収益）	24,636,433	28,014,055	△ 3,377,622
		介護報酬収益	24,636,433	27,953,166	△ 3,316,733
		介護予防報酬収益	0	60,889	△ 60,889
		（利用者負担金収益）	3,330,753	3,595,887	△ 265,134
		介護負担金収益(公費)	159,047	140,502	18,545
		介護負担金収益(一般)	3,171,706	3,452,988	△ 281,282
		介護予防負担金収益(一般)	0	2,397	△ 2,397
		居宅介護支援介護料収益	59,931,404	60,799,002	△ 867,598
		居宅介護支援介護料収益	59,902,361	60,749,286	△ 846,925
		介護予防支援介護料収益	29,043	49,716	△ 20,673
		利用者等利用料収益	10,000	28,904	△ 18,904
		その他の利用料収益	10,000	28,904	△ 18,904
		その他の事業収益	1,003,500	125,472	878,028
		補助金事業収益(公費)	888,000	0	888,000
		受託事業収益(公費)	115,500	125,472	△ 9,972
		医療事業収益	19,948,755	16,401,909	3,546,846
		訪問看護療養費収益	16,577,935	14,601,376	1,976,559
		訪問看護利用料収益	1,148,820	520,533	628,287
		訪問看護基本利用料収益	638,819	272,133	366,686
		訪問看護その他の利用料収益	510,001	248,400	261,601
		その他の医療事業収益	2,222,000	1,280,000	942,000
		補助金事業収益(公費)	62,000	0	62,000
		その他の医業収益	2,160,000	1,280,000	880,000
		生活支援ﾊｳｽ運営事業収益	19,331,331	17,182,667	2,148,664
		生活支援ﾊｳｽ運営事業収益	17,941,540	16,907,174	1,034,366
		その他の事業収益	1,389,791	275,493	1,114,298
		補助金事業収益	1,111,000	0	1,111,000
		その他の事業収益	278,791	275,493	3,298
		その他の収益	528,115	0	528,115
		サービス活動収益計（1）	128,720,291	126,147,896	2,572,395
	費用	人件費	96,190,200	102,557,828	△ 6,367,628
		職員給料	65,386,797	70,035,093	△ 4,648,296
		職員賞与	2,793,750	9,077,984	△ 6,284,234
		賞与引当金繰入	2,583,000	395,000	2,188,000
		非常勤職員給与	8,668,388	8,505,348	163,040
		退職給付費用	4,867,285	2,433,208	2,434,077
		法定福利費	11,890,980	12,111,195	△ 220,215
		事業費	4,632,320	3,783,736	848,584
		保健衛生費	419,146	182,075	237,071
		教養娯楽費	22,508	50,244	△ 27,736
		水道光熱費	1,782,114	1,757,349	24,765
		消耗器具備品費	1,484,204	555,826	928,378
		保険料	144,885	304,982	△ 160,097
		賃借料	2,000	0	2,000
		車輌費	746,712	906,145	△ 159,433
		雑費	30,751	27,115	3,636
		事務費	17,632,212	15,514,095	2,118,117
		福利厚生費	30,000	139,827	△ 109,827
		職員被服費	0	19,136	△ 19,136
		旅費交通費	46,868	87,922	△ 41,054
		研修研究費	7,354	71,035	△ 63,681
		事務消耗品費	1,429,651	725,962	703,689
		印刷製本費	13,200	0	13,200
		水道光熱費	856,362	696,414	159,948
		燃料費	11,020	17,950	△ 6,930
		修繕費	1,535,665	1,441,008	94,657
		通信運搬費	1,675,656	1,536,142	139,514
		広報費	294,012	73,337	220,675
		業務委託費	2,784,285	2,879,280	△ 94,995
		手数料	255,060	106,020	149,040
		保険料	275,224	133,765	141,459
		賃借料	1,279,610	440,770	838,840
		土地・建物賃借料	6,576,000	6,525,600	50,400
		租税公課	20,960	20,200	760
		保守料	422,793	437,810	△ 15,017
		渉外費	3,902	11,379	△ 7,477
		諸会費	83,400	90,400	△ 7,000

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動増減の部	費用	雑費	31,190	60,138	△ 28,948
		減価償却費	987,287	976,094	11,193
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 587,303	0	△ 587,303
		その他の費用	432,810	0	432,810
		サービス活動費用計（2）	119,287,526	122,831,753	△ 3,544,227
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,432,765	3,316,143	6,116,622
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	161	143	18
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	8,000	△ 8,000
		雑収益	0	8,000	△ 8,000
		サービス活動外収益計（4）	161	8,143	△ 7,982
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	89,574	0	89,574
		雑損失	89,574	0	89,574
		サービス活動外費用計（5）	89,574	0	89,574
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 89,413	8,143	△ 97,556
経常増減差額（7）=（3）+（6）			9,343,352	3,324,286	6,019,066
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	330,890	0	330,890
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	150,000	24,100,000	△ 23,950,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	480,890	24,100,000	△ 23,619,110
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 480,890	△ 24,100,000	23,619,110
税引前当期活動増減差額			8,862,462	△ 20,775,714	29,638,176
法人税、住民税及び事業税			0	0	0
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			8,862,462	△ 20,775,714	29,638,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		14,834,242	12,492,434	2,341,808
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		23,696,704	△ 8,283,280	31,979,984
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	100,000	△ 100,000
	修繕積立金取崩額		0	100,000	△ 100,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		23,696,704	△ 8,183,280	31,879,984

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

湘南居宅介護事業拠点拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,038,624	22,526,454	1,512,170	流動負債	5,690,576	7,877,690	△ 2,187,114
現金預金	6,253,194	3,601,663	2,651,531	事業未払金	138,356	142,422	△ 4,066
事業未収金	4,244,430	5,492,791	△ 1,248,361	その他の未払金	0	6,828,931	△ 6,828,931
未収補助金	109,000	0	109,000	未払費用	155,471	168,337	△ 12,866
前払費用	132,000	132,000	0	事業区分間借入金	4,765,749	0	4,765,749
事業区分間貸付金	13,300,000	13,300,000	0	賞与引当金	631,000	738,000	△ 107,000
固定資産	103,683	14	103,669	固定負債	7,484,272	7,001,848	482,424
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,484,272	7,001,848	482,424
その他の固定資産	103,683	14	103,669	負債の部合計	13,174,848	14,879,538	△ 1,704,690
車輌運搬具	238,500	238,500	0	純資産の部			
車輌運搬具減価償却累計額	△ 238,498	△ 238,498	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,546,830	2,437,050	109,780	国庫補助金等特別積立金	102,933	0	102,933
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,443,149	△ 2,437,038	△ 6,111	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,864,526	7,646,930	3,217,596
				（うち当期活動増減差額）	3,217,596	△ 13,695,712	16,913,308
				純資産の部合計	10,967,459	7,646,930	3,320,529
資産の部合計	24,142,307	22,526,468	1,615,839	負債及び純資産の部合計	24,142,307	22,526,468	1,615,839

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

湘南訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ拠点拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,802,375	23,163,290	△ 360,915	流動負債	10,108,673	13,370,050	△ 3,261,377
現金預金	6,127,496	5,511,991	615,505	事業未払金	132,391	83,724	48,667
事業未収金	7,081,879	8,118,803	△ 1,036,924	その他の未払金	0	11,076,110	△ 11,076,110
未収補助金	327,000	0	327,000	未払費用	279,709	515,349	△ 235,640
前払金	44,000	0	44,000	事業区分間借入金	8,714,573	0	8,714,573
前払費用	292,000	288,000	4,000	仮受金	0	139,867	△ 139,867
事業区分間貸付金	8,930,000	8,930,000	0	賞与引当金	982,000	1,555,000	△ 573,000
仮払金	0	314,496	△ 314,496	固定負債	5,107,143	5,279,349	△ 172,206
固定資産	2,265,571	2,118,582	146,989	退職給付引当金	5,107,143	5,279,349	△ 172,206
基本財産	0	0	0	負債の部合計	15,215,816	18,649,399	△ 3,433,583
その他の固定資産	2,265,571	2,118,582	146,989	純資産の部			
車輌運搬具	2,182,000	1,960,000	222,000	基本金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 1,987,748	△ 1,959,998	△ 27,750	国庫補助金等特別積立金	194,154	0	194,154
器具及び備品	602,408	602,408	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 531,089	△ 483,828	△ 47,261	次期繰越活動増減差額	9,657,976	6,632,473	3,025,503
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,025,503	△ 3,494,922	6,520,425
				純資産の部合計	9,852,130	6,632,473	3,219,657
資産の部合計	25,067,946	25,281,872	△ 213,926	負債及び純資産の部合計	25,067,946	25,281,872	△ 213,926

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

生活支援ハウスあずま拠点拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,377,689	3,502,817	△ 125,128	流動負債	1,242,257	2,047,487	△ 805,230
現金預金	3,377,689	3,502,817	△ 125,128	事業未払金	185,424	814,956	△ 629,532
固定資産	1,853,005	2,550,363	△ 697,358	その他の未払金	95,640	665,209	△ 569,569
基本財産	0	0	0	未払費用	291,468	320,322	△ 28,854
その他の固定資産	1,853,005	2,550,363	△ 697,358	事業区分間借入金	516,725	0	516,725
建物	5,270,400	5,270,400	0	仮受金	0	50,000	△ 50,000
建物減価償却累計額	△ 4,172,400	△ 3,513,600	△ 658,800	賞与引当金	153,000	197,000	△ 44,000
器具及び備品	406,836	406,836	0	固定負債	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 321,831	△ 283,273	△ 38,558	負債の部合計	1,242,257	2,047,487	△ 805,230
修繕積立資産	670,000	670,000	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	1,476,001	2,029,501	△ 553,500
				その他の積立金	670,000	670,000	0
				修繕積立金	670,000	670,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,842,436	1,306,192	536,244
				（うち当期活動増減差額）	536,244	△ 992,520	1,528,764
				純資産の部合計	3,988,437	4,005,693	△ 17,256
資産の部合計	5,230,694	6,053,180	△ 822,486	負債及び純資産の部合計	5,230,694	6,053,180	△ 822,486

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

福祉用具サービス事業拠点拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第三号第四様式

追浜居宅介護事業拠点拠点区分貸借対照表(3－4)

2021 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,079,339	9,529,034	3,550,305	流動負債	9,143,421	11,288,209	△ 2,144,788
現金預金	5,130,020	2,170,934	2,959,086	事業未払金	163,801	133,858	29,943
事業未収金	5,280,319	4,833,100	447,219	その他の未払金	0	9,713,852	△ 9,713,852
未収補助金	144,000	0	144,000	未払費用	130,745	453,499	△ 322,754
前払費用	125,000	125,000	0	事業区分間借入金	8,031,875	0	8,031,875
事業区分間貸付金	2,400,000	2,400,000	0	賞与引当金	817,000	987,000	△ 170,000
固定資産	799,015	1,007,822	△ 208,807	固定負債	3,403,167	0	3,403,167
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,403,167	0	3,403,167
その他の固定資産	799,015	1,007,822	△ 208,807	負債の部合計	12,546,588	11,288,209	1,258,379
建物	1,167,067	1,167,067	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 646,065	△ 535,311	△ 110,754	基本金	0	0	0
車輌運搬具	119,315	119,315	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 119,314	△ 119,314	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	587,151	587,151	0	次期繰越活動増減差額	1,331,766	△ 751,353	2,083,119
器具及び備品減価償却累計額	△ 569,139	△ 471,086	△ 98,053	（うち当期活動増減差額）	2,083,119	△ 2,592,560	4,675,679
差入保証金	260,000	260,000	0	純資産の部合計	1,331,766	△ 751,353	2,083,119
資産の部合計	13,878,354	10,536,856	3,341,498	負債及び純資産の部合計	13,878,354	10,536,856	3,341,498

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第三号第四様式

合計拠点区分貸借対照表(3－4)

2021 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,298,027	58,721,595	4,576,432	流動負債	26,184,927	34,583,436	△ 8,398,509
現金預金	20,888,399	14,787,405	6,100,994	事業未払金	619,972	1,174,960	△ 554,988
事業未収金	16,606,628	18,444,694	△ 1,838,066	その他の未払金	95,640	28,284,102	△ 28,188,462
未収補助金	580,000	0	580,000	未払費用	857,393	1,457,507	△ 600,114
前払金	44,000	0	44,000	事業区分間借入金	22,028,922	0	22,028,922
前払費用	549,000	545,000	4,000	仮受金	0	189,867	△ 189,867
事業区分間貸付金	24,630,000	24,630,000	0	賞与引当金	2,583,000	3,477,000	△ 894,000
仮払金	0	314,496	△ 314,496	固定負債	15,994,582	12,281,197	3,713,385
固定資産	5,021,274	5,676,781	△ 655,507	退職給付引当金	15,994,582	12,281,197	3,713,385
基本財産	0	0	0	負債の部合計	42,179,509	46,864,633	△ 4,685,124
その他の固定資産	5,021,274	5,676,781	△ 655,507	純資産の部			
建物	6,437,467	6,437,467	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 4,818,465	△ 4,048,911	△ 769,554	国庫補助金等特別積立金	1,773,088	2,029,501	△ 256,413
車輌運搬具	2,539,815	2,317,815	222,000	その他の積立金	670,000	670,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 2,345,560	△ 2,317,810	△ 27,750	修繕積立金	670,000	670,000	0
器具及び備品	4,143,225	4,033,445	109,780	次期繰越活動増減差額	23,696,704	14,834,242	8,862,462
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,865,208	△ 3,675,225	△ 189,983	（うち当期活動増減差額）	8,862,462	△ 20,775,714	29,638,176
修繕積立資産	670,000	670,000	0				
差入保証金	2,260,000	2,260,000	0	純資産の部合計	26,139,792	17,533,743	8,606,049
資産の部合計	68,319,301	64,398,376	3,920,925	負債及び純資産の部合計	68,319,301	64,398,376	3,920,925

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第三号第四様式

内部取引消去拠点区分貸借対照表(3－4)

2021 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

事業区分合計拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

2021 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,298,027	58,721,595	4,576,432	流動負債	26,184,927	34,583,436	△ 8,398,509
現金預金	20,888,399	14,787,405	6,100,994	事業未払金	619,972	1,174,960	△ 554,988
事業未収金	16,606,628	18,444,694	△ 1,838,066	その他の未払金	95,640	28,284,102	△ 28,188,462
未収補助金	580,000	0	580,000	未払費用	857,393	1,457,507	△ 600,114
前払金	44,000	0	44,000	事業区分間借入金	22,028,922	0	22,028,922
前払費用	549,000	545,000	4,000	仮受金	0	189,867	△ 189,867
事業区分間貸付金	24,630,000	24,630,000	0	賞与引当金	2,583,000	3,477,000	△ 894,000
仮払金	0	314,496	△ 314,496	固定負債	15,994,582	12,281,197	3,713,385
固定資産	5,021,274	5,676,781	△ 655,507	退職給付引当金	15,994,582	12,281,197	3,713,385
基本財産	0	0	0	負債の部合計	42,179,509	46,864,633	△ 4,685,124
その他の固定資産	5,021,274	5,676,781	△ 655,507	純資産の部			
建物	6,437,467	6,437,467	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 4,818,465	△ 4,048,911	△ 769,554	国庫補助金等特別積立金	1,773,088	2,029,501	△ 256,413
車輌運搬具	2,539,815	2,317,815	222,000	その他の積立金	670,000	670,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 2,345,560	△ 2,317,810	△ 27,750	修繕積立金	670,000	670,000	0
器具及び備品	4,143,225	4,033,445	109,780	次期繰越活動増減差額	23,696,704	14,834,242	8,862,462
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,865,208	△ 3,675,225	△ 189,983	（うち当期活動増減差額）	8,862,462	△ 20,775,714	29,638,176
修繕積立資産	670,000	670,000	0				
差入保証金	2,260,000	2,260,000	0	純資産の部合計	26,139,792	17,533,743	8,606,049
資産の部合計	68,319,301	64,398,376	3,920,925	負債及び純資産の部合計	68,319,301	64,398,376	3,920,925