

# 寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	5	210,800		210,800		
区分小計		5	210,800		210,800	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		5	210,800		210,800	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4年4月1日 (至) 令和5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	
山梨県国民健康保険団体連合会 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	592,824		592,824		592,824	
甲府市 社会福祉法人軽減事業補助金		13,000		13,000		13,000	
山梨県 エアロゾル感染対策強化事業費補助金		700,000		700,000		700,000	
甲府市 介護サービス事業所あんしん支援金		327,000		327,000		327,000	
山梨県 訪問介護サービス継続支援事業補助金		396,000		396,000		396,000	
山梨県 サービス提供体制確保事業補助金		699,000		699,000		699,000	
区分小計			2,727,824		2,727,824		2,727,824
山梨県国民健康保険団体連合会 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	761,530		761,530		761,530	
甲府市 障害福祉サービス事業所等あんしん支援金		100,000		100,000		100,000	
甲府市 サービス継続支援事業費補助金		167,000		167,000		167,000	
区分小計		1,028,530		1,028,530		1,028,530	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	50,306,619		50,306,619		50,306,619	
山梨県共同募金会 地域福祉の推進等に関する配分金		6,813,100		6,813,100		6,813,100	
区分小計		57,119,719		57,119,719		57,119,719	0
	施設						
区分小計		0		0	0	0	0
合計		60,876,073	0	60,876,073	0	60,876,073	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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,145,639	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

別紙3 (⑤)

令和5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				該当なし
	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(⑦)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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					2,475,079	2,475,079		
当期積立額					0			
	当期積立額合計				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	令和5年3月31日 令和5年3月31日			49,098 568,000	49,098 568,000		
	当期取崩額合計				617,098	617,098		
当期末残高					1,857,981	1,857,981		

(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4年4月1日 至 令和5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=B+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	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)	59,389	0	0	0	34,771	0	0	0	24,618	0	1,029,072	0	1,053,690	0	
車輛運搬具	716,301	61,079	0	0	478,436	49,098	0	0	237,865	11,981	16,924,930	565,019	17,162,795	577,000	
器具備品	4,144,746	0	951,940	0	1,941,643	0	0	0	3,155,043	0	12,477,804	0	15,632,847	0	
有形リース資産	2,370,200	0	0	0	677,200	0	0	0	1,693,000	0	1,693,000	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	7,333,826	61,079	951,940	0	3,132,050	49,098	0	0	5,153,716	11,981	32,124,806	565,019	37,278,522	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	
ソフトウェア	4,020,500	2,414,000	0	0	946,000	568,000	0	0	3,074,500	1,846,000	1,655,500	994,000	4,730,000	2,840,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,056,340	2,414,000	0	0	946,000	568,000	0	0	3,110,340	1,846,000	1,655,500	994,000	4,765,840	2,840,000	
その他の固定資産計	11,390,166	2,475,079	951,940	0	4,078,050	617,098	0	0	8,264,056	1,857,981	33,780,306	1,559,019	42,044,362	3,417,000	
基本財産及びその他の固定資産計	16,390,166	2,475,079	951,940	0	4,078,050	617,098	0	0	13,264,056	1,857,981	33,780,306	1,559,019	47,044,362	3,417,000	
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	16,390,166	2,475,079	951,940	0	4,078,050	617,098	0	0	13,264,056	1,857,981	33,780,306	1,559,019	47,044,362	3,417,000	

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		減価処理原価 (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			
【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	

# 引 当 金 明 細 書

別紙3 (㊟)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金 (正規職員分)	0	9,675,000 ( )	0	0 ( )	9,675,000	
賞与引当金 (嘱託職員分)	0	4,259,537 ( )	0	0 ( )	4,259,537	
賞与引当金 (パート職員分)	0	1,664,000 ( )	0	0 ( )	1,664,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	0	15,598,537 ( 0 )	0	0 ( 0 )	15,598,537	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。



# 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分

(単位 : 円)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金(嘱託職員分)	0	895,463 ( )	0	0 ( )	895,463	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
合 計	0	895,463 ( 0 )	0	0 ( 0 )	895,463	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	訪問介護等事業	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等連携事業	福祉センター管理経費事業	健康の社センター管理経費事業	いきいきプラザ管理経費事業	貸付等事業	生活支援体制整備事業	成年後見事業	住民参加の支え合い事業	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	23,734,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,734,250	0	23,734,250	
	寄附金収入	210,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,800	0	210,800	
	経常経費補助金収入	26,864,810	6,813,100	0	0	1,703,000	19,488,809	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	57,119,719	0	57,119,719	
	受託金収入	8,126,089	0	3,864,408	0	0	0	0	0	137,000,000	17,428,000	515,000	546,373	27,457,508	19,576,812	31,725,409	246,239,599	0	246,239,599	
	事業収入	276,516	0	562,360	0	0	106,874	0	0	100	315,310	13,030	0	0	3,250,000	0	4,524,190	0	4,524,190	
	負担金収入	350,000	0	0	0	42,000	0	0	0	256,374	300,000	0	0	0	0	0	948,374	0	948,374	
	介護保険事業収入	0	0	0	30,772,182	0	0	29,909,904	14,080,677	0	0	0	0	0	0	0	74,762,763	0	74,762,763	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	32,466,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,466,900	0	32,466,900	
	受取利息配当金収入	5,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434	0	5,434	
その他の収入	0	0	0	0	24,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,680	0	24,680		
	事業活動収入計(1)	59,567,899	6,813,100	4,426,768	63,239,082	1,769,680	19,595,683	29,909,904	14,080,677	137,256,474	18,043,310	528,030	546,373	27,457,508	25,076,812	31,725,409	440,036,709	0	440,036,709	
支出	人件費支出	42,771,119	0	3,508,948	58,938,429	0	18,239,015	31,321,034	10,863,132	77,366,407	8,300,131	0	133,500	24,876,462	21,933,702	5,243,020	303,494,899	0	303,494,899	
	事業費支出	0	400,000	0	0	0	0	2,785,232	0	25,465,878	6,000,202	324,812	0	0	0	0	34,976,124	0	34,976,124	
	事務費支出	10,883,450	3,191,420	412,508	3,693,136	1,002,168	2,107,485	1,780,803	1,671,793	28,411,020	4,026,127	175,701	470,636	326,328	3,506,354	19,854,757	81,513,686	0	81,513,686	
	共同募金配分金事業費	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000	
	助成金支出	15,443,923	2,899,000	0	0	2,240,000	710,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	961,800	22,374,723	0	22,374,723	
	負担金支出	0	0	69,560	121,300	0	0	0	17,814	0	0	0	0	0	0	0	208,674	0	208,674	
	支払利息支出	8,132	0	0	4,066	0	8,132	0	0	8,132	0	0	0	4,066	8,132	8,132	48,792	0	48,792	
		事業活動支出計(2)	69,106,624	6,605,420	3,991,016	62,756,931	3,242,168	21,064,632	35,887,069	12,552,739	131,251,437	18,326,460	500,513	604,136	25,326,856	25,448,188	26,067,709	442,731,898	0	442,731,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,538,725	207,680	435,752	482,151	△1,472,488	△1,468,949	△5,977,165	1,527,938	6,005,037	△283,150	27,517	△57,763	2,130,652	△371,376	5,657,700	△2,695,189	0	△2,695,189	
施設整備等による収支	収入																			
	固定資産売却収入	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	
	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	464,400	0	464,400	
		施設整備等収入計(4)	464,400	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,900	0	468,900
	支出																			
固定資産取得支出	0	208,890	0	0	0	0	605,000	0	0	138,050	0	0	0	0	0	0	951,940	0	951,940	
ファイナンス・リース債務の返済支出	112,868	0	0	56,434	0	112,868	0	0	112,868	0	0	0	56,434	112,868	112,868	677,208	0	677,208		
	施設整備等支出計(5)	112,868	208,890	0	56,434	0	112,868	605,000	0	112,868	138,050	0	56,434	112,868	112,868	1,629,148	0	1,629,148		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	351,532	△208,890	0	△51,934	0	△112,868	△605,000	0	△112,868	△138,050	0	△56,434	△112,868	△112,868	△1,160,248	0	△1,160,248		
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	4,454,000	1,210	0	0	1,472,488	1,581,817	6,582,165	0	0	421,200	0	57,763	0	484,244	0	15,054,887	△15,054,887	0	
		その他の活動収入計(7)	4,454,000	1,210	0	0	1,472,488	1,581,817	6,582,165	0	0	421,200	0	57,763	0	484,244	0	15,054,887	△15,054,887	0
	支出																			
	基金積立資産支出	1,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291	0	1,291	
	積立資産支出	3,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,322	0	3,322	
	事業区分間繰入金支出	2,145,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,639	0	2,145,639	
サービス区分間繰入金支出	10,600,887	0	230,000	0	0	0	0	1,067,000	3,157,000	0	0	0	0	0	0	15,054,887	△15,054,887	0		
	その他の活動支出計(8)	12,751,139	0	230,000	0	0	0	1,067,000	3,157,000	0	0	0	0	0	0	17,205,139	△15,054,887	2,150,252		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,297,139	1,210	△230,000	0	1,472,488	1,581,817	6,582,165	△1,067,000	△3,157,000	421,200	0	57,763	0	484,244	0	△2,150,252	0	△2,150,252	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,484,332	0	205,752	430,217	0	0	0	460,938	2,735,169	0	27,517	0	2,074,218	0	5,544,832	△6,005,689	0	△6,005,689	
	前期末支払資金残高(11)	48,723,822	0	1,083,897	0	0	325,860	0	8,052,812	12,155,524	0	31,742	0	5,866,123	11,242,255	5,783,478	93,265,513	0	93,265,513	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,239,490	0	1,289,649	430,217	0	325,860	0	8,513,750	14,890,693	0	59,259	0	7,940,341	11,242,255	11,328,310	87,259,824	0	87,259,824	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	訪問介護等事業	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	健康の社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	住民参加の支え合い事業	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	23,734,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,734,250	0	23,734,250
	寄附金収益	210,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,800	0	210,800
	経常経費補助金収益	26,864,810	6,813,100	0	0	1,703,000	19,488,809	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	0	57,119,719	0	57,119,719
	受託金収益	8,126,089	0	3,864,408	0	0	0	0	137,000,000	17,428,000	515,000	546,373	27,457,508	19,576,812	31,725,409	246,239,599	0	246,239,599	
	事業収益	276,516	0	562,360	0	0	106,874	0	0	100	315,310	13,030	0	0	3,250,000	0	4,524,190	0	4,524,190
	負担金収益	350,000	0	0	0	42,000	0	0	0	256,374	300,000	0	0	0	0	0	948,374	0	948,374
	介護保険事業収益	0	0	0	30,772,182	0	0	29,909,904	14,080,677	0	0	0	0	0	0	0	74,762,763	0	74,762,763
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	32,466,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,466,900	0	32,466,900
	その他の収益	0	0	0	0	24,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,680	0	24,680
	サービス活動収益計(1)	59,562,465	6,813,100	4,426,768	63,239,082	1,769,680	19,595,683	29,909,904	14,080,677	137,256,474	18,043,310	528,030	546,373	27,457,508	25,076,812	31,725,409	440,031,275	0	440,031,275
サービス活動増減の部	費用																		
	人件費	44,439,776	0	4,092,686	62,535,363	0	18,804,124	32,948,698	11,544,288	80,985,391	8,728,815	0	133,500	26,000,480	23,245,058	5,635,257	319,093,436	0	319,093,436
	事業費	0	400,000	0	0	0	0	2,785,232	0	25,465,878	6,000,202	324,812	0	0	0	0	34,976,124	0	34,976,124
	事務費	10,883,450	3,191,420	412,508	3,693,136	1,002,168	2,107,485	1,780,803	1,671,793	28,411,020	4,026,127	175,701	470,636	326,328	3,506,354	19,854,757	81,513,686	0	81,513,686
	共同募金配分金事業費	0	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000
	助成金費用	15,443,923	2,899,000	0	0	2,240,000	710,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	961,800	22,374,723	0	22,374,723
	負担金費用	0	0	69,560	121,300	0	0	0	17,814	0	0	0	0	0	0	0	208,674	0	208,674
	減価償却費	1,430,430	144,535	0	1,785,666	0	99,687	50,515	101,247	223,329	50,191	0	0	0	107,889	84,561	4,078,050	0	4,078,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△617,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△617,098	0	△617,098
	サービス活動費用計(2)	72,197,579	6,749,955	4,574,754	67,518,367	3,242,168	21,721,296	37,565,248	13,335,142	135,085,618	18,805,335	500,513	604,136	26,446,808	26,859,301	26,536,375	461,742,595	0	461,742,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,635,114	63,145	△147,986	△4,279,285	△1,472,488	△2,125,613	△7,655,344	745,535	2,170,856	△762,025	27,517	△57,763	1,010,700	△1,782,489	5,189,034	△21,711,320	0	△21,711,320
サービス活動外増減の部	収益																		
	受取利息配当金収益	5,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434	0	5,434
		サービス活動外収益計(4)	5,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434	0	5,434
	費用																		
支払利息	8,132	0	0	4,066	0	8,132	0	0	8,132	0	0	0	4,066	8,132	8,132	8,132	48,792	0	48,792
	サービス活動外費用計(5)	8,132	0	4,066	0	8,132	0	0	8,132	0	0	0	4,066	8,132	8,132	8,132	48,792	0	48,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,698	0	△4,066	0	△8,132	0	0	△8,132	0	0	0	△4,066	△8,132	△8,132	△43,358	0	△43,358	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,637,812	63,145	△147,986	△4,283,351	△1,472,488	△2,133,745	△7,655,344	745,535	2,162,724	△762,025	27,517	△57,763	1,006,634	△1,790,621	5,180,902	△21,754,678	0	△21,754,678

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	103,322,956	2,518	0	103,325,474	
介護保険事業等積立金	37,146,621	742	0	37,147,363	
退職手当積立金	3,147,368	62	0	3,147,430	
ボランティア基金	12,910,295	1,291	0	12,911,586	
計	156,527,240	4,613	0	156,531,853	

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	103,322,956	2,518	0	103,325,474	
介護保険事業等積立資産	37,146,621	742	0	37,147,363	
退職手当積立資産	3,147,368	62	0	3,147,430	
ボランティア基金積立資産	12,910,295	1,291	0	12,911,586	
計	156,527,240	4,613	0	156,531,853	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	57,763	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	1,210	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	1,472,488	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	1,581,817	ボランティア振興事業費
法人運営事業	成年後見事業	運用収入	484,244	成年後見事業費
法人運営事業	通所介護等事業	運用収入	6,582,165	通所介護等事業費
法人運営事業	健康の杜センター管理経営事業	運用収入	421,200	健康の杜センター管理経営事業費
日常生活自立支援事業	法人運営事業	運用収入	230,000	法人運営事業費
福祉センター管理経営事業	法人運営事業	運用収入	3,157,000	法人運営事業費
地域包括支援センター受託運営事業	法人運営事業	運用収入	1,067,000	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。