

# 寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙 3 (②)

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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     |   |   |
| 法人の役職員 | 経常 | 6  | 90,000    |          | 90,000         |   |   |
| その他    |    | 6  | 566,670   |          | 566,670        |   |   |
| 区分小計   |    | 12 | 656,670   |          | 656,670        | 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    |    | 1  | 976,340   |          | 976,340        |   |   |
|        | 固定 |    |           |          |                |   |   |
|        |    |    |           |          |                |   |   |
| 区分小計   |    | 1  | 976,340   |          | 976,340        | 0 | 0 |
| 合計     |    | 13 | 1,633,010 |          | 1,633,010      | 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31年4月1日 (至) 令和2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<br>利用者からの収益 | 合 計        | うち国庫補助金等特積<br>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   | 46,900     |                      | 46,900     |                     | 46,900         |   |   |
| 甲府市 社会福祉法人軽減事業補助金          |        | 26,000     |                      | 26,000     |                     | 26,000         |   |   |
| 区分小計                       |        | 72,900     |                      | 72,900     |                     | 72,900         | 0 | 0 |
| 甲府市 地域福祉の推進等               | 社会福祉事業 | 49,726,343 |                      | 49,726,343 |                     | 49,726,343     |   |   |
| 山梨県共同募金会 地域福祉の推進等          |        | 6,860,800  |                      | 6,860,800  |                     | 6,860,800      |   |   |
| 日本社会福祉弘済会 成年後見事業に関する広報啓発事業 |        | 160,000    |                      | 160,000    |                     | 160,000        |   |   |
|                            |        |            |                      |            |                     |                |   |   |
|                            |        |            |                      |            |                     |                |   |   |
| 区分小計                       |        | 56,747,143 |                      | 56,747,143 |                     | 56,747,143     | 0 | 0 |
|                            | 施設     |            |                      |            |                     |                |   |   |
|                            |        |            |                      |            |                     |                |   |   |
| 区分小計                       |        | 0          |                      | 0          |                     | 0              | 0 | 0 |
| 合計                         |        | 56,820,043 |                      | 56,820,043 | 0                   | 56,820,043     | 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貸付金（借入金）残高明細書

別紙3 (⑤)

令和2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<br>(法人運営事業拠点区分) | 公益事業区分（上九の湯ふれあい<br>センター管理経営事業拠点区分） | 6,000,000 | 指定管理料収入等と業者支払等の振替 |
|    |                          |                                    |           |                   |
|    | 小計                       |                                    | 6,000,000 |                   |
| 長期 |                          |                                    |           |                   |
|    |                          |                                    |           |                   |
|    | 小計                       |                                    | 0         |                   |
|    | 合計                       |                                    | 6,000,000 |                   |

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 (㉔)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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            |                         |           |        |           |              | 89,584 | 89,584     |  |  |
| 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 | R2. 3. 31 |        |           |              | 89,584 | 89,584     |  |  |
|                  | 当期取崩額合計                 |           |        |           |              | 89,584 | 89,584     |  |  |
| 当期末残高            |                         |           |        |           |              | 0      | 0          |  |  |

(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（本文9条参照）。
- 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。

別紙3 (⑧)

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額 (A) | うち国庫補助金等の額 | 当期増加額 (B) | うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 (C) | うち国庫補助金等の額 | 当期減少額 (D) | うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 (F) | うち国庫補助金等の額 | 期末取得原価 (G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | 摘要 |
|--------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|----|
|                    |            |            |           |            |             |            |           |            |                    |            |             |            |                |            |    |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |            |            |           |            |             |            |           |            |                    |            |             |            |                |            |    |
| 定期預金               | 5,000,000  | 0          | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 5,000,000          | 0          | 0           | 0          | 5,000,000      | 0          |    |
| 基本財産合計             | 5,000,000  | 0          | 0         | 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)              | 163,702    | 0          | 0         | 0          | 34,771      | 0          | 0         | 0          | 128,931            | 0          | 924,759     | 0          | 1,053,690      | 0          |    |
| 車輜運搬具              | 2,935,424  | 89,584     | 968,930   | 0          | 1,286,677   | 89,584     | 0         | 0          | 2,617,677          | 0          | 18,326,047  | 430,000    | 20,943,724     | 430,000    |    |
| 器具備品               | 2,858,876  | 0          | 3,812,000 | 0          | 1,701,622   | 0          | 0         | 0          | 4,969,254          | 0          | 8,252,313   | 0          | 13,221,567     | 0          |    |
| 他固定資産              | 35,780     | 0          | 7,410     | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 43,190             | 0          | 0           | 0          | 43,190         | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 5,993,782  | 89,584     | 4,788,340 | 0          | 3,023,070   | 89,584     | 0         | 0          | 7,759,052          | 0          | 27,503,119  | 430,000    | 35,262,171     | 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          | 6,029,622  | 89,584     | 4,788,340 | 0          | 3,023,070   | 89,584     | 0         | 0          | 7,794,892          | 0          | 27,503,119  | 430,000    | 35,298,011     | 430,000    |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 11,029,622 | 89,584     | 4,788,340 | 0          | 3,023,070   | 89,584     | 0         | 0          | 12,794,892         | 0          | 27,503,119  | 430,000    | 40,298,011     | 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                | 11,029,622 | 89,584     | 4,788,340 | 0          | 3,023,070   | 89,584     | 0         | 0          | 12,794,892         | 0          | 27,503,119  | 430,000    | 40,298,011     | 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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<br>(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額 (F) | 期末取得原価<br>(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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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    | 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                    | 24,655,750 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | 24,655,750  | 0           | 24,655,750  |
|                            |                       | 寄附金収入                   | 456,670    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 200,000    | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | 656,670     | 0           | 656,670     |
|                            |                       | 経常経費補助金収入               | 25,536,612 | 6,860,800  | 0          | 0          | 20,100     | 0          | 0          | 2,129,000    | 19,559,922 | 26,800     | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 2,660,809   | 56,794,043  | 0           | 56,794,043  |
|                            |                       | 受託金収入                   | 0          | 0          | 3,046,700  | 0          | 0          | 0          | 26,469,038 | 4,757,000    | 0          | 0          | 0                | 139,700,000  | 17,628,000     | 515,000       | 534,825    | 24,883,783 | 17,913,062  | 235,447,408 | 0           | 235,447,408 |
|                            |                       | 事業収入                    | 276,418    | 0          | 447,570    | 0          | 14,000     | 0          | 0          | 0            | 140,718    | 0          | 16,174           | 190,717      | 332,330        | 22,790        | 0          | 0          | 1,520,000   | 2,960,717   | 0           | 2,960,717   |
|                            |                       | 負担金収入                   | 350,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 47,250       | 0          | 0          | 0                | 296,775      | 300,000        | 0             | 0          | 0          | 0           | 994,025     | 0           | 994,025     |
|                            |                       | 介護保険事業収入                | 0          | 0          | 0          | 10,283,651 | 39,554,269 | 0          | 0          | 0            | 0          | 34,844,374 | 18,814,114       | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | 103,496,408 | 0           | 103,496,408 |
|                            |                       | 障害福祉サービス等事業収入           | 0          | 0          | 0          | 0          | 37,955,828 | 2,485,549  | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | 40,441,377  | 0           | 40,441,377  |
|                            |                       | 受取利息配当金収入               | 912        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | 912         | 0           | 912         |
|                            |                       | 事業活動収入計(1)              | 51,276,362 | 6,860,800  | 3,494,270  | 10,283,651 | 77,544,197 | 2,485,549  | 26,469,038 | 6,933,250    | 19,900,640 | 34,871,174 | 18,830,288       | 140,187,492  | 18,260,330     | 537,790       | 534,825    | 24,883,783 | 22,093,871  | 465,447,310 | 0           | 465,447,310 |
|                            | 支出                    | 人件費支出                   | 33,502,213 | 0          | 2,717,568  | 10,086,155 | 77,349,574 | 4,253,441  | 4,704,583  | 3,357,980    | 18,251,216 | 31,089,389 | 16,578,392       | 77,817,469   | 7,985,195      | 0             | 1,527,833  | 28,510,937 | 15,983,790  | 333,715,735 | 0           | 333,715,735 |
|                            |                       | 事業費支出                   | 0          | 341,236    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 4,101,056  | 0                | 31,438,085   | 6,306,285      | 393,048       | 0          | 0          | 0           | 42,579,710  | 0           | 42,579,710  |
|                            |                       | 事務費支出                   | 9,743,067  | 3,424,502  | 303,059    | 1,276,589  | 2,280,500  | 86,488     | 20,843,155 | 2,556,546    | 2,399,284  | 1,901,820  | 1,107,064        | 25,648,483   | 2,715,000      | 132,761       | 433,275    | 284,781    | 2,243,587   | 77,379,961  | 0           | 77,379,961  |
|                            |                       | 助成金支出                   | 14,892,610 | 3,095,856  | 0          | 0          | 0          | 0          | 921,300    | 2,448,000    | 1,134,542  | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 80,000     | 0           | 22,572,308  | 0           | 22,572,308  |
|                            |                       | 負担金支出                   | 0          | 0          | 73,300     | 0          | 53,069     | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 19,667           | 79,426       | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | 225,462     | 0           | 225,462     |
|                            |                       | 事業活動支出計(2)              | 58,137,890 | 6,861,594  | 3,093,927  | 11,362,744 | 79,683,143 | 4,339,929  | 26,469,038 | 8,362,526    | 21,785,042 | 37,092,265 | 17,705,123       | 134,983,463  | 17,006,480     | 525,809       | 1,961,108  | 28,875,718 | 18,227,377  | 476,473,176 | 0           | 476,473,176 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | △6,861,528 | △794       | 400,343    | △1,079,093 | △2,138,946 | △1,854,380 | 0          | △1,429,276   | △1,884,402 | △2,221,091 | 1,125,165        | 5,204,029    | 1,253,850      | 11,981        | △1,426,283 | △3,991,935 | 3,866,494   | △11,025,866 | 0           | △11,025,866 |
| 施設整備等による収支                 | 収入                    | 固定資産売却収入                | 21,520     | 0          | 0          | 0          | 55,000     | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | 76,520      | 0           | 76,520      |
|                            |                       | 施設整備等収入計(4)             | 21,520     | 0          | 0          | 0          | 55,000     | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | 76,520      | 0           | 76,520      |
|                            | 支出                    | 固定資産取得支出                | 0          | 0          | 0          | 0          | 2,862,000  | 0          | 0          | 0            | 275,000    | 0          | 405,000          | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 270,000     | 3,812,000   | 0           | 3,812,000   |
|                            |                       | その他の施設整備等による支出          | 2,051,100  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | 2,051,100   | 0           | 2,051,100   |
|                            |                       | 施設整備等支出計(5)             | 2,051,100  | 0          | 0          | 0          | 2,862,000  | 0          | 0          | 0            | 275,000    | 0          | 405,000          | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 270,000     | 5,863,100   | 0           | 5,863,100   |
|                            |                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            | △2,029,580 | 0          | 0          | 0          | △2,807,000 | 0          | 0            | 0          | △275,000   | 0                | △405,000     | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | △270,000    | △5,786,580  | 0           |
| その他の活動による収支                | 収入                    | 積立資産取崩収入                | 2,322,000  | 0          | 0          | 0          | 2,862,000  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0           | 5,184,000   | 0           | 5,184,000   |
|                            |                       | サービス区分間繰入金収入            | 4,778,155  | 794        | 0          | 1,079,093  | 2,083,946  | 1,854,380  | 0          | 1,429,276    | 2,159,402  | 2,221,091  | 0                | 0            | 0              | 0             | 1,426,283  | 3,991,935  | 0           | 21,024,355  | △21,024,355 | 0           |
|                            |                       | その他の活動収入計(7)            | 7,100,155  | 794        | 0          | 1,079,093  | 4,945,946  | 1,854,380  | 0          | 1,429,276    | 2,159,402  | 2,221,091  | 0                | 0            | 0              | 0             | 1,426,283  | 3,991,935  | 0           | 26,208,355  | △21,024,355 | 5,184,000   |
|                            | 支出                    | サービス区分間繰入金支出            | 16,246,200 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 3,524,305    | 1,253,850      | 0             | 0          | 0          | 0           | 21,024,355  | △21,024,355 | 0           |
|                            |                       | その他の活動支出計(8)            | 16,246,200 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 3,524,305    | 1,253,850      | 0             | 0          | 0          | 0           | 21,024,355  | △21,024,355 | 0           |
|                            |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |            | △9,146,045 | 794        | 0          | 1,079,093  | 4,945,946  | 1,854,380  | 0            | 1,429,276  | 2,159,402  | 2,221,091        | 0            | △3,524,305     | △1,253,850    | 0          | 1,426,283  | 3,991,935   | 0           | 5,184,000   | 0           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                       | △18,037,153             | 0          | 400,343    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 720,165    | 1,679,724        | 0            | 11,981         | 0             | 0          | 3,596,494  | △11,628,446 | 0           | △11,628,446 |             |
| 前期末支払資金残高(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  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                       |                         | 21,642,484 | 0          | 445,959    | 0          | 0          | 740,335    | 0          | 0            | 292,350    | 0          | 2,377,739        | 12,155,524   | 0              | 31,742        | 0          | 0          | 4,945,236   | 42,631,369  | 0           | 42,631,369  |

法人運営事業拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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    | 地域包括支援センター定額運営事業 | 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                   | 24,655,750 | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0          | 24,655,750  | 0          | 24,655,750  |            |
|                   |                       | 寄附金収益                  | 456,670    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 200,000    | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0          | 656,670     | 0          | 656,670     |            |
|                   |                       | 経常経費補助金収益              | 25,536,612 | 6,860,800 | 0          | 0          | 20,100     | 0          | 0          | 2,129,000    | 19,559,922 | 26,800     | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0          | 2,660,809   | 56,794,043 | 0           | 56,794,043 |
|                   |                       | 受託金収益                  | 0          | 0         | 3,046,700  | 0          | 0          | 0          | 26,469,038 | 4,757,000    | 0          | 0          | 0                | 139,700,000  | 17,628,000     | 515,000       | 534,825    | 24,883,783 | 17,913,062 | 235,447,408 | 0          | 235,447,408 |            |
|                   |                       | 事業収益                   | 276,418    | 0         | 447,570    | 0          | 14,000     | 0          | 0          | 0            | 140,718    | 0          | 16,174           | 190,717      | 332,330        | 22,790        | 0          | 0          | 1,520,000  | 2,960,717   | 0          | 2,960,717   |            |
|                   |                       | 負担金収益                  | 350,000    | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 47,250       | 0          | 0          | 0                | 296,775      | 300,000        | 0             | 0          | 0          | 0          | 994,025     | 0          | 994,025     |            |
|                   |                       | 介護保険事業収益               | 0          | 0         | 0          | 10,283,651 | 39,554,269 | 0          | 0          | 0            | 0          | 34,844,374 | 18,814,114       | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0          | 103,496,408 | 0          | 103,496,408 |            |
|                   |                       | 障害福祉サービス等事業収益          | 0          | 0         | 0          | 0          | 37,955,828 | 2,485,549  | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0          | 40,441,377  | 0          | 40,441,377  |            |
|                   |                       | サービス活動収益計(1)           | 51,275,450 | 6,860,800 | 3,494,270  | 10,283,651 | 77,544,197 | 2,485,549  | 26,469,038 | 6,933,250    | 19,900,640 | 34,871,174 | 18,830,288       | 140,187,492  | 18,260,330     | 537,790       | 534,825    | 24,883,783 | 22,093,871 | 465,446,398 | 0          | 465,446,398 |            |
|                   | 費用                    | 人件費                    | 33,502,213 | 0         | 2,717,568  | 10,086,155 | 77,349,574 | 4,253,441  | 4,704,583  | 3,357,980    | 18,251,216 | 31,089,389 | 16,578,392       | 77,817,469   | 7,985,195      | 0             | 1,527,833  | 28,510,937 | 15,983,790 | 333,715,735 | 0          | 333,715,735 |            |
|                   |                       | 事業費                    | 0          | 341,236   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 4,101,056  | 0                | 31,438,085   | 6,306,285      | 393,048       | 0          | 0          | 0          | 42,579,710  | 0          | 42,579,710  |            |
|                   |                       | 事務費                    | 9,743,067  | 3,424,502 | 303,059    | 1,276,589  | 2,280,500  | 86,488     | 20,843,155 | 2,556,546    | 2,399,284  | 1,901,820  | 1,107,064        | 25,648,483   | 2,715,000      | 132,761       | 433,275    | 284,781    | 2,243,587  | 77,379,961  | 0          | 77,379,961  |            |
|                   |                       | 助成金費用                  | 14,892,610 | 3,095,856 | 0          | 0          | 0          | 0          | 921,300    | 2,448,000    | 1,134,542  | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 80,000     | 0          | 22,572,308  | 0          | 22,572,308  |            |
|                   |                       | 負担金費用                  | 0          | 0         | 73,300     | 0          | 53,069     | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 19,667           | 79,426       | 0              | 0             | 0          | 0          | 0          | 225,462     | 0          | 225,462     |            |
|                   |                       | 減価償却費                  | 361,510    | 519,889   | 0          | 0          | 680,822    | 0          | 0          | 0            | 5,728      | 664,773    | 101,250          | 458,462      | 0              | 0             | 0          | 0          | 230,636    | 3,023,070   | 0          | 3,023,070   |            |
|                   |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0          | 0         | 0          | 0          | △89,584    | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0          | △89,584     | 0          | △89,584     |            |
|                   |                       | サービス活動費用計(2)           | 58,499,400 | 7,381,483 | 3,093,927  | 11,362,744 | 80,274,381 | 4,339,929  | 26,469,038 | 8,362,526    | 21,790,770 | 37,757,038 | 17,806,373       | 135,441,925  | 17,006,480     | 525,809       | 1,961,108  | 28,875,718 | 18,458,013 | 479,406,662 | 0          | 479,406,662 |            |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | △7,223,950 | △520,683  | 400,343    | △1,079,093 | △2,730,184 | △1,854,380 | 0          | △1,429,276   | △1,890,130 | △2,885,864 | 1,023,915        | 4,745,567    | 1,253,850      | 11,981        | △1,426,283 | △3,991,935 | 3,635,858  | △13,960,264 | 0          | △13,960,264 |            |
| サービス活動外増減の部       | 収益                    | 受取利息配当金収益              | 912        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0          | 912         | 0          | 912         |            |
|                   |                       | サービス活動外収益計(4)          | 912        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0          | 912         | 0          | 912         |            |
|                   | 費用                    |                        |            |           |            |            |            |            |            |              |            |            |                  |              |                |               |            |            |            |             |            |             |            |
|                   |                       | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 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) | 912        | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0                | 0            | 0              | 0             | 0          | 0          | 0          | 912         | 0          | 912         |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                       |                        | △7,223,038 | △520,683  | 400,343    | △1,079,093 | △2,730,184 | △1,854,380 | 0          | △1,429,276   | △1,890,130 | △2,885,864 | 1,023,915        | 4,745,567    | 1,253,850      | 11,981        | △1,426,283 | △3,991,935 | 3,635,858  | △13,959,352 | 0          | △13,959,352 |            |



積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 | 105,624,392 | 75,465,510  | 77,774,857  | 103,315,045 |     |
| 介護保険事業等積立金 | 40,000,000  | 40,004,166  | 42,862,000  | 37,142,166  |     |
| 退職手当積立金    | 3,146,677   | 314         | 0           | 3,146,991   |     |
| ボランティア基金   | 12,906,421  | 1,290       | 0           | 12,907,711  |     |
|            |             |             |             |             |     |
| 計          | 161,677,490 | 115,471,280 | 120,636,857 | 156,511,913 |     |

| 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  | 105,624,392 | 75,465,510  | 77,774,857  | 103,315,045 |     |
| 介護保険事業等積立資産  | 40,000,000  | 40,004,166  | 42,862,000  | 37,142,166  |     |
| 退職手当積立資産     | 3,146,677   | 314         | 0           | 3,146,991   |     |
| ボランティア基金積立資産 | 12,906,421  | 1,290       | 0           | 12,907,711  |     |
|              |             |             |             |             |     |
| 計            | 161,677,490 | 115,471,280 | 120,636,857 | 156,511,913 |     |

# サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (⑬)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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      | 1,426,283 | 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           | 794       | 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 前期末支払資金残高 | 3,991,935 | 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           | 1,429,276 | 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           | 2,159,402 | ボランティア振興事業費   |
| 法人運営事業         | 居宅介護支援事業     | 前期末支払資金残高      | 1,079,093 | 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      | 2,083,946 | 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      | 2,221,091 | 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      | 1,854,380 | 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           | 3,524,305 | 法人運営事業費       |
| 健康の杜センター管理経営事業 | 法人運営事業       | 運用収入           | 1,253,850 | 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。