

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	4	175,000		175,000	
区分小計		4	175,000		175,000	0
	運営					
区分小計		0	0		0	0
	施設					
区分小計		0	0		0	0
	備選					
区分小計		0	0		0	0
	固定					
区分小計		0	0		0	0
合計		4	175,000		175,000	0

(注)

- 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「備選」、固定資産増額の場合は「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「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) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

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	法人運営事業拠点区分	交付金額の拠点区分ごとの内訳
山梨県 福祉施設等物価騰貴対策支援金		介護事業	549,000		549,000		549,000	
区分小計			549,000		549,000		549,000	0
区分小計		障害事業						
区分小計		社会福祉事業	49,780,377		49,780,377		49,780,377	
区分小計		施設	8,527,000		8,527,000		8,527,000	
区分小計			300,000		300,000		300,000	
区分小計			58,607,377		58,607,377		58,607,377	0
区分小計								
合計			59,156,377	0	59,156,377	0	59,156,377	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5年4月1日 (至) 令和6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)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高		3,018,650	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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	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6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

		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(上丸の湯ふれあい センター管理運営事業拠点区分)	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	

(単位：円)

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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

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					1,857,981		1,857,981
当期積立額					0		0
当期取崩額	令和6年3月31日 令和6年3月31日				11,981 568,000		11,981 568,000
当期取崩額合計					579,981		579,981
当期末残高					1,278,000		1,278,000

(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なすこと。

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

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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末減価額(E=A+B-C-D)		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	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	24,618	0	0	0	24,617	0	0	0	1,112,366	1	1,053,690	0	0	
車輦運搬具	237,863	11,981	1,271,254	0	396,751	11,981	0	0	4,434,765	0	16,454,949	577,000	577,000	
器具備品	2,917,733	0	2,882,330	0	1,365,298	0	0	0	1,015,800	0	15,901,271	0	0	
有形リース資産	1,693,000	0	0	0	677,200	0	0	0	49,800	0	3,386,000	0	0	
他固定資産	43,190	0	6,610	0	0	0	0	0	49,800	0	49,800	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,916,404	11,981	4,160,194	0	2,463,866	11,981	0	0	6,612,732	0	36,845,710	577,000	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	35,840	0	0	
ソフトウエア	3,074,500	1,846,000	0	0	946,000	568,000	0	0	2,128,500	0	4,730,000	1,562,000	2,840,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,110,340	1,846,000	0	0	946,000	568,000	0	0	2,164,340	0	4,765,840	1,562,000	2,840,000	
その他の固定資産計	8,026,744	1,857,981	4,160,194	0	3,409,866	579,981	0	0	8,777,072	0	41,611,550	2,139,000	3,417,000	
基本財産及びその他の固定資産計	13,026,744	1,857,981	4,160,194	0	3,409,866	579,981	0	0	13,777,072	0	46,611,550	2,139,000	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	
差	13,026,744	1,857,981	4,160,194	0	3,409,866	579,981	0	0	13,777,072	0	46,611,550	2,139,000	3,417,000	

引 当 金 明 細 書

別紙 3 (㊟)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

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)	9,675,000	10,600,450	9,675,000	0	10,600,450	
賞与引当金 (嘱託職員分)	4,259,537	1,929,723	4,259,537	0	1,929,723	
賞与引当金 (パート職員分)	1,664,000	0	1,664,000	0	0	
徴収不能引当金	0	1,740	1,740	0	0	令和2年11月分日常生活自立支援事業利用料
合 計	15,598,537	12,531,913	15,600,277	0	12,530,173	

(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、職員の新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5年4月1日 (至) 令和6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(嘱託職員分)	895,463	0	895,463	0	0	
合 計	895,463	0	895,463	0	0	

(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、職員の退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。