寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙 3 (②)

(自) 平成 3 0 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 1 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	4	355,000		355,000		
区分小計		4	355,000		355,000	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
	固定						
区分小計		0	0		0	0	0
合計		4	355,000		355,000	0	0

(注)

1. 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。
2. 「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。
3. 「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

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			
山梨県 現任介護職員等研修支援助成金	介護事業	87,100		87,100		87,100			
区分小計		87,100		87,100		87,100	0	0	
甲府市 地域福祉の推進等	社会福祉事業	58,666,734		58,666,734		58,666,734			
山梨県共同募金会 地域福祉の推進等		7,818,900		7,818,900		7,818,900			
区分小計		66,485,634		66,485,634		66,485,634	0	0	
区分小計		0		0		0	0	0	
合計		66,572,734		66,572,734	0	66,572,734	0	0	

(注)

- 「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。
- 「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繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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

事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	2,994,848	上九の湯ふれあいセンター管理経営事業費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間資金移動明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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31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)	9,000,000	指定管理料収入等と業者支払等の振替
	小計		9,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		9,000,000	

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(⑦)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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					197,084	197,084		
当期積立額								
	当期積立額合計			0	0	0		
当期取崩額	H31.3.31				107,500	107,500		
	当期取崩額合計				107,500	107,500		
当期末残高					89,584	89,584		

(注)

- 1 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(本文9条参照)。
- 2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除科目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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 甲府市社会福祉協議会
 拠点区分 法人運営事業

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30年 4月 1日 至 平成31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	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
基本財産合計	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	198,473	0	0	0	34,771	0	0	0	163,702	0	889,988	0	1,053,690	0	
車輛運搬具	2,356,389	197,084	1,716,920	0	1,137,877	107,500	0	0	2,935,432	89,584	21,283,437	340,416	24,218,869	430,000	
器具備品	2,400,388	0	1,630,368	0	1,171,876	0	0	0	2,858,880	0	17,157,187	0	20,016,067	0	
他固定資産	27,460	0	8,320	0	0	0	0	0	35,780	0	0	0	35,780	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,982,710	197,084	3,355,608	0	2,344,524	107,500	0	0	5,993,794	89,584	39,330,612	340,416	45,324,406	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	0	35,840	0	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	0	35,840	0	0	0	35,840	0	
その他の固定資産計	5,018,550	197,084	3,355,608	0	2,344,524	107,500	0	0	6,029,634	89,584	39,330,612	340,416	45,360,246	430,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,018,550	197,084	8,355,608	0	2,344,524	107,500	0	0	11,029,634	89,584	39,330,612	340,416	50,360,246	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	0	0	
差引	5,018,550	197,084	8,355,608	0	2,344,524	107,500	0	0	11,029,634	89,584	39,330,612	340,416	50,360,246	430,000	

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 甲府市社会福祉協議会
 拠点区分 上九の湯ふれあいセンター管理経営事業

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30年 4月 1日 至 平成31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		
【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30年4月1日(至)平成31年3月31日

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	ふれあいのまろづくり事業	ボランティア組織事業	通所介護等事業	認知症対応型共同生活介護事業	認知症センター管理経営事業	認知症センター管理施設事業	介護予防管理施設事業	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	別拠点区分合計
																				拠点区分合計
収入																				
会費収入	25,158,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,158,200	0	25,158,200
寄附金収入	155,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	355,000	0	355,000
経常経費補助金収入	25,743,157	7,818,900	0	0	0	0	0	2,011,000	19,447,491	87,100	0	0	0	0	0	0	0	11,465,086	66,572,734	66,572,734
受託金収入	0	0	2,939,018	0	0	0	27,061,187	3,947,000	0	0	0	127,882,800	12,528,000	518,400	546,570	24,838,534	2,368,211	202,629,720	0	202,629,720
事業収入	374,002	0	419,750	0	14,000	0	0	0	145,563	0	18,600	193,684	393,540	22,880	0	0	0	1,358,000	2,940,019	2,940,019
負担金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	47,250	0	0	0	317,934	300,000	0	0	54,788	0	1,069,972	0	1,069,972
介護保険事業収入	0	0	0	15,143,031	46,871,653	0	0	0	0	33,019,291	18,858,043	0	0	0	0	0	0	113,892,018	0	113,892,018
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	39,583,434	2,337,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,921,144	0	41,921,144
受取利息配当金収入	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,005	0	1,005
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	105,563	0	0	0	0	0	0	0	0	105,563	0	105,563
事業活動収入計(1)	51,781,364	7,818,900	3,358,768	15,143,031	86,469,087	2,337,710	27,061,187	6,005,250	19,898,617	33,106,391	18,876,643	128,394,418	13,221,540	541,280	546,570	24,893,322	15,191,297	454,645,375	0	454,645,375
支出																				
人件費支出	38,036,034	0	2,646,228	15,686,199	86,844,850	4,166,391	3,661,209	2,405,914	17,649,470	40,377,335	17,127,522	71,346,033	6,501,849	0	2,173,489	28,142,413	12,026,616	348,791,552	0	348,791,552
事業費支出	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	4,348,552	0	26,114,676	7,117,120	382,287	0	0	0	38,262,635	0	38,262,635
事務費支出	8,597,173	2,674,676	253,664	1,719,932	2,696,147	88,013	22,478,378	2,525,366	2,383,389	2,011,361	1,529,299	20,735,438	2,857,040	151,710	423,161	333,454	1,680,939	73,139,140	0	73,139,140
助成金支出	15,139,440	3,185,000	0	0	0	0	921,600	2,575,000	1,137,940	0	0	0	0	0	0	0	0	22,958,980	0	22,958,980
負担金支出	0	0	58,260	0	128,083	0	0	0	0	0	21,857	77,539	0	0	0	0	0	285,739	0	285,739
事業活動支出計(2)	61,772,647	6,159,676	2,968,152	17,406,131	89,669,080	4,254,404	27,061,187	7,506,280	21,170,799	46,737,248	18,678,678	118,273,686	16,476,009	533,997	2,596,650	28,475,867	13,707,555	483,438,046	0	483,438,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,991,283	1,659,224	400,616	△2,263,100	△3,199,993	△1,916,694	0	△1,501,030	△1,272,182	△13,630,857	197,965	10,120,732	△3,254,469	7,283	△2,050,080	△3,582,545	1,483,742	△28,792,671	0	△28,792,671
収入																				
固定資産売却収入	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	540
施設整備等収入計(4)	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	540
支出																				
固定資産取得支出	0	1,725,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,368	0	0	0	0	0	135,000	3,355,608	3,355,608
施設整備等支出計(5)	0	1,725,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,368	0	0	0	0	0	135,000	3,355,608	3,355,608
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	540	△1,725,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,495,368	0	0	0	0	0	△135,000	△3,355,608	△3,355,608
収入																				
積立資産取崩収入	6,884,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,884,609	0	6,884,609
サービス区分間繰入金収入	8,555,000	66,016	0	2,263,100	3,199,993	1,916,694	0	1,501,030	1,275,674	13,630,857	0	0	3,254,469	0	2,050,080	3,582,545	0	41,295,458	△41,295,458	0
その他の活動収入計(7)	15,439,609	66,016	0	2,263,100	3,199,993	1,916,694	0	1,501,030	1,275,674	13,630,857	0	0	3,254,469	0	2,050,080	3,582,545	0	48,190,067	△41,295,458	6,884,609
支出																				
事業区分間繰入金支出	2,994,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,848	0	2,994,848
サービス区分間繰入金支出	32,740,458	0	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	0	0	41,295,458	△41,295,458	0
その他の活動による支出	140,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,700	0	140,700
その他の活動支出計(8)	35,876,006	0	355,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	0	0	44,431,006	△41,295,458	3,135,548
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,436,397	66,016	△355,000	2,263,100	3,199,993	1,916,694	0	1,501,030	1,275,674	13,630,857	0	△8,200,000	3,254,469	0	2,050,080	3,582,545	0	3,749,061	0	3,749,061
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△30,427,140	0	45,616	0	0	0	0	0	3,492	0	197,965	425,364	0	7,283	0	0	1,348,742	△28,398,678	0	△28,398,678
前期末支払資金残高(11)	70,106,777	0	0	0	0	740,335	0	0	288,858	0	1,459,609	10,050,436	0	12,478	0	0	0	82,658,493	0	82,658,493
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,679,637	0	45,616	0	0	740,335	0	0	292,350	0	1,657,574	10,475,800	0	19,761	0	0	1,348,742	54,259,815	0	54,259,815

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	105,612,465	11,927	0	105,624,392	
介護保険事業等積立金	46,879,297	5,312	6,884,609	40,000,000	
退職手当積立金	3,146,576	101	0	3,146,677	
ボランティア基金	12,905,131	1,290	0	12,906,421	
計	168,543,469	18,630	6,884,609	161,677,490	

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	105,612,465	11,927	0	105,624,392	
介護保険事業等積立資産	46,879,297	5,312	6,884,609	40,000,000	
退職手当積立資産	3,146,576	101	0	3,146,677	
ボランティア基金積立資産	12,905,131	1,290	0	12,906,421	
計	168,543,469	18,630	6,884,609	161,677,490	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	2,050,080	貸付等事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業	運用収入	66,016	共同募金配分金事業費
法人運営事業	生活支援体制整備事業	運用収入	3,582,545	生活支援体制整備事業
法人運営事業	ふれあいのまちづくり事業	運用収入	1,501,030	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	運用収入	1,275,674	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 前期末支払資金残高	3,254,469	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	2,263,100	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	3,199,993	訪問介護等事業費
法人運営事業	通所介護等事業	前期末支払資金残高	13,630,857	通所介護等事業費
法人運営事業	相談支援事業	前期末支払資金残高	1,916,694	相談支援事業
福祉センター管理経営事業	法人運営事業	運用収入	8,200,000	法人運営事業費
日常生活自立支援事業	法人運営事業	運用収入	355,000	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。