

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙 3 (②)

(自) 平成 2 9 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人運営事業拠点区分		
その他	経常	7	496, 000		496, 000		
区分小計		7	496, 000		496, 000	0	0
	運営						
区分小計		0	0		0	0	0
	施設						
区分小計		0	0		0	0	0
	償還						
区分小計		0	0		0	0	0
その他	固定	1	2, 560, 000		2, 560, 000		
区分小計		1	2, 560, 000		2, 560, 000	0	0
合計		8	3, 056, 000		3, 056, 000	0	0

(注)

- 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	合 計	うち国庫補助金等特積 立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業拠点区分		
甲府市 社会福祉法人軽減事業	介護事業	2,000		2,000		2,000		
山梨県 現任介護職員等研修支援助成金		60,300		60,300		60,300		
区分小計		62,300		62,300		62,300	0	0
甲府市 地域福祉の推進等	社会福祉事業	68,106,263		68,106,263		68,106,263		
山梨県共同募金会 地域福祉の推進等		6,853,000		6,853,000		6,853,000		
区分小計		74,959,263		74,959,263		74,959,263	0	0
	施設							
区分小計		0		0		0	0	0
合計		75,021,563		75,021,563	0	75,021,563	0	0

- (注)
1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3 (⑤)

平成30年3月31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期	社会福祉事業区分 (法人運営事業拠点区分)	公益事業区分（上九の湯ふれあい センター管理経営事業拠点区分）	7,000,000	指定管理料収入等と業者支払等の振替
	小計		7,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		7,000,000	

拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (㉚)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

(単位 : 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
			国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業拠点区分		
前期繰越額						304,584	304,584		
当期積立額									
	当期積立額合計				0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	H30.3.31				107,500	107,500		
	当期取崩額合計					107,500	107,500		
当期末残高						197,084	197,084		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】												
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
建 物 (固)	233,244	0	0	0	34,771	0	0	198,473	0	855,217	1,053,690	0
車輛運搬具	964,247	304,584	2,541,600	0	1,149,457	107,500	0	2,356,390	197,084	21,201,976	23,558,366	430,000
器具備品	2,936,286	0	585,986	0	1,121,882	0	0	2,400,390	0	16,370,659	18,771,049	0
他固定資産	9,060	0	18,400	0	0	0	0	27,460	0	0	27,460	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,142,837	304,584	3,145,986	0	2,306,110	107,500	0	4,982,713	197,084	38,427,852	43,410,565	430,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
権 利 (固)	35,840	0	0	0	0	0	0	35,840	0	0	35,840	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	35,840	0	0	0	0	0	0	35,840	0	0	35,840	0
その他の固定資産計	4,178,677	304,584	3,145,986	0	2,306,110	107,500	0	5,018,553	197,084	38,427,852	43,446,405	430,000
基本財産及びその他の固定資産計	9,178,677	304,584	3,145,986	0	2,306,110	107,500	0	10,018,553	197,084	38,427,852	48,446,405	430,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	9,178,677	304,584	3,145,986	0	2,306,110	107,500	0	10,018,553	197,084	38,427,852	48,446,405	430,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	858,899	0	858,900	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	858,899	0	858,900	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	858,899	0	858,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	858,899	0	858,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	858,899	0	858,900	0	

法人運営事業拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘 定 科 目			法人運営事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護等事業	相談支援事業	配食サービス事業	ふれあいのまちづくり事業	ボランティア振興事業	通所介護等事業
事業活動による収支	収入	会費収入	24,998,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	296,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
		経常経費補助金収入	44,554,871	6,853,000	0	0	0	0	0	2,030,000	12,890,765	60,300
		受託金収入	0	0	2,915,886	0	0	0	29,563,046	3,907,000	0	0
		事業収入	281,659	0	469,420	0	6,000	0	0	0	101,400	0
		負担金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	51,975	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	16,101,525	51,113,268	0	0	0	0	45,443,255
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	39,870,821	1,712,354	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	70,482,807	6,853,000	3,385,306	16,101,525	90,990,089	1,712,354	29,563,046	5,988,975	13,192,165	45,503,555
	支出	人件費支出	50,452,141	0	3,244,458	19,251,775	88,196,914	0	3,470,130	2,333,372	11,018,729	47,638,636
		事業費支出	0	280,000	0	0	0	0	0	0	90,640	5,154,058
		事務費支出	11,330,921	2,397,000	274,417	1,722,430	2,943,168	567,373	25,122,316	2,786,139	2,504,408	2,751,737
		助成金支出	15,178,540	4,176,000	0	0	0	0	970,600	2,719,000	1,125,000	0
		負担金支出	0	0	56,380	0	110,503	0	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	76,961,602	6,853,000	3,575,255	20,974,205	91,250,585	567,373	29,563,046	7,838,511	14,738,777	55,544,431
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△6,478,795	0	△189,949	△4,872,680	△260,496	1,144,981	0	△1,849,536	△1,546,612	△10,040,876
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	20,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		20,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,361,468	0	0	0	0	529,200	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	7,482,842	0	189,949	4,872,680	260,496	0	0	1,849,536	1,546,612	10,040,876
		その他の活動収入計 (7)	9,844,310	0	189,949	4,872,680	260,496	529,200	0	1,849,536	1,546,612	10,040,876
	支出	積立資産支出	2,266,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	26,427,436	0	0	0	0	1,144,981	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	28,694,349	0	0	0	0	1,144,981	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△18,850,039	0	189,949	4,872,680	260,496	△615,781	0	1,849,536	1,546,612	10,040,876
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△25,308,824	0	0	0	0	529,200	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (11)			95,415,601	0	0	0	0	211,135	0	0	288,858	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)			70,106,777	0	0	0	0	740,335	0	0	288,858	0

法人運営事業拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘 定 科 目			地域包括支援センター受託運営事業	福祉センター管理経営事業	健康の杜センター管理経営事業	いきいきプラザ管理経営事業	貸付等事業	生活支援体制整備事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	24,998,700	0	24,998,700
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	496,000	0	496,000
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	8,630,627	75,019,563	0	75,019,563
		受託金収入	0	122,860,800	12,528,000	518,400	558,580	3,002,583	777,514	176,631,809	0	176,631,809
		事業収入	4,936	212,373	394,680	19,500	0	0	0	1,489,968	0	1,489,968
		負担金収入	0	280,263	300,000	0	0	0	0	982,238	0	982,238
		介護保険事業収入	18,415,737	0	0	0	0	0	0	131,073,785	0	131,073,785
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	41,583,175	0	41,583,175
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,577	0	1,577
		事業活動収入計 (1)	18,420,673	123,353,436	13,222,680	537,900	558,580	3,002,583	9,408,141	452,276,815	0	452,276,815
	支出	人件費支出	18,914,948	73,436,527	5,098,731	0	2,281,823	2,747,091	8,549,135	336,634,410	0	336,634,410
		事業費支出	0	23,637,383	7,670,375	397,951	0	0	0	37,230,407	0	37,230,407
		事務費支出	1,666,050	19,383,186	2,583,751	122,095	403,600	255,492	1,498,655	78,312,738	0	78,312,738
		助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	24,169,140	0	24,169,140
		負担金支出	24,307	70,141	0	0	0	0	0	261,331	0	261,331
	事業活動支出計 (2)		20,605,305	116,527,237	15,352,857	520,046	2,685,423	3,002,583	10,047,790	476,608,026	0	476,608,026
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,184,632	6,826,199	△2,130,177	17,854	△2,126,843	0	△639,649	△24,331,211	0	△24,331,211
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	20,010	0	20,010
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	20,010	0	20,010
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	585,986	585,986	0	585,986
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	585,986	585,986	0	585,986
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	△585,986	△565,976	0	△565,976
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	2,890,668	0	2,890,668
		サービス区分間繰入金収入	2,184,632	0	2,130,177	0	2,126,843	0	1,225,635	33,910,278	△33,910,278	0
		その他の活動収入計 (7)	2,184,632	0	2,130,177	0	2,126,843	0	1,225,635	36,800,946	△33,910,278	2,890,668
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,266,913	0	2,266,913
		サービス区分間繰入金支出	0	6,320,007	0	17,854	0	0	0	33,910,278	△33,910,278	0
		その他の活動支出計 (8)	0	6,320,007	0	17,854	0	0	0	36,177,191	△33,910,278	2,266,913
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,184,632	△6,320,007	2,130,177	△17,854	2,126,843	0	1,225,635	623,755	0	623,755
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	506,192	0	0	0	0	0	△24,273,432	0	△24,273,432	
前期末支払資金残高 (11)			1,459,609	9,544,244	0	12,478	0	0	0	106,931,925	0	106,931,925
当期末支払資金残高 (10) + (11)			1,459,609	10,050,436	0	12,478	0	0	0	82,658,493	0	82,658,493

法人運営事業拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	居宅介護支援事業	訪問介護等事業	相談支援事業	配食サービス事業	ふれあいのまちづくり事業	ボランティア振興事業	通所介護等事業	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	24,998,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収益	296,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	
		経常経費補助金収益	44,554,871	6,853,000	0	0	0	0	0	2,030,000	12,890,765	60,300	
		受託金収益	0	0	2,915,886	0	0	0	29,563,046	3,907,000	0	0	
		事業収益	281,659	0	469,420	0	6,000	0	0	0	101,400	0	
		負担金収益	350,000	0	0	0	0	0	0	51,975	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	16,101,525	51,113,268	0	0	0	0	45,443,255	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	39,870,821	1,712,354	0	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	70,481,230	6,853,000	3,385,306	16,101,525	90,990,089	1,712,354	29,563,046	5,988,975	13,192,165	45,503,555	
	費用	人件費	50,452,141	0	3,244,458	19,251,775	88,196,914	0	3,470,130	2,333,372	11,018,729	47,638,636	
		事業費	0	280,000	0	0	0	0	0	0	90,640	5,154,058	
		事務費	11,330,921	2,397,000	274,417	1,722,430	2,943,168	567,373	25,122,316	2,786,139	2,504,408	2,751,737	
		助成金費用	15,178,540	4,176,000	0	0	0	0	970,600	2,719,000	1,125,000	0	
		負担金費用	0	0	56,380	0	110,503	0	0	0	0	0	
		減価償却費	513,670	327,713	0	0	349,234	220,199	0	0	0	611,823	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△107,500	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	77,475,272	7,180,713	3,575,255	20,974,205	91,492,319	787,572	29,563,046	7,838,511	14,738,777	56,156,254	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△6,994,042	△327,713	△189,949	△4,872,680	△502,230	924,782	0	△1,849,536	△1,546,612	△10,652,699	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	1,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	費用												
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△6,992,465	△327,713	△189,949	△4,872,680	△502,230	924,782	0	△1,849,536	△1,546,612	△10,652,699	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (⑪)
(単位:円)

勘 定 科 目			地域包括支援センター受託運営事業	福祉センター管理経営事業	健康の杜センター管理経営事業	いきいきプラザ管理経営事業	貸付等事業	生活支援体制整備事業	成年後見事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	24,998,700	0	24,998,700
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	496,000	0	496,000
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	8,630,627	75,019,563	0	75,019,563
		受託金収益	0	122,860,800	12,528,000	518,400	558,580	3,002,583	777,514	176,631,809	0	176,631,809
		事業収益	4,936	212,373	394,680	19,500	0	0	0	1,489,968	0	1,489,968
		負担金収益	0	280,263	300,000	0	0	0	0	982,238	0	982,238
		介護保険事業収益	18,415,737	0	0	0	0	0	0	131,073,785	0	131,073,785
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	41,583,175	0	41,583,175
		サービス活動収益計 (1)	18,420,673	123,353,436	13,222,680	537,900	558,580	3,002,583	9,408,141	452,275,238	0	452,275,238
	費用	人件費	18,914,948	73,436,527	5,098,731	0	2,281,823	2,747,091	8,549,135	336,634,410	0	336,634,410
		事業費	0	23,637,383	7,670,375	397,951	0	0	0	37,230,407	0	37,230,407
		事務費	1,666,050	19,383,186	2,583,751	122,095	403,600	255,492	1,498,655	78,312,738	0	78,312,738
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	24,169,140	0	24,169,140
		負担金費用	24,307	70,141	0	0	0	0	0	261,331	0	261,331
		減価償却費	12,767	181,710	0	0	0	0	88,994	2,306,110	0	2,306,110
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△107,500	0	△107,500
		サービス活動費用計 (2)	20,618,072	116,708,947	15,352,857	520,046	2,685,423	3,002,583	10,136,784	478,806,636	0	478,806,636
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△2,197,399	6,644,489	△2,130,177	17,854	△2,126,843	0	△728,643	△26,531,398	0	△26,531,398
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,577	0	1,577
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	1,577	0	1,577
	費用											
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0	1,577	0	1,577	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△2,197,399	6,644,489	△2,130,177	17,854	△2,126,843	0	△728,643	△26,529,821	0	△26,529,821	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業拠点区分

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
法人運営事業等積立金	105,611,985	480	0	105,612,465	
介護保険事業等積立金	49,769,689	276	2,890,668	46,879,297	
退職手当積立金	879,659	2,266,917	0	3,146,576	
ボランティア基金	12,905,063	68	0	12,905,131	
計	169,166,396	2,267,741	2,890,668	168,543,469	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
法人運営事業等積立資産	105,611,985	480	0	105,612,465	
介護保険事業等積立資産	49,769,689	276	2,890,668	46,879,297	
退職手当積立資産	879,659	2,266,917	0	3,146,576	
ボランティア基金積立資産	12,905,063	68	0	12,905,131	
計	169,166,396	2,267,741	2,890,668	168,543,469	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人甲府市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業拠点区分

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	貸付等事業	前期末支払資金残高	2,126,843	貸付等事業費
法人運営事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	189,949	日常生活自立支援事業費
法人運営事業	成年後見事業	前期末支払資金残高	1,225,635	成年後見事業
法人運営事業	ふれあいのまちづくり事業	前期末支払資金残高	1,849,536	ふれあいのまちづくり事業費
法人運営事業	ボランティア振興事業	前期末支払資金残高	1,546,612	ボランティア振興事業費
法人運営事業	健康の杜センター管理経営事業	運用収入	2,130,177	健康の杜センター管理経営事業費
法人運営事業	居宅介護支援事業	前期末支払資金残高	4,872,680	居宅介護支援事業費
法人運営事業	訪問介護等事業	前期末支払資金残高	260,496	訪問介護等事業費
法人運営事業	通所介護等事業	運用収入 前期末支払資金残高	10,040,876	通所介護等事業費
法人運営事業	地域包括支援センター受託運営事業	前期末支払資金残高	2,184,632	地域包括支援センター受託運営事業
福祉センター管理経営事業	法人運営事業	運用収入	6,320,007	法人運営事業費
相談支援事業	法人運営事業	運用収入	1,144,981	法人運営事業費
いきいきプラザ管理経営事業	法人運営事業	運用収入	17,854	法人運営事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。