

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)

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	224,085		224,085		
区分小計		7	224,085		224,085	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		7	224,085		224,085	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

別紙3(③)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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補助金	介護事業	16,000		16,000		16,000		
山梨県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交		2,008,000		2,008,000		2,008,000		
区分小計		2,024,000		2,024,000		2,024,000	0	0
山梨県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交	障害事業	576,000		576,000		576,000		
区分小計			576,000		576,000		576,000	0
甲府市 地域福祉の推進等に関する補助金	社会福祉事業	50,078,155		50,078,155		50,078,155		
山梨県共同募金会 地域福祉の推進等に関する配分金		6,389,150		6,389,150		6,389,150		
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助成金		158,000		158,000		158,000		
山梨労働局 両立支援等助成金		285,000		285,000		285,000		
区分小計			56,910,305		56,910,305		56,910,305	0
日本郵便 年賀寄付金配分金による車輛購入	施設	147,000		147,000	147,000	147,000		
区分小計		147,000		147,000	147,000	147,000	0	0
合計		59,657,305	0	59,657,305	147,000	59,657,305	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繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	8,195,282	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			
該当なし				

(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

令和3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)	17,000,000	指定管理料収入等と業者支払等の振替
	小計		17,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		17,000,000	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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					0	0			
当期積立額	車両運搬具	令和2年7月10日			147,000	147,000	147,000		
	当期積立額合計				147,000	147,000	147,000		
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	令和3年3月31日				36,823	36,823		
	当期取崩額合計					36,823	36,823		
当期末残高					110,177	110,177			

(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。

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	128,931	0	0	0	34,771	0	0	0	94,160	0	959,530	0	1,053,690	0	
車輜運搬具	2,617,673	0	371,760	147,000	1,404,775	36,823	0	0	1,584,658	110,177	16,217,062	466,823	17,801,720	577,000	
器具備品	4,952,375	0	2,339,900	0	1,949,176	0	0	0	5,343,099	0	8,407,208	0	13,750,307	0	
有形リース資産	0	0	3,386,000	0	338,600	0	0	0	3,047,400	0	338,600	0	3,386,000	0	
他固定資産	43,190	0	0	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	7,742,169	0	6,097,660	147,000	3,727,322	36,823	0	0	10,112,507	110,177	25,922,400	466,823	36,034,907	577,000	
【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	7,778,009	0	6,097,660	147,000	3,727,322	36,823	0	0	10,148,347	110,177	25,922,400	466,823	36,070,747	577,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12,778,009	0	6,097,660	147,000	3,727,322	36,823	0	0	15,148,347	110,177	25,922,400	466,823	41,070,747	577,000	
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	12,778,009	0	6,097,660	147,000	3,727,322	36,823	0	0	15,148,347	110,177	25,922,400	466,823	41,070,747	577,000	

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

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 (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	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	24,235,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,235,240	0	24,235,240	
	寄附金収入	224,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,085	0	224,085	
	経常経費補助金収入	26,182,798	6,389,150	0	0	0	0	0	2,011,000	19,752,357	0	0	0	0	0	0	0	2,575,000	56,910,305	0	56,910,305	
	受託金収入	42,436,800	0	3,862,130	0	0	0	25,007,803	6,032,229	0	0	0	133,697,350	17,171,008	500,015	530,940	26,690,923	18,951,208	274,880,406	0	274,880,406	
	事業収入	253,533	0	405,660	0	0	0	0	0	119,048	0	4,000	15,305	173,450	1,190	0	0	3,561,000	4,533,186	0	4,533,186	
	負担金収入	1,867,509	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	167,830	300,000	0	0	0	0	2,377,339	0	2,377,339	
	介護保険事業収入	0	0	0	7,276,851	34,817,576	0	0	0	0	0	30,969,181	16,850,605	0	0	0	0	0	89,914,213	0	89,914,213	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	36,184,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,184,777	0	36,184,777	
	受取利息配当金収入	11,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,967	0	11,967	
	その他の収入	13,370	25,000	0	0	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	0	0	0	40,050	0	40,050	
事業活動収入計(1)		95,225,302	6,414,150	4,267,790	7,276,851	71,002,353	0	25,007,803	8,085,229	19,873,085	30,969,181	16,854,605	133,880,485	17,644,458	501,205	530,940	26,690,923	25,087,208	489,311,568	0	489,311,568	
支出	人件費支出	41,848,466	0	3,509,726	10,490,572	62,779,345	0	3,442,126	2,542,515	17,850,874	29,967,630	12,329,204	75,912,763	8,214,996	0	133,500	24,951,668	18,528,534	312,501,919	0	312,501,919	
	事業費支出	0	509,861	0	0	0	0	0	0	0	3,196,209	0	16,886,644	4,060,667	305,947	0	0	0	24,959,328	0	24,959,328	
	事務費支出	14,652,435	3,150,110	399,602	1,545,765	3,592,981	0	19,663,720	3,098,324	2,535,449	1,721,177	1,620,704	26,892,797	3,234,400	149,469	509,633	574,415	3,883,555	87,224,536	0	87,224,536	
	共同募金配分金事業費	0	229,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,176	0	229,176	
	助成金支出	14,673,144	2,372,113	0	0	0	0	927,300	2,226,018	720,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	21,038,575	0	21,038,575
	負担金支出	0	0	86,480	1,201	94,335	0	0	0	0	0	0	15,738	56,807	0	0	0	0	0	254,561	0	254,561
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	4,066	4,066	4,066	0	0	0	4,066	0	0	0	4,066	4,066	24,396	0	24,396
事業活動支出計(2)		71,174,045	6,261,260	3,995,808	12,037,538	66,466,661	0	24,037,212	7,870,923	21,110,389	34,885,016	13,965,646	119,753,077	15,510,063	455,416	643,133	25,650,149	22,416,155	446,232,491	0	446,232,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,051,257	152,890	271,982	△4,760,687	4,535,692	0	970,591	214,306	△1,237,304	△3,915,835	2,888,959	14,127,408	2,134,395	45,789	△112,193	1,040,774	2,671,053	43,079,077	0	43,079,077	
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	147,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000	
	固定資産売却収入	10,300	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300	0	30,300	
	その他の施設整備等による収入	464,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,400	0	464,400	
	施設整備等収入計(4)		474,700	0	0	0	167,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,700	0	641,700
	支出	固定資産取得支出	1,325,500	152,900	0	0	371,760	0	112,750	225,500	123,750	0	0	225,500	174,000	0	0	0	0	2,711,660	0	2,711,660
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	56,434	56,434	56,434	0	0	0	56,434	0	0	0	56,434	56,434	338,604	0	338,604	
施設整備等支出計(5)		1,325,500	152,900	0	0	371,760	0	169,184	281,934	180,184	0	0	281,934	174,000	0	0	56,434	56,434	3,050,264	0	3,050,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△850,800	△152,900	0	0	△204,760	0	△169,184	△281,934	△180,184	0	0	△281,934	△174,000	0	0	△56,434	△56,434	△2,408,564	0	△2,408,564	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	20,182,590	10	0	4,760,687	0	0	1,158,150	1,417,488	3,915,835	0	0	0	0	112,193	0	0	31,546,953	△31,546,953	0	
	その他の活動収入計(7)	20,182,590	10	0	4,760,687	0	0	0	1,158,150	1,417,488	3,915,835	0	0	0	0	112,193	0	0	31,546,953	△31,546,953	0	
	支出	基金積立資産支出	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294	0	1,294
	積立資産支出	9,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,679	0	9,679
	事業区分間繰入金支出	8,195,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,195,282	0	8,195,282
	サービス区分間繰入金支出	11,364,363	0	0	0	0	4,330,932	0	0	0	0	0	13,845,474	1,960,395	45,789	0	0	0	31,546,953	△31,546,953	0	
その他の活動支出計(8)		19,570,618	0	0	0	4,330,932	0	0	0	0	0	13,845,474	1,960,395	45,789	0	0	0	0	39,753,208	△31,546,953	8,206,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		611,972	10	0	4,760,687	△4,330,932	0	0	1,158,150	1,417,488	3,915,835	0	△13,845,474	△1,960,395	△45,789	112,193	0	0	△8,206,255	0	△8,206,255	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,812,429	0	271,982	0	0	0	801,407	1,090,522	0	0	2,888,959	0	0	0	0	984,340	2,614,619	32,464,258	0	32,464,258	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,454,913	0	717,941	0	0	740,335	801,407	1,090,522	292,350	0	5,266,698	12,155,524	0	31,742	0	984,340	7,559,855	75,095,627	0	75,095,627	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	健康の社センター管理経営事業	いきいきアヲ管理経営事業	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	24,235,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,235,240	0	24,235,240	
	寄附金収益	224,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,085	0	224,085	
	経常経費補助金収益	26,182,798	6,389,150	0	0	0	0	0	2,011,000	19,752,357	0	0	0	0	0	0	0	0	2,575,000	56,910,305	0	56,910,305
	受託金収益	42,436,800	0	3,862,130	0	0	0	25,007,803	6,032,229	0	0	0	133,697,350	17,171,008	500,015	530,940	26,690,923	18,951,208	274,880,406	0	274,880,406	
	事業収益	253,533	0	405,660	0	0	0	0	0	119,048	0	0	4,000	15,305	173,450	1,190	0	0	3,561,000	4,533,186	0	4,533,186
	負担金収益	1,867,509	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	167,830	300,000	0	0	0	0	2,377,339	0	2,377,339	
	介護保険事業収益	0	0	0	7,276,851	34,817,576	0	0	0	0	30,969,181	16,850,605	0	0	0	0	0	0	0	89,914,213	0	89,914,213
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	36,184,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,184,777	0	36,184,777
	その他の収益	13,370	25,000	0	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,050	0	40,050
サービス活動収益計(1)	95,213,335	6,414,150	4,267,790	7,276,851	71,002,353	0	25,007,803	8,085,229	19,873,085	30,969,181	16,854,605	133,880,485	17,644,458	501,205	530,940	26,690,923	25,087,208	489,299,601	0	489,299,601		
サービス活動増減の部	費用																					
	人件費	41,848,466	0	3,509,726	10,490,572	62,779,345	0	3,442,126	2,542,515	17,850,874	29,967,630	12,329,204	75,912,763	8,214,996	0	133,500	24,951,668	18,528,534	312,501,919	0	312,501,919	
	事業費	0	509,861	0	0	0	0	0	0	0	3,196,209	0	16,886,644	4,060,667	305,947	0	0	0	24,959,328	0	24,959,328	
	事務費	14,652,435	3,150,110	399,602	1,545,765	3,592,981	0	19,663,720	3,098,324	2,535,449	1,721,177	1,620,704	26,892,797	3,234,400	149,469	509,633	574,415	3,883,555	87,224,536	0	87,224,536	
	共同募金配分金事業費	0	229,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,176	0	229,176	
	助成金費用	14,673,144	2,372,113	0	0	0	0	927,300	2,226,018	720,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	21,038,575	0	21,038,575	
	負担金費用	0	0	86,480	1,201	94,335	0	0	0	0	0	15,738	56,807	0	0	0	0	0	254,561	0	254,561	
	減価償却費	426,448	530,528	0	0	974,996	0	58,782	61,130	127,761	657,429	101,250	439,560	22,808	0	0	56,433	287,067	3,744,192	0	3,744,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△36,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△36,823	0	△36,823	
	サービス活動費用計(2)	71,600,493	6,791,788	3,995,808	12,037,538	67,404,834	0	24,091,928	7,927,987	21,234,084	35,542,445	14,066,896	120,188,571	15,532,871	455,416	643,133	25,702,516	22,699,156	449,915,464	0	449,915,464	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,612,842	△377,638	271,982	△4,760,687	3,597,519	0	915,875	157,242	△1,360,999	△4,573,264	2,787,709	13,691,914	2,111,587	45,789	△112,193	988,407	2,388,052	39,384,137	0	39,384,137		
サービス活動外増減の部	収益																					
	受取利息配当金収益	11,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,967	0	11,967	
	サービス活動外収益計(4)	11,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,967	0	11,967	
	費用																					
	支払利息	0	0	0	0	0	0	4,066	4,066	4,066	0	0	4,066	0	0	0	4,066	4,066	24,396	0	24,396	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	4,066	4,066	4,066	0	0	4,066	0	0	0	4,066	4,066	24,396	0	24,396		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,967	0	0	0	0	0	△4,066	△4,066	△4,066	0	0	△4,066	0	0	0	△4,066	△4,066	△12,429	0	△12,429		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,624,809	△377,638	271,982	△4,760,687	3,597,519	0	911,809	153,176	△1,365,065	△4,573,264	2,787,709	13,687,848	2,111,587	45,789	△112,193	984,341	2,383,986	39,371,708	0	39,371,708		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	103,315,045	73,136,768	73,131,077	103,320,736	
介護保険事業等積立金	37,142,166	3,713	0	37,145,879	
退職手当積立金	3,146,991	315	0	3,147,306	
ボランティア基金	12,907,711	1,294	0	12,909,005	
計	156,511,913	73,142,090	73,131,077	156,522,926	

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	103,315,045	73,136,768	73,131,077	103,320,736	
介護保険事業等積立資産	37,142,166	3,713	0	37,145,879	
退職手当積立資産	3,146,991	315	0	3,147,306	
ボランティア基金積立資産	12,907,711	1,294	0	12,909,005	
計	156,511,913	73,142,090	73,131,077	156,522,926	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	運用収入	112,193	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	10	共同募金配分金事業費
法人運営事業	ふれあいのまちづくり事業	運用収入	1,158,150	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	1,417,488	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	運用収入	4,760,687	居宅介護支援事業費
法人運営事業	通所介護等事業	運用収入	3,915,835	通所介護等事業費
福祉センター管理経営事業	法人運営事業	運用収入	13,845,474	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	1,960,395	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	45,789	法人運営事業費
訪問介護等事業	法人運営事業	運用収入	4,330,932	法人運営事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))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。