900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	0	9	△ 9	
		事業活動収入計 (1)	100,000	9	99,991	
	支出	人件費支出	22,900,000	21,175,500	1,724,500	
		役員報酬支出	19,700,000	14,320,479	5,379,521	
		職員賞与支出	750,000	0	750,000	
		非常勤職員給与支出	1,800,000	0	1,800,000	
		退職給付支出	0	30,000	△ 30,000	
		法定福利費支出	650,000	705,021	△ 55,021	
		役員退職慰労金支出	0	6,120,000	△ 6,120,000	
		事務費支出	9,050,000	565,106	8,484,894	
		福利厚生費支出	300,000	44,000	256,000	
		旅費交通費支出	600,000	3,754	596,246	
		研修研究費支出	110,000	0	110,000	
		事務消耗品費支出	20,000	3,080	16,920	
		印刷製本費支出	0	3,850	△ 3,850	
		会議費支出	500,000	81,677	418,323	
		広報費支出	150,000	0	150,000	
		手数料支出	5,220,000	80,740	5,139,260	
		保険料支出	200,000	34,987	165,013	
		租税公課支出	50,000	245,690	△ 195,690	
		渉外費支出	1,000,000	0	1,000,000	
		諸会費支出	500,000	35,000	465,000	
		雑支出	400,000	32,328	367,672	
		事業活動支出計 (2)	31,950,000	21,740,606	10,209,394	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 31,850,000	△ 21,740,597	△ 10,109,403	
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	
		事業区分間繰入金収入	5,950,000	50,000	5,900,000	
		拠点区分間繰入金収入	26,050,000	37,733,564	△ 11,683,564	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	32,000,000	37,783,564	△ 5,783,564	
	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	
		拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		32,000,000	34,783,564	△ 2,783,564	
予備費支出 (10)			150,000		150,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	13,042,967	△ 13,042,967	

前期末支払資金残高 (12)	0	△ 27,678,486	27,678,486	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	△ 14,635,519	14,635,519	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

湘南病院拠点区分　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	38,040,000	42,916,046	△ 4,876,046	
		居宅介護支援介護料収入	2,440,000	3,892,146	△ 1,452,146	
		介護予防支援介護料収入	2,440,000	3,892,146	△ 1,452,146	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,600,000	5,247,780	1,352,220	
		事業費収入	6,600,000	5,247,780	1,352,220	
		その他の事業収入	29,000,000	33,776,120	△ 4,776,120	
		補助金事業収入(公費)	0	100,000	△ 100,000	
		受託事業収入(公費)	29,000,000	33,676,120	△ 4,676,120	
		医療事業収入	2,602,781,000	2,191,127,282	411,653,718	
		入院診療収入	1,771,092,000	1,580,676,376	190,415,624	
		室料差額収入	58,000,000	42,142,100	15,857,900	
		外来診療収入	721,689,000	539,390,901	182,298,099	
		保健予防活動収入	6,000,000	13,007,242	△ 7,007,242	
		その他の医療事業収入	46,000,000	15,910,663	30,089,337	
		補助金事業収入(公費)	0	528,381	△ 528,381	
		受託事業収入(公費)	0	7,000	△ 7,000	
		その他の医療事業収入	46,000,000	15,375,282	30,624,718	
		しらとり診療委託事業収入	95,338,000	95,338,860	△ 860	
		しらとり診療委託事業収入	0	95,338,860	△ 95,338,860	
		その他の事業収入	95,338,000	0	95,338,000	
		受託事業収入(しらとり)	95,338,000	0	95,338,000	
		経常経費寄附金収入	0	350,000	△ 350,000	
		受取利息配当金収入	2,000	34,670	△ 32,670	
		その他の収入	20,280,000	30,703,380	△ 10,423,380	
		受入研修費収入	480,000	221,965	258,035	
		利用者等外給食費収入	7,500,000	6,711,600	788,400	
		雑収入	12,000,000	23,769,815	△ 11,769,815	
		その他の収入	300,000	0	300,000	
		事業活動収入計 (1)	2,756,441,000	2,360,470,238	395,970,762	
	支出	人件費支出	1,768,080,000	1,769,925,607	△ 1,845,607	
		職員給料支出	977,438,000	911,194,199	66,243,801	
		職員賞与支出	143,525,000	95,673,303	47,851,697	
		非常勤職員給与支出	355,000,000	382,659,516	△ 27,659,516	
		派遣職員費支出	75,117,000	129,348,908	△ 54,231,908	
		退職給付支出	50,000,000	88,754,184	△ 38,754,184	
		法定福利費支出	167,000,000	162,295,497	4,704,503	
		事業費支出	489,329,000	429,526,474	59,802,526	
		給食費支出	44,273,000	40,163,613	4,109,387	
		医薬品費支出	203,120,000	173,985,400	29,134,600	
		診療・療養等材料費支出	112,901,000	113,341,591	△ 440,591	
		保健衛生費支出	0	△ 8,327	8,327	
		教養娯楽費支出	1,200,000	294,008	905,992	
		水道光熱費支出	59,800,000	57,097,947	2,702,053	
		燃料費支出	50,000	17,547	32,453	
		消耗器具備品費支出	7,700,000	7,765,100	△ 65,100	
		保険料支出	0	54,682	△ 54,682	
		賃借料支出	58,785,000	35,138,028	23,646,972	
		教育指導費支出	600,000	1,189,460	△ 589,460	
		車輌費支出	550,000	410,423	139,577	
		雑支出	350,000	77,002	272,998	
		事務費支出	238,315,000	219,995,989	18,319,011	
		福利厚生費支出	9,097,000	9,160,058	△ 63,058	
		職員被服費支出	4,300,000	4,498,981	△ 198,981	
		旅費交通費支出	1,400,000	2,512,529	△ 1,112,529	
		研修研究費支出	4,835,000	3,930,814	904,186	
		事務消耗品費支出	4,989,000	8,349,071	△ 3,360,071	
		印刷製本費支出	2,972,000	1,727,474	1,244,526	
		水道光熱費支出	232,000	308,121	△ 76,121	
		修繕費支出	18,000,000	19,570,918	△ 1,570,918	
		通信運搬費支出	3,500,000	4,579,093	△ 1,079,093	
		会議費支出	0	9,878	△ 9,878	
		広報費支出	1,000,000	1,397,400	△ 397,400	
		業務委託費支出	108,357,000	115,660,980	△ 7,303,980	
		手数料支出	16,053,000	7,077,437	8,975,563	
		保険料支出	5,200,000	5,797,510	△ 597,510	
		賃借料支出	1,780,000	544,920	1,235,080	
		土地・建物賃借料支出	0	4,800	△ 4,800	
		租税公課支出	17,500,000	20,222,838	△ 2,722,838	
		保守料支出	27,000,000	10,430,078	16,569,922	

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	渉外費支出	4,500,000	1,351,407	3,148,593	
		諸会費支出	2,320,000	2,563,838	△ 243,838	
		雑支出	5,280,000	297,844	4,982,156	
		利用者負担軽減額	22,308,000	22,576,101	△ 268,101	
		支払利息支出	54,646,000	56,332,869	△ 1,686,869	
		その他の支出	8,623,000	11,354,488	△ 2,731,488	
		利用者等外給食費支出	8,623,000	8,101,660	521,340	
		雑支出	0	3,252,828	△ 3,252,828	
		法人税住民税事業税支出	4,800,000	998,600	3,801,400	
		法人税住民税事業税支出	4,800,000	998,600	3,801,400	
		事業活動支出計（2）	2,586,101,000	2,510,710,128	75,390,872	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		170,340,000	△ 150,239,890	320,579,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	10,051,000	△ 10,051,000	
		施設整備等補助金収入	0	10,051,000	△ 10,051,000	
		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	10,051,000	△ 10,051,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	419,744,000	△ 364,744,000	
		固定資産取得支出	5,900,000	28,988,687	△ 23,088,687	
		機械及び装置取得支出	2,950,000	0	2,950,000	
		器具及び備品取得支出	2,950,000	28,581,687	△ 25,631,687	
		ソフトウェア取得支出	0	407,000	△ 407,000	
		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	47,300,000	49,893,528	△ 2,593,528	
		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）	108,200,000	498,626,215	△ 390,426,215	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 108,200,000	△ 488,575,215	380,375,215	
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	1,764,300,000	△ 1,764,300,000	
		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	
		事業区分間繰入金収入	9,750,000	100,000	9,650,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,450,000	0	1,450,000	
		その他の活動による収入	0	36,829,303	△ 36,829,303	
		その他の特別収入	0	36,829,303	△ 36,829,303	
		その他の活動収入計（7）	11,200,000	1,801,229,303	△ 1,790,029,303	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	49,581,000	△ 49,581,000	
		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	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,600,000	7,800,000	△ 5,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	21,000,000	44,921,464	△ 23,921,464	
		その他の活動による支出	0	1,948,110	△ 1,948,110	
		長期前払費用支出	0	956,340	△ 956,340	
		長期未払金支出	0	△ 125,400	125,400	
		その他の特別支出	0	1,117,170	△ 1,117,170	
		その他の活動支出計（8）	23,600,000	104,250,574	△ 80,650,574	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 12,400,000	1,696,978,729	△ 1,709,378,729	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			49,740,000	1,058,163,624	△ 1,008,423,624	

前期末支払資金残高（12）	0	△ 738,612,664	738,612,664	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	49,740,000	319,550,960	△ 269,810,960	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

ホームヘルプ拠点区分　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	94,228,000	109,667,271	△ 15,439,271	
		居宅介護料収入	66,552,000	82,751,801	△ 16,199,801	
		（介護報酬収入）	59,101,000	67,708,029	△ 8,607,029	
		介護報酬収入	59,101,000	67,708,029	△ 8,607,029	
		（利用者負担金収入）	7,451,000	15,043,772	△ 7,592,772	
		介護負担金収入(公費)	0	1,445,858	△ 1,445,858	
		介護負担金収入(一般)	7,451,000	13,597,914	△ 6,146,914	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,383,000	3,613,981	△ 230,981	
		事業費収入	3,055,000	3,101,905	△ 46,905	
		事業負担金収入(公費)	0	44,376	△ 44,376	
		事業負担金収入(一般)	328,000	467,700	△ 139,700	
		その他の事業収入	24,293,000	23,301,489	991,511	
		補助金事業収入(公費)	0	634,000	△ 634,000	
		市町村特別事業収入(公費)	624,000	701,300	△ 77,300	
		その他の事業収入	23,669,000	21,966,189	1,702,811	
		搬送事業収入	4,752,000	4,946,840	△ 194,840	
		搬送事業収入	4,752,000	4,946,840	△ 194,840	
		受取利息配当金収入	0	102	△ 102	
		その他の収入	6,072,000	47,355	6,024,645	
		雑収入	6,072,000	47,355	6,024,645	
		事業活動収入計 (1)	105,052,000	114,661,568	△ 9,609,568	
	支出	人件費支出	92,260,000	96,400,822	△ 4,140,822	
		職員給料支出	36,960,000	37,828,634	△ 868,634	
		職員賞与支出	4,800,000	3,557,472	1,242,528	
		非常勤職員給与支出	42,000,000	45,930,181	△ 3,930,181	
		法定福利費支出	8,500,000	9,084,535	△ 584,535	
		事業費支出	2,790,000	2,138,187	651,813	
		保健衛生費支出	80,000	283,312	△ 203,312	
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		保険料支出	480,000	0	480,000	
		車輌費支出	2,180,000	1,854,875	325,125	
		事務費支出	11,008,000	11,127,532	△ 119,532	
		福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
		旅費交通費支出	3,120,000	3,653,956	△ 533,956	
		研修研究費支出	320,000	34,106	285,894	
		事務消耗品費支出	515,000	456,613	58,387	
		水道光熱費支出	200,000	282,914	△ 82,914	
		修繕費支出	200,000	4,950	195,050	
		通信運搬費支出	1,134,000	1,426,687	△ 292,687	
		会議費支出	60,000	0	60,000	
		広報費支出	90,000	5,292	84,708	
		業務委託費支出	607,000	540,186	66,814	
		手数料支出	131,000	138,876	△ 7,876	
		保険料支出	178,000	505,295	△ 327,295	
		賃借料支出	402,000	402,912	△ 912	
		土地・建物賃借料支出	3,711,000	3,491,040	219,960	
		租税公課支出	80,000	40,080	39,920	
		保守料支出	60,000	79,200	△ 19,200	
		渉外費支出	15,000	0	15,000	
		諸会費支出	5,000	1,200	3,800	
		雑支出	130,000	14,225	115,775	
		その他の支出	500,000	0	500,000	
		その他の支出	500,000	0	500,000	
		事業活動支出計 (2)	106,558,000	109,666,541	△ 3,108,541	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 1,506,000	4,995,027	△ 6,501,027	
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	529,650	△ 529,650	
		器具及び備品取得支出	0	529,650	△ 529,650	
		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	529,650	△ 529,650	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△ 529,650	529,650	

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）			△ 1,506,000	4,465,377	△ 5,971,377	

前期末支払資金残高（12）	0	11,502,741	△ 11,502,741	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 1,506,000	15,968,118	△ 17,474,118	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

鷹取老人デイサービスセンター拠点区分　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	介護保険事業収入	3,372,000	81,968,532	△ 78,596,532	
		居宅介護料収入	0	73,314,249	△ 73,314,249	
		（介護報酬収入）	0	64,471,988	△ 64,471,988	
		介護報酬収入	0	64,471,988	△ 64,471,988	
		（利用者負担金収入）	0	8,842,261	△ 8,842,261	
		介護負担金収入(公費)	0	238,260	△ 238,260	
		介護負担金収入(一般)	0	8,604,001	△ 8,604,001	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,880,000	2,312,591	567,409	
		事業費収入	2,599,000	2,040,454	558,546	
		事業負担金収入(一般)	281,000	272,137	8,863	
		利用者等利用料収入	492,000	5,941,692	△ 5,449,692	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	
		食費収入(一般)	490,000	5,940,000	△ 5,450,000	
		その他の利用料収入	1,000	1,692	△ 692	
		その他の事業収入	0	400,000	△ 400,000	
		補助金事業収入(公費)	0	400,000	△ 400,000	
		受取利息配当金収入	0	28	△ 28	
		その他の収入	50,000	527,040	△ 477,040	
		受入研修費収入	13,000	0	13,000	
		利用者等外給食費収入	37,000	527,040	△ 490,040	
		事業活動収入計 (1)	3,422,000	82,495,600	△ 79,073,600	
	支出	人件費支出	2,368,000	63,956,692	△ 61,588,692	
		職員給料支出	1,320,000	34,370,102	△ 33,050,102	
		職員賞与支出	116,000	3,242,555	△ 3,126,555	
		非常勤職員給与支出	720,000	16,880,846	△ 16,160,846	
		退職給付支出	0	2,998,200	△ 2,998,200	
		法定福利費支出	212,000	6,464,989	△ 6,252,989	
		事業費支出	545,000	15,156,577	△ 14,611,577	
		給食費支出	194,000	5,741,715	△ 5,547,715	
		介護用品費支出	5,000	0	5,000	
		医薬品費支出	1,000	0	1,000	
		保健衛生費支出	1,000	96,377	△ 95,377	
		医療費支出	1,000	0	1,000	
		教養娯楽費支出	2,000	66,875	△ 64,875	
		日用品費支出	12,000	0	12,000	
		水道光熱費支出	160,000	4,922,961	△ 4,762,961	
		消耗器具備品費支出	6,000	1,221,443	△ 1,215,443	
		保険料支出	6,000	233,201	△ 227,201	
		賃借料支出	105,000	385,680	△ 280,680	
		教育指導費支出	1,000	0	1,000	
		葬祭費支出	1,000	0	1,000	
		車輌費支出	48,000	2,475,227	△ 2,427,227	
		雑支出	2,000	13,098	△ 11,098	
		事務費支出	292,000	6,486,792	△ 6,194,792	
		福利厚生費支出	6,000	0	6,000	
		職員被服費支出	8,000	51,700	△ 43,700	
		旅費交通費支出	2,000	8,130	△ 6,130	
		研修研究費支出	3,000	79,946	△ 76,946	
		事務消耗品費支出	8,000	200,511	△ 192,511	
		印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
		修繕費支出	6,000	376,581	△ 370,581	
		通信運搬費支出	22,000	486,680	△ 464,680	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		広報費支出	2,000	37,400	△ 35,400	
		業務委託費支出	115,000	2,687,042	△ 2,572,042	
		手数料支出	6,000	112,601	△ 106,601	
		保険料支出	22,000	352,442	△ 330,442	
		賃借料支出	8,000	273,576	△ 265,576	
		土地・建物賃借料支出	8,000	170,064	△ 162,064	
		租税公課支出	1,000	450	550	
		保守料支出	6,000	45,134	△ 39,134	
		渉外費支出	2,000	15,295	△ 13,295	
		諸会費支出	4,000	74,000	△ 70,000	
		雑支出	60,000	1,515,240	△ 1,455,240	
		その他の支出	43,000	2,790	40,210	
		利用者等外給食費支出	26,000	0	26,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		その他の支出	16,000	2,790	13,210	
		事業活動支出計 (2)	3,248,000	85,602,851	△ 82,354,851	

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
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		174,000	△ 3,107,251	3,281,251	
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	4,139,000	△ 4,139,000	
		車輌運搬具取得支出	0	4,139,000	△ 4,139,000	
		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	797,988	△ 797,988	
		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	4,936,988	△ 4,936,988	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 4,936,988	4,936,988	
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	
		拠点区分間繰入金収入	0	10,137,200	△ 10,137,200	
		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	10,137,200	△ 10,137,200	
	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	20,000	0	20,000	
		修繕積立資産支出	20,000	0	20,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	20,000	0	20,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 20,000	10,137,200	△ 10,157,200	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			154,000	2,092,961	△ 1,938,961	

前期末支払資金残高 (12)	0	24,730,630	△ 24,730,630	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	154,000	26,823,591	△ 26,669,591	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

追浜デイサービスセンター拠点区分　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	7,182,000	65,342,824	△ 58,160,824	
		居宅介護料収入	0	56,811,137	△ 56,811,137	
		（介護報酬収入）	0	50,629,155	△ 50,629,155	
		介護報酬収入	0	50,629,155	△ 50,629,155	
		（利用者負担金収入）	0	6,181,982	△ 6,181,982	
		介護負担金収入(公費)	0	558,080	△ 558,080	
		介護負担金収入(一般)	0	5,623,902	△ 5,623,902	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,182,000	2,767,012	4,414,988	
		事業費収入	6,455,000	2,496,154	3,958,846	
		事業負担金収入(公費)	0	80,582	△ 80,582	
		事業負担金収入(一般)	727,000	190,276	536,724	
		利用者等利用料収入	0	5,101,675	△ 5,101,675	
		居宅介護サービス利用料収入	0	16,850	△ 16,850	
		食費収入(一般)	0	5,082,530	△ 5,082,530	
		その他の利用料収入	0	2,295	△ 2,295	
		その他の事業収入	0	663,000	△ 663,000	
		補助金事業収入(公費)	0	663,000	△ 663,000	
		受取利息配当金収入	0	47	△ 47	
		その他の収入	0	674,853	△ 674,853	
		利用者等外給食費収入	0	625,200	△ 625,200	
		雑収入	0	49,653	△ 49,653	
		事業活動収入計 (1)	7,182,000	66,017,724	△ 58,835,724	
	支出	人件費支出	4,454,000	50,132,068	△ 45,678,068	
		職員給料支出	2,260,000	21,550,370	△ 19,290,370	
		職員賞与支出	340,000	2,306,670	△ 1,966,670	
		非常勤職員給与支出	1,476,000	20,407,581	△ 18,931,581	
		法定福利費支出	378,000	5,867,447	△ 5,489,447	
		事業費支出	958,000	11,982,999	△ 11,024,999	
		給食費支出	240,000	2,825,007	△ 2,585,007	
		保健衛生費支出	12,000	347,648	△ 335,648	
		教養娯楽費支出	8,000	72,666	△ 64,666	
		水道光熱費支出	271,000	3,564,242	△ 3,293,242	
		消耗器具備品費支出	56,000	1,320,666	△ 1,264,666	
		保険料支出	41,000	255,352	△ 214,352	
		賃借料支出	112,000	1,370,180	△ 1,258,180	
		車輌費支出	200,000	2,061,538	△ 1,861,538	
		雑支出	18,000	165,700	△ 147,700	
		事務費支出	286,000	3,998,972	△ 3,712,972	
		福利厚生費支出	4,000	0	4,000	
		職員被服費支出	8,000	0	8,000	
		旅費交通費支出	2,000	2,030	△ 30	
		研修研究費支出	8,000	13,930	△ 5,930	
		事務消耗品費支出	10,000	221,585	△ 211,585	
		修繕費支出	59,000	1,065,322	△ 1,006,322	
		通信運搬費支出	24,000	361,254	△ 337,254	
		広報費支出	0	8,820	△ 8,820	
		業務委託費支出	118,000	1,332,972	△ 1,214,972	
		手数料支出	4,000	108,312	△ 104,312	
		保険料支出	8,000	363,143	△ 355,143	
		賃借料支出	10,000	116,640	△ 106,640	
		租税公課支出	2,000	0	2,000	
		保守料支出	24,000	348,334	△ 324,334	
		渉外費支出	0	8,640	△ 8,640	
		諸会費支出	3,000	34,000	△ 31,000	
		雑支出	2,000	13,990	△ 11,990	
		支払利息支出	0	1,470,831	△ 1,470,831	
		その他の支出	0	7,902	△ 7,902	
		雑支出	0	7,902	△ 7,902	
		事業活動支出計 (2)	5,698,000	67,592,772	△ 61,894,772	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,484,000	△ 1,575,048	3,059,048	
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	7,800,000	△ 7,800,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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
	支出	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	7,800,000	△ 7,800,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 7,800,000	7,800,000	
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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,800,000	△ 7,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	618,754	△ 618,754	
		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	8,418,754	△ 8,418,754	
	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	8,418,754	△ 8,418,754	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			1,484,000	△ 956,294	2,440,294	

前期末支払資金残高（12）	0	△ 28,567,697	28,567,697	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	1,484,000	△ 29,523,991	31,007,991	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

グループホームなごみ拠点区分　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	42,238,000	38,721,741	3,516,259	
		地域密着型介護料収入	28,707,000	26,049,647	2,657,353	
		（介護報酬収入）	26,116,000	23,543,070	2,572,930	
		介護報酬収入	26,116,000	23,543,070	2,572,930	
		（利用者負担金収入）	2,591,000	2,506,577	84,423	
		介護負担金収入(一般)	2,591,000	2,506,577	84,423	
		利用者等利用料収入	13,531,000	12,572,094	958,906	
		食費収入(一般)	3,796,000	3,374,464	421,536	
		その他の利用料収入	9,735,000	9,197,630	537,370	
		その他の事業収入	0	100,000	△ 100,000	
		補助金事業収入(公費)	0	100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入	0	18	△ 18	
		その他の収入	584,000	972,313	△ 388,313	
		利用者等外給食費収入	584,000	574,000	10,000	
		雑収入	0	398,313	△ 398,313	
		事業活動収入計 (1)	42,822,000	39,694,072	3,127,928	
	支出	人件費支出	26,008,000	24,785,735	1,222,265	
		職員給料支出	10,733,000	10,702,198	30,802	
		職員賞与支出	1,110,000	987,000	123,000	
		非常勤職員給与支出	12,565,000	10,872,894	1,692,106	
		法定福利費支出	1,600,000	2,223,643	△ 623,643	
		事業費支出	5,721,000	6,308,540	△ 587,540	
		給食費支出	3,348,000	3,968,585	△ 620,585	
		介護用品費支出	78,000	0	78,000	
		診療・療養等材料費支出	10,000	0	10,000	
		保健衛生費支出	10,000	176,663	△ 166,663	
		医療費支出	200,000	0	200,000	
		教養娯楽費支出	150,000	195,965	△ 45,965	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,529,621	△ 329,621	
		消耗器具備品費支出	495,000	410,236	84,764	
		保険料支出	62,000	0	62,000	
		雑支出	168,000	27,470	140,530	
		事務費支出	9,134,000	10,294,005	△ 1,160,005	
		福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
		職員被服費支出	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	30,000	67,264	△ 37,264	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	100,000	123,579	△ 23,579	
		水道光熱費支出	0	12,100	△ 12,100	
		修繕費支出	50,000	352,000	△ 302,000	
		通信運搬費支出	220,000	251,842	△ 31,842	
		広報費支出	0	3,960	△ 3,960	
		業務委託費支出	300,000	1,316,104	△ 1,016,104	
		手数料支出	300,000	118,524	181,476	
		保険料支出	0	67,234	△ 67,234	
		土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
		保守料支出	129,000	165,000	△ 36,000	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	20,000	15,100	4,900	
		雑支出	5,000	1,298	3,702	
		利用者負担軽減額	912,000	26,000	886,000	
		その他の支出	191,000	477,389	△ 286,389	
		雑支出	0	477,389	△ 477,389	
		その他の支出	191,000	0	191,000	
		事業活動支出計 (2)	41,966,000	41,891,669	74,331	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			856,000	△ 2,197,597	3,053,597	
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	

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	400,000	0	400,000	
		修繕積立資産支出	400,000	0	400,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	700,000	0	700,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 700,000	0	△ 700,000	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			156,000	△ 2,197,597	2,353,597	

前期末支払資金残高（12）	0	△ 86,209	86,209	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	156,000	△ 2,283,806	2,439,806	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

グループホームこころ拠点区分　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	37,124,000	33,123,398	4,000,602	
		地域密着型介護料収入	25,496,000	22,667,674	2,828,326	
		（介護報酬収入）	22,956,000	20,121,438	2,834,562	
		介護報酬収入	22,956,000	20,121,438	2,834,562	
		（利用者負担金収入）	2,540,000	2,546,236	△ 6,236	
		介護負担金収入(公費)	0	224,581	△ 224,581	
		介護負担金収入(一般)	2,540,000	2,321,655	218,345	
		利用者等利用料収入	11,628,000	10,199,724	1,428,276	
		食費収入(一般)	0	2,755,777	△ 2,755,777	
		その他の利用料収入	11,628,000	7,443,947	4,184,053	
		その他の事業収入	0	256,000	△ 256,000	
		補助金事業収入(公費)	0	256,000	△ 256,000	
		受取利息配当金収入	0	22	△ 22	
		その他の収入	576,000	553,600	22,400	
		利用者等外給食費収入	576,000	553,600	22,400	
		事業活動収入計 (1)	37,700,000	33,677,020	4,022,980	
	支出	人件費支出	21,850,000	29,224,590	△ 7,374,590	
		職員給料支出	9,000,000	10,536,308	△ 1,536,308	
		職員賞与支出	1,300,000	1,047,095	252,905	
		非常勤職員給与支出	10,200,000	14,836,196	△ 4,636,196	
		法定福利費支出	1,350,000	2,804,991	△ 1,454,991	
		事業費支出	7,150,000	7,960,345	△ 810,345	
		給食費支出	2,500,000	2,146,134	353,866	
		介護用品費支出	300,000	360,244	△ 60,244	
		保健衛生費支出	66,000	273,135	△ 207,135	
		教養娯楽費支出	70,000	40,743	29,257	
		水道光熱費支出	3,285,000	3,564,242	△ 279,242	
		消耗器具備品費支出	500,000	1,142,427	△ 642,427	
		保険料支出	87,000	0	87,000	
		賃借料支出	192,000	192,720	△ 720	
		雑支出	150,000	240,700	△ 90,700	
		事務費支出	2,046,000	3,635,879	△ 1,589,879	
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
		職員被服費支出	10,000	0	10,000	
		旅費交通費支出	30,000	21,820	8,180	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	77,000	92,922	△ 15,922	
		修繕費支出	400,000	735,264	△ 335,264	
		通信運搬費支出	150,000	198,108	△ 48,108	
		業務委託費支出	761,000	2,013,780	△ 1,252,780	
		手数料支出	118,000	130,245	△ 12,245	
		保険料支出	34,000	132,341	△ 98,341	
		租税公課支出	0	7,000	△ 7,000	
		保守料支出	296,000	278,109	17,891	
		諸会費支出	50,000	12,300	37,700	
		雑支出	0	13,990	△ 13,990	
		利用者負担軽減額	0	28,800	△ 28,800	
		その他の支出	268,000	0	268,000	
		その他の支出	268,000	0	268,000	
		事業活動支出計 (2)	31,314,000	40,849,614	△ 9,535,614	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,386,000	△ 7,172,594	13,558,594	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,760,000	9,927,000	△ 6,167,000	
		施設整備等補助金収入	3,760,000	9,927,000	△ 6,167,000	
		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)	3,760,000	9,927,000	△ 6,167,000	
	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	4,830,000	10,872,600	△ 6,042,600	
		建物取得支出	0	10,648,000	△ 10,648,000	
		器具及び備品取得支出	4,830,000	224,600	4,605,400	
		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)	4,830,000	10,872,600	△ 6,042,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,070,000	△ 945,600	△ 124,400	
	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	

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
その他の活動による収支	収入	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	1,520,000	△ 1,520,000	
		長期預り金収入	0	1,320,000	△ 1,320,000	
		その他の特別収入	0	200,000	△ 200,000	
		その他の活動収入計（7）	0	1,520,000	△ 1,520,000	
	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	
		拠点区分間繰入金支出	5,316,000	568,054	4,747,946	
		その他の活動による支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
		長期預り金支出	0	1,100,000	△ 1,100,000	
		その他の活動支出計（8）	5,316,000	1,668,054	3,647,946	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 5,316,000	△ 148,054	△ 5,167,946	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 8,266,248	8,266,248	

前期末支払資金残高（12）	0	△ 32,714,317	32,714,317	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	△ 40,980,565	40,980,565	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

グループホームそよ風拠点区分　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	42,195,000	44,277,161	△ 2,082,161	
		地域密着型介護料収入	28,857,000	30,422,192	△ 1,565,192	
		（介護報酬収入）	26,069,000	27,019,298	△ 950,298	
		介護報酬収入	26,069,000	27,019,298	△ 950,298	
		（利用者負担金収入）	2,788,000	3,402,894	△ 614,894	
		介護負担金収入(公費)	300,000	0	300,000	
		介護負担金収入(一般)	2,488,000	3,402,894	△ 914,894	
		利用者等利用料収入	13,338,000	13,715,969	△ 377,969	
		食費収入(一般)	4,003,000	4,054,050	△ 51,050	
		居住費収入(一般)	5,735,000	0	5,735,000	
		その他の利用料収入	3,600,000	9,661,919	△ 6,061,919	
		その他の事業収入	0	139,000	△ 139,000	
		補助金事業収入(公費)	0	139,000	△ 139,000	
		受取利息配当金収入	0	18	△ 18	
		その他の収入	1,010,000	654,600	355,400	
		利用者等外給食費収入	730,000	654,600	75,400	
		雑収入	280,000	0	280,000	
		事業活動収入計 (1)	43,205,000	44,931,779	△ 1,726,779	
	支出	人件費支出	27,100,000	28,058,944	△ 958,944	
		職員給料支出	13,000,000	12,633,955	366,045	
		職員賞与支出	1,600,000	1,128,205	471,795	
		非常勤職員給与支出	10,500,000	11,589,082	△ 1,089,082	
		法定福利費支出	2,000,000	2,707,702	△ 707,702	
		事業費支出	5,377,000	5,975,706	△ 598,706	
		給食費支出	3,159,000	3,628,678	△ 469,678	
		介護用品費支出	50,000	0	50,000	
		医薬品費支出	100,000	0	100,000	
		保健衛生費支出	0	10,585	△ 10,585	
		教養娯楽費支出	100,000	164,287	△ 64,287	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,428,988	△ 128,988	
		消耗器具備品費支出	600,000	616,898	△ 16,898	
		保険料支出	68,000	61,870	6,130	
		雑支出	0	64,400	△ 64,400	
		事務費支出	9,328,000	8,637,827	690,173	
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
		職員被服費支出	70,000	0	70,000	
		旅費交通費支出	20,000	400	19,600	
		研修研究費支出	100,000	0	100,000	
		事務消耗品費支出	253,000	62,954	190,046	
		修繕費支出	500,000	279,565	220,435	
		通信運搬費支出	400,000	228,412	171,588	
		業務委託費支出	1,400,000	1,476,702	△ 76,702	
		手数料支出	150,000	266,708	△ 116,708	
		保険料支出	93,000	38,276	54,724	
		土地・建物賃借料支出	6,192,000	6,192,000	0	
		租税公課支出	0	480	△ 480	
		保守料支出	10,000	40,040	△ 30,040	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	50,000	46,800	3,200	
		雑支出	50,000	5,490	44,510	
		その他の支出	1,400,000	0	1,400,000	
		その他の支出	1,400,000	0	1,400,000	
		事業活動支出計 (2)	43,205,000	42,672,477	532,523	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	2,259,302	△ 2,259,302	
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	
	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	

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
その他の活動による収支	収入	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	280,000	△ 280,000	
		長期預り金収入	0	280,000	△ 280,000	
		その他の活動収入計（7）	0	280,000	△ 280,000	
	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	280,000	△ 280,000	
		長期預り金支出	0	280,000	△ 280,000	
		その他の活動支出計（8）	0	280,000	△ 280,000	
	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	2,259,302	△ 2,259,302	

前期末支払資金残高（12）	0	17,848,367	△ 17,848,367	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	20,107,669	△ 20,107,669	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第一号第四様式

湘南ホーム拠点区分　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	302,138,000	254,516,775	47,621,225	
		施設介護料収入	155,948,000	149,087,815	6,860,185	
		介護報酬収入	140,353,000	132,726,402	7,626,598	
		利用者負担金収入(公費)	0	577,204	△ 577,204	
		利用者負担金収入(一般)	15,595,000	15,784,209	△ 189,209	
		居宅介護料収入	67,924,000	37,908,431	30,015,569	
		（介護報酬収入）	61,132,000	33,310,490	27,821,510	
		介護報酬収入	61,132,000	33,310,490	27,821,510	
		（利用者負担金収入）	6,792,000	4,597,941	2,194,059	
		介護負担金収入(公費)	0	328,345	△ 328,345	
		介護負担金収入(一般)	6,792,000	4,269,596	2,522,404	
		居宅介護支援介護料収入	19,877,000	18,585,218	1,291,782	
		居宅介護支援介護料収入	19,877,000	18,299,828	1,577,172	
		介護予防支援介護料収入	0	285,390	△ 285,390	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,425,000	1,655,196	2,769,804	
		事業費収入	4,042,000	1,531,880	2,510,120	
		事業負担金収入(公費)	0	23,042	△ 23,042	
		事業負担金収入(一般)	383,000	100,274	282,726	
		利用者等利用料収入	53,725,000	46,519,369	7,205,631	
		施設サービス利用料収入	882,000	956,500	△ 74,500	
		食費収入(公費)	0	245,295	△ 245,295	
		食費収入(一般)	23,687,000	12,610,740	11,076,260	
		食費収入(特定)	11,158,000	16,091,391	△ 4,933,391	
		居住費収入(一般)	11,145,000	6,181,207	4,963,793	
		居住費収入(特定)	6,853,000	10,434,236	△ 3,581,236	
		その他の事業収入	239,000	760,746	△ 521,746	
		補助金事業収入(公費)	40,000	533,230	△ 493,230	
		受託事業収入(公費)	199,000	200,970	△ 1,970	
		その他の事業収入	0	26,546	△ 26,546	
		ふれあいお弁当事業収入	4,464,000	2,633,150	1,830,850	
		その他の事業収入	4,464,000	2,633,150	1,830,850	
		その他の事業収入(ふれあ)	4,464,000	2,633,150	1,830,850	
		経常経費寄附金収入	54,000	0	54,000	
		受取利息配当金収入	2,000	243	1,757	
		その他の収入	271,000	1,770,173	△ 1,499,173	
		受入研修費収入	52,000	0	52,000	
		利用者等外給食費収入	87,000	1,014,650	△ 927,650	
		雑収入	132,000	57,453	74,547	
		その他の収入	0	698,070	△ 698,070	
		事業活動収入計 (1)	306,929,000	258,920,341	48,008,659	
	支出	人件費支出	191,973,000	178,883,379	13,089,621	
		職員給料支出	91,940,000	77,909,952	14,030,048	
		職員賞与支出	12,956,000	7,978,000	4,978,000	
		非常勤職員給与支出	62,205,000	65,000,630	△ 2,795,630	
		派遣職員費支出	0	2,181,547	△ 2,181,547	
		退職給付支出	1,588,000	3,872,800	△ 2,284,800	
		法定福利費支出	23,284,000	21,940,450	1,343,550	
		事業費支出	45,983,000	43,198,598	2,784,402	
		給食費支出	22,312,000	18,981,551	3,330,449	
		介護用品費支出	3,112,000	3,198,091	△ 86,091	
		医薬品費支出	60,000	77,023	△ 17,023	
		診療・療養等材料費支出	319,000	1,082,445	△ 763,445	
		保健衛生費支出	863,000	474,661	388,339	
		医療費支出	3,000	1,150	1,850	
		教養娯楽費支出	745,000	475,491	269,509	
		日用品費支出	7,000	7,238	△ 238	
		水道光熱費支出	9,468,000	8,274,942	1,193,058	
		燃料費支出	9,000	60,593	△ 51,593	
		消耗器具備品費支出	2,502,000	2,746,105	△ 244,105	
		保険料支出	589,000	511,880	77,120	
		賃借料支出	1,944,000	3,904,519	△ 1,960,519	
		車輌費支出	4,047,000	3,402,909	644,091	
		雑支出	3,000	0	3,000	
		事務費支出	49,264,000	43,200,278	6,063,722	
		福利厚生費支出	649,000	497,124	151,876	
		職員被服費支出	92,000	108,237	△ 16,237	
		旅費交通費支出	504,000	413,850	90,150	
		研修研究費支出	653,000	188,363	464,637	
		事務消耗品費支出	1,782,000	2,230,016	△ 448,016	

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	印刷製本費支出	52,000	32,897	19,103	
		水道光熱費支出	194,000	178,947	15,053	
		燃料費支出	0	3,840	△ 3,840	
		修繕費支出	5,600,000	296,292	5,303,708	
		通信運搬費支出	1,268,000	1,487,402	△ 219,402	
		広報費支出	1,508,000	1,136,350	371,650	
		業務委託費支出	29,969,000	30,021,554	△ 52,554	
		手数料支出	416,000	325,489	90,511	
		保険料支出	1,022,000	1,143,862	△ 121,862	
		賃借料支出	773,000	855,600	△ 82,600	
		土地・建物賃借料支出	924,000	924,000	0	
		租税公課支出	11,000	2,000	9,000	
		保守料支出	3,042,000	2,915,055	126,945	
		渉外費支出	270,000	165,900	104,100	
		諸会費支出	288,000	273,500	14,500	
		雑支出	247,000	0	247,000	
		その他の支出	141,000	872,006	△ 731,006	
		利用者等外給食費支出	141,000	842,332	△ 701,332	
		その他の支出	0	29,674	△ 29,674	
		事業活動支出計（2）	287,361,000	266,154,261	21,206,739	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		19,568,000	△ 7,233,920	26,801,920	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,457,000	△ 4,457,000	
		施設整備等補助金収入	0	4,457,000	△ 4,457,000	
		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	1	△ 1	
		車輌運搬具売却収入	0	1	△ 1	
		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	4,457,001	△ 4,457,001	
	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	3,000,000	5,178,030	△ 2,178,030	
		車輌運搬具取得支出	0	176,000	△ 176,000	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	5,002,030	△ 2,002,030	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,285,000	1,278,988	6,012	
		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）	4,285,000	6,457,019	△ 2,172,019	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 4,285,000	△ 2,000,018	△ 2,284,982	
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	1,919,630	△ 1,919,630	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,919,630	△ 1,919,630	
		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	1,919,630	△ 1,919,630	
	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	11,283,000	2,618,250	8,664,750	
		退職給付引当資産支出	2,383,000	2,618,250	△ 235,250	
		修繕積立資産支出	8,900,000	0	8,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	15,283,000	2,618,250	12,664,750	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 15,283,000	△ 698,620	△ 14,584,380	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	△ 9,932,558	9,932,558	

前期末支払資金残高（12）	0	102,491,757	△ 102,491,757	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	92,559,199	△ 92,559,199	

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	566,517,000	670,533,748	△ 104,016,748	
		施設介護料収入	155,948,000	149,087,815	6,860,185	
		介護報酬収入	140,353,000	132,726,402	7,626,598	
		利用者負担金収入(公費)	0	577,204	△ 577,204	
		利用者負担金収入(一般)	15,595,000	15,784,209	△ 189,209	
		居宅介護料収入	134,476,000	250,785,618	△ 116,309,618	
		(介護報酬収入)	120,233,000	216,119,662	△ 95,886,662	
		介護報酬収入	120,233,000	216,119,662	△ 95,886,662	
		(利用者負担金収入)	14,243,000	34,665,956	△ 20,422,956	
		介護負担金収入(公費)	0	2,570,543	△ 2,570,543	
		介護負担金収入(一般)	14,243,000	32,095,413	△ 17,852,413	
		地域密着型介護料収入	83,060,000	79,139,513	3,920,487	
		(介護報酬収入)	75,141,000	70,683,806	4,457,194	
		介護報酬収入	75,141,000	70,683,806	4,457,194	
		(利用者負担金収入)	7,919,000	8,455,707	△ 536,707	
		介護負担金収入(公費)	300,000	224,581	75,419	
		介護負担金収入(一般)	7,619,000	8,231,126	△ 612,126	
		居宅介護支援介護料収入	22,317,000	22,477,364	△ 160,364	
		居宅介護支援介護料収入	19,877,000	18,299,828	1,577,172	
		介護予防支援介護料収入	2,440,000	4,177,536	△ 1,737,536	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,470,000	15,596,560	8,873,440	
		事業費収入	22,751,000	14,418,173	8,332,827	
		事業負担金収入(公費)	0	148,000	△ 148,000	
		事業負担金収入(一般)	1,719,000	1,030,387	688,613	
		利用者等利用料収入	92,714,000	94,050,523	△ 1,336,523	
		施設サービス利用料収入	882,000	956,500	△ 74,500	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	16,850	△ 15,850	
		食費収入(公費)	0	245,295	△ 245,295	
		食費収入(一般)	31,976,000	33,817,561	△ 1,841,561	
		食費収入(特定)	11,158,000	16,091,391	△ 4,933,391	
		居住費収入(一般)	16,880,000	6,181,207	10,698,793	
		居住費収入(特定)	6,853,000	10,434,236	△ 3,581,236	
		その他の利用料収入	24,964,000	26,307,483	△ 1,343,483	
		その他の事業収入	53,532,000	59,396,355	△ 5,864,355	
		補助金事業収入(公費)	40,000	2,825,230	△ 2,785,230	
		市町村特別事業収入(公費)	624,000	701,300	△ 77,300	
		受託事業収入(公費)	29,199,000	33,877,090	△ 4,678,090	
		その他の事業収入	23,669,000	21,992,735	1,676,265	
		医療事業収入	2,602,781,000	2,191,127,282	411,653,718	
		入院診療収入	1,771,092,000	1,580,676,376	190,415,624	
		室料差額収入	58,000,000	42,142,100	15,857,900	
		外来診療収入	721,689,000	539,390,901	182,298,099	
		保健予防活動収入	6,000,000	13,007,242	△ 7,007,242	
		その他の医療事業収入	46,000,000	15,910,663	30,089,337	
		補助金事業収入(公費)	0	528,381	△ 528,381	
		受託事業収入(公費)	0	7,000	△ 7,000	
		その他の医療事業収入	46,000,000	15,375,282	30,624,718	
		ふれあいお弁当事業収入	4,464,000	2,633,150	1,830,850	
		その他の事業収入	4,464,000	2,633,150	1,830,850	
		その他の事業収入(ふれあ)	4,464,000	2,633,150	1,830,850	
		しらとり診療委託事業収入	95,338,000	95,338,860	△ 860	
		しらとり診療委託事業収入	0	95,338,860	△ 95,338,860	
		その他の事業収入	95,338,000	0	95,338,000	
		受託事業収入(しらとり)	95,338,000	0	95,338,000	
		搬送事業収入	4,752,000	4,946,840	△ 194,840	
		搬送事業収入	4,752,000	4,946,840	△ 194,840	
		経常経費寄附金収入	154,000	350,000	△ 196,000	
		受取利息配当金収入	4,000	35,157	△ 31,157	
		その他の収入	28,843,000	35,903,314	△ 7,060,314	
		受入研修費収入	545,000	221,965	323,035	
		利用者等外給食費収入	9,514,000	10,660,690	△ 1,146,690	
		雑収入	18,484,000	24,322,589	△ 5,838,589	
		その他の収入	300,000	698,070	△ 398,070	
		事業活動収入計 (1)	3,302,853,000	3,000,868,351	301,984,649	
	支出	人件費支出	2,156,993,000	2,262,543,337	△ 105,550,337	
		役員報酬支出	19,700,000	14,320,479	5,379,521	
		職員給料支出	1,142,651,000	1,116,725,718	25,925,282	
		職員賞与支出	166,497,000	115,920,300	50,576,700	
		非常勤職員給与支出	496,466,000	568,176,926	△ 71,710,926	

（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	派遣職員費支出	75,117,000	131,530,455	△ 56,413,455	
		退職給付支出	51,588,000	95,655,184	△ 44,067,184	
		法定福利費支出	204,974,000	214,094,275	△ 9,120,275	
		役員退職慰労金支出	0	6,120,000	△ 6,120,000	
		事業費支出	557,853,000	522,247,426	35,605,574	
		給食費支出	76,026,000	77,455,283	△ 1,429,283	
		介護用品費支出	3,545,000	3,558,335	△ 13,335	
		医薬品費支出	203,281,000	174,062,423	29,218,577	
		診療・療養等材料費支出	113,230,000	114,424,036	△ 1,194,036	
		保健衛生費支出	1,032,000	1,654,054	△ 622,054	
		医療費支出	204,000	1,150	202,850	
		教養娯楽費支出	2,275,000	1,310,035	964,965	
		日用品費支出	19,000	7,238	11,762	
		水道光熱費支出	75,484,000	80,382,943	△ 4,898,943	
		燃料費支出	59,000	78,140	△ 19,140	
		消耗器具備品費支出	11,909,000	15,222,875	△ 3,313,875	
		保険料支出	1,333,000	1,116,985	216,015	
		賃借料支出	61,138,000	40,991,127	20,146,873	
		教育指導費支出	601,000	1,189,460	△ 588,460	
		葬祭費支出	1,000	0	1,000	
		車輌費支出	7,025,000	10,204,972	△ 3,179,972	
		雑支出	691,000	588,370	102,630	
		事務費支出	328,723,000	307,942,380	20,780,620	
		福利厚生費支出	10,196,000	9,751,182	444,818	
		職員被服費支出	4,508,000	4,658,918	△ 150,918	
		旅費交通費支出	5,708,000	6,683,733	△ 975,733	
		研修研究費支出	6,229,000	4,247,159	1,981,841	
		事務消耗品費支出	7,754,000	11,740,331	△ 3,986,331	
		印刷製本費支出	3,026,000	1,764,221	1,261,779	
		水道光熱費支出	626,000	782,082	△ 156,082	
		燃料費支出	0	3,840	△ 3,840	
		修繕費支出	24,815,000	22,680,892	2,134,108	
		通信運搬費支出	6,718,000	9,019,478	△ 2,301,478	
		会議費支出	561,000	91,555	469,445	
		広報費支出	2,750,000	2,589,222	160,778	
		業務委託費支出	141,627,000	155,049,320	△ 13,422,320	
		手数料支出	22,398,000	8,358,932	14,039,068	
		保険料支出	6,757,000	8,435,090	△ 1,678,090	
		賃借料支出	2,973,000	2,193,648	779,352	
		土地・建物賃借料支出	18,635,000	18,581,904	53,096	
		租税公課支出	17,644,000	20,518,538	△ 2,874,538	
		保守料支出	30,567,000	14,300,950	16,266,050	
		渉外費支出	5,817,000	1,541,242	4,275,758	
		諸会費支出	3,240,000	3,055,738	184,262	
		雑支出	6,174,000	1,894,405	4,279,595	
		利用者負担軽減額	23,220,000	22,630,901	589,099	
		支払利息支出	54,646,000	57,803,700	△ 3,157,700	
		その他の支出	11,166,000	12,714,575	△ 1,548,575	
		利用者等外給食費支出	8,790,000	8,943,992	△ 153,992	
		雑支出	1,000	3,738,119	△ 3,737,119	
		その他の支出	2,375,000	32,464	2,342,536	
		法人税住民税事業税支出	4,800,000	998,600	3,801,400	
		法人税住民税事業税支出	4,800,000	998,600	3,801,400	
		事業活動支出計（2）	3,137,401,000	3,186,880,919	△ 49,479,919	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		165,452,000	△ 186,012,568	351,464,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,760,000	24,435,000	△ 20,675,000	
		施設整備等補助金収入	3,760,000	24,435,000	△ 20,675,000	
		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	1	△ 1	
		車輌運搬具売却収入	0	1	△ 1	
		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）	3,760,000	24,435,001	△ 20,675,001	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	427,544,000	△ 372,544,000	
		固定資産取得支出	13,730,000	49,707,967	△ 35,977,967	
		建物取得支出	0	10,648,000	△ 10,648,000	
		機械及び装置取得支出	2,950,000	0	2,950,000	
		車輌運搬具取得支出	0	4,315,000	△ 4,315,000	
		器具及び備品取得支出	10,780,000	34,337,967	△ 23,557,967	
		ソフトウェア取得支出	0	407,000	△ 407,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	48,585,000	51,970,504	△ 3,385,504	

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
	支出	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）	117,315,000	529,222,472	△ 411,907,472	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 113,555,000	△ 504,787,471	391,232,471	
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	1,764,300,000	△ 1,764,300,000	
		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	1,919,630	△ 1,919,630	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,919,630	△ 1,919,630	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,800,000	△ 7,800,000	
		事業区分間繰入金収入	15,700,000	150,000	15,550,000	
		拠点区分間繰入金収入	27,500,000	48,489,518	△ 20,989,518	
		その他の活動による収入	0	38,629,303	△ 38,629,303	
		長期預り金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
		その他の特別収入	0	37,029,303	△ 37,029,303	
		その他の活動収入計（7）	43,200,000	1,861,288,451	△ 1,818,088,451	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	49,581,000	△ 49,581,000	
		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	11,703,000	2,618,250	9,084,750	
		退職給付引当資産支出	2,383,000	2,618,250	△ 235,250	
		修繕積立資産支出	9,320,000	0	9,320,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,600,000	7,800,000	△ 5,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,616,000	48,489,518	△ 17,873,518	
		その他の活動による支出	0	3,328,110	△ 3,328,110	
		長期前払費用支出	0	956,340	△ 956,340	
		長期未払金支出	0	△ 125,400	125,400	
		長期預り金支出	0	1,380,000	△ 1,380,000	
		その他の特別支出	0	1,117,170	△ 1,117,170	
		その他の活動支出計（8）	44,919,000	111,816,878	△ 66,897,878	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,719,000	1,749,471,573	△ 1,751,190,573	
予備費支出（10）			150,000		150,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			50,028,000	1,058,671,534	△ 1,008,643,534	

前期末支払資金残高（12）	0	△ 671,085,878	671,085,878	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	50,028,000	387,585,656	△ 337,557,656	

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	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 2,701,000	△ 7,800,000	5,099,000	
		拠点区分間繰入金収入	△ 32,715,000	△ 48,489,518	15,774,518	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	△ 35,416,000	△ 56,289,518	20,873,518	
	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	
		拠点区分間長期借入金返済支出	△ 2,600,000	△ 7,800,000	5,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	△ 32,716,000	△ 48,489,518	15,773,518	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	△ 35,316,000	△ 56,289,518	20,973,518	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 100,000	0	△ 100,000	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 100,000	0	△ 100,000	

前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 100,000	0	△ 100,000	

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	566,517,000	670,533,748	△ 104,016,748	
		施設介護料収入	155,948,000	149,087,815	6,860,185	
		介護報酬収入	140,353,000	132,726,402	7,626,598	
		利用者負担金収入(公費)	0	577,204	△ 577,204	
		利用者負担金収入(一般)	15,595,000	15,784,209	△ 189,209	
		居宅介護料収入	134,476,000	250,785,618	△ 116,309,618	
		(介護報酬収入)	120,233,000	216,119,662	△ 95,886,662	
		介護報酬収入	120,233,000	216,119,662	△ 95,886,662	
		(利用者負担金収入)	14,243,000	34,665,956	△ 20,422,956	
		介護負担金収入(公費)	0	2,570,543	△ 2,570,543	
		介護負担金収入(一般)	14,243,000	32,095,413	△ 17,852,413	
		地域密着型介護料収入	83,060,000	79,139,513	3,920,487	
		(介護報酬収入)	75,141,000	70,683,806	4,457,194	
		介護報酬収入	75,141,000	70,683,806	4,457,194	
		(利用者負担金収入)	7,919,000	8,455,707	△ 536,707	
		介護負担金収入(公費)	300,000	224,581	75,419	
		介護負担金収入(一般)	7,619,000	8,231,126	△ 612,126	
		居宅介護支援介護料収入	22,317,000	22,477,364	△ 160,364	
		居宅介護支援介護料収入	19,877,000	18,299,828	1,577,172	
		介護予防支援介護料収入	2,440,000	4,177,536	△ 1,737,536	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,470,000	15,596,560	8,873,440	
		事業費収入	22,751,000	14,418,173	8,332,827	
		事業負担金収入(公費)	0	148,000	△ 148,000	
		事業負担金収入(一般)	1,719,000	1,030,387	688,613	
		利用者等利用料収入	92,714,000	94,050,523	△ 1,336,523	
		施設サービス利用料収入	882,000	956,500	△ 74,500	
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	16,850	△ 15,850	
		食費収入(公費)	0	245,295	△ 245,295	
		食費収入(一般)	31,976,000	33,817,561	△ 1,841,561	
		食費収入(特定)	11,158,000	16,091,391	△ 4,933,391	
		居住費収入(一般)	16,880,000	6,181,207	10,698,793	
		居住費収入(特定)	6,853,000	10,434,236	△ 3,581,236	
		その他の利用料収入	24,964,000	26,307,483	△ 1,343,483	
		その他の事業収入	53,532,000	59,396,355	△ 5,864,355	
		補助金事業収入(公費)	40,000	2,825,230	△ 2,785,230	
		市町村特別事業収入(公費)	624,000	701,300	△ 77,300	
		受託事業収入(公費)	29,199,000	33,877,090	△ 4,678,090	
		その他の事業収入	23,669,000	21,992,735	1,676,265	
		医療事業収入	2,602,781,000	2,191,127,282	411,653,718	
		入院診療収入	1,771,092,000	1,580,676,376	190,415,624	
		室料差額収入	58,000,000	42,142,100	15,857,900	
		外来診療収入	721,689,000	539,390,901	182,298,099	
		保健予防活動収入	6,000,000	13,007,242	△ 7,007,242	
		その他の医療事業収入	46,000,000	15,910,663	30,089,337	
		補助金事業収入(公費)	0	528,381	△ 528,381	
		受託事業収入(公費)	0	7,000	△ 7,000	
		その他の医療事業収入	46,000,000	15,375,282	30,624,718	
		ふれあいお弁当事業収入	4,464,000	2,633,150	1,830,850	
		その他の事業収入	4,464,000	2,633,150	1,830,850	
		その他の事業収入(ふれあ)	4,464,000	2,633,150	1,830,850	
		しらとり診療委託事業収入	95,338,000	95,338,860	△ 860	
		しらとり診療委託事業収入	0	95,338,860	△ 95,338,860	
		その他の事業収入	95,338,000	0	95,338,000	
		受託事業収入(しらとり)	95,338,000	0	95,338,000	
		搬送事業収入	4,752,000	4,946,840	△ 194,840	
		搬送事業収入	4,752,000	4,946,840	△ 194,840	
		経常経費寄附金収入	154,000	350,000	△ 196,000	
		受取利息配当金収入	4,000	35,157	△ 31,157	
		その他の収入	28,843,000	35,903,314	△ 7,060,314	
		受入研修費収入	545,000	221,965	323,035	
		利用者等外給食費収入	9,514,000	10,660,690	△ 1,146,690	
		雑収入	18,484,000	24,322,589	△ 5,838,589	
		その他の収入	300,000	698,070	△ 398,070	
		事業活動収入計 (1)	3,302,853,000	3,000,868,351	301,984,649	
	支出	人件費支出	2,156,993,000	2,262,543,337	△ 105,550,337	
		役員報酬支出	19,700,000	14,320,479	5,379,521	
		職員給料支出	1,142,651,000	1,116,725,718	25,925,282	
		職員賞与支出	166,497,000	115,920,300	50,576,700	
		非常勤職員給与支出	496,466,000	568,176,926	△ 71,710,926	

（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	派遣職員費支出	75,117,000	131,530,455	△ 56,413,455	
		退職給付支出	51,588,000	95,655,184	△ 44,067,184	
		法定福利費支出	204,974,000	214,094,275	△ 9,120,275	
		役員退職慰労金支出	0	6,120,000	△ 6,120,000	
		事業費支出	557,853,000	522,247,426	35,605,574	
		給食費支出	76,026,000	77,455,283	△ 1,429,283	
		介護用品費支出	3,545,000	3,558,335	△ 13,335	
		医薬品費支出	203,281,000	174,062,423	29,218,577	
		診療・療養等材料費支出	113,230,000	114,424,036	△ 1,194,036	
		保健衛生費支出	1,032,000	1,654,054	△ 622,054	
		医療費支出	204,000	1,150	202,850	
		教養娯楽費支出	2,275,000	1,310,035	964,965	
		日用品費支出	19,000	7,238	11,762	
		水道光熱費支出	75,484,000	80,382,943	△ 4,898,943	
		燃料費支出	59,000	78,140	△ 19,140	
		消耗器具備品費支出	11,909,000	15,222,875	△ 3,313,875	
		保険料支出	1,333,000	1,116,985	216,015	
		賃借料支出	61,138,000	40,991,127	20,146,873	
		教育指導費支出	601,000	1,189,460	△ 588,460	
		葬祭費支出	1,000	0	1,000	
		車輌費支出	7,025,000	10,204,972	△ 3,179,972	
		雑支出	691,000	588,370	102,630	
		事務費支出	328,723,000	307,942,380	20,780,620	
		福利厚生費支出	10,196,000	9,751,182	444,818	
		職員被服費支出	4,508,000	4,658,918	△ 150,918	
		旅費交通費支出	5,708,000	6,683,733	△ 975,733	
		研修研究費支出	6,229,000	4,247,159	1,981,841	
		事務消耗品費支出	7,754,000	11,740,331	△ 3,986,331	
		印刷製本費支出	3,026,000	1,764,221	1,261,779	
		水道光熱費支出	626,000	782,082	△ 156,082	
		燃料費支出	0	3,840	△ 3,840	
		修繕費支出	24,815,000	22,680,892	2,134,108	
		通信運搬費支出	6,718,000	9,019,478	△ 2,301,478	
		会議費支出	561,000	91,555	469,445	
		広報費支出	2,750,000	2,589,222	160,778	
		業務委託費支出	141,627,000	155,049,320	△ 13,422,320	
		手数料支出	22,398,000	8,358,932	14,039,068	
		保険料支出	6,757,000	8,435,090	△ 1,678,090	
		賃借料支出	2,973,000	2,193,648	779,352	
		土地・建物賃借料支出	18,635,000	18,581,904	53,096	
		租税公課支出	17,644,000	20,518,538	△ 2,874,538	
		保守料支出	30,567,000	14,300,950	16,266,050	
		渉外費支出	5,817,000	1,541,242	4,275,758	
		諸会費支出	3,240,000	3,055,738	184,262	
		雑支出	6,174,000	1,894,405	4,279,595	
		利用者負担軽減額	23,220,000	22,630,901	589,099	
		支払利息支出	54,646,000	57,803,700	△ 3,157,700	
		その他の支出	11,166,000	12,714,575	△ 1,548,575	
		利用者等外給食費支出	8,790,000	8,943,992	△ 153,992	
		雑支出	1,000	3,738,119	△ 3,737,119	
		その他の支出	2,375,000	32,464	2,342,536	
		法人税住民税事業税支出	4,800,000	998,600	3,801,400	
		法人税住民税事業税支出	4,800,000	998,600	3,801,400	
		事業活動支出計（2）	3,137,401,000	3,186,880,919	△ 49,479,919	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		165,452,000	△ 186,012,568	351,464,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,760,000	24,435,000	△ 20,675,000	
		施設整備等補助金収入	3,760,000	24,435,000	△ 20,675,000	
		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	1	△ 1	
		車輌運搬具売却収入	0	1	△ 1	
		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）	3,760,000	24,435,001	△ 20,675,001	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,000,000	427,544,000	△ 372,544,000	
		固定資産取得支出	13,730,000	49,707,967	△ 35,977,967	
		建物取得支出	0	10,648,000	△ 10,648,000	
		機械及び装置取得支出	2,950,000	0	2,950,000	
		車輌運搬具取得支出	0	4,315,000	△ 4,315,000	
		器具及び備品取得支出	10,780,000	34,337,967	△ 23,557,967	
		ソフトウェア取得支出	0	407,000	△ 407,000	
		固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	48,585,000	51,970,504	△ 3,385,504	

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
	支出	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）	117,315,000	529,222,472	△ 411,907,472	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 113,555,000	△ 504,787,471	391,232,471	
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	1,764,300,000	△ 1,764,300,000	
		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	1,919,630	△ 1,919,630	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,919,630	△ 1,919,630	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	△ 2,701,000	0	△ 2,701,000	
		事業区分間繰入金収入	15,700,000	150,000	15,550,000	
		拠点区分間繰入金収入	△ 5,215,000	0	△ 5,215,000	
		その他の活動による収入	0	38,629,303	△ 38,629,303	
		長期預り金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000	
		その他の特別収入	0	37,029,303	△ 37,029,303	
		その他の活動収入計（7）	7,784,000	1,804,998,933	△ 1,797,214,933	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	49,581,000	△ 49,581,000	
		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	11,703,000	2,618,250	9,084,750	
		退職給付引当資産支出	2,383,000	2,618,250	△ 235,250	
		修繕積立資産支出	9,320,000	0	9,320,000	
		拠点区分間繰入金支出	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000	
		その他の活動による支出	0	3,328,110	△ 3,328,110	
		長期前払費用支出	0	956,340	△ 956,340	
		長期未払金支出	0	△ 125,400	125,400	
		長期預り金支出	0	1,380,000	△ 1,380,000	
		その他の特別支出	0	1,117,170	△ 1,117,170	
		その他の活動支出計（8）	9,603,000	55,527,360	△ 45,924,360	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 1,819,000	1,749,471,573	△ 1,751,290,573	
予備費支出（10）			150,000		150,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			49,928,000	1,058,671,534	△ 1,008,743,534	

前期末支払資金残高（12）	0	△ 671,085,878	671,085,878	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	49,928,000	387,585,656	△ 337,657,656	

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計（1）	0	100,000	△ 100,000
	費用	人件費	24,168,208	23,637,978	530,230
		役員報酬	14,320,479	18,073,165	△ 3,752,686
		職員賞与	0	4,043,000	△ 4,043,000
		退職給付費用	30,000	0	30,000
		法定福利費	705,021	1,521,813	△ 816,792
		役員退職慰労引当金繰入	9,112,708	0	9,112,708
		事務費	565,106	3,603,847	△ 3,038,741
		福利厚生費	44,000	16,200	27,800
		旅費交通費	3,754	352,630	△ 348,876
		研修研究費	0	63,455	△ 63,455
		事務消耗品費	3,080	11,124	△ 8,044
		印刷製本費	3,850	0	3,850
		会議費	81,677	97,660	△ 15,983
		広報費	0	121,600	△ 121,600
		業務委託費	0	110,000	△ 110,000
		手数料	80,740	1,806,934	△ 1,726,194
		保険料	34,987	0	34,987
		租税公課	245,690	38,640	207,050
		渉外費	0	463,856	△ 463,856
		諸会費	35,000	205,000	△ 170,000
		雑費	32,328	316,748	△ 284,420
		サービス活動費用計（2）	24,733,314	27,241,825	△ 2,508,511
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 24,733,314	△ 27,141,825	2,408,511
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	9	3	6
		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）	9	3	6
	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）		9	3	6
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 24,733,305	△ 27,141,822	2,408,517
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
		事業区分間繰入金収益	50,000	1,000,000	△ 950,000
		拠点区分間繰入金収益	37,733,564	10,000,000	27,733,564
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	37,783,564	11,000,000	26,783,564
	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
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		34,783,564	11,000,000	23,783,564
税引前当期活動増減差額			10,050,259	△ 16,141,822	26,192,081
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）			10,050,259	△ 16,141,822	26,192,081
	前期繰越活動増減差額（12）		△ 61,701,513	△ 45,559,691	△ 16,141,822
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 51,651,254	△ 61,701,513	10,050,259
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		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）
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）	△ 51,651,254	△ 61,701,513	10,050,259

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第二号第四様式

湘南病院拠点区分　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	介護保険事業収益	42,916,046	40,476,931	2,439,115
		居宅介護支援介護料収益	3,892,146	2,968,357	923,789
		介護予防支援介護料収益	3,892,146	2,968,357	923,789
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,247,780	5,931,706	△ 683,926
		事業費収益	5,247,780	5,931,706	△ 683,926
		その他の事業収益	33,776,120	31,576,868	2,199,252
		補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000
		受託事業収益(公費)	33,676,120	31,576,868	2,099,252
		医療事業収益	2,191,127,282	2,415,767,900	△ 224,640,618
		入院診療収益	1,580,676,376	1,696,726,745	△ 116,050,369
		室料差額収益	42,142,100	47,324,400	△ 5,182,300
		外来診療収益	539,390,901	630,721,790	△ 91,330,889
		保健予防活動収益	13,007,242	6,465,028	6,542,214
		その他の医療事業収益	15,910,663	34,529,937	△ 18,619,274
		補助金事業収益(公費)	528,381	0	528,381
		受託事業収益(公費)	7,000	0	7,000
		その他の医業収益	15,375,282	34,529,937	△ 19,154,655
		しらとり診療委託事業収益	95,338,860	115,147,268	△ 19,808,408
		しらとり診療委託事業収益	95,338,860	115,147,268	△ 19,808,408
		経常経費寄附金収益	350,000	28,287,943	△ 27,937,943
		サービス活動収益計（1）	2,329,732,188	2,599,680,042	△ 269,947,854
	費用	人件費	1,696,822,228	1,733,790,825	△ 36,968,597
		職員給料	911,194,199	957,812,343	△ 46,618,144
		職員賞与	47,843,303	92,355,778	△ 44,512,475
		賞与引当金繰入	39,197,000	47,830,000	△ 8,633,000
		非常勤職員給与	382,659,516	368,781,187	13,878,329
		派遣職員費	129,348,908	49,615,889	79,733,019
		退職給付費用	24,283,805	48,414,295	△ 24,130,490
		法定福利費	162,295,497	168,981,333	△ 6,685,836
		事業費	420,064,543	396,455,611	23,608,932
		給食費	40,163,613	33,142,699	7,020,914
		医薬品費	164,523,469	175,331,057	△ 10,807,588
		診療・療養等材料費	113,341,591	115,722,390	△ 2,380,799
		保健衛生費	△ 8,327	0	△ 8,327
		教養娯楽費	294,008	674,029	△ 380,021
		水道光熱費	57,097,947	51,930,841	5,167,106
		燃料費	17,547	15,500	2,047
		消耗器具備品費	7,765,100	6,426,762	1,338,338
		保険料	54,682	0	54,682
		賃借料	35,138,028	39,288,606	△ 4,150,578
		教育指導費	1,189,460	657,927	531,533
		修繕費	0	394,427	△ 394,427
		業務委託費	0	△ 18,967,126	18,967,126
		保守料	0	△ 8,957,191	8,957,191
		車輌費	410,423	756,301	△ 345,878
		雑費	77,002	39,389	37,613
		事務費	219,995,989	194,822,328	25,173,661
		福利厚生費	9,160,058	9,685,772	△ 525,714
		職員被服費	4,498,981	3,425,760	1,073,221
		旅費交通費	2,512,529	1,190,074	1,322,455
		研修研究費	3,930,814	5,331,237	△ 1,400,423
		事務消耗品費	8,349,071	4,473,910	3,875,161
		印刷製本費	1,727,474	2,101,047	△ 373,573
		水道光熱費	308,121	272,220	35,901
		修繕費	19,570,918	8,805,427	10,765,491
		通信運搬費	4,579,093	3,345,815	1,233,278
		会議費	9,878	101,932	△ 92,054
		広報費	1,397,400	396,180	1,001,220
		業務委託費	115,660,980	87,471,614	28,189,366
		手数料	7,077,437	11,372,474	△ 4,295,037
		保険料	5,797,510	3,776,377	2,021,133
		賃借料	544,920	803,226	△ 258,306
		土地・建物賃借料	4,800	0	4,800
		租税公課	20,222,838	20,147,950	74,888
		保守料	10,430,078	25,749,238	△ 15,319,160
		渉外費	1,351,407	2,148,891	△ 797,484
		諸会費	2,563,838	1,936,516	627,322
		雑費	297,844	2,286,668	△ 1,988,824
		利用者負担軽減額	22,576,101	23,760,785	△ 1,184,684

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	減価償却費	135,692,034	125,354,407	10,337,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,300,547	△ 7,020,795	△ 279,752
		徴収不能引当金繰入	69,325,256	0	69,325,256
		サービス活動費用計（2）	2,557,175,604	2,467,163,161	90,012,443
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 227,443,416	132,516,881	△ 359,960,297
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	34,670	85,315	△ 50,645
		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	30,703,380	18,188,101	12,515,279
		受入研修費収益	221,965	516,300	△ 294,335
		利用者等外給食費収益	6,711,600	7,107,800	△ 396,200
		雑収益	23,769,815	10,564,001	13,205,814
		サービス活動外収益計（4）	30,738,050	18,273,416	12,464,634
	費用	支払利息	56,332,869	40,410,381	15,922,488
		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	11,354,488	8,537,452	2,817,036
		利用者等外給食費	8,101,660	8,496,873	△ 395,213
		雑損失	3,252,828	40,579	3,212,249
		サービス活動外費用計（5）	67,687,357	48,947,833	18,739,524
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 36,949,307	△ 30,674,417	△ 6,274,890
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 264,392,723	101,842,464	△ 366,235,187
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,051,000	0	10,051,000
		施設整備等補助金収益	10,051,000	0	10,051,000
		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
		事業区分間繰入金収益	100,000	23,100,000	△ 23,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	13,000,000	△ 13,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	32,014,180	△ 32,014,180
		その他の特別収益	36,829,303	73,088,692	△ 36,259,389
		その他の特別収益	36,829,303	73,088,692	△ 36,259,389
		特別収益計（8）	46,980,303	141,202,872	△ 94,222,569
	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	10,051,000	0	10,051,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	44,921,464	10,135,200	34,786,264
		サービス区分間繰入金費用	0	32,014,180	△ 32,014,180
		その他の特別損失	17,183,925	0	17,183,925
		特別費用計（9）	72,156,389	42,149,380	30,007,009
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△ 25,176,086	99,053,492	△ 124,229,578
税引前当期活動増減差額			△ 289,568,809	200,895,956	△ 490,464,765
法人税、住民税及び事業税			998,600	3,968,500	△ 2,969,900
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 290,567,409	196,927,456	△ 487,494,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 999,615,506	△ 1,435,188,578	435,573,072
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△ 1,290,182,915	△ 1,238,261,122	△ 51,921,793
	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）		△ 1,290,182,915	△ 1,238,261,122	△ 51,921,793

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第二号第四様式

ホームヘルプ拠点区分　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	介護保険事業収益	109,667,271	100,865,856	8,801,415
		居宅介護料収益	82,751,801	74,424,644	8,327,157
		（介護報酬収益）	67,708,029	60,033,503	7,674,526
		介護報酬収益	67,708,029	60,033,503	7,674,526
		（利用者負担金収益）	15,043,772	14,391,141	652,631
		介護負担金収益(公費)	1,445,858	832,445	613,413
		介護負担金収益(一般)	13,597,914	13,558,696	39,218
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,613,981	3,429,072	184,909
		事業費収益	3,101,905	2,997,822	104,083
		事業負担金収益(公費)	44,376	31,512	12,864
		事業負担金収益(一般)	467,700	399,738	67,962
		その他の事業収益	23,301,489	23,012,140	289,349
		補助金事業収益(公費)	634,000	0	634,000
		市町村特別事業収益(公費)	701,300	717,140	△ 15,840
		その他の事業収益	21,966,189	22,295,000	△ 328,811
		搬送事業収益	4,946,840	6,052,500	△ 1,105,660
		搬送事業収益	4,946,840	6,052,500	△ 1,105,660
		サービス活動収益計 (1)	114,614,111	106,918,356	7,695,755
	費用	人件費	96,184,822	100,320,812	△ 4,135,990
		職員給料	37,828,634	37,729,279	99,355
		職員賞与	1,819,472	4,873,670	△ 3,054,198
		賞与引当金繰入	1,522,000	9,000	1,513,000
		非常勤職員給与	45,930,181	44,544,057	1,386,124
		退職給付費用	0	4,115,908	△ 4,115,908
		法定福利費	9,084,535	9,048,898	35,637
		事業費	2,138,187	2,570,907	△ 432,720
		保健衛生費	283,312	645	282,667
		消耗器具備品費	0	108	△ 108
		保険料	0	100,229	△ 100,229
		車輌費	1,854,875	2,466,415	△ 611,540
		雑費	0	3,510	△ 3,510
		事務費	11,127,532	10,641,737	485,795
		福利厚生費	50,000	25,000	25,000
		旅費交通費	3,653,956	3,681,159	△ 27,203
		研修研究費	34,106	66,644	△ 32,538
		事務消耗品費	456,613	465,200	△ 8,587
		水道光熱費	282,914	297,140	△ 14,226
		修繕費	4,950	5,400	△ 450
		通信運搬費	1,426,687	1,070,331	356,356
		広報費	5,292	0	5,292
		業務委託費	540,186	514,561	25,625
		手数料	138,876	121,948	16,928
		保険料	505,295	400,980	104,315
		賃借料	402,912	353,704	49,208
		土地・建物賃借料	3,491,040	3,467,280	23,760
		租税公課	40,080	40,350	△ 270
		保守料	79,200	75,888	3,312
		渉外費	0	5,000	△ 5,000
		諸会費	1,200	4,200	△ 3,000
		雑費	14,225	46,952	△ 32,727
		減価償却費	1,030,655	0	1,030,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,844	0	△ 18,844
		サービス活動費用計 (2)	110,462,352	113,533,456	△ 3,071,104
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,151,759	△ 6,615,100	10,766,859
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	102	75	27
		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	47,355	0	47,355
		雑収益	47,355	0	47,355
		サービス活動外収益計 (4)	47,457	75	47,382
	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

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）
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		47,457	75	47,382
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			4,199,216	△ 6,615,025	10,814,241
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	452,057	0	452,057
		退職給付引当金戻入益	452,057	0	452,057
		特別収益計（8）	452,057	0	452,057
	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	452,300	0	452,300
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△ 5,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	452,300	5,000,000	△ 4,547,700
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 243	△ 5,000,000	4,999,757
税引前当期活動増減差額			4,198,973	△ 11,615,025	15,813,998
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）			4,198,973	△ 11,615,025	15,813,998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 1,146,994	11,450,947	△ 12,597,941
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		3,051,979	△ 164,078	3,216,057
	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）		3,051,979	△ 164,078	3,216,057

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

鷹取老人デイサービスセンター拠点区分　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	81,968,532	3,331,956	78,636,576
		居宅介護料収益	73,314,249	0	73,314,249
		（介護報酬収益）	64,471,988	0	64,471,988
		介護報酬収益	64,471,988	0	64,471,988
		（利用者負担金収益）	8,842,261	0	8,842,261
		介護負担金収益(公費)	238,260	0	238,260
		介護負担金収益(一般)	8,604,001	0	8,604,001
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,312,591	2,804,916	△ 492,325
		事業費収益	2,040,454	2,477,812	△ 437,358
		事業負担金収益(一般)	272,137	327,104	△ 54,967
		利用者等利用料収益	5,941,692	527,040	5,414,652
		食費収益(一般)	5,940,000	527,040	5,412,960
		その他の利用料収益	1,692	0	1,692
		その他の事業収益	400,000	0	400,000
		補助金事業収益(公費)	400,000	0	400,000
		サービス活動収益計 (1)	81,968,532	3,331,956	78,636,576
	費用	人件費	61,157,517	0	61,157,517
		職員給料	34,370,102	0	34,370,102
		職員賞与	1,532,555	0	1,532,555
		賞与引当金繰入	1,327,000	0	1,327,000
		非常勤職員給与	16,880,846	0	16,880,846
		退職給付費用	582,025	0	582,025
		法定福利費	6,464,989	0	6,464,989
		事業費	15,156,577	0	15,156,577
		給食費	5,741,715	0	5,741,715
		保健衛生費	96,377	0	96,377
		教養娯楽費	66,875	0	66,875
		水道光熱費	4,922,961	0	4,922,961
		消耗器具備品費	1,221,443	0	1,221,443
		保険料	233,201	0	233,201
		賃借料	385,680	0	385,680
		車輌費	2,475,227	0	2,475,227
		雑費	13,098	0	13,098
		事務費	6,486,792	0	6,486,792
		職員被服費	51,700	0	51,700
		旅費交通費	8,130	0	8,130
		研修研究費	79,946	0	79,946
		事務消耗品費	200,511	0	200,511
		修繕費	376,581	0	376,581
		通信運搬費	486,680	0	486,680
		広報費	37,400	0	37,400
		業務委託費	2,687,042	0	2,687,042
		手数料	112,601	0	112,601
		保険料	352,442	0	352,442
		賃借料	273,576	0	273,576
		土地・建物賃借料	170,064	0	170,064
		租税公課	450	0	450
		保守料	45,134	0	45,134
		渉外費	15,295	0	15,295
		諸会費	74,000	0	74,000
		雑費	1,515,240	0	1,515,240
		減価償却費	976,124	0	976,124
		その他の費用	2,790	0	2,790
		サービス活動費用計 (2)	83,779,800	0	83,779,800
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,811,268	3,331,956	△ 5,143,224
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	28	0	28
		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	527,040	0	527,040
		利用者等外給食費収益	527,040	0	527,040
		サービス活動外収益計 (4)	527,068	0	527,068
	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

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	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）		527,068	0	527,068
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 1,284,200	3,331,956	△ 4,616,156
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
		拠点区分間繰入金収益	10,137,200	0	10,137,200
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	10,137,200	0	10,137,200
	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）		10,137,200	0	10,137,200
税引前当期活動増減差額			8,853,000	3,331,956	5,521,044
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）			8,853,000	3,331,956	5,521,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		14,296,209	4,784,789	9,511,420
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		23,149,209	8,116,745	15,032,464
	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）		23,149,209	8,116,745	15,032,464

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

追浜デイサービスセンター拠点区分　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	65,342,824	4,361,530	60,981,294
		居宅介護料収益	56,811,137	0	56,811,137
		（介護報酬収益）	50,629,155	0	50,629,155
		介護報酬収益	50,629,155	0	50,629,155
		（利用者負担金収益）	6,181,982	0	6,181,982
		介護負担金収益(公費)	558,080	0	558,080
		介護負担金収益(一般)	5,623,902	0	5,623,902
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,767,012	3,732,470	△ 965,458
		事業費収益	2,496,154	3,352,754	△ 856,600
		事業負担金収益(公費)	80,582	96,729	△ 16,147
		事業負担金収益(一般)	190,276	282,987	△ 92,711
		利用者等利用料収益	5,101,675	629,060	4,472,615
		居宅介護サービス利用料収益	16,850	500	16,350
		食費収益(一般)	5,082,530	628,560	4,453,970
		その他の利用料収益	2,295	0	2,295
		その他の事業収益	663,000	0	663,000
		補助金事業収益(公費)	663,000	0	663,000
		サービス活動収益計 (1)	65,342,824	4,361,530	60,981,294
	費用	人件費	52,591,871	0	52,591,871
		職員給料	21,550,370	0	21,550,370
		職員賞与	1,029,670	0	1,029,670
		賞与引当金繰入	987,000	0	987,000
		非常勤職員給与	20,407,581	0	20,407,581
		退職給付費用	2,749,803	0	2,749,803
		法定福利費	5,867,447	0	5,867,447
		事業費	11,982,999	0	11,982,999
		給食費	2,825,007	0	2,825,007
		保健衛生費	347,648	0	347,648
		教養娯楽費	72,666	0	72,666
		水道光熱費	3,564,242	0	3,564,242
		消耗器具備品費	1,320,666	0	1,320,666
		保険料	255,352	0	255,352
		賃借料	1,370,180	0	1,370,180
		車輌費	2,061,538	0	2,061,538
		雑費	165,700	0	165,700
		事務費	3,998,972	0	3,998,972
		旅費交通費	2,030	0	2,030
		研修研究費	13,930	0	13,930
		事務消耗品費	221,585	0	221,585
		修繕費	1,065,322	0	1,065,322
		通信運搬費	361,254	0	361,254
		広報費	8,820	0	8,820
		業務委託費	1,332,972	0	1,332,972
		手数料	108,312	0	108,312
		保険料	363,143	0	363,143
		賃借料	116,640	0	116,640
		保守料	348,334	0	348,334
		渉外費	8,640	0	8,640
		諸会費	34,000	0	34,000
		雑費	13,990	0	13,990
		減価償却費	8,978,128	0	8,978,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,311,297	0	△ 7,311,297
		サービス活動費用計 (2)	70,240,673	0	70,240,673
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 4,897,849	4,361,530	△ 9,259,379
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	47	0	47
		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	674,853	0	674,853
		利用者等外給食費収益	625,200	0	625,200
		雑収益	49,653	0	49,653
		サービス活動外収益計 (4)	674,900	0	674,900
	費用	支払利息	1,470,831	0	1,470,831
		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

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	その他のサービス活動外費用	7,902	0	7,902
		雑損失	7,902	0	7,902
		サービス活動外費用計（5）	1,478,733	0	1,478,733
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 803,833	0	△ 803,833
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 5,701,682	4,361,530	△ 10,063,212
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
		拠点区分間繰入金収益	618,754	0	618,754
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	618,754	0	618,754
	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）		618,754	0	618,754
税引前当期活動増減差額			△ 5,082,928	4,361,530	△ 9,444,458
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）			△ 5,082,928	4,361,530	△ 9,444,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		26,568,952	1,408,840	25,160,112
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		21,486,024	5,770,370	15,715,654
	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）		21,486,024	5,770,370	15,715,654

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

グループホームなごみ拠点区分　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	38,721,741	37,522,408	1,199,333
		地域密着型介護料収益	26,049,647	25,201,374	848,273
		（介護報酬収益）	23,543,070	22,642,037	901,033
		介護報酬収益	23,543,070	22,642,037	901,033
		（利用者負担金収益）	2,506,577	2,559,337	△ 52,760
		介護負担金収益(公費)	0	221,916	△ 221,916
		介護負担金収益(一般)	2,506,577	2,337,421	169,156
		利用者等利用料収益	12,572,094	12,321,034	251,060
		食費収益(一般)	3,374,464	3,259,581	114,883
		その他の利用料収益	9,197,630	9,061,453	136,177
		その他の事業収益	100,000	0	100,000
		補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計（1）	38,721,741	37,522,408	1,199,333
	費用	人件費	24,807,735	26,561,930	△ 1,754,195
		職員給料	10,702,198	10,700,486	1,712
		職員賞与	587,000	1,243,769	△ 656,769
		賞与引当金繰入	422,000	34,000	388,000
		非常勤職員給与	10,872,894	12,446,953	△ 1,574,059
		退職給付費用	0	20,000	△ 20,000
		法定福利費	2,223,643	2,116,722	106,921
		事業費	6,308,540	5,827,335	481,205
		給食費	3,968,585	3,591,411	377,174
		保健衛生費	176,663	22,554	154,109
		教養娯楽費	195,965	248,885	△ 52,920
		水道光熱費	1,529,621	1,323,466	206,155
		消耗器具備品費	410,236	557,309	△ 147,073
		雑費	27,470	83,710	△ 56,240
		事務費	10,294,005	9,157,804	1,136,201
		職員被服費	0	5,168	△ 5,168
		旅費交通費	67,264	62,120	5,144
		研修研究費	0	58,220	△ 58,220
		事務消耗品費	123,579	129,937	△ 6,358
		水道光熱費	12,100	0	12,100
		修繕費	352,000	0	352,000
		通信運搬費	251,842	235,978	15,864
		広報費	3,960	3,600	360
		業務委託費	1,316,104	398,832	917,272
		手数料	118,524	226,760	△ 108,236
		保険料	67,234	63,751	3,483
		土地・建物賃借料	7,800,000	7,800,000	0
		保守料	165,000	130,800	34,200
		渉外費	0	5,000	△ 5,000
		諸会費	15,100	22,600	△ 7,500
		雑費	1,298	15,038	△ 13,740
		利用者負担軽減額	26,000	312,000	△ 286,000
		減価償却費	36,165	469,289	△ 433,124
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 199,968	199,968
		サービス活動費用計（2）	41,472,445	42,128,390	△ 655,945
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 2,750,704	△ 4,605,982	1,855,278
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	18	24	△ 6
		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	972,313	635,697	336,616
		利用者等外給食費収益	574,000	630,000	△ 56,000
		雑収益	398,313	5,697	392,616
		サービス活動外収益計（4）	972,331	635,721	336,610
	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	477,389	0	477,389
		雑損失	477,389	0	477,389
		サービス活動外費用計（5）	477,389	0	477,389
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		494,942	635,721	△ 140,779
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 2,255,762	△ 3,970,261	1,714,499

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	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			△ 2,255,762	△ 3,970,261	1,714,499
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）			△ 2,255,762	△ 3,970,261	1,714,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,562,023	5,532,284	△ 3,970,261
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 693,739	1,562,023	△ 2,255,762
	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）		△ 693,739	1,562,023	△ 2,255,762

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

グループホームこころ拠点区分　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	33,123,398	34,658,569	△ 1,535,171
		地域密着型介護料収益	22,667,674	23,661,644	△ 993,970
		（介護報酬収益）	20,121,438	20,814,810	△ 693,372
		介護報酬収益	20,121,438	20,814,810	△ 693,372
		（利用者負担金収益）	2,546,236	2,846,834	△ 300,598
		介護負担金収益(公費)	224,581	182,139	42,442
		介護負担金収益(一般)	2,321,655	2,664,695	△ 343,040
		利用者等利用料収益	10,199,724	10,996,925	△ 797,201
		食費収益(一般)	2,755,777	3,248,232	△ 492,455
		その他の利用料収益	7,443,947	7,748,693	△ 304,746
		その他の事業収益	256,000	0	256,000
		補助金事業収益(公費)	256,000	0	256,000
		サービス活動収益計（1）	33,123,398	34,658,569	△ 1,535,171
	費用	人件費	31,676,360	27,526,034	4,150,326
		職員給料	10,536,308	11,840,718	△ 1,304,410
		職員賞与	573,095	1,457,032	△ 883,937
		賞与引当金繰入	448,000	△ 188,000	636,000
		非常勤職員給与	14,836,196	13,091,527	1,744,669
		退職給付費用	2,477,770	△ 1,432,434	3,910,204
		法定福利費	2,804,991	2,757,191	47,800
		事業費	7,960,345	7,891,834	68,511
		給食費	2,146,134	2,776,153	△ 630,019
		介護用品費	360,244	377,649	△ 17,405
		保健衛生費	273,135	86,096	187,039
		教養娯楽費	40,743	57,665	△ 16,922
		水道光熱費	3,564,242	3,514,696	49,546
		消耗器具備品費	1,142,427	660,567	481,860
		賃借料	192,720	191,490	1,230
		雑費	240,700	227,518	13,182
		事務費	3,635,879	7,117,309	△ 3,481,430
		福利厚生費	0	22,000	△ 22,000
		職員被服費	0	113,045	△ 113,045
		旅費交通費	21,820	820	21,000
		研修研究費	0	88,292	△ 88,292
		事務消耗品費	92,922	144,943	△ 52,021
		修繕費	735,264	5,041,684	△ 4,306,420
		通信運搬費	198,108	191,812	6,296
		広報費	0	73,704	△ 73,704
		業務委託費	2,013,780	782,980	1,230,800
		手数料	130,245	227,095	△ 96,850
		保険料	132,341	126,278	6,063
		租税公課	7,000	2,000	5,000
		保守料	278,109	275,022	3,087
		渉外費	0	10,334	△ 10,334
		諸会費	12,300	17,300	△ 5,000
		雑費	13,990	0	13,990
		利用者負担軽減額	28,800	34,188	△ 5,388
		減価償却費	257,919	520,368	△ 262,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 103,883	0	△ 103,883
		サービス活動費用計（2）	43,455,420	43,089,733	365,687
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 10,332,022	△ 8,431,164	△ 1,900,858
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	22	37	△ 15
		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	553,600	192,400	361,200
		利用者等外給食費収益	553,600	192,400	361,200
		サービス活動外収益計（4）	553,622	192,437	361,185
	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）		553,622	192,437	361,185
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 9,778,400	△ 8,238,727	△ 1,539,673

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	収益	施設整備等補助金収益	9,927,000	0	9,927,000
		施設整備等補助金収益	9,927,000	0	9,927,000
		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	640,000	0	640,000
		その他の特別収益	640,000	0	640,000
		特別収益計（8）	10,567,000	0	10,567,000
	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	9,794,600	0	9,794,600
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	568,054	569,611	△ 1,557
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	10,362,654	569,611	9,793,043
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		204,346	△ 569,611	773,957
税引前当期活動増減差額			△ 9,574,054	△ 8,808,338	△ 765,716
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）			△ 9,574,054	△ 8,808,338	△ 765,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 36,890,367	△ 28,082,029	△ 8,808,338
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 46,464,421	△ 36,890,367	△ 9,574,054
	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）		△ 46,464,421	△ 36,890,367	△ 9,574,054

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第二号第四様式

グループホームそよ風拠点区分　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	介護保険事業収益	44,277,161	41,382,440	2,894,721
		地域密着型介護料収益	30,422,192	28,505,077	1,917,115
		（介護報酬収益）	27,019,298	25,293,304	1,725,994
		介護報酬収益	27,019,298	25,293,304	1,725,994
		（利用者負担金収益）	3,402,894	3,211,773	191,121
		介護負担金収益(一般)	3,402,894	3,211,773	191,121
		利用者等利用料収益	13,715,969	12,877,363	838,606
		食費収益(一般)	4,054,050	3,809,150	244,900
		その他の利用料収益	9,661,919	9,068,213	593,706
		その他の事業収益	139,000	0	139,000
		補助金事業収益(公費)	139,000	0	139,000
		サービス活動収益計（1）	44,277,161	41,382,440	2,894,721
	費用	人件費	29,904,978	28,083,948	1,821,030
		職員給料	12,633,955	12,423,665	210,290
		職員賞与	616,205	1,673,300	△ 1,057,095
		賞与引当金繰入	483,000	△ 34,000	517,000
		非常勤職員給与	11,589,082	10,994,759	594,323
		退職給付費用	1,875,034	534,558	1,340,476
		法定福利費	2,707,702	2,491,666	216,036
		事業費	5,975,706	5,816,170	159,536
		給食費	3,628,678	3,574,805	53,873
		保健衛生費	10,585	0	10,585
		教養娯楽費	164,287	144,556	19,731
		水道光熱費	1,428,988	1,274,398	154,590
		消耗器具備品費	616,898	613,571	3,327
		保険料	61,870	127,390	△ 65,520
		雑費	64,400	81,450	△ 17,050
		事務費	8,637,827	8,696,376	△ 58,549
		福利厚生費	0	10,000	△ 10,000
		旅費交通費	400	0	400
		研修研究費	0	18,800	△ 18,800
		事務消耗品費	62,954	170,224	△ 107,270
		修繕費	279,565	194,630	84,935
		通信運搬費	228,412	218,878	9,534
		広報費	0	70,200	△ 70,200
		業務委託費	1,476,702	1,457,522	19,180
		手数料	266,708	236,737	29,971
		保険料	38,276	36,899	1,377
		土地・建物賃借料	6,192,000	6,192,000	0
		租税公課	480	200	280
		保守料	40,040	39,896	144
		渉外費	0	120	△ 120
		諸会費	46,800	49,800	△ 3,000
		雑費	5,490	470	5,020
		減価償却費	1,674,097	2,074,349	△ 400,252
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 380,879	△ 380,880	1
		サービス活動費用計（2）	45,811,729	44,289,963	1,521,766
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 1,534,568	△ 2,907,523	1,372,955
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	18	31	△ 13
		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	654,600	637,700	16,900
		利用者等外給食費収益	654,600	637,700	16,900
		サービス活動外収益計（4）	654,618	637,731	16,887
	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）		654,618	637,731	16,887
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 879,950	△ 2,269,792	1,389,842
	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

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	収益	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
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	0	2,000,000	△ 2,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△ 2,000,000	2,000,000
税引前当期活動増減差額			△ 879,950	△ 4,269,792	3,389,842
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）			△ 879,950	△ 4,269,792	3,389,842
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		23,954,805	28,224,597	△ 4,269,792
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		23,074,855	23,954,805	△ 879,950
	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）		23,074,855	23,954,805	△ 879,950

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第二号第四様式

湘南ホーム拠点区分　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	介護保険事業収益	254,516,775	269,392,036	△ 14,875,261
		施設介護料収益	149,087,815	145,250,754	3,837,061
		介護報酬収益	132,726,402	129,985,346	2,741,056
		利用者負担金収益(公費)	577,204	860,227	△ 283,023
		利用者負担金収益(一般)	15,784,209	14,405,181	1,379,028
		居宅介護料収益	37,908,431	54,241,820	△ 16,333,389
		（介護報酬収益）	33,310,490	48,076,928	△ 14,766,438
		介護報酬収益	33,310,490	48,076,928	△ 14,766,438
		（利用者負担金収益）	4,597,941	6,164,892	△ 1,566,951
		介護負担金収益(公費)	328,345	397,606	△ 69,261
		介護負担金収益(一般)	4,269,596	5,767,286	△ 1,497,690
		居宅介護支援介護料収益	18,585,218	19,227,412	△ 642,194
		居宅介護支援介護料収益	18,299,828	18,962,182	△ 662,354
		介護予防支援介護料収益	285,390	265,230	20,160
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,655,196	2,701,772	△ 1,046,576
		事業費収益	1,531,880	2,476,350	△ 944,470
		事業負担金収益(公費)	23,042	25,037	△ 1,995
		事業負担金収益(一般)	100,274	200,385	△ 100,111
		利用者等利用料収益	46,519,369	47,615,139	△ 1,095,770
		施設サービス利用料収益	956,500	964,800	△ 8,300
		居宅介護サービス利用料収益	0	300	△ 300
		食費収益(公費)	245,295	334,500	△ 89,205
		食費収益(一般)	12,610,740	12,318,820	291,920
		食費収益(特定)	16,091,391	16,568,732	△ 477,341
		居住費収益(一般)	6,181,207	6,570,267	△ 389,060
		居住費収益(特定)	10,434,236	10,857,720	△ 423,484
		その他の事業収益	760,746	355,139	405,607
		補助金事業収益(公費)	533,230	41,760	491,470
		受託事業収益(公費)	200,970	247,346	△ 46,376
		その他の事業収益	26,546	66,033	△ 39,487
		ふれあいお弁当事業収益	2,633,150	1,921,150	712,000
		その他の事業収益	2,633,150	1,921,150	712,000
		その他の事業収益(ふれあ)	2,633,150	1,921,150	712,000
		経常経費寄附金収益	0	120,000	△ 120,000
		その他の収益	698,070	52,220	645,850
		サービス活動収益計 (1)	257,847,995	271,485,406	△ 13,637,411
	費用	人件費	179,295,999	194,927,568	△ 15,631,569
		職員給料	77,909,952	91,445,765	△ 13,535,813
		職員賞与	3,707,000	8,259,556	△ 4,552,556
		賞与引当金繰入	4,692,000	4,978,000	△ 286,000
		非常勤職員給与	64,293,630	61,769,394	2,524,236
		派遣職員費	2,181,547	1,872,160	309,387
		退職給付費用	4,571,420	4,276,220	295,200
		法定福利費	21,940,450	22,326,473	△ 386,023
		事業費	43,198,598	41,655,986	1,542,612
		給食費	18,981,551	19,337,785	△ 356,234
		介護用品費	3,198,091	2,796,146	401,945
		医薬品費	77,023	63,316	13,707
		診療・療養等材料費	1,082,445	396,430	686,015
		保健衛生費	474,661	639,875	△ 165,214
		医療費	1,150	0	1,150
		教養娯楽費	475,491	515,976	△ 40,485
		日用品費	7,238	5,097	2,141
		水道光熱費	8,274,942	9,103,730	△ 828,788
		燃料費	60,593	46,764	13,829
		消耗器具備品費	2,746,105	1,626,157	1,119,948
		保険料	511,880	551,140	△ 39,260
		賃借料	3,904,519	3,241,269	663,250
		車輌費	3,402,909	3,189,601	213,308
		雑費	0	142,700	△ 142,700
		事務費	43,200,278	44,472,345	△ 1,272,067
		福利厚生費	497,124	664,905	△ 167,781
		職員被服費	108,237	50,756	57,481
		旅費交通費	413,850	467,630	△ 53,780
		研修研究費	188,363	659,814	△ 471,451
		事務消耗品費	2,230,016	1,894,949	335,067
		印刷製本費	32,897	63,627	△ 30,730
		水道光熱費	178,947	190,719	△ 11,772
		燃料費	3,840	4,278	△ 438

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	修繕費	296,292	929,029	△ 632,737
		通信運搬費	1,487,402	1,451,865	35,537
		広報費	1,136,350	1,472,348	△ 335,998
		業務委託費	30,021,554	29,900,485	121,069
		手数料	325,489	331,895	△ 6,406
		保険料	1,143,862	1,039,098	104,764
		賃借料	855,600	909,933	△ 54,333
		土地・建物賃借料	924,000	915,600	8,400
		租税公課	2,000	2,000	0
		保守料	2,915,055	3,008,138	△ 93,083
		渉外費	165,900	222,600	△ 56,700
		諸会費	273,500	287,000	△ 13,500
		雑費	0	5,676	△ 5,676
		減価償却費	15,542,773	15,760,085	△ 217,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,022,097	△ 6,849,683	△ 172,414
		徴収不能引当金繰入	0	50,814	△ 50,814
		その他の費用	29,674	0	29,674
		サービス活動費用計（2）	274,245,225	290,017,115	△ 15,771,890
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 16,397,230	△ 18,531,709	2,134,479
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	243	305	△ 62
		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	1,072,103	1,127,327	△ 55,224
		受入研修費収益	0	96,435	△ 96,435
		利用者等外給食費収益	1,014,650	885,200	129,450
		雑収益	57,453	145,692	△ 88,239
		サービス活動外収益計（4）	1,072,346	1,127,632	△ 55,286
	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	842,332	759,121	83,211
		利用者等外給食費	842,332	759,121	83,211
		サービス活動外費用計（5）	842,332	759,121	83,211
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		230,014	368,511	△ 138,497
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 16,167,216	△ 18,163,198	1,995,982
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,457,000	730,000	3,727,000
		施設整備等補助金収益	4,457,000	730,000	3,727,000
		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	21,140	△ 21,140
		車輌運搬具売却益	0	21,140	△ 21,140
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	4,457,000	751,140	3,705,860
	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	1	3,335	△ 3,334
		建物売却損・処分損	0	3,329	△ 3,329
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		固定資産除却・廃棄損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,821,603	730,000	3,091,603
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	3,821,604	733,334	3,088,270
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		635,396	17,806	617,590
税引前当期活動増減差額			△ 15,531,820	△ 18,145,392	2,613,572
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）			△ 15,531,820	△ 18,145,392	2,613,572
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		318,543,499	335,077,391	△ 16,533,892
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		303,011,679	316,931,999	△ 13,920,320
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	1,611,500	△ 1,611,500
	修繕積立金取崩額		0	1,611,500	△ 1,611,500
	その他の積立金積立額（16）		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）
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	303,011,679	318,543,499	△ 15,531,820

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第二号第四様式

合計拠点区分　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	介護保険事業収益	670,533,748	531,991,726	138,542,022
		施設介護料収益	149,087,815	145,250,754	3,837,061
		介護報酬収益	132,726,402	129,985,346	2,741,056
		利用者負担金収益(公費)	577,204	860,227	△ 283,023
		利用者負担金収益(一般)	15,784,209	14,405,181	1,379,028
		居宅介護料収益	250,785,618	128,666,464	122,119,154
		(介護報酬収益)	216,119,662	108,110,431	108,009,231
		介護報酬収益	216,119,662	108,110,431	108,009,231
		(利用者負担金収益)	34,665,956	20,556,033	14,109,923
		介護負担金収益(公費)	2,570,543	1,230,051	1,340,492
		介護負担金収益(一般)	32,095,413	19,325,982	12,769,431
		地域密着型介護料収益	79,139,513	77,368,095	1,771,418
		(介護報酬収益)	70,683,806	68,750,151	1,933,655
		介護報酬収益	70,683,806	68,750,151	1,933,655
		(利用者負担金収益)	8,455,707	8,617,944	△ 162,237
		介護負担金収益(公費)	224,581	404,055	△ 179,474
		介護負担金収益(一般)	8,231,126	8,213,889	17,237
		居宅介護支援介護料収益	22,477,364	22,195,769	281,595
		居宅介護支援介護料収益	18,299,828	18,962,182	△ 662,354
		介護予防支援介護料収益	4,177,536	3,233,587	943,949
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	15,596,560	18,599,936	△ 3,003,376
		事業費収益	14,418,173	17,236,444	△ 2,818,271
		事業負担金収益(公費)	148,000	153,278	△ 5,278
		事業負担金収益(一般)	1,030,387	1,210,214	△ 179,827
		利用者等利用料収益	94,050,523	84,966,561	9,083,962
		施設サービス利用料収益	956,500	964,800	△ 8,300
		居宅介護サービス利用料収益	16,850	800	16,050
		食費収益(公費)	245,295	334,500	△ 89,205
		食費収益(一般)	33,817,561	23,791,383	10,026,178
		食費収益(特定)	16,091,391	16,568,732	△ 477,341
		居住費収益(一般)	6,181,207	6,570,267	△ 389,060
		居住費収益(特定)	10,434,236	10,857,720	△ 423,484
		その他の利用料収益	26,307,483	25,878,359	429,124
		その他の事業収益	59,396,355	54,944,147	4,452,208
		補助金事業収益(公費)	2,825,230	41,760	2,783,470
		市町村特別事業収益(公費)	701,300	717,140	△ 15,840
		受託事業収益(公費)	33,877,090	31,824,214	2,052,876
		その他の事業収益	21,992,735	22,361,033	△ 368,298
		医療事業収益	2,191,127,282	2,415,767,900	△ 224,640,618
		入院診療収益	1,580,676,376	1,696,726,745	△ 116,050,369
		室料差額収益	42,142,100	47,324,400	△ 5,182,300
		外来診療収益	539,390,901	630,721,790	△ 91,330,889
		保健予防活動収益	13,007,242	6,465,028	6,542,214
		その他の医療事業収益	15,910,663	34,529,937	△ 18,619,274
		補助金事業収益(公費)	528,381	0	528,381
		受託事業収益(公費)	7,000	0	7,000
		その他の医業収益	15,375,282	34,529,937	△ 19,154,655
		ふれあいお弁当事業収益	2,633,150	1,921,150	712,000
		その他の事業収益	2,633,150	1,921,150	712,000
		その他の事業収益(ふれあ)	2,633,150	1,921,150	712,000
		しらとり診療委託事業収益	95,338,860	115,147,268	△ 19,808,408
		しらとり診療委託事業収益	95,338,860	115,147,268	△ 19,808,408
		搬送事業収益	4,946,840	6,052,500	△ 1,105,660
		搬送事業収益	4,946,840	6,052,500	△ 1,105,660
		経常経費寄附金収益	350,000	28,507,943	△ 28,157,943
		その他の収益	698,070	52,220	645,850
		サービス活動収益計 (1)	2,965,627,950	3,099,440,707	△ 133,812,757
	費用	人件費	2,196,609,718	2,134,849,095	61,760,623
		役員報酬	14,320,479	18,073,165	△ 3,752,686
		職員給料	1,116,725,718	1,121,952,256	△ 5,226,538
		職員賞与	57,708,300	113,906,105	△ 56,197,805
		賞与引当金繰入	49,078,000	52,629,000	△ 3,551,000
		非常勤職員給与	567,469,926	511,627,877	55,842,049
		派遣職員費	131,530,455	51,488,049	80,042,406
		退職給付費用	36,569,857	55,928,547	△ 19,358,690
		法定福利費	214,094,275	209,244,096	4,850,179
		役員退職慰労引当金繰入	9,112,708	0	9,112,708
		事業費	512,785,495	460,217,843	52,567,652
		給食費	77,455,283	62,422,853	15,032,430

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	介護用品費	3,558,335	3,173,795	384,540
		医薬品費	164,600,492	175,394,373	△ 10,793,881
		診療・療養等材料費	114,424,036	116,118,820	△ 1,694,784
		保健衛生費	1,654,054	749,170	904,884
		医療費	1,150	0	1,150
		教養娯楽費	1,310,035	1,641,111	△ 331,076
		日用品費	7,238	5,097	2,141
		水道光熱費	80,382,943	67,147,131	13,235,812
		燃料費	78,140	62,264	15,876
		消耗器具備品費	15,222,875	9,884,474	5,338,401
		保険料	1,116,985	778,759	338,226
		賃借料	40,991,127	42,721,365	△ 1,730,238
		教育指導費	1,189,460	657,927	531,533
		修繕費	0	394,427	△ 394,427
		業務委託費	0	△ 18,967,126	18,967,126
		保守料	0	△ 8,957,191	8,957,191
		車輌費	10,204,972	6,412,317	3,792,655
		雑費	588,370	578,277	10,093
		事務費	307,942,380	278,511,746	29,430,634
		福利厚生費	9,751,182	10,423,877	△ 672,695
		職員被服費	4,658,918	3,594,729	1,064,189
		旅費交通費	6,683,733	5,754,433	929,300
		研修研究費	4,247,159	6,286,462	△ 2,039,303
		事務消耗品費	11,740,331	7,290,287	4,450,044
		印刷製本費	1,764,221	2,164,674	△ 400,453
		水道光熱費	782,082	760,079	22,003
		燃料費	3,840	4,278	△ 438
		修繕費	22,680,892	14,976,170	7,704,722
		通信運搬費	9,019,478	6,514,679	2,504,799
		会議費	91,555	199,592	△ 108,037
		広報費	2,589,222	2,137,632	451,590
		業務委託費	155,049,320	120,635,994	34,413,326
		手数料	8,358,932	14,323,843	△ 5,964,911
		保険料	8,435,090	5,443,383	2,991,707
		賃借料	2,193,648	2,066,863	126,785
		土地・建物賃借料	18,581,904	18,374,880	207,024
		租税公課	20,518,538	20,231,140	287,398
		保守料	14,300,950	29,278,982	△ 14,978,032
		渉外費	1,541,242	2,855,801	△ 1,314,559
		諸会費	3,055,738	2,522,416	533,322
		雑費	1,894,405	2,671,552	△ 777,147
		利用者負担軽減額	22,630,901	24,106,973	△ 1,476,072
		減価償却費	164,187,895	144,178,498	20,009,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,137,547	△ 14,451,326	△ 7,686,221
		徴収不能引当金繰入	69,325,256	50,814	69,274,442
		その他の費用	32,464	0	32,464
		サービス活動費用計（2）	3,251,376,562	3,027,463,643	223,912,919
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 285,748,612	71,977,064	△ 357,725,676
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	35,157	85,790	△ 50,633
		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	35,205,244	20,781,225	14,424,019
		受入研修費収益	221,965	612,735	△ 390,770
		利用者等外給食費収益	10,660,690	9,453,100	1,207,590
		雑収益	24,322,589	10,715,390	13,607,199
		サービス活動外収益計（4）	35,240,401	20,867,015	14,373,386
	費用	支払利息	57,803,700	40,410,381	17,393,319
		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	12,682,111	9,296,573	3,385,538
		利用者等外給食費	8,943,992	9,255,994	△ 312,002
		雑損失	3,738,119	40,579	3,697,540
		サービス活動外費用計（5）	70,485,811	49,706,954	20,778,857
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 35,245,410	△ 28,839,939	△ 6,405,471
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 320,994,022	43,137,125	△ 364,131,147
	収益	施設整備等補助金収益	24,435,000	730,000	23,705,000
		施設整備等補助金収益	24,435,000	730,000	23,705,000

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	収益	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	21,140	△ 21,140
		車輌運搬具売却益	0	21,140	△ 21,140
		事業区分間繰入金収益	150,000	24,100,000	△ 23,950,000
		拠点区分間繰入金収益	48,489,518	23,000,000	25,489,518
		サービス区分間繰入金収益	0	32,014,180	△ 32,014,180
		その他の特別収益	37,921,360	73,088,692	△ 35,167,332
		退職給付引当金戻入益	452,057	0	452,057
		その他の特別収益	37,469,303	73,088,692	△ 35,619,389
		特別収益計（8）	110,995,878	152,954,012	△ 41,958,134
	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	1	3,335	△ 3,334
		建物売却損・処分損	0	3,329	△ 3,329
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		固定資産除却・廃棄損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,119,503	730,000	23,389,503
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	48,489,518	17,704,811	30,784,707
		サービス区分間繰入金費用	0	32,014,180	△ 32,014,180
		その他の特別損失	17,183,925	0	17,183,925
		特別費用計（9）	89,792,947	50,452,325	39,340,622
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		21,202,931	102,501,687	△ 81,298,756
税引前当期活動増減差額			△ 299,791,091	145,638,812	△ 445,429,903
法人税、住民税及び事業税			998,600	3,968,500	△ 2,969,900
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 300,789,691	141,670,312	△ 442,460,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 714,428,892	△ 1,122,351,450	407,922,558
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 1,015,218,583	△ 980,681,138	△ 34,537,445
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	1,611,500	△ 1,611,500
	修繕積立金取崩額		0	1,611,500	△ 1,611,500
	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）		△ 1,015,218,583	△ 979,069,638	△ 36,148,945

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
		拠点区分間繰入金収益	△ 48,489,518	△ 23,704,811	△ 24,784,707
		サービス区分間繰入金収益	0	△ 32,014,180	32,014,180
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	△ 48,489,518	△ 55,718,991	7,229,473
	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
		拠点区分間繰入金費用	△ 48,489,518	△ 23,704,811	△ 24,784,707
		サービス区分間繰入金費用	0	△ 32,014,180	32,014,180
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（9）	△ 48,489,518	△ 55,718,991	7,229,473
	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

第二号第四様式

事業区分合計拠点区分　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	介護保険事業収益	670,533,748	531,991,726	138,542,022
		施設介護料収益	149,087,815	145,250,754	3,837,061
		介護報酬収益	132,726,402	129,985,346	2,741,056
		利用者負担金収益(公費)	577,204	860,227	△ 283,023
		利用者負担金収益(一般)	15,784,209	14,405,181	1,379,028
		居宅介護料収益	250,785,618	128,666,464	122,119,154
		(介護報酬収益)	216,119,662	108,110,431	108,009,231
		介護報酬収益	216,119,662	108,110,431	108,009,231
		(利用者負担金収益)	34,665,956	20,556,033	14,109,923
		介護負担金収益(公費)	2,570,543	1,230,051	1,340,492
		介護負担金収益(一般)	32,095,413	19,325,982	12,769,431
		地域密着型介護料収益	79,139,513	77,368,095	1,771,418
		(介護報酬収益)	70,683,806	68,750,151	1,933,655
		介護報酬収益	70,683,806	68,750,151	1,933,655
		(利用者負担金収益)	8,455,707	8,617,944	△ 162,237
		介護負担金収益(公費)	224,581	404,055	△ 179,474
		介護負担金収益(一般)	8,231,126	8,213,889	17,237
		居宅介護支援介護料収益	22,477,364	22,195,769	281,595
		居宅介護支援介護料収益	18,299,828	18,962,182	△ 662,354
		介護予防支援介護料収益	4,177,536	3,233,587	943,949
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	15,596,560	18,599,936	△ 3,003,376
		事業費収益	14,418,173	17,236,444	△ 2,818,271
		事業負担金収益(公費)	148,000	153,278	△ 5,278
		事業負担金収益(一般)	1,030,387	1,210,214	△ 179,827
		利用者等利用料収益	94,050,523	84,966,561	9,083,962
		施設サービス利用料収益	956,500	964,800	△ 8,300
		居宅介護サービス利用料収益	16,850	800	16,050
		食費収益(公費)	245,295	334,500	△ 89,205
		食費収益(一般)	33,817,561	23,791,383	10,026,178
		食費収益(特定)	16,091,391	16,568,732	△ 477,341
		居住費収益(一般)	6,181,207	6,570,267	△ 389,060
		居住費収益(特定)	10,434,236	10,857,720	△ 423,484
		その他の利用料収益	26,307,483	25,878,359	429,124
		その他の事業収益	59,396,355	54,944,147	4,452,208
		補助金事業収益(公費)	2,825,230	41,760	2,783,470
		市町村特別事業収益(公費)	701,300	717,140	△ 15,840
		受託事業収益(公費)	33,877,090	31,824,214	2,052,876
		その他の事業収益	21,992,735	22,361,033	△ 368,298
		医療事業収益	2,191,127,282	2,415,767,900	△ 224,640,618
		入院診療収益	1,580,676,376	1,696,726,745	△ 116,050,369
		室料差額収益	42,142,100	47,324,400	△ 5,182,300
		外来診療収益	539,390,901	630,721,790	△ 91,330,889
		保健予防活動収益	13,007,242	6,465,028	6,542,214
		その他の医療事業収益	15,910,663	34,529,937	△ 18,619,274
		補助金事業収益(公費)	528,381	0	528,381
		受託事業収益(公費)	7,000	0	7,000
		その他の医業収益	15,375,282	34,529,937	△ 19,154,655
		ふれあいお弁当事業収益	2,633,150	1,921,150	712,000
		その他の事業収益	2,633,150	1,921,150	712,000
		その他の事業収益(ふれあ)	2,633,150	1,921,150	712,000
		しらとり診療委託事業収益	95,338,860	115,147,268	△ 19,808,408
		しらとり診療委託事業収益	95,338,860	115,147,268	△ 19,808,408
		搬送事業収益	4,946,840	6,052,500	△ 1,105,660
		搬送事業収益	4,946,840	6,052,500	△ 1,105,660
		経常経費寄附金収益	350,000	28,507,943	△ 28,157,943
		その他の収益	698,070	52,220	645,850
		サービス活動収益計 (1)	2,965,627,950	3,099,440,707	△ 133,812,757
	費用	人件費	2,196,609,718	2,134,849,095	61,760,623
		役員報酬	14,320,479	18,073,165	△ 3,752,686
		職員給料	1,116,725,718	1,121,952,256	△ 5,226,538
		職員賞与	57,708,300	113,906,105	△ 56,197,805
		賞与引当金繰入	49,078,000	52,629,000	△ 3,551,000
		非常勤職員給与	567,469,926	511,627,877	55,842,049
		派遣職員費	131,530,455	51,488,049	80,042,406
		退職給付費用	36,569,857	55,928,547	△ 19,358,690
		法定福利費	214,094,275	209,244,096	4,850,179
		役員退職慰労引当金繰入	9,112,708	0	9,112,708
		事業費	512,785,495	460,217,843	52,567,652
		給食費	77,455,283	62,422,853	15,032,430

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	介護用品費	3,558,335	3,173,795	384,540
		医薬品費	164,600,492	175,394,373	△ 10,793,881
		診療・療養等材料費	114,424,036	116,118,820	△ 1,694,784
		保健衛生費	1,654,054	749,170	904,884
		医療費	1,150	0	1,150
		教養娯楽費	1,310,035	1,641,111	△ 331,076
		日用品費	7,238	5,097	2,141
		水道光熱費	80,382,943	67,147,131	13,235,812
		燃料費	78,140	62,264	15,876
		消耗器具備品費	15,222,875	9,884,474	5,338,401
		保険料	1,116,985	778,759	338,226
		賃借料	40,991,127	42,721,365	△ 1,730,238
		教育指導費	1,189,460	657,927	531,533
		修繕費	0	394,427	△ 394,427
		業務委託費	0	△ 18,967,126	18,967,126
		保守料	0	△ 8,957,191	8,957,191
		車輌費	10,204,972	6,412,317	3,792,655
		雑費	588,370	578,277	10,093
		事務費	307,942,380	278,511,746	29,430,634
		福利厚生費	9,751,182	10,423,877	△ 672,695
		職員被服費	4,658,918	3,594,729	1,064,189
		旅費交通費	6,683,733	5,754,433	929,300
		研修研究費	4,247,159	6,286,462	△ 2,039,303
		事務消耗品費	11,740,331	7,290,287	4,450,044
		印刷製本費	1,764,221	2,164,674	△ 400,453
		水道光熱費	782,082	760,079	22,003
		燃料費	3,840	4,278	△ 438
		修繕費	22,680,892	14,976,170	7,704,722
		通信運搬費	9,019,478	6,514,679	2,504,799
		会議費	91,555	199,592	△ 108,037
		広報費	2,589,222	2,137,632	451,590
		業務委託費	155,049,320	120,635,994	34,413,326
		手数料	8,358,932	14,323,843	△ 5,964,911
		保険料	8,435,090	5,443,383	2,991,707
		賃借料	2,193,648	2,066,863	126,785
		土地・建物賃借料	18,581,904	18,374,880	207,024
		租税公課	20,518,538	20,231,140	287,398
		保守料	14,300,950	29,278,982	△ 14,978,032
		渉外費	1,541,242	2,855,801	△ 1,314,559
		諸会費	3,055,738	2,522,416	533,322
		雑費	1,894,405	2,671,552	△ 777,147
		利用者負担軽減額	22,630,901	24,106,973	△ 1,476,072
		減価償却費	164,187,895	144,178,498	20,009,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,137,547	△ 14,451,326	△ 7,686,221
		徴収不能引当金繰入	69,325,256	50,814	69,274,442
		その他の費用	32,464	0	32,464
		サービス活動費用計（2）	3,251,376,562	3,027,463,643	223,912,919
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 285,748,612	71,977,064	△ 357,725,676
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	35,157	85,790	△ 50,633
		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	35,205,244	20,781,225	14,424,019
		受入研修費収益	221,965	612,735	△ 390,770
		利用者等外給食費収益	10,660,690	9,453,100	1,207,590
		雑収益	24,322,589	10,715,390	13,607,199
		サービス活動外収益計（4）	35,240,401	20,867,015	14,373,386
	費用	支払利息	57,803,700	40,410,381	17,393,319
		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	12,682,111	9,296,573	3,385,538
		利用者等外給食費	8,943,992	9,255,994	△ 312,002
		雑損失	3,738,119	40,579	3,697,540
		サービス活動外費用計（5）	70,485,811	49,706,954	20,778,857
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△ 35,245,410	△ 28,839,939	△ 6,405,471
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 320,994,022	43,137,125	△ 364,131,147
	収益	施設整備等補助金収益	24,435,000	730,000	23,705,000
		施設整備等補助金収益	24,435,000	730,000	23,705,000

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	収益	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	21,140	△ 21,140
		車輌運搬具売却益	0	21,140	△ 21,140
		事業区分間繰入金収益	150,000	24,100,000	△ 23,950,000
		拠点区分間繰入金収益	0	△ 704,811	704,811
		その他の特別収益	37,921,360	73,088,692	△ 35,167,332
		退職給付引当金戻入益	452,057	0	452,057
		その他の特別収益	37,469,303	73,088,692	△ 35,619,389
		特別収益計（8）	62,506,360	97,235,021	△ 34,728,661
	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	1	3,335	△ 3,334
		建物売却損・処分損	0	3,329	△ 3,329
		車輌運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		固定資産除却・廃棄損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,119,503	730,000	23,389,503
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	△ 6,000,000	6,000,000
		その他の特別損失	17,183,925	0	17,183,925
		特別費用計（9）	41,303,429	△ 5,266,666	46,570,095
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		21,202,931	102,501,687	△ 81,298,756
税引前当期活動増減差額			△ 299,791,091	145,638,812	△ 445,429,903
法人税、住民税及び事業税			998,600	3,968,500	△ 2,969,900
法人税等調整額			0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 300,789,691	141,670,312	△ 442,460,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△ 714,428,892	△ 1,122,351,450	407,922,558
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 1,015,218,583	△ 980,681,138	△ 34,537,445
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	1,611,500	△ 1,611,500
	修繕積立金取崩額		0	1,611,500	△ 1,611,500
	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）		△ 1,015,218,583	△ 979,069,638	△ 36,148,945

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第三号第四様式

法人本部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	38,398,607	41,314,472	△ 2,915,865	流動負債	53,034,126	68,992,958	△ 15,958,832
現金預金	1,087,001	86,992	1,000,009	その他の未払金	0	15,992,958	△ 15,992,958
未収金	6,382,700	25,300,000	△ 18,917,300	拠点区分間借入金	53,000,000	53,000,000	0
事業区分間貸付金	12,167,300	0	12,167,300	仮受金	34,126	0	34,126
拠点区分間貸付金	18,629,460	15,829,460	2,800,000	固定負債	2,992,708	0	2,992,708
仮払金	132,146	98,020	34,126	役員退職慰労引当金	2,992,708	0	2,992,708
固定資産	0	0	0	負債の部合計	56,026,834	68,992,958	△ 12,966,124
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	34,023,027	34,023,027	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	△ 51,651,254	△ 61,701,513	10,050,259
				（うち当期活動増減差額）	10,050,259	△ 16,141,822	26,192,081
				純資産の部合計	△ 17,628,227	△ 27,678,486	10,050,259
資産の部合計	38,398,607	41,314,472	△ 2,915,865	負債及び純資産の部合計	38,398,607	41,314,472	△ 2,915,865

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

湘南病院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	686,913,366	734,646,276	△ 47,732,910	流動負債	516,637,266	1,546,096,879	△1,029,459,613
現金預金	206,721,734	185,354,601	21,367,133	短期運営資金借入金	63,000,000	790,472,000	△727,472,000
事業未収金	320,961,348	313,217,216	7,744,132	事業未払金	129,326,613	141,056,932	△ 11,730,319
未収金	73,124,692	216,577,169	△143,452,477	その他の未払金	98,178,948	174,010,424	△ 75,831,476
未収補助金	2,011,000	0	2,011,000	支払手形	0	44,875,881	△ 44,875,881
貯蔵品	3,371,335	2,145,705	1,225,630	1年以内返済予定設備資金借入金	0	174,485,000	△174,485,000
医薬品	14,025,816	15,145,725	△ 1,119,909	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	16,936,000	△ 16,936,000
立替金	451,119	2,644,143	△ 2,193,024	1年以内返済予定リース債務	52,845,888	13,144,032	39,701,856
前払費用	0	476,200	△ 476,200	1年内返済拠点長期借入金	0	2,600,000	△ 2,600,000
事業区分間貸付金	9,861,622	0	9,861,622	1年以内支払予定長期未払金	125,400	0	125,400
拠点区分間貸付金	127,476,215	0	127,476,215	未払費用	27,294,996	23,038,391	4,256,605
仮払金	40,873	892,649	△ 851,776	預り金	1,390,173	△ 361,872	1,752,045
徴収不能引当金	△ 71,132,388	△ 1,807,132	△ 69,325,256	職員預り金	22,773,988	31,865,610	△ 9,091,622
固定資産	1,661,508,584	1,718,194,894	△ 56,686,310	事業区分間借入金	24,630,000	24,630,000	0
基本財産	1,274,679,453	1,300,803,749	△ 26,124,296	拠点区分間借入金	51,949,460	51,949,460	0
土地	661,657,881	661,657,881	0	仮受金	0	290,521	△ 290,521
建物	1,404,751,705	1,404,751,705	0	賞与引当金	39,197,000	47,830,000	△ 8,633,000
建物減価償却累計額	△791,730,133	△765,605,837	△ 26,124,296	未払法人税等	998,600	3,968,500	△ 2,969,900
その他の固定資産	386,829,131	417,391,145	△ 30,562,014	未払消費税等	4,926,200	5,306,000	△ 379,800
建物	1,103,769,529	1,103,769,529	0	固定負債	2,924,495,069	1,558,819,032	1,365,676,037
建物減価償却累計額	△955,726,779	△914,716,560	△ 41,010,219	設備資金借入金	262,080,000	532,869,000	△270,789,000
構築物	97,083,582	97,083,582	0	長期運営資金借入金	2,004,849,000	247,664,000	1,757,185,000
構築物減価償却累計額	△ 72,525,827	△ 69,034,787	△ 3,491,040	リース債務	127,312,068	178,361,652	△ 51,049,584
機械及び装置	381,007,219	381,007,219	0	拠点区分間長期借入金	0	5,200,000	△ 5,200,000
機械及び装置減価償却累計額	△379,304,399	△378,198,872	△ 1,105,527	退職給付引当金	530,254,001	594,724,380	△ 64,470,379
車輌運搬具	5,559,342	5,559,342	0	負債の部合計	3,441,132,335	3,104,915,911	336,216,424
車輌運搬具減価償却累計額	△ 5,559,337	△ 5,209,767	△ 349,570	純資産の部			
器具及び備品	211,836,611	182,685,024	29,151,587	基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△174,547,111	△168,255,737	△ 6,291,374	国庫補助金等特別積立金	197,472,528	194,722,075	2,750,453
有形リース資産	457,441,104	341,704,416	115,736,688	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	△289,983,543	△164,428,644	△125,554,899	次期繰越活動増減差額	△1,290,182,913	△846,796,816	△443,386,097
ソフトウェア	444,400	648,000	△ 203,600	（うち当期活動増減差額）	△290,567,409	196,927,456	△487,494,865
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 399,600	399,600				
出資金	2,840,000	2,840,000	0				
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	2,538,000	1,338,000	1,200,000				
長期前払費用	956,340	0	956,340	純資産の部合計	△1,092,710,385	△652,074,741	△440,635,644
資産の部合計	2,348,421,950	2,452,841,170	△104,419,220	負債及び純資産の部合計	2,348,421,950	2,452,841,170	△104,419,220

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

第三号第四様式

ホームヘルプ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	36,560,084	31,347,400	5,212,684	流動負債	22,113,966	21,608,330	505,636
現金預金	11,159,169	7,609,190	3,549,979	事業未払金	583,883	274,069	309,814
事業未収金	20,060,715	18,876,380	1,184,335	その他の未払金	0	18,567,232	△ 18,567,232
未収金	18,200	73,830	△ 55,630	未払費用	2,642,267	981,674	1,660,593
未収補助金	534,000	0	534,000	拠点区分間借入金	17,365,816	0	17,365,816
前払費用	288,000	288,000	0	仮受金	0	47,355	△ 47,355
拠点区分間貸付金	4,500,000	4,500,000	0	賞与引当金	1,522,000	1,738,000	△ 216,000
固定資産	4,011,891	5,521,483	△ 1,509,592	固定負債	14,972,574	15,424,631	△ 452,057
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	14,972,574	15,424,631	△ 452,057
その他の固定資産	4,011,891	5,521,483	△ 1,509,592	負債の部合計	37,086,540	37,032,961	53,579
車輌運搬具	16,569,251	16,569,251	0	純資産の部			
車輌運搬具減価償却累計額	△ 16,064,946	△ 14,047,772	△ 2,017,174	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,238,650	2,709,000	529,650	国庫補助金等特別積立金	433,456	0	433,456
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,731,064	△ 2,708,996	△ 22,068	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,051,979	△ 164,078	3,216,057
				（うち当期活動増減差額）	4,198,973	△ 11,615,025	15,813,998
				純資産の部合計	3,485,435	△ 164,078	3,649,513
資産の部合計	40,571,975	36,868,883	3,703,092	負債及び純資産の部合計	40,571,975	36,868,883	3,703,092

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

鷹取老人デイサービスセンター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	37,614,528	37,729,060	△ 114,532	流動負債	12,915,925	15,506,418	△ 2,590,493
現金預金	4,060,047	3,494,054	565,993	事業未払金	2,828,646	2,644,599	184,047
事業未収金	13,781,681	14,475,646	△ 693,965	その他の未払金	0	9,304,234	△ 9,304,234
未収金	52,800	39,360	13,440	1年以内返済予定リース債務	797,988	797,988	0
拠点区分間貸付金	19,720,000	19,720,000	0	未払費用	1,252,468	1,049,597	202,871
固定資産	6,675,326	3,512,450	3,162,876	拠点区分間借入金	6,709,823	0	6,709,823
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,327,000	1,710,000	△ 383,000
その他の固定資産	6,675,326	3,512,450	3,162,876	固定負債	8,224,720	11,438,883	△ 3,214,163
車輌運搬具	4,139,000	0	4,139,000	リース債務	1,595,976	2,393,964	△ 797,988
車輌運搬具減価償却累計額	△ 57,601	0	△ 57,601	退職給付引当金	6,628,744	9,044,919	△ 2,416,175
器具及び備品	1,802,628	1,802,628	0	負債の部合計	21,140,645	26,945,301	△ 5,804,656
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,674,358	△ 1,552,130	△ 122,228	純資産の部			
有形リース資産	3,981,477	8,098,437	△ 4,116,960	基本金	0	0	0
有形リース資産減価償却累計額	△ 1,585,820	△ 4,906,485	3,320,665	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	70,000	70,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,149,209	14,296,209	8,853,000
				（うち当期活動増減差額）	8,853,000	3,331,956	5,521,044
				純資産の部合計	23,149,209	14,296,209	8,853,000
資産の部合計	44,289,854	41,241,510	3,048,344	負債及び純資産の部合計	44,289,854	41,241,510	3,048,344

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

追浜デイサービスセンター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	15,470,745	17,788,757	△ 2,318,012	流動負債	45,981,736	59,409,454	△ 13,427,718
現金預金	3,140,472	2,963,109	177,363	事業未払金	653,383	865,823	△ 212,440
事業未収金	11,621,273	11,967,176	△ 345,903	その他の未払金	0	41,784,419	△ 41,784,419
未収金	146,000	258,472	△ 112,472	1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,376,000	△ 14,376,000
未収補助金	563,000	0	563,000	未払費用	1,290,758	1,056,659	234,099
1年内回収拠点長期貸付金	0	2,600,000	△ 2,600,000	拠点区分間借入金	43,050,595	0	43,050,595
固定資産	339,475,321	353,653,449	△ 14,178,128	仮受金	0	49,553	△ 49,553
基本財産	338,668,758	347,413,945	△ 8,745,187	賞与引当金	987,000	1,277,000	△ 290,000
土地	135,150,176	135,150,176	0	固定負債	52,329,509	43,003,706	9,325,803
建物	410,445,000	410,445,000	0	設備資金借入金	39,724,000	33,148,000	6,576,000
建物減価償却累計額	△206,926,418	△198,181,231	△ 8,745,187	退職給付引当金	12,605,509	9,855,706	2,749,803
その他の固定資産	806,563	6,239,504	△ 5,432,941	負債の部合計	98,311,245	102,413,160	△ 4,101,915
構築物	3,782,571	3,782,571	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△ 3,468,128	△ 3,382,439	△ 85,689	基本金	0	0	0
器具及び備品	11,049,078	11,049,078	0	国庫補助金等特別積立金	235,148,797	242,460,094	△ 7,311,297
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,576,958	△ 10,429,706	△ 147,252	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,743,700	3,743,700	0	次期繰越活動増減差額	21,486,024	26,568,952	△ 5,082,928
有形リース資産減価償却累計額	△ 3,743,700	△ 3,743,700	0	（うち当期活動増減差額）	△ 5,082,928	4,361,530	△ 9,444,458
拠点区分間長期貸付金	0	5,200,000	△ 5,200,000				
差入保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	256,634,821	269,029,046	△ 12,394,225
資産の部合計	354,946,066	371,442,206	△ 16,496,140	負債及び純資産の部合計	354,946,066	371,442,206	△ 16,496,140

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

グループホームなごみ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	10,607,761	8,392,005	2,215,756	流動負債	13,313,567	8,878,214	4,435,353
現金預金	2,466,225	1,685,719	780,506	事業未払金	242,031	9,167	232,864
事業未収金	7,491,536	5,995,086	1,496,450	その他の未払金	80,000	7,594,322	△ 7,514,322
未収金	0	61,200	△ 61,200	未払費用	595,626	859,612	△ 263,986
前払費用	650,000	650,000	0	拠点区分間借入金	11,973,910	0	11,973,910
固定資産	2,012,071	2,048,236	△ 36,165	仮受金	0	15,113	△ 15,113
基本財産	0	0	0	賞与引当金	422,000	400,000	22,000
その他の固定資産	2,012,071	2,048,236	△ 36,165	固定負債	0	0	0
建物	4,909,327	4,909,327	0	負債の部合計	13,313,567	8,878,214	4,435,353
建物減価償却累計額	△ 4,897,264	△ 4,861,099	△ 36,165	純資産の部			
器具及び備品	1,670,602	1,670,602	0	基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,670,594	△ 1,670,594	0	国庫補助金等特別積立金	4	4	0
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 693,739	1,562,023	△ 2,255,762
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,255,762	△ 3,970,261	1,714,499
				純資産の部合計	△ 693,735	1,562,027	△ 2,255,762
資産の部合計	12,619,832	10,440,241	2,179,591	負債及び純資産の部合計	12,619,832	10,440,241	2,179,591

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

グループホームこころ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	22,038,988	7,477,802	14,561,186	流動負債	63,467,553	40,666,119	22,801,434
現金預金	6,205,781	963,990	5,241,791	事業未払金	11,372,841	759,052	10,613,789
事業未収金	5,750,207	6,513,812	△ 763,605	その他の未払金	68,560	34,534,562	△ 34,466,002
未収補助金	10,083,000	0	10,083,000	未払費用	690,602	698,505	△ 7,903
固定資産	11,064,471	449,790	10,614,681	預り金	0	200,000	△ 200,000
基本財産	0	0	0	拠点区分間借入金	50,887,550	4,000,000	46,887,550
その他の固定資産	11,064,471	449,790	10,614,681	賞与引当金	448,000	474,000	△ 26,000
建物	14,418,532	3,770,532	10,648,000	固定負債	6,073,610	3,815,840	2,257,770
建物減価償却累計額	△ 3,602,675	△ 3,412,559	△ 190,116	退職給付引当金	4,313,610	1,835,840	2,477,770
器具及び備品	616,600	392,000	224,600	長期預り金	1,760,000	1,980,000	△ 220,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 367,986	△ 300,183	△ 67,803	負債の部合計	69,541,163	44,481,959	25,059,204
				純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	10,026,717	336,000	9,690,717
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 46,464,421	△ 36,890,367	△ 9,574,054
				（うち当期活動増減差額）	△ 9,574,054	△ 8,808,338	△ 765,716
				純資産の部合計	△ 36,437,704	△ 36,554,367	116,663
資産の部合計	33,103,459	7,927,592	25,175,867	負債及び純資産の部合計	33,103,459	7,927,592	25,175,867

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

グループホームそよ風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	25,616,002	25,241,385	374,617	流動負債	5,991,333	7,905,018	△ 1,913,685
現金預金	1,627,799	1,339,531	288,268	事業未払金	309,775	419,004	△ 109,229
事業未収金	7,433,203	7,485,854	△ 52,651	その他の未払金	0	5,965,494	△ 5,965,494
未収補助金	139,000	0	139,000	未払費用	590,037	688,520	△ 98,483
前払費用	516,000	516,000	0	預り金	320,000	320,000	0
拠点区分間貸付金	15,900,000	15,900,000	0	拠点区分間借入金	4,288,521	0	4,288,521
固定資産	10,919,204	12,593,301	△ 1,674,097	賞与引当金	483,000	512,000	△ 29,000
基本財産	0	0	0	固定負債	4,743,977	2,868,943	1,875,034
その他の固定資産	10,919,204	12,593,301	△ 1,674,097	退職給付引当金	2,783,977	908,943	1,875,034
建物	34,316,500	34,316,500	0	長期預り金	1,960,000	1,960,000	0
建物減価償却累計額	△ 24,892,450	△ 23,497,123	△ 1,395,327	負債の部合計	10,735,310	10,773,961	△ 38,651
器具及び備品	6,928,714	6,928,714	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,333,560	△ 6,054,790	△ 278,770	基本金	0	0	0
差入保証金	900,000	900,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,725,041	3,105,920	△ 380,879
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	23,074,855	23,954,805	△ 879,950
				（うち当期活動増減差額）	△ 879,950	△ 4,269,792	3,389,842
				純資産の部合計	25,799,896	27,060,725	△ 1,260,829
資産の部合計	36,535,206	37,834,686	△ 1,299,480	負債及び純資産の部合計	36,535,206	37,834,686	△ 1,299,480

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

湘南ホーム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	114,276,180	121,451,776	△ 7,175,596	流動負債	27,713,141	24,703,281	3,009,860
現金預金	21,338,156	25,457,373	△ 4,119,217	事業未払金	8,698,750	9,177,185	△ 478,435
事業未収金	38,433,300	42,003,678	△ 3,570,378	その他の未払金	1,921,700	0	1,921,700
未収補助金	1,220,000	730,000	490,000	1年以内返済予定リース債務	1,304,160	735,588	568,572
立替金	38,434	100,235	△ 61,801	未払費用	9,648,490	8,244,244	1,404,246
前払費用	246,290	160,490	85,800	職員預り金	1,448,041	1,568,264	△ 120,223
拠点区分間貸付金	53,000,000	53,000,000	0	賞与引当金	4,692,000	4,978,000	△ 286,000
固定資産	316,050,826	319,474,520	△ 3,423,694	固定負債	29,887,740	24,794,250	5,093,490
基本財産	256,915,205	268,407,376	△ 11,492,171	リース債務	4,673,240	0	4,673,240
土地	151,626,847	151,626,847	0	退職給付引当金	25,214,500	24,794,250	420,250
建物	593,634,400	593,634,400	0	負債の部合計	57,600,881	49,497,531	8,103,350
建物減価償却累計額	△488,346,042	△476,853,871	△ 11,492,171	純資産の部			
その他の固定資産	59,135,621	51,067,144	8,068,477	基本金	0	0	0
建物	39,310,396	39,310,396	0	国庫補助金等特別積立金	66,296,272	69,496,766	△ 3,200,494
建物減価償却累計額	△ 26,098,468	△ 25,361,468	△ 737,000	その他の積立金	3,388,500	3,388,500	0
機械及び装置	1,642,204	1,642,204	0	修繕積立金	3,388,500	3,388,500	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,231,010	△ 961,353	△ 269,657	次期繰越活動増減差額	303,041,353	318,543,499	△ 15,502,146
車輌運搬具	10,870,947	10,912,242	△ 41,295	（うち当期活動増減差額）	△ 15,531,820	△ 18,145,392	2,613,572
車輌運搬具減価償却累計額	△ 10,699,841	△ 10,912,237	212,396				
器具及び備品	46,842,266	41,840,236	5,002,030				
器具及び備品減価償却累計額	△ 36,081,273	△ 34,321,214	△ 1,760,059				
無形リース資産	5,977,400	6,305,040	△ 327,640				
無形リース資産減価償却累計額	0	△ 5,569,452	5,569,452				
退職給付引当資産	25,214,500	24,794,250	420,250				
修繕積立資産	3,388,500	3,388,500	0	純資産の部合計	372,726,125	391,428,765	△ 18,702,640
資産の部合計	430,327,006	440,926,296	△ 10,599,290	負債及び純資産の部合計	430,327,006	440,926,296	△ 10,599,290

900 社会福祉法人　湘南福祉協会

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	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	987,496,261	1,025,388,933	△ 37,892,672	流動負債	761,168,613	1,793,766,671	△1,032,598,058
現金預金	257,806,384	228,954,559	28,851,825	短期運営資金借入金	63,000,000	790,472,000	△727,472,000
事業未収金	425,533,263	420,534,848	4,998,415	事業未払金	154,015,922	155,205,831	△ 1,189,909
未収金	79,724,392	242,310,031	△162,585,639	その他の未払金	100,249,208	307,753,645	△207,504,437
未収補助金	14,550,000	730,000	13,820,000	支払手形	0	44,875,881	△ 44,875,881
貯蔵品	3,371,335	2,145,705	1,225,630	1年以内返済予定設備資金借入金	0	188,861,000	△188,861,000
医薬品	14,025,816	15,145,725	△ 1,119,909	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	16,936,000	△ 16,936,000
立替金	489,553	2,744,378	△ 2,254,825	1年以内返済予定リース債務	54,948,036	14,677,608	40,270,428
前払費用	1,700,290	2,090,690	△ 390,400	1年内返済拠点長期借入金	0	2,600,000	△ 2,600,000
1年内回収拠点長期貸付金	0	2,600,000	△ 2,600,000	1年以内支払予定長期未払金	125,400	0	125,400
事業区分間貸付金	22,028,922	0	22,028,922	未払費用	44,005,244	36,617,202	7,388,042
拠点区分間貸付金	239,225,675	108,949,460	130,276,215	預り金	1,710,173	158,128	1,552,045
仮払金	173,019	990,669	△ 817,650	職員預り金	24,222,029	33,433,874	△ 9,211,845
徴収不能引当金	△ 71,132,388	△ 1,807,132	△ 69,325,256	事業区分間借入金	24,630,000	24,630,000	0
固定資産	2,351,717,694	2,415,448,123	△ 63,730,429	拠点区分間借入金	239,225,675	108,949,460	130,276,215
基本財産	1,870,263,416	1,916,625,070	△ 46,361,654	仮受金	34,126	402,542	△ 368,416
土地	948,434,904	948,434,904	0	賞与引当金	49,078,000	58,919,000	△ 9,841,000
建物	2,408,831,105	2,408,831,105	0	未払法人税等	998,600	3,968,500	△ 2,969,900
建物減価償却累計額	△1,487,002,593	△1,440,640,939	△ 46,361,654	未払消費税等	4,926,200	5,306,000	△ 379,800
その他の固定資産	481,454,278	498,823,053	△ 17,368,775	固定負債	3,043,719,907	1,660,165,285	1,383,554,622
建物	1,196,724,284	1,186,076,284	10,648,000	設備資金借入金	301,804,000	566,017,000	△264,213,000
建物減価償却累計額	△1,015,217,636	△971,848,809	△ 43,368,827	長期運営資金借入金	2,004,849,000	247,664,000	1,757,185,000
構築物	100,866,153	100,866,153	0	リース債務	133,581,284	180,755,616	△ 47,174,332
構築物減価償却累計額	△ 75,993,955	△ 72,417,226	△ 3,576,729	拠点区分間長期借入金	0	5,200,000	△ 5,200,000
機械及び装置	382,649,423	382,649,423	0	退職給付引当金	596,772,915	656,588,669	△ 59,815,754
機械及び装置減価償却累計額	△380,535,409	△379,160,225	△ 1,375,184	長期預り金	3,720,000	3,940,000	△ 220,000
車輌運搬具	37,138,540	33,040,835	4,097,705	役員退職慰労引当金	2,992,708	0	2,992,708
車輌運搬具減価償却累計額	△ 32,381,725	△ 30,169,776	△ 2,211,949	負債の部合計	3,804,888,520	3,453,931,956	350,956,564
器具及び備品	283,985,149	249,077,282	34,907,867	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△233,982,904	△225,293,350	△ 8,689,554	基本金	34,023,027	34,023,027	0
有形リース資産	465,166,281	353,546,553	111,619,728	国庫補助金等特別積立金	512,102,815	510,120,859	1,981,956
有形リース資産減価償却累計額	△295,313,063	△173,078,829	△122,234,234	その他の積立金	3,388,500	3,388,500	0
ソフトウェア	444,400	648,000	△ 203,600	修繕積立金	3,388,500	3,388,500	0
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 399,600	399,600	次期繰越活動増減差額	△1,015,188,907	△560,627,286	△454,561,621
無形リース資産	5,977,400	6,305,040	△ 327,640	（うち当期活動増減差額）	△300,789,691	141,670,312	△442,460,003
無形リース資産減価償却累計額	0	△ 5,569,452	5,569,452				
出資金	2,840,000	2,840,000	0				
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	0	5,200,000	△ 5,200,000				
退職給付引当資産	25,214,500	24,794,250	420,250				
修繕積立資産	3,388,500	3,388,500	0				
差入保証金	8,528,000	7,328,000	1,200,000				
長期前払費用	956,340	0	956,340	純資産の部合計	△465,674,565	△ 13,094,900	△452,579,665
資産の部合計	3,339,213,955	3,440,837,056	△101,623,101	負債及び純資産の部合計	3,339,213,955	3,440,837,056	△101,623,101

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	△239,225,675	0	△239,225,675	流動負債	△239,225,675	0	△239,225,675
拠点区分間貸付金	△239,225,675	0	△239,225,675	拠点区分間借入金	△239,225,675	0	△239,225,675
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	△239,225,675	0	△239,225,675
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	△239,225,675	0	△239,225,675	負債及び純資産の部合計	△239,225,675	0	△239,225,675

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	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	748,270,586	1,025,388,933	△277,118,347	流動負債	521,942,938	1,793,766,671	△1,271,823,733
現金預金	257,806,384	228,954,559	28,851,825	短期運営資金借入金	63,000,000	790,472,000	△727,472,000
事業未収金	425,533,263	420,534,848	4,998,415	事業未払金	154,015,922	155,205,831	△ 1,189,909
未収金	79,724,392	242,310,031	△162,585,639	その他の未払金	100,249,208	307,753,645	△207,504,437
未収補助金	14,550,000	730,000	13,820,000	支払手形	0	44,875,881	△ 44,875,881
貯蔵品	3,371,335	2,145,705	1,225,630	1年以内返済予定設備資金借入金	0	188,861,000	△188,861,000
医薬品	14,025,816	15,145,725	△ 1,119,909	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	16,936,000	△ 16,936,000
立替金	489,553	2,744,378	△ 2,254,825	1年以内返済予定リース債務	54,948,036	14,677,608	40,270,428
前払費用	1,700,290	2,090,690	△ 390,400	1年内返済拠点長期借入金	0	2,600,000	△ 2,600,000
1年内回収拠点長期貸付金	0	2,600,000	△ 2,600,000	1年以内支払予定長期未払金	125,400	0	125,400
事業区分間貸付金	22,028,922	0	22,028,922	未払費用	44,005,244	36,617,202	7,388,042
拠点区分間貸付金	0	108,949,460	△108,949,460	預り金	1,710,173	158,128	1,552,045
仮払金	173,019	990,669	△ 817,650	職員預り金	24,222,029	33,433,874	△ 9,211,845
徴収不能引当金	△ 71,132,388	△ 1,807,132	△ 69,325,256	事業区分間借入金	24,630,000	24,630,000	0
固定資産	2,351,717,694	2,415,448,123	△ 63,730,429	拠点区分間借入金	0	108,949,460	△108,949,460
基本財産	1,870,263,416	1,916,625,070	△ 46,361,654	仮受金	34,126	402,542	△ 368,416
土地	948,434,904	948,434,904	0	賞与引当金	49,078,000	58,919,000	△ 9,841,000
建物	2,408,831,105	2,408,831,105	0	未払法人税等	998,600	3,968,500	△ 2,969,900
建物減価償却累計額	△1,487,002,593	△1,440,640,939	△ 46,361,654	未払消費税等	4,926,200	5,306,000	△ 379,800
その他の固定資産	481,454,278	498,823,053	△ 17,368,775	固定負債	3,043,719,907	1,660,165,285	1,383,554,622
建物	1,196,724,284	1,186,076,284	10,648,000	設備資金借入金	301,804,000	566,017,000	△264,213,000
建物減価償却累計額	△1,015,217,636	△971,848,809	△ 43,368,827	長期運営資金借入金	2,004,849,000	247,664,000	1,757,185,000
構築物	100,866,153	100,866,153	0	リース債務	133,581,284	180,755,616	△ 47,174,332
構築物減価償却累計額	△ 75,993,955	△ 72,417,226	△ 3,576,729	拠点区分間長期借入金	0	5,200,000	△ 5,200,000
機械及び装置	382,649,423	382,649,423	0	退職給付引当金	596,772,915	656,588,669	△ 59,815,754
機械及び装置減価償却累計額	△380,535,409	△379,160,225	△ 1,375,184	長期預り金	3,720,000	3,940,000	△ 220,000
車輌運搬具	37,138,540	33,040,835	4,097,705	役員退職慰労引当金	2,992,708	0	2,992,708
車輌運搬具減価償却累計額	△ 32,381,725	△ 30,169,776	△ 2,211,949	負債の部合計	3,565,662,845	3,453,931,956	111,730,889
器具及び備品	283,985,149	249,077,282	34,907,867	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△233,982,904	△225,293,350	△ 8,689,554	基本金	34,023,027	34,023,027	0
有形リース資産	465,166,281	353,546,553	111,619,728	国庫補助金等特別積立金	512,102,815	510,120,859	1,981,956
有形リース資産減価償却累計額	△295,313,063	△173,078,829	△122,234,234	その他の積立金	3,388,500	3,388,500	0
ソフトウェア	444,400	648,000	△ 203,600	修繕積立金	3,388,500	3,388,500	0
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 399,600	399,600	次期繰越活動増減差額	△1,015,188,907	△560,627,286	△454,561,621
無形リース資産	5,977,400	6,305,040	△ 327,640	（うち当期活動増減差額）	△300,789,691	141,670,312	△442,460,003
無形リース資産減価償却累計額	0	△ 5,569,452	5,569,452				
出資金	2,840,000	2,840,000	0				
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	0	5,200,000	△ 5,200,000				
退職給付引当資産	25,214,500	24,794,250	420,250				
修繕積立資産	3,388,500	3,388,500	0				
差入保証金	8,528,000	7,328,000	1,200,000				
長期前払費用	956,340	0	956,340	純資産の部合計	△465,674,565	△ 13,094,900	△452,579,665
資産の部合計	3,099,988,280	3,440,837,056	△340,848,776	負債及び純資産の部合計	3,099,988,280	3,440,837,056	△340,848,776