

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 介護保険事業収入                | 394,292,000 | 376,515,013 | 17,776,987 |    |
|                                 | 老人福祉事業収入                | 144,172,000 | 141,027,173 | 3,144,827  |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入              | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 2,710,000   | 1,753,000   | 957,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 66,000      | 13,031      | 52,969     |    |
|                                 | その他の収入                  | 2,778,000   | 3,749,426   | -971,426   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 544,018,000 | 523,057,643 | 20,960,357 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出                   | 397,235,000 | 382,274,999 | 14,960,001 |    |
| 事業費支出                           | 123,801,000             | 110,957,653 | 12,843,347  |            |    |
| 事務費支出                           | 40,640,000              | 29,190,599  | 11,449,401  |            |    |
| 利用者負担軽減額                        | 2,000,000               | 1,683,386   | 316,614     |            |    |
| 支払利息支出                          | 0                       | 0           | 0           |            |    |
| その他の支出                          | 294,000                 | 226,300     | 67,700      |            |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                | 1,000                   | 0           | 1,000       |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 563,971,000             | 524,332,937 | 39,638,063  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -19,953,000             | -1,275,294  | -18,677,706 |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 33,794,000  | 33,830,000  | -36,000    |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入               | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 33,804,000  | 33,830,000  | -26,000    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 16,965,000  | 13,502,720  | 3,462,280  |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                       | 0           | 0           |            |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 5,298,000               | 4,655,868   | 642,132     |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                       | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 22,263,000              | 18,158,588  | 4,104,412   |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 11,541,000              | 15,671,412  | -4,130,412  |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 14,024,000  | 2,063,070   | 11,960,930 |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 14,024,000  | 2,063,070   | 11,960,930 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 13,712,000  | 13,337,730  | 374,270    |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 13,712,000  | 13,337,730  | 374,270    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 312,000     | -11,274,660 | 11,586,660 |    |
|                                 | 予備費支出(10)               | 2,600,000   |             | 2,600,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -10,700,000             | 3,121,458   | -13,821,458 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 509,548,915             | 509,548,915 | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 498,848,915             | 512,670,373 | -13,821,458 |            |    |

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                |                                    | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |              |
|                        | 介護保険事業収益                           | 376,515,013 | 375,034,576 | 1,480,437    |
|                        | 老人福祉事業収益                           | 141,027,173 | 142,759,605 | -1,732,432   |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 1,753,000   | 1,360,412   | 392,588      |
|                        | その他の収益                             | 0           | 0           | 0            |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 519,295,186 | 519,154,593 | 140,593      |
|                        | 費用                                 |             |             |              |
|                        | 人件費費用                              | 383,549,659 | 388,321,174 | -4,771,515   |
|                        | 事業費                                | 110,957,653 | 118,488,467 | -7,530,814   |
|                        | 事務費                                | 29,190,599  | 32,408,698  | -3,218,099   |
| 利用者負担軽減額               | 1,683,386                          | 1,750,453   | -67,067     |              |
| 減価償却費                  | 28,464,987                         | 31,744,705  | -3,279,718  |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)   | -43,825,657                        | -19,004,545 | -24,821,112 |              |
| 徴収不能額                  | 0                                  | 0           | 0           |              |
| 徴収不能引当金繰入              | 0                                  | 0           | 0           |              |
| その他の費用                 | 0                                  | 0           | 0           |              |
| サービス活動費用計(2)           | 510,020,627                        | 553,708,952 | -43,688,325 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 9,274,559                          | -34,554,359 | 43,828,918  |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |              |
|                        | 借入金利息補助金収益                         | 0           | 0           | 0            |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 13,031      | 15,192      | -2,161       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 3,749,426   | 5,047,653   | -1,298,227   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 3,762,457   | 5,062,845   | -1,300,388   |
|                        | 費用                                 |             |             |              |
| 支払利息                   | 0                                  | 0           | 0           |              |
| その他のサービス活動外費用          | 226,300                            | 204,100     | 22,200      |              |
| サービス活動外費用計(5)          | 226,300                            | 204,100     | 22,200      |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,536,157                          | 4,858,745   | -1,322,588  |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 12,810,716                         | -29,695,614 | 42,506,330  |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |              |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 33,830,000  | 2,638,000   | 31,192,000   |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 0           | 0           | 0            |
|                        | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 | 0           | 0           | 0            |
|                        | 固定資産受贈増                            | 0           | 0           | 0            |
|                        | 固定資産売却益                            | 0           | 0           | 0            |
|                        | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 特別収益計(8)                           | 33,830,000  | 2,638,000   | 31,192,000   |
|                        | 費用                                 |             |             |              |
|                        | 基本金組入額                             | 0           | 0           | 0            |
| 資産評価損                  | 0                                  | 0           | 0           |              |
| 固定資産売却損・処分損            | 18                                 | 5           | 13          |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    | 0                                  | 0           | 0           |              |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 33,830,000                         | 2,638,000   | 31,192,000  |              |
| 災害損失                   | 0                                  | 0           | 0           |              |
| その他の特別損失               | 0                                  | 0           | 0           |              |
| 特別費用計(9)               | 33,830,018                         | 2,638,005   | 31,192,013  |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -18                                | -5          | -13         |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 12,810,698                         | -29,695,619 | 42,506,317  |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 573,011,163 | 591,706,782 | -18,695,619  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 585,821,861 | 562,011,163 | 23,810,698   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 11,000,000  | -11,000,000  |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 10,000,000  | 0           | 10,000,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 575,821,861 | 573,011,163 | 2,810,698    |

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

|               | 資 産           |               |             | 負 債           |               |               | 部 部        |      |     |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|-----|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         | 当年度末          | 前年度末          | 増 減           | 当年度末       | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産          | 542,745,449   | 534,229,242   | 8,516,207   | 流動負債          | 34,688,716    | 29,336,195    | 5,352,521  |      |     |
| 現金            | 60,305        | 89,579        | -29,274     | 事業未払金         | 23,807,022    | 21,470,976    | 2,336,046  |      |     |
| 預金            | 479,571,246   | 474,581,092   | 4,990,154   | その他の未払金       | 64,165        | 0             | 64,165     |      |     |
| 事業未収金         | 60,027,581    | 58,484,820    | 1,542,761   | 1年以内返済予定リース債務 | 4,613,640     | 4,655,868     | -42,228    |      |     |
| 未収金           | 149,235       | 73,744        | 75,491      | 未払費用          | 0             | 0             | 0          |      |     |
| 未収補助金         | 2,625,706     | 685,350       | 1,940,356   | 預り金           | 639,015       | 651,620       | -12,605    |      |     |
| 立替金           | 52,626        | 50,957        | 1,669       | 職員預り金         | 5,547,549     | 2,551,767     | 2,995,782  |      |     |
| 前払金           | 29,700        | 34,650        | -4,950      | 仮受金           | 17,325        | 5,964         | 11,361     |      |     |
| 前払費用          | 229,050       | 229,050       | 0           | その他の流動負債      | 0             | 0             | 0          |      |     |
| 仮払金           | 0             | 0             | 0           |               |               |               |            |      |     |
| その他の流動資産      | 0             | 0             | 0           |               |               |               |            |      |     |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0             | 0           |               |               |               |            |      |     |
| 固定資産          | 584,953,226   | 590,470,811   | -5,517,585  | 固定負債          | 44,288,780    | 49,457,720    | -5,168,940 |      |     |
| 基本財産          | 305,327,682   | 319,216,945   | -13,889,263 | リース債務         | 13,004,270    | 17,617,910    | -4,613,640 |      |     |
| 土地            | 162,358,237   | 162,358,237   | 0           | 退職給付引当金       | 31,284,510    | 31,839,810    | -555,300   |      |     |
| 建物            | 142,969,445   | 156,858,708   | -13,889,263 | その他の固定負債      | 0             | 0             | 0          |      |     |
| その他の固定資産      | 279,625,544   | 271,253,866   | 8,371,678   | 負債の部合計        | 78,977,496    | 78,793,915    | 183,581    |      |     |
| 土地            | 28,260,900    | 28,260,900    | 0           | 純 資 産         |               |               |            |      |     |
| 建物            | 23,903,852    | 26,466,385    | -2,562,533  | 基本金           | 195,938,022   | 195,938,022   | 0          |      |     |
| 構築物           | 2,731,179     | 3,319,013     | -587,834    | 国庫補助金等特別積立金   | 106,377,217   | 116,372,874   | -9,995,657 |      |     |
| 機械及び装置        | 2,255,931     | 2,920,960     | -665,029    | その他の積立金       | 170,584,079   | 160,584,079   | 10,000,000 |      |     |
| 車両運搬具         | 1             | 1             | 0           | 移行時特別積立金      | 16,126,703    | 16,126,703    | 0          |      |     |
| 器具及び備品        | 19,238,381    | 15,571,305    | 3,667,076   | 移行時減価償却特別積立金  | 19,794,366    | 19,794,366    | 0          |      |     |
| 有形リース資産       | 0             | 0             | 0           | 修繕積立金         | 55,819,899    | 55,819,899    | 0          |      |     |
| 権利            | 0             | 4,662         | -4,662      | 施設整備等積立金      | 78,843,111    | 68,843,111    | 10,000,000 |      |     |
| ソフトウェア        | 0             | 0             | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 575,821,861   | 573,011,163   | 2,810,698  |      |     |
| 無形リース資産       | 996,711       | 1,916,751     | -920,040    | (うち当期活動増減差額)  | 12,810,698    | -11,652,093   | 24,462,791 |      |     |
| 退職給付引当資産      | 31,284,510    | 31,839,810    | -555,300    |               |               |               |            |      |     |
| 移行時特別積立資産     | 16,126,703    | 16,126,703    | 0           |               |               |               |            |      |     |
| 施設整備等積立資産     | 78,843,111    | 68,843,111    | 10,000,000  |               |               |               |            |      |     |
| その他の固定資産      | 0             | 0             | 0           |               |               |               |            |      |     |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 19,794,366    | 19,794,366    | 0           |               |               |               |            |      |     |
| 修繕積立資産        | 55,819,899    | 55,819,899    | 0           |               |               |               |            |      |     |
| 差入保証金         | 370,000       | 370,000       | 0           |               |               |               |            |      |     |
| 資産の部合計        | 1,127,698,675 | 1,124,700,053 | 2,998,622   | 純資産の部合計       | 1,048,721,179 | 1,045,906,138 | 2,815,041  |      |     |
|               |               |               |             | 負債及び純資産の部合計   | 1,127,698,675 | 1,124,700,053 | 2,998,622  |      |     |

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

## ②無形固定資産

定額法

## ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、支払総額300万円以下のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

## (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

## (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、拠点が一つなので省略している。

## (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

## イ 春風寮拠点(社会福祉事業)

「養護老人ホーム春風寮」

## ウ 桜井寮拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム桜井寮」

## エ みんぷく拠点(社会福祉事業)

「みんぷく訪問介護事業所」

## オ 桜井寮居宅介護支援事業所拠点(公益事業)

「桜井寮居宅介護支援事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 土地      | 162,358,237 | 0         | 0          | 162,358,237 |
| 建物      | 156,858,708 | 4,180,770 | 18,070,033 | 142,969,445 |
| 合計      | 319,216,945 | 4,180,770 | 18,070,033 | 305,327,682 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高       |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 162,358,237   | 0             | 162,358,237 |
| 建物（基本財産） | 1,118,189,817 | 975,220,372   | 142,969,445 |
| 土地       | 28,260,900    | 0             | 28,260,900  |
| 建物       | 77,999,305    | 54,095,453    | 23,903,852  |
| 構築物      | 20,456,039    | 17,724,860    | 2,731,179   |
| 機械及び装置   | 30,328,600    | 28,072,669    | 2,255,931   |
| 車両運搬具    | 3,980,000     | 3,979,999     | 1           |
| 器具及び備品   | 146,265,101   | 127,026,720   | 19,238,381  |
| 合計       | 1,587,837,999 | 1,206,120,073 | 381,717,926 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 60,027,581 | 0             | 60,027,581 |
| 未収金   | 149,235    |               | 149,235    |
| 立替金   | 52,626     |               | 52,626     |
| 合計    | 60,229,442 | 0             | 60,229,442 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入                | 372,016,114 | 4,498,899  |             | 376,515,013 |             | 376,515,013 |
|                            | 老人福祉事業収入                | 141,027,173 | 0          |             | 141,027,173 |             | 141,027,173 |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 1,753,000   | 0          |             | 1,753,000   |             | 1,753,000   |
|                            | 受取利息配当金収入               | 13,031      | 0          |             | 13,031      |             | 13,031      |
|                            | その他の収入                  | 3,749,426   | 0          |             | 3,749,426   |             | 3,749,426   |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 518,558,744 | 4,498,899  |             | 523,057,643 | 0           | 523,057,643 |
|                            | 人件費支出                   | 376,600,605 | 5,674,394  |             | 382,274,999 |             | 382,274,999 |
|                            | 事業費支出                   | 110,291,297 | 666,356    |             | 110,957,653 |             | 110,957,653 |
|                            | 事務費支出                   | 28,766,044  | 424,555    |             | 29,190,599  |             | 29,190,599  |
| 事業活動による支出                  | 利用者負担軽減額                | 1,683,386   | 0          |             | 1,683,386   |             | 1,683,386   |
|                            | 支払利息支出                  | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の支出                  | 226,300     | 0          |             | 226,300     |             | 226,300     |
|                            | 資産評価損等資金減少額             | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 517,567,632 | 6,765,305  |             | 524,332,937 | 0           | 524,332,937 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 991,112     | -2,266,406 |             | -1,275,294  | 0           | -1,275,294  |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 33,731,000  | 99,000     |             | 33,830,000  |             | 33,830,000  |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等寄附金収入              | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 設備資金借入金収入               | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 固定資産売却収入                | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の施設整備等収入             | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 33,731,000  | 99,000     |             | 33,830,000  | 0           | 33,830,000  |
|                            | 設備資金借入金元金償還             | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
| 施設整備等による支出                 | 固定資産取得支出                | 13,502,720  | 0          |             | 13,502,720  |             | 13,502,720  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出             | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 4,655,868   | 0          |             | 4,655,868   |             | 4,655,868   |
|                            | その他の施設整備等支出             | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 18,158,588  | 0          |             | 18,158,588  | 0           | 18,158,588  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 15,572,412              | 99,000      |            | 15,671,412  | 0           | 15,671,412  |             |
| その他の活動による収入                | 積立資産取崩収入                | 2,063,070   | 0          |             | 2,063,070   |             | 2,063,070   |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の活動による収入             | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間長期借入金収入            | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収            | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 2,063,070   | 0          |             | 2,063,070   | 0           | 2,063,070   |
|                            | 積立資産支出                  | 13,273,410  | 64,320     |             | 13,337,730  |             | 13,337,730  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の活動による支出             | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
| その他の活動による支出                | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出            | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | 事業区分間長期借入金返済            | 0           | 0          |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 13,273,410  | 64,320     |             | 13,337,730  | 0           | 13,337,730  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -11,210,340 | -64,320    |             | -11,274,660 | 0           | -11,274,660 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,353,184               | -2,231,726  |            | 3,121,458   | 0           | 3,121,458   |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 506,307,745             | 3,241,170   |            | 509,548,915 | 0           | 509,548,915 |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 511,660,929             | 1,009,444   |            | 512,670,373 | 0           | 512,670,373 |             |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                       |                   | 法人本部        | 特別養護老人ホーム桜井寮 | 養護老人ホーム春風寮  | みんぷく訪問介護事業所 | 合計          | 内部取引消去      |  |
|----------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入          | 0           | 334,224,394  | 0           | 37,791,720  | 372,016,114 |             |  |
|                            | 老人福祉事業収入          | 0           | 0            | 141,027,173 | 0           | 141,027,173 |             |  |
|                            | 借入金利息補助金収入        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 経常経費寄附金収入         | 335,000     | 85,000       | 1,333,000   | 0           | 1,753,000   |             |  |
|                            | 受取利息配当金収入         | 3,202       | 7,052        | 2,777       | 0           | 13,031      |             |  |
|                            | その他の収入            | 33,500      | 1,059,440    | 2,656,486   | 0           | 3,749,426   |             |  |
|                            | 事業活動収入計(1)        | 371,702     | 335,375,886  | 145,019,436 | 37,791,720  | 518,558,744 | 0           |  |
|                            | 事業活動による支出         | 人件費支出       | 6,967,518    | 236,131,819 | 105,612,242 | 27,889,026  | 376,600,605 |  |
|                            |                   | 事業費支出       | 0            | 60,748,370  | 47,293,526  | 2,249,401   | 110,291,297 |  |
|                            |                   | 事務費支出       | 2,955,749    | 12,313,090  | 10,693,270  | 2,803,935   | 28,766,044  |  |
| 利用者負担軽減額                   |                   | 0           | 1,683,386    | 0           | 0           | 1,683,386   |             |  |
| 支払利息支出                     |                   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
| その他の支出                     |                   | 0           | 73,200       | 153,100     | 0           | 226,300     |             |  |
| 資産評価損等資金減少額                |                   | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 9,923,267         | 310,949,865 | 163,752,138  | 32,942,362  | 517,567,632 | 0           |             |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -9,551,565        | 24,426,021  | -18,732,702  | 4,849,358   | 991,112     | 0           |             |  |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等補助金収入        | 0           | 23,329,000   | 9,685,000   | 717,000     | 33,731,000  |             |  |
|                            | 施設整備等寄附金収入        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 設備資金借入金収入         | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 固定資産売却収入          | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | その他の施設整備等収入       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)       | 0           | 23,329,000   | 9,685,000   | 717,000     | 33,731,000  | 0           |  |
| 施設整備等による支出                 | 設備資金借入金元金償還       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 固定資産取得支出          | 0           | 8,991,400    | 4,511,320   | 0           | 13,502,720  |             |  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0           | 2,809,068    | 1,846,800   | 0           | 4,655,868   |             |  |
|                            | その他の施設整備等支出       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                 | 11,800,468  | 6,358,120    | 0           | 18,158,588  | 0           |             |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0                 | 11,528,532  | 3,326,880    | 717,000     | 15,572,412  | 0           |             |  |
| その他の活動による収入                | 積立資産取崩収入          | 0           | 1,066,810    | 996,260     | 0           | 2,063,070   |             |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入        | 9,800,000   | 0            | 7,000,000   | 0           | 16,800,000  | -16,800,000 |  |
|                            | その他の活動による収入       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 事業区分間繰入金収入        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 事業区分間長期借入金収入      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | その他の活動収入計(7)      | 9,800,000   | 1,066,810    | 7,996,260   | 0           | 18,863,070  | -16,800,000 |  |
| その他の活動による支出                | 積立資産支出            | 0           | 12,133,710   | 910,620     | 229,080     | 13,273,410  |             |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出        | 0           | 12,800,000   | 0           | 4,000,000   | 16,800,000  | -16,800,000 |  |
|                            | その他の活動による支出       | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 事業区分間繰入金支出        | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
|                            | 事業区分間長期借入金返済      | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           |             |  |
| その他の活動支出計(8)               | 0                 | 24,933,710  | 910,620      | 4,229,080   | 30,073,410  | -16,800,000 |             |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 9,800,000         | -23,866,900 | 7,085,640    | -4,229,080  | -11,210,340 | 0           |             |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 248,435           | 12,087,653  | -8,320,182   | 1,337,278   | 5,353,184   | 0           |             |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 120,422,103       | 324,406,547 | 26,472,674   | 35,006,421  | 506,307,745 | 0           |             |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 120,670,538       | 336,494,200 | 18,152,492   | 36,343,699  | 511,660,929 | 0           |             |  |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    |              | 事業区分合計      |  |  |  |  |
|----------------------------|--------------|-------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収支                  | 収入           |             |  |  |  |  |
|                            | 介護保険事業収入     | 372,016,114 |  |  |  |  |
|                            | 老人福祉事業収入     | 141,027,173 |  |  |  |  |
|                            | 借入金利息補助金収入   | 0           |  |  |  |  |
|                            | 経常経費寄附金収入    | 1,753,000   |  |  |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入    | 13,031      |  |  |  |  |
|                            | その他の収入       | 3,749,426   |  |  |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)   | 518,558,744 |  |  |  |  |
|                            | 支出           |             |  |  |  |  |
|                            | 人件費支出        | 376,600,605 |  |  |  |  |
| 事業費支出                      | 110,291,297  |             |  |  |  |  |
| 事務費支出                      | 28,766,044   |             |  |  |  |  |
| 利用者負担軽減額                   | 1,683,386    |             |  |  |  |  |
| 支払利息支出                     | 0            |             |  |  |  |  |
| その他の支出                     | 226,300      |             |  |  |  |  |
| 資産評価損等資金減少額                | 0            |             |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                 | 517,567,632  |             |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 991,112      |             |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 収入           |             |  |  |  |  |
|                            | 施設整備等補助金収入   | 33,731,000  |  |  |  |  |
|                            | 施設整備等寄附金収入   | 0           |  |  |  |  |
|                            | 設備資金借入金収入    | 0           |  |  |  |  |
|                            | 固定資産売却収入     | 0           |  |  |  |  |
|                            | その他の施設整備等収入  | 0           |  |  |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)  | 33,731,000  |  |  |  |  |
|                            | 支出           |             |  |  |  |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還  | 0           |  |  |  |  |
|                            | 固定資産取得支出     | 13,502,720  |  |  |  |  |
| 固定資産除却・廃棄支出                | 0            |             |  |  |  |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 4,655,868    |             |  |  |  |  |
| その他の施設整備等支出                | 0            |             |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                | 18,158,588   |             |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 15,572,412   |             |  |  |  |  |
| その他の活動による収支                | 収入           |             |  |  |  |  |
|                            | 積立資産取崩収入     | 2,063,070   |  |  |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入   | 0           |  |  |  |  |
|                            | その他の活動による収入  | 0           |  |  |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金収入   | 0           |  |  |  |  |
|                            | 事業区分間長期借入金収入 | 0           |  |  |  |  |
|                            | 事業区分間長期貸付金回収 | 0           |  |  |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7) | 2,063,070   |  |  |  |  |
|                            | 支出           |             |  |  |  |  |
|                            | 積立資産支出       | 13,273,410  |  |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                 | 0            |             |  |  |  |  |
| その他の活動による支出                | 0            |             |  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0            |             |  |  |  |  |
| 事業区分間長期貸付金支出               | 0            |             |  |  |  |  |
| 事業区分間長期借入金返済               | 0            |             |  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)               | 13,273,410   |             |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -11,210,340  |             |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 5,353,184    |             |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 506,307,745  |             |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 511,660,929  |             |  |  |  |  |

法人本部拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                   |                      | 予算(A)     | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---|----------------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>入<br>支 | 介護保険事業収入             | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 施設介護料収入              | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 介護報酬収入               | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 利用者負担金収入(公費)         | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 利用者負担金収入(一般)         | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 居宅介護料収入              | 0         | 0       | 0         |     |
|   | (介護報酬収入)             | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 介護報酬収入               | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 介護予防報酬収入             | 0         | 0       | 0         |     |
|   | (利用者負担金収入)           | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 介護負担金収入(公費)          | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 介護負担金収入(一般)          | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 介護予防負担金収入(公費)        | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 介護予防負担金収入(一般)        | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 居宅介護支援介護料収入          | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 居宅介護支援介護料収入          | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 介護予防支援介護料収入          | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 利用者等利用料収入            | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 施設サービス利用料収入          | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 居宅介護サービス利用料収入        | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 食費収入(公費)             | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 食費収入(一般)             | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 居住費収入(公費)            | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 居住費収入(一般)            | 0         | 0       | 0         |     |
|   | その他の利用料収入            | 0         | 0       | 0         |     |
|   | その他の事業収入             | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 補助金事業収入              | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 市町村特別事業収入            | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 受託事業収入               | 0         | 0       | 0         |     |
|   | その他の事業収入<br>(保険等査定減) | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 老人福祉事業収入             | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 措置事業収入               | 0         | 0       | 0         |     |
|   | 事務費収入                | 0         | 0       | 0         |     |
| 事業費収入                                     | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| その他の利用料収入                                 | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| その他の事業収入                                  | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| 運営事業収入                                    | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| 管理費収入                                     | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| その他の利用料収入                                 | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| 補助金事業収入                                   | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| その他の事業収入                                  | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| 借入金利息補助金収入                                | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| 経常経費寄附金収入                                 | 610,000              | 335,000   | 275,000 |           |     |
| 受取利息配当金収入                                 | 20,000               | 3,202     | 16,798  |           |     |
| その他の収入                                    | 10,000               | 33,500    | -23,500 |           |     |
| 受入研修費収入                                   | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| 利用者等外給食費収入                                | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| 雑収入                                       | 10,000               | 33,500    | -23,500 |           |     |
| 事業活動収入計(1)                                | 640,000              | 371,702   | 268,298 |           |     |
| 人件費支出                                     | 7,480,000            | 6,967,518 | 512,482 |           |     |
| 役員報酬支出                                    | 910,000              | 426,400   | 483,600 |           |     |
| 職員給料支出                                    | 4,300,000            | 4,284,720 | 15,280  |           |     |
| 職員賞与支出                                    | 1,400,000            | 1,398,950 | 1,050   |           |     |
| 非常勤職員給与支出                                 | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| 派遣職員費支出                                   | 0                    | 0         | 0       |           |     |
| 退職給付支出                                    | 0                    | 0         | 0       |           |     |

法人本部拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                       | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備 考 |
|---------|-----------------------|-------------|------------|------------|-----|
|         | 法定福利費支出               | 870,000     | 857,448    | 12,552     |     |
|         | 事業費支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 給食費支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 介護用品費支出               | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 医薬品費支出                | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 保健衛生費支出               | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 医療費支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 被服費支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 教養娯楽費支出               | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 日用品費支出                | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 本人支給費支出               | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 水道光熱費支出               | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 燃料費支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 消耗器具備品費支出             | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 保険料支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 賃借料支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
| 支       | 教育指導費支出               | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 葬祭費支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 車両費支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 雑支出                   | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 事務費支出                 | 4,160,000   | 2,955,749  | 1,204,251  |     |
|         | 福利厚生費支出               | 18,000      | 14,723     | 3,277      |     |
|         | 職員被服費支出               | 17,000      | 0          | 17,000     |     |
|         | 旅費交通費支出               | 30,000      | 0          | 30,000     |     |
|         | 研修研究費支出               | 20,000      | 0          | 20,000     |     |
|         | 事務消耗品費支出              | 30,000      | 17,275     | 12,725     |     |
|         | 印刷製本費支出               | 80,000      | 38,500     | 41,500     |     |
|         | 水道光熱費支出               | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 燃料費支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 修繕費支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 通信運搬費支出               | 80,000      | 46,871     | 33,129     |     |
|         | 会議費支出                 | 50,000      | 39,360     | 10,640     |     |
|         | 広報費支出                 | 710,000     | 120,000    | 590,000    |     |
|         | 業務委託費支出               | 2,377,000   | 2,277,000  | 100,000    |     |
| 出       | 手数料支出                 | 20,000      | 1,320      | 18,680     |     |
|         | 保険料支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 賃借料支出                 | 50,000      | 0          | 50,000     |     |
|         | 土地・建物賃借料支出            | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 租税公課支出                | 9,000       | 2,100      | 6,900      |     |
|         | 保守料支出                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 渉外費支出                 | 150,000     | 10,000     | 140,000    |     |
|         | 諸会費支出                 | 90,000      | 90,000     | 0          |     |
|         | 雑支出                   | 429,000     | 298,600    | 130,400    |     |
|         | 利用者負担軽減額              | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 支払利息支出                | 0           | 0          | 0          |     |
|         | その他の支出                | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 利用者等外給食費支出            | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 雑支出                   | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 資産評価損                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 有価証券評価損               | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 徴収不能額                 | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 事業活動支出計(2)            | 11,640,000  | 9,923,267  | 1,716,733  |     |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -11,000,000 | -9,551,565 | -1,448,435 |     |
|         | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 施設整備等補助金収入            | 0           | 0          | 0          |     |
|         | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0          | 0          |     |

法人本部拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |                  | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 設備資金借入金収入        | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 固定資産売却収入         | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 土地売却収入           | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 建物売却収入           | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 車両運搬具売却収入        | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 器具及び備品売却収入       | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 構築物売却収入          | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 機械及び装置売却収入       | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 権利売却収入           | 0          | 0         | 0         |     |
|   | ソフトウェア売却収入       | 0          | 0         | 0         |     |
|   | その他の固定資産売却収入     | 0          | 0         | 0         |     |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0          | 0         | 0         |     |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 施設整備等収入計(4)      | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 設備資金借入金元金償還支出    | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 固定資産取得支出         | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 土地取得支出           | 0          | 0         | 0         |     |
| 建物取得支出  | 0                | 0          | 0         |           |     |
| 車両運搬具取得支出   | 0                | 0          | 0         |           |     |
| 器具及び備品取得支出  | 0                | 0          | 0         |           |     |
| 構築物取得支出   | 0                | 0          | 0         |           |     |
| 機械及び装置取得支出  | 0                | 0          | 0         |           |     |
| 建設仮勘定取得支出   | 0                | 0          | 0         |           |     |
| 権利取得支出  | 0                | 0          | 0         |           |     |
| ソフトウェア取得支出  | 0                | 0          | 0         |           |     |
| その他の固定資産取得支出  | 0                | 0          | 0         |           |     |
| 固定資産除却・廃棄支出   | 0                | 0          | 0         |           |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                                   | 0                | 0          | 0         |           |     |
| その他の施設整備等による支出                                      | 0                | 0          | 0         |           |     |
| その他の施設整備等による支出                                      | 0                | 0          | 0         |           |     |
| 施設整備等支出計(5)   | 0                | 0          | 0         |           |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | 0                | 0          | 0         |           |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 積立資産取崩収入         | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入     | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 修繕積立資産取崩収入       | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入    | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入    | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 拠点区分間繰入金収入       | 11,000,000 | 9,800,000 | 1,200,000 |     |
|   | その他の活動による収入      | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 会計基準移行に伴う過年度修正額  | 0          | 0         | 0         |     |
|   | その他の活動による収入      | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 事業区分間繰入金収入       | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 事業区分間繰入金収入       | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 事業区分間長期借入金収入     | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 事業区分間長期借入金収入     | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0          | 0         | 0         |     |
| その他の活動収入計(7)  | 11,000,000       | 9,800,000  | 1,200,000 |           |     |
| 積<br>立<br>資<br>産<br>支<br>出                          | 積立資産支出           | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 退職給付引当資産支出       | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 長期預り金積立資産支出      | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 施設整備等積立資産支出      | 0          | 0         | 0         |     |
|   | 拠点区分間繰入金支出       | 0          | 0         | 0         |     |
|   | その他の活動による支出      | 0          | 0         | 0         |     |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額                                     | 0                | 0          | 0         |           |     |

法人本部拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予算(A)       | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 支<br>出                          | 長期前払費用支出                | 0           | 0         | 0         |     |
|                                 | その他の活動による支出             | 0           | 0         | 0         |     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 0         | 0         |     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 0         | 0         |     |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0           | 0         | 0         |     |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0           | 0         | 0         |     |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0           | 0         | 0         |     |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0           | 0         | 0         |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0           | 0         | 0         |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,000,000  | 9,800,000 | 1,200,000 |     |
| 予備費支出(10)                       | 0                       | 0           | 0         |           |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                       | 248,435     | -248,435  |           |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 120,422,103             | 120,422,103 | 0         |           |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 120,422,103             | 120,670,538 | -248,435  |           |     |

養護老人ホーム春風寮拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                   |                      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備 考 |
|---|----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 介護保険事業収入             | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 施設介護料収入              | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 介護報酬収入               | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 利用者負担金収入(公費)         | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 利用者負担金収入(一般)         | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 居宅介護料収入              | 0           | 0           | 0          |     |
|   | (介護報酬収入)             | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 介護報酬収入               | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 介護予防報酬収入             | 0           | 0           | 0          |     |
|   | (利用者負担金収入)           | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 介護負担金収入(公費)          | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 介護負担金収入(一般)          | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 介護予防負担金収入(公費)        | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 介護予防負担金収入(一般)        | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 介護予防支援介護料収入          | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 利用者等利用料収入            | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 施設サービス利用料収入          | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 居宅介護サービス利用料収入        | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 食費収入(公費)             | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 食費収入(一般)             | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 居住費収入(公費)            | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 居住費収入(一般)            | 0           | 0           | 0          |     |
|   | その他の利用料収入            | 0           | 0           | 0          |     |
|   | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 補助金事業収入              | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 市町村特別事業収入            | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 受託事業収入               | 0           | 0           | 0          |     |
|   | その他の事業収入<br>(保険等査定減) | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 老人福祉事業収入             | 144,172,000 | 141,027,173 | 3,144,827  |     |
|   | 措置事業収入               | 133,922,000 | 129,421,293 | 4,500,707  |     |
|   | 事務費収入                | 86,844,000  | 92,869,540  | -6,025,540 |     |
|   | 事業費収入                | 47,063,000  | 35,577,953  | 11,485,047 |     |
| その他の利用料収入                                 | 3,000                | 0           | 3,000       |            |     |
| その他の事業収入                                  | 12,000               | 973,800     | -961,800    |            |     |
| 運営事業収入                                    | 10,250,000           | 11,605,880  | -1,355,880  |            |     |
| 管理費収入                                     | 0                    | 0           | 0           |            |     |
| その他の利用料収入                                 | 0                    | 0           | 0           |            |     |
| 補助金事業収入                                   | 0                    | 0           | 0           |            |     |
| その他の事業収入                                  | 10,250,000           | 11,605,880  | -1,355,880  |            |     |
| 借入金利息補助金収入                                | 0                    | 0           | 0           |            |     |
| 経常経費寄附金収入                                 | 2,000,000            | 1,333,000   | 667,000     |            |     |
| 受取利息配当金収入                                 | 10,000               | 2,777       | 7,223       |            |     |
| その他の収入                                    | 2,392,000            | 2,656,486   | -264,486    |            |     |
| 受入研修費収入                                   | 1,000                | 0           | 1,000       |            |     |
| 利用者等外給食費収入                                | 214,000              | 153,100     | 60,900      |            |     |
| 雑収入                                       | 2,177,000            | 2,503,386   | -326,386    |            |     |
| 事業活動収入計(1)                                | 148,574,000          | 145,019,436 | 3,554,564   |            |     |
| 支   | 人件費支出                | 109,186,000 | 105,612,242 | 3,573,758  |     |
|   | 役員報酬支出               | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 職員給料支出               | 57,228,000  | 57,171,771  | 56,229     |     |
|   | 職員賞与支出               | 15,730,000  | 15,593,817  | 136,183    |     |
|   | 非常勤職員給与支出            | 20,340,000  | 18,383,484  | 1,956,516  |     |
|   | 派遣職員費支出              | 0           | 0           | 0          |     |
| 退職給付支出                                    | 2,006,000            | 1,663,760   | 342,240     |            |     |



養護老人ホーム春風寮拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |                  | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備 考 |
|---|------------------|------------|------------|------------|-----|
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支      | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 設備資金借入金収入        | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 固定資産売却収入         | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 土地売却収入           | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 建物売却収入           | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 車両運搬具売却収入        | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 器具及び備品売却収入       | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 構築物売却収入          | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 機械及び装置売却収入       | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 権利売却収入           | 0          | 0          | 0          |     |
|   | ソフトウェア売却収入       | 0          | 0          | 0          |     |
|   | その他の固定資産売却収入     | 0          | 0          | 0          |     |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0          | 0          | 0          |     |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 施設整備等収入計(4)      | 9,685,000  | 9,685,000  | 0          |     |
|   | 設備資金借入金元金償還支出    | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 固定資産取得支出         | 7,356,000  | 4,511,320  | 2,844,680  |     |
|   | 土地取得支出           | 0          | 0          | 0          |     |
| 建物取得支出  | 4,280,000        | 4,180,770  | 99,230     |            |     |
| 車両運搬具取得支出   | 0                | 0          | 0          |            |     |
| 器具及び備品取得支出  | 2,356,000        | 330,550    | 2,025,450  |            |     |
| 構築物取得支出   | 500,000          | 0          | 500,000    |            |     |
| 機械及び装置取得支出  | 220,000          | 0          | 220,000    |            |     |
| 建設仮勘定取得支出   | 0                | 0          | 0          |            |     |
| 権利取得支出  | 0                | 0          | 0          |            |     |
| ソフトウェア取得支出  | 0                | 0          | 0          |            |     |
| その他の固定資産取得支出  | 0                | 0          | 0          |            |     |
| 固定資産除却・廃棄支出   | 0                | 0          | 0          |            |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                                   | 2,340,000        | 1,846,800  | 493,200    |            |     |
| その他の施設整備等による支出                                      | 0                | 0          | 0          |            |     |
| その他の施設整備等による支出                                      | 0                | 0          | 0          |            |     |
| 施設整備等支出計(5)   | 9,696,000        | 6,358,120  | 3,337,880  |            |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | -11,000          | 3,326,880  | -3,337,880 |            |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 積立資産取崩収入         | 13,913,000 | 996,260    | 12,916,740 |     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入     | 5,910,000  | 996,260    | 4,913,740  |     |
|   | 修繕積立資産取崩収入       | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入    | 8,003,000  | 0          | 8,003,000  |     |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入    | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 拠点区分間繰入金収入       | 7,000,000  | 7,000,000  | 0          |     |
|   | その他の活動による収入      | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 会計基準移行に伴う過年度修正額  | 0          | 0          | 0          |     |
|   | その他の活動による収入      | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 事業区分間繰入金収入       | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 事業区分間繰入金収入       | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 事業区分間長期借入金収入     | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 事業区分間長期借入金収入     | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0          | 0          | 0          |     |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0          | 0          | 0          |     |
| その他の活動収入計(7)  | 20,913,000       | 7,996,260  | 12,916,740 |            |     |
| 積立資産支出  | 1,000,000        | 910,620    | 89,380     |            |     |
| 退職給付引当資産支出  | 1,000,000        | 910,620    | 89,380     |            |     |
| 長期預り金積立資産支出   | 0                | 0          | 0          |            |     |
| 施設整備等積立資産支出   | 0                | 0          | 0          |            |     |
| 拠点区分間繰入金支出  | 0                | 0          | 0          |            |     |
| その他の活動による支出   | 0                | 0          | 0          |            |     |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額                                     | 0                | 0          | 0          |            |     |

養護老人ホーム春風寮拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 支<br>出                          | 長期前払費用支出                | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | その他の活動による支出             | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,000,000  | 910,620    | 89,380     |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,913,000 | 7,085,640  | 12,827,360 |     |
| 予備費支出(10)                       | 1,000,000               |            | 1,000,000  |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -10,700,000             | -8,320,182 | -2,379,818 |            |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 26,472,674              | 26,472,674 | 0          |            |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 15,772,674              | 18,152,492 | -2,379,818 |            |     |

特別養護老人ホーム桜井寮拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                   |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備 考 |
|---|------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 介護保険事業収入         | 347,270,000 | 334,224,394 | 13,045,606 |     |
|   | 施設介護料収入          | 271,900,000 | 256,096,901 | 15,803,099 |     |
|   | 介護報酬収入           | 244,710,000 | 230,380,177 | 14,329,823 |     |
|   | 利用者負担金収入(公費)     | 2,719,000   | 2,877,889   | -158,889   |     |
|   | 利用者負担金収入(一般)     | 24,471,000  | 22,838,835  | 1,632,165  |     |
|   | 居宅介護料収入          | 6,850,000   | 11,076,298  | -4,226,298 |     |
|   | (介護報酬収入)         | 6,165,000   | 9,968,646   | -3,803,646 |     |
|   | 介護報酬収入           | 6,165,000   | 9,968,646   | -3,803,646 |     |
|   | 介護予防報酬収入         | 0           | 0           | 0          |     |
|   | (利用者負担金収入)       | 685,000     | 1,107,652   | -422,652   |     |
|   | 介護負担金収入(公費)      | 68,500      | 101,663     | -33,163    |     |
|   | 介護負担金収入(一般)      | 616,500     | 1,005,989   | -389,489   |     |
|   | 介護予防負担金収入(公費)    | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 介護予防負担金収入(一般)    | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 居宅介護支援介護料収入      | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 居宅介護支援介護料収入      | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 介護予防支援介護料収入      | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 利用者等利用料収入        | 67,930,000  | 66,388,489  | 1,541,511  |     |
|   | 施設サービス利用料収入      | 10,000      | 0           | 10,000     |     |
|   | 居宅介護サービス利用料収入    | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 食費収入(公費)         | 26,600,000  | 19,369,016  | 7,230,984  |     |
|   | 食費収入(一般)         | 15,620,000  | 21,764,832  | -6,144,832 |     |
|   | 居住費収入(公費)        | 12,200,000  | 13,244,013  | -1,044,013 |     |
|   | 居住費収入(一般)        | 13,300,000  | 11,683,663  | 1,616,337  |     |
|   | その他の利用料収入        | 200,000     | 326,965     | -126,965   |     |
|   | その他の事業収入         | 590,000     | 662,706     | -72,706    |     |
|   | 補助金事業収入          | 580,000     | 662,706     | -82,706    |     |
|   | 市町村特別事業収入        | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 受託事業収入           | 10,000      | 0           | 10,000     |     |
|   | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |     |
|   | (保険等査定減)         | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 老人福祉事業収入         | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 措置事業収入           | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 事務費収入            | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 事業費収入            | 0           | 0           | 0          |     |
|   | その他の利用料収入        | 0           | 0           | 0          |     |
|   | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 運営事業収入           | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 管理費収入            | 0           | 0           | 0          |     |
|   | その他の利用料収入        | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 補助金事業収入          | 0           | 0           | 0          |     |
|   | その他の事業収入         | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 借入金利息補助金収入       | 0           | 0           | 0          |     |
|   | 経常経費寄附金収入        | 100,000     | 85,000      | 15,000     |     |
| 受取利息配当金収入                                 | 30,000           | 7,052       | 22,948      |            |     |
| その他の収入                                    | 370,000          | 1,059,440   | -689,440    |            |     |
| 受入研修費収入                                   | 150,000          | 0           | 150,000     |            |     |
| 利用者等外給食費収入                                | 70,000           | 73,200      | -3,200      |            |     |
| 雑収入                                       | 150,000          | 986,240     | -836,240    |            |     |
| 事業活動収入計(1)                                | 347,770,000      | 335,375,886 | 12,394,114  |            |     |
| 人件費支出                                     | 244,526,000      | 236,131,819 | 8,394,181   |            |     |
| 役員報酬支出                                    | 0                | 0           | 0           |            |     |
| 職員給料支出                                    | 141,816,000      | 136,606,842 | 5,209,158   |            |     |
| 職員賞与支出                                    | 34,290,000       | 34,230,245  | 59,755      |            |     |
| 非常勤職員給与支出                                 | 29,225,000       | 29,193,223  | 31,777      |            |     |
| 派遣職員費支出                                   | 5,250,000        | 5,234,024   | 15,976      |            |     |
| 退職給付支出                                    | 1,850,000        | 1,378,310   | 471,690     |            |     |

特別養護老人ホーム桜井寮拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

<社会福祉事業>

| 勘定科目 |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
|      | 法定福利費支出               | 32,095,000  | 29,489,175  | 2,605,825  |    |
|      | 事業費支出                 | 66,430,000  | 60,748,370  | 5,681,630  |    |
|      | 給食費支出                 | 24,064,000  | 23,190,684  | 873,316    |    |
|      | 介護用品費支出               | 5,450,000   | 4,964,798   | 485,202    |    |
|      | 医薬品費支出                | 700,000     | 357,217     | 342,783    |    |
|      | 診療・療養等材料費支出           | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 保健衛生費支出               | 950,000     | 749,540     | 200,460    |    |
|      | 医療費支出                 | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
|      | 被服費支出                 | 2,641,000   | 2,589,300   | 51,700     |    |
|      | 教養娯楽費支出               | 2,311,000   | 854,694     | 1,456,306  |    |
|      | 日用品費支出                | 200,000     | 34,728      | 165,272    |    |
|      | 本人支給費支出               | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 水道光熱費支出               | 17,800,000  | 16,624,281  | 1,175,719  |    |
|      | 燃料費支出                 | 1,850,000   | 1,824,119   | 25,881     |    |
|      | 消耗器具備品費支出             | 3,642,000   | 3,020,492   | 621,508    |    |
|      | 保険料支出                 | 1,111,000   | 1,024,209   | 86,791     |    |
|      | 賃借料支出                 | 4,901,000   | 4,772,781   | 128,219    |    |
| 支    | 教育指導費支出               | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 葬祭費支出                 | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 車両費支出                 | 150,000     | 101,527     | 48,473     |    |
|      | 雑支出                   | 650,000     | 640,000     | 10,000     |    |
|      | 事務費支出                 | 17,224,000  | 12,313,090  | 4,910,910  |    |
|      | 福利厚生費支出               | 1,710,000   | 1,331,666   | 378,334    |    |
|      | 職員被服費支出               | 786,000     | 603,472     | 182,528    |    |
|      | 旅費交通費支出               | 100,000     | 17,010      | 82,990     |    |
|      | 研修研究費支出               | 300,000     | 112,420     | 187,580    |    |
|      | 事務消耗品費支出              | 1,630,000   | 816,098     | 813,902    |    |
|      | 印刷製本費支出               | 100,000     | 38,883      | 61,117     |    |
|      | 水道光熱費支出               | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 燃料費支出                 | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 修繕費支出                 | 2,690,000   | 952,630     | 1,737,370  |    |
|      | 通信運搬費支出               | 540,000     | 502,800     | 37,200     |    |
|      | 会議費支出                 | 10,000      | 0           | 10,000     |    |
|      | 広報費支出                 | 20,000      | 13,200      | 6,800      |    |
|      | 業務委託費支出               | 5,315,000   | 4,438,442   | 876,558    |    |
| 出    | 手数料支出                 | 180,000     | 148,775     | 31,225     |    |
|      | 保険料支出                 | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 賃借料支出                 | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 土地・建物賃借料支出            | 800,000     | 774,384     | 25,616     |    |
|      | 租税公課支出                | 10,000      | 2,700       | 7,300      |    |
|      | 保守料支出                 | 2,199,000   | 1,838,836   | 360,164    |    |
|      | 渉外費支出                 | 80,000      | 27,000      | 53,000     |    |
|      | 諸会費支出                 | 302,000     | 245,300     | 56,700     |    |
|      | 雑支出                   | 452,000     | 449,474     | 2,526      |    |
|      | 利用者負担軽減額              | 2,000,000   | 1,683,386   | 316,614    |    |
|      | 支払利息支出                | 0           | 0           | 0          |    |
|      | その他の支出                | 80,000      | 73,200      | 6,800      |    |
|      | 利用者等外給食費支出            | 80,000      | 73,200      | 6,800      |    |
|      | 雑支出                   | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 資産評価損                 | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 有価証券評価損               | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 徴収不能額                 | 0           | 0           | 0          |    |
|      | 事業活動支出計(2)            | 330,260,000 | 310,949,865 | 19,310,135 |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,510,000  | 24,426,021  | -6,916,021 |    |
|      | 施設整備等補助金収入            | 23,247,000  | 23,329,000  | -82,000    |    |
|      | 施設整備等補助金収入            | 23,247,000  | 23,329,000  | -82,000    |    |
|      | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0           | 0           | 0          |    |

特別養護老人ホーム桜井寮拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |                  | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---|------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 設備資金借入金収入        | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 固定資産売却収入         | 10,000     | 0          | 10,000    |     |
|   | 土地売却収入           | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 建物売却収入           | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 車両運搬具売却収入        | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 器具及び備品売却収入       | 10,000     | 0          | 10,000    |     |
|   | 構築物売却収入          | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 機械及び装置売却収入       | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 権利売却収入           | 0          | 0          | 0         |     |
|   | ソフトウェア売却収入       | 0          | 0          | 0         |     |
|   | その他の固定資産売却収入     | 0          | 0          | 0         |     |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0          | 0          | 0         |     |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 施設整備等収入計(4)      | 23,257,000 | 23,329,000 | -72,000   |     |
|   | 設備資金借入金元金償還支出    | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 固定資産取得支出         | 9,509,000  | 8,991,400  | 517,600   |     |
| 土地取得支出  | 0                | 0          | 0          |           |     |
| 建物取得支出  | 500,000          | 0          | 500,000    |           |     |
| 車両運搬具取得支出   | 0                | 0          | 0          |           |     |
| 器具及び備品取得支出  | 9,009,000        | 8,991,400  | 17,600     |           |     |
| 構築物取得支出   | 0                | 0          | 0          |           |     |
| 機械及び装置取得支出  | 0                | 0          | 0          |           |     |
| 建設仮勘定取得支出   | 0                | 0          | 0          |           |     |
| 権利取得支出  | 0                | 0          | 0          |           |     |
| ソフトウェア取得支出  | 0                | 0          | 0          |           |     |
| その他の固定資産取得支出  | 0                | 0          | 0          |           |     |
| 固定資産除却・廃棄支出   | 0                | 0          | 0          |           |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                                   | 2,958,000        | 2,809,068  | 148,932    |           |     |
| その他の施設整備等による支出                                      | 0                | 0          | 0          |           |     |
| その他の施設整備等による支出                                      | 0                | 0          | 0          |           |     |
| 施設整備等支出計(5)   | 12,467,000       | 11,800,468 | 666,532    |           |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | 10,790,000       | 11,528,532 | -738,532   |           |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 積立資産取崩収入         | 100,000    | 1,066,810  | -966,810  |     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入     | 100,000    | 1,066,810  | -966,810  |     |
|   | 修繕積立資産取崩収入       | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入    | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入    | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 拠点区分間繰入金収入       | 0          | 0          | 0         |     |
|   | その他の活動による収入      | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 会計基準移行に伴う過年度修正額  | 0          | 0          | 0         |     |
|   | その他の活動による収入      | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 事業区分間繰入金収入       | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 事業区分間繰入金収入       | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 事業区分間長期借入金収入     | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 事業区分間長期借入金収入     | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0          | 0          | 0         |     |
| その他の活動収入計(7)  | 100,000          | 1,066,810  | -966,810   |           |     |
| 積立資産支出  | 積立資産支出           | 12,400,000 | 12,133,710 | 266,290   |     |
|   | 退職給付引当資産支出       | 2,400,000  | 2,133,710  | 266,290   |     |
|   | 長期預り金積立資産支出      | 0          | 0          | 0         |     |
|   | 施設整備等積立資産支出      | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         |     |
|   | 拠点区分間繰入金支出       | 13,000,000 | 12,800,000 | 200,000   |     |
|   | その他の活動による支出      | 0          | 0          | 0         |     |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額                                     | 0                | 0          | 0          |           |     |

特別養護老人ホーム桜井寮拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 支<br>出                          | 長期前払費用支出                | 0           | 0           | 0          |     |
|                                 | その他の活動による支出             | 0           | 0           | 0          |     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 2,000,000   | 0           | 2,000,000  |     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 2,000,000   | 0           | 2,000,000  |     |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0           | 0           | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0           | 0           | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0           | 0           | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0           | 0           | 0          |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 27,400,000  | 24,933,710  | 2,466,290  |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -27,300,000 | -23,866,900 | -3,433,100 |     |
| 予備費支出(10)                       | 1,000,000               |             | 1,000,000   |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                       | 12,087,653  | -12,087,653 |            |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 324,406,547             | 324,406,547 | 0           |            |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 324,406,547             | 336,494,200 | -12,087,653 |            |     |

みんぷく訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目    |                  | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|------------|------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収入  | 介護保険事業収入         | 41,817,000 | 37,791,720 | 4,025,280 |     |
|            | 施設介護料収入          | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 介護報酬収入           | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 利用者負担金収入(公費)     | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 利用者負担金収入(一般)     | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 居宅介護料収入          | 41,817,000 | 37,650,720 | 4,166,280 |     |
|            | (介護報酬収入)         | 36,959,000 | 33,885,553 | 3,073,447 |     |
|            | 介護報酬収入           | 36,959,000 | 33,885,553 | 3,073,447 |     |
|            | 介護予防報酬収入         | 0          | 0          | 0         |     |
|            | (利用者負担金収入)       | 4,858,000  | 3,765,167  | 1,092,833 |     |
|            | 介護負担金収入(公費)      | 0          | 315,052    | -315,052  |     |
|            | 介護負担金収入(一般)      | 4,858,000  | 3,450,115  | 1,407,885 |     |
|            | 介護予防負担金収入(公費)    | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 介護予防負担金収入(一般)    | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 居宅介護支援介護料収入      | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 居宅介護支援介護料収入      | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 介護予防支援介護料収入      | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 利用者等利用料収入        | 0          | 141,000    | -141,000  |     |
|            | 施設サービス利用料収入      | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 居宅介護サービス利用料収入    | 0          | 141,000    | -141,000  |     |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 食費収入(公費)         | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 食費収入(一般)         | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 居住費収入(公費)        | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 居住費収入(一般)        | 0          | 0          | 0         |     |
|            | その他の利用料収入        | 0          | 0          | 0         |     |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 補助金事業収入          | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 市町村特別事業収入        | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 受託事業収入           | 0          | 0          | 0         |     |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |     |
|            | (保険等査定減)         | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 老人福祉事業収入         | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 措置事業収入           | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 事務費収入            | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 事業費収入            | 0          | 0          | 0         |     |
|            | その他の利用料収入        | 0          | 0          | 0         |     |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 運営事業収入           | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 管理費収入            | 0          | 0          | 0         |     |
|            | その他の利用料収入        | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 補助金事業収入          | 0          | 0          | 0         |     |
|            | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 借入金利息補助金収入       | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 経常経費寄附金収入        | 0          | 0          | 0         |     |
| 受取利息配当金収入  | 5,000            | 0          | 5,000      |           |     |
| その他の収入     | 5,000            | 0          | 5,000      |           |     |
| 受入研修費収入    | 0                | 0          | 0          |           |     |
| 利用者等外給食費収入 | 0                | 0          | 0          |           |     |
| 雑収入        | 5,000            | 0          | 5,000      |           |     |
| 事業活動収入計(1) | 41,827,000       | 37,791,720 | 4,035,280  |           |     |
| 事業活動による支出  | 人件費支出            | 30,300,000 | 27,889,026 | 2,410,974 |     |
|            | 役員報酬支出           | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 職員給料支出           | 16,400,000 | 15,902,237 | 497,763   |     |
|            | 職員賞与支出           | 3,700,000  | 3,522,495  | 177,505   |     |
|            | 非常勤職員給与支出        | 6,000,000  | 5,104,203  | 895,797   |     |
|            | 派遣職員費支出          | 0          | 0          | 0         |     |
|            | 退職給付支出           | 50,000     | 44,500     | 5,500     |     |

みんぷく訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----|
|         | 法定福利費支出               | 4,150,000  | 3,315,591  | 834,409   |     |
|         | 事業費支出                 | 2,680,000  | 2,249,401  | 430,599   |     |
|         | 給食費支出                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 介護用品費支出               | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 医薬品費支出                | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 診療・療養等材料費支出           | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 保健衛生費支出               | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 医療費支出                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 被服費支出                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 教養娯楽費支出               | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 日用品費支出                | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 本人支給費支出               | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 水道光熱費支出               | 530,000    | 391,805    | 138,195   |     |
|         | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 消耗器具備品費支出             | 130,000    | 0          | 130,000   |     |
|         | 保険料支出                 | 370,000    | 366,904    | 3,096     |     |
|         | 賃借料支出                 | 1,600,000  | 1,490,692  | 109,308   |     |
| 支       | 教育指導費支出               | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 葬祭費支出                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 車両費支出                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 雑支出                   | 50,000     | 0          | 50,000    |     |
|         | 事務費支出                 | 3,780,000  | 2,803,935  | 976,065   |     |
|         | 福利厚生費支出               | 150,000    | 108,173    | 41,827    |     |
|         | 職員被服費支出               | 90,000     | 74,030     | 15,970    |     |
|         | 旅費交通費支出               | 20,000     | 0          | 20,000    |     |
|         | 研修研究費支出               | 40,000     | 32,280     | 7,720     |     |
|         | 事務消耗品費支出              | 390,000    | 135,421    | 254,579   |     |
|         | 印刷製本費支出               | 100,000    | 96,800     | 3,200     |     |
|         | 水道光熱費支出               | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 修繕費支出                 | 150,000    | 0          | 150,000   |     |
|         | 通信運搬費支出               | 260,000    | 226,754    | 33,246    |     |
|         | 会議費支出                 | 10,000     | 0          | 10,000    |     |
|         | 広報費支出                 | 10,000     | 0          | 10,000    |     |
|         | 業務委託費支出               | 10,000     | 0          | 10,000    |     |
| 出       | 手数料支出                 | 10,000     | 0          | 10,000    |     |
|         | 保険料支出                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 賃借料支出                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 土地・建物賃借料支出            | 2,400,000  | 2,099,520  | 300,480   |     |
|         | 租税公課支出                | 10,000     | 0          | 10,000    |     |
|         | 保守料支出                 | 10,000     | 0          | 10,000    |     |
|         | 渉外費支出                 | 10,000     | 10,000     | 0         |     |
|         | 諸会費支出                 | 10,000     | 5,000      | 5,000     |     |
|         | 雑支出                   | 100,000    | 15,957     | 84,043    |     |
|         | 利用者負担軽減額              | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 支払利息支出                | 0          | 0          | 0         |     |
|         | その他の支出                | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 利用者等外給食費支出            | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 雑支出                   | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 資産評価損                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 有価証券評価損               | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 徴収不能額                 | 0          | 0          | 0         |     |
|         | 事業活動支出計(2)            | 36,760,000 | 32,942,362 | 3,817,638 |     |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,067,000  | 4,849,358  | 217,642   |     |
|         | 施設整備等補助金収入            | 763,000    | 717,000    | 46,000    |     |
|         | 施設整備等補助金収入            | 763,000    | 717,000    | 46,000    |     |
|         | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0          | 0          | 0         |     |

みんぷく訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |                        | 予算(A)        | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備 考    |
|---|------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等                               | 施設整備等寄附金収入             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 施設整備等寄附金収入             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入       | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 設備資金借入金収入              | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 固定資産売却収入               | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 土地売却収入                 | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 建物売却収入                 | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 車両運搬具売却収入              | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 器具及び備品売却収入             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 構築物売却収入                | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 機械及び装置売却収入             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 権利売却収入                 | 0            | 0         | 0         |        |
|   | ソフトウェア売却収入             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | その他の固定資産売却収入           | 0            | 0         | 0         |        |
|   | その他の施設整備等による収入         | 0            | 0         | 0         |        |
|   | その他の施設整備等による収入         | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 施設整備等収入計(4)            | 763,000      | 717,000   | 46,000    |        |
| に<br>よ<br>る<br>支<br>出                               | 設備資金借入金元金償還支出          | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 固定資産取得支出               | 100,000      | 0         | 100,000   |        |
|   | 土地取得支出                 | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 建物取得支出                 | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 車両運搬具取得支出              | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 器具及び備品取得支出             | 100,000      | 0         | 100,000   |        |
|   | 構築物取得支出                | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 機械及び装置取得支出             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 建設仮勘定取得支出              | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 権利取得支出                 | 0            | 0         | 0         |        |
|   | ソフトウェア取得支出             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | その他の固定資産取得支出           | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 固定資産除却・廃棄支出            | 0            | 0         | 0         |        |
|   | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0            | 0         | 0         |        |
|   | その他の施設整備等による支出         | 0            | 0         | 0         |        |
|   | その他の施設整備等による支出         | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 施設整備等支出計(5)            | 100,000      | 0         | 100,000   |        |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 663,000      | 717,000   | -54,000   |        |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 積立資産取崩収入               | 10,000       | 0         | 10,000    |        |
|   | 退職給付引当資産取崩収入           | 10,000       | 0         | 10,000    |        |
|   | 修繕積立資産取崩収入             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入          | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入          | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 拠点区分間繰入金収入             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | その他の活動による収入            | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 会計基準移行に伴う過年度修正額        | 0            | 0         | 0         |        |
|   | その他の活動による収入            | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 事業区分間繰入金収入             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 事業区分間繰入金収入             | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 事業区分間長期借入金収入           | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 事業区分間長期借入金収入           | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入         | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入         | 0            | 0         | 0         |        |
|   |                        | その他の活動収入計(7) | 10,000    | 0         | 10,000 |
| 積立資産支出  | 積立資産支出                 | 240,000      | 229,080   | 10,920    |        |
|   | 退職給付引当資産支出             | 240,000      | 229,080   | 10,920    |        |
|   | 長期預り金積立資産支出            | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 施設整備等積立資産支出            | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 拠点区分間繰入金支出             | 5,000,000    | 4,000,000 | 1,000,000 |        |
|   | その他の活動による支出            | 0            | 0         | 0         |        |
|   | 会計基準移行に伴う過年度修正額        | 0            | 0         | 0         |        |

みんぷく訪問介護事業所拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                         |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 支<br>出                          | 長期前払費用支出                | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | その他の活動による支出             | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0          | 0          | 0          |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 5,240,000  | 4,229,080  | 1,010,920  |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -5,230,000 | -4,229,080 | -1,000,920 |     |
| 予備費支出(10)                       | 500,000                 |            | 500,000    |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                       | 1,337,278  | -1,337,278 |            |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 35,006,421              | 35,006,421 | 0          |            |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 35,006,421              | 36,343,699 | -1,337,278 |            |     |

桜井寮居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <公益事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |                  | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収入支 | 介護保険事業収入         | 5,205,000 | 4,498,899 | 706,101   |    |
|            | 施設介護料収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 介護報酬収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 利用者負担金収入(公費)     | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 利用者負担金収入(一般)     | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 居宅介護料収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|            | (介護報酬収入)         | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 介護報酬収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 介護予防報酬収入         | 0         | 0         | 0         |    |
|            | (利用者負担金収入)       | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 介護負担金収入(公費)      | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 介護負担金収入(一般)      | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 介護予防負担金収入(公費)    | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 介護予防負担金収入(一般)    | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入      | 5,012,000 | 4,350,048 | 661,952   |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入      | 5,012,000 | 4,350,048 | 661,952   |    |
|            | 介護予防支援介護料収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 利用者等利用料収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 施設サービス利用料収入      | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 居宅介護サービス利用料収入    | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 食費収入(公費)         | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 食費収入(一般)         | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 居住費収入(公費)        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 居住費収入(一般)        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | その他の利用料収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 193,000   | 148,851   | 44,149    |    |
|            | 補助金事業収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 市町村特別事業収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 受託事業収入           | 193,000   | 148,851   | 44,149    |    |
|            | その他の事業収入         | 0         | 0         | 0         |    |
|            | (保険等査定減)         | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 老人福祉事業収入         | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 措置事業収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 事務費収入            | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 事業費収入            | 0         | 0         | 0         |    |
|            | その他の利用料収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 運営事業収入           | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 管理費収入            | 0         | 0         | 0         |    |
|            | その他の利用料収入        | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 補助金事業収入          | 0         | 0         | 0         |    |
|            | その他の事業収入         | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 借入金利息補助金収入       | 0         | 0         | 0         |    |
|            | 経常経費寄附金収入        | 0         | 0         | 0         |    |
| 受取利息配当金収入  | 1,000            | 0         | 1,000     |           |    |
| その他の収入     | 1,000            | 0         | 1,000     |           |    |
| 受入研修費収入    | 0                | 0         | 0         |           |    |
| 利用者等外給食費収入 | 0                | 0         | 0         |           |    |
| 雑収入        | 1,000            | 0         | 1,000     |           |    |
| 事業活動収入計(1) | 5,207,000        | 4,498,899 | 708,101   |           |    |
| 人件費支出      | 5,743,000        | 5,674,394 | 68,606    |           |    |
| 役員報酬支出     | 0                | 0         | 0         |           |    |
| 職員給料支出     | 3,947,000        | 3,882,391 | 64,609    |           |    |
| 職員賞与支出     | 995,000          | 993,925   | 1,075     |           |    |
| 非常勤職員給与支出  | 0                | 0         | 0         |           |    |
| 派遣職員費支出    | 0                | 0         | 0         |           |    |
| 退職給付支出     | 0                | 0         | 0         |           |    |

桜井寮居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <公益事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |                       | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
|      | 法定福利費支出               | 801,000    | 798,078    | 2,922     |    |
|      | 事業費支出                 | 740,000    | 666,356    | 73,644    |    |
|      | 給食費支出                 | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 介護用品費支出               | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 医薬品費支出                | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 診療・療養等材料費支出           | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 保健衛生費支出               | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 医療費支出                 | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 被服費支出                 | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 教養娯楽費支出               | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 日用品費支出                | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 本人支給費支出               | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 水道光熱費支出               | 50,000     | 30,034     | 19,966    |    |
|      | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 消耗器具備品費支出             | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 保険料支出                 | 20,000     | 16,993     | 3,007     |    |
|      | 賃借料支出                 | 610,000    | 576,342    | 33,658    |    |
| 支    | 教育指導費支出               | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 葬祭費支出                 | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 車両費支出                 | 50,000     | 42,987     | 7,013     |    |
|      | 雑支出                   | 10,000     | 0          | 10,000    |    |
|      | 事務費支出                 | 652,000    | 424,555    | 227,445   |    |
|      | 福利厚生費支出               | 30,000     | 16,489     | 13,511    |    |
|      | 職員被服費支出               | 17,000     | 17,000     | 0         |    |
|      | 旅費交通費支出               | 10,000     | 0          | 10,000    |    |
|      | 研修研究費支出               | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
|      | 事務消耗品費支出              | 65,000     | 7,763      | 57,237    |    |
|      | 印刷製本費支出               | 5,000      | 0          | 5,000     |    |
|      | 水道光熱費支出               | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 燃料費支出                 | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 修繕費支出                 | 10,000     | 0          | 10,000    |    |
|      | 通信運搬費支出               | 170,000    | 126,660    | 43,340    |    |
|      | 会議費支出                 | 10,000     | 0          | 10,000    |    |
|      | 広報費支出                 | 10,000     | 0          | 10,000    |    |
|      | 業務委託費支出               | 10,000     | 0          | 10,000    |    |
| 出    | 手数料支出                 | 10,000     | 550        | 9,450     |    |
|      | 保険料支出                 | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 賃借料支出                 | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 土地・建物賃借料支出            | 240,000    | 233,280    | 6,720     |    |
|      | 租税公課支出                | 10,000     | 0          | 10,000    |    |
|      | 保守料支出                 | 10,000     | 0          | 10,000    |    |
|      | 渉外費支出                 | 10,000     | 0          | 10,000    |    |
|      | 諸会費支出                 | 5,000      | 0          | 5,000     |    |
|      | 雑支出                   | 10,000     | 2,813      | 7,187     |    |
|      | 利用者負担軽減額              | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 支払利息支出                | 0          | 0          | 0         |    |
|      | その他の支出                | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 利用者等外給食費支出            | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 雑支出                   | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 資産評価損                 | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 有価証券評価損               | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 徴収不能額                 | 0          | 0          | 0         |    |
|      | 事業活動支出計(2)            | 7,135,000  | 6,765,305  | 369,695   |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,928,000 | -2,266,406 | 338,406   |    |
|      | 施設整備等補助金収入            | 99,000     | 99,000     | 0         |    |
|      | 施設整備等補助金収入            | 99,000     | 99,000     | 0         |    |
|      | 設備資金借入金元金償還補助金収入      | 0          | 0          | 0         |    |

桜井寮居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <公益事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目   |                  | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備 考 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 施<br>設<br>整<br>備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>支<br>出      | 施設整備等寄附金収入       | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 施設整備等寄附金収入       | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 設備資金借入金収入        | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 固定資産売却収入         | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 土地売却収入           | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 建物売却収入           | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 車両運搬具売却収入        | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 器具及び備品売却収入       | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 構築物売却収入          | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 機械及び装置売却収入       | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 権利売却収入           | 0         | 0         | 0         |     |
|   | ソフトウェア売却収入       | 0         | 0         | 0         |     |
|   | その他の固定資産売却収入     | 0         | 0         | 0         |     |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0         | 0         | 0         |     |
|   | その他の施設整備等による収入   | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 施設整備等収入計(4)      | 99,000    | 99,000    | 0         |     |
|   | 設備資金借入金元金償還支出    | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 固定資産取得支出         | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 土地取得支出           | 0         | 0         | 0         |     |
| 建物取得支出  | 0                | 0         | 0         |           |     |
| 車両運搬具取得支出   | 0                | 0         | 0         |           |     |
| 器具及び備品取得支出  | 0                | 0         | 0         |           |     |
| 構築物取得支出   | 0                | 0         | 0         |           |     |
| 機械及び装置取得支出  | 0                | 0         | 0         |           |     |
| 建設仮勘定取得支出   | 0                | 0         | 0         |           |     |
| 権利取得支出  | 0                | 0         | 0         |           |     |
| ソフトウェア取得支出  | 0                | 0         | 0         |           |     |
| その他の固定資産取得支出  | 0                | 0         | 0         |           |     |
| 固定資産除却・廃棄支出   | 0                | 0         | 0         |           |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                                   | 0                | 0         | 0         |           |     |
| その他の施設整備等による支出                                      | 0                | 0         | 0         |           |     |
| その他の施設整備等による支出                                      | 0                | 0         | 0         |           |     |
| 施設整備等支出計(5)   | 0                | 0         | 0         |           |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | 99,000           | 99,000    | 0         |           |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 積立資産取崩収入         | 1,000     | 0         | 1,000     |     |
|   | 退職給付引当資産取崩収入     | 1,000     | 0         | 1,000     |     |
|   | 修繕積立資産取崩収入       | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 施設整備等積立資産取崩収入    | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 移行時特別積立資産取崩収入    | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 拠点区分間繰入金収入       | 0         | 0         | 0         |     |
|   | その他の活動による収入      | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 会計基準移行に伴う過年度修正額  | 0         | 0         | 0         |     |
|   | その他の活動による収入      | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 事業区分間繰入金収入       | 2,000,000 | 0         | 2,000,000 |     |
|   | 事業区分間繰入金収入       | 2,000,000 | 0         | 2,000,000 |     |
|   | 事業区分間長期借入金収入     | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 事業区分間長期借入金収入     | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0         | 0         | 0         |     |
| その他の活動収入計(7)  | 2,001,000        | 0         | 2,001,000 |           |     |
| 積<br>立<br>資<br>産<br>支<br>出                          | 積立資産支出           | 72,000    | 64,320    | 7,680     |     |
|   | 退職給付引当資産支出       | 72,000    | 64,320    | 7,680     |     |
|   | 長期預り金積立資産支出      | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 施設整備等積立資産支出      | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 拠点区分間繰入金支出       | 0         | 0         | 0         |     |
|   | その他の活動による支出      | 0         | 0         | 0         |     |
|   | 会計基準移行に伴う過年度修正額  | 0         | 0         | 0         |     |

桜井寮居宅介護支援事業所拠点区分資金収支計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <公益事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 支<br>出                          | 長期前払費用支出                | 0          | 0         | 0         |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 0          | 0         | 0         |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0          | 0         | 0         |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 0          | 0         | 0         |    |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0          | 0         | 0         |    |
|                                 | 事業区分間長期貸付金支出            | 0          | 0         | 0         |    |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0          | 0         | 0         |    |
|                                 | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0          | 0         | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 72,000     | 64,320    | 7,680     |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,929,000  | -64,320   | 1,993,320 |    |
| 予備費支出(10)                       | 100,000                 |            | 100,000   |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                       | -2,231,726 | 2,231,726 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 3,241,170               | 3,241,170  | 0         |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,241,170               | 1,009,444  | 2,231,726 |           |    |

事業活動内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 社会福祉事業      | 公益事業      | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |           |             |             |             |             |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 372,016,114 | 4,498,899 |             | 376,515,013 |             | 376,515,013 |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 141,027,173 | 0         |             | 141,027,173 |             | 141,027,173 |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 1,753,000   | 0         |             | 1,753,000   |             | 1,753,000   |
|                                    | その他の収益                    | 0           | 0         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 514,796,287 | 4,498,899 |             | 519,295,186 | 0           | 519,295,186 |
|                                    | 費用                        |             |           |             |             |             |             |
|                                    | 人件費費用                     | 377,810,945 | 5,738,714 |             | 383,549,659 |             | 383,549,659 |
|                                    | 事業費                       | 110,291,297 | 666,356   |             | 110,957,653 |             | 110,957,653 |
|                                    | 事務費                       | 28,766,044  | 424,555   |             | 29,190,599  |             | 29,190,599  |
| 利用者負担軽減額                           | 1,683,386                 | 0           |           | 1,683,386   |             | 1,683,386   |             |
| 減価償却費                              | 28,464,987                | 0           |           | 28,464,987  |             | 28,464,987  |             |
| 特別積立金取崩(減価償却)                      | -43,726,657               | -99,000     |           | -43,825,657 |             | -43,825,657 |             |
| 徴収不能額                              | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入                          | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| その他の費用                             | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 503,290,002               | 6,730,625   |           | 510,020,627 | 0           | 510,020,627 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 11,506,285                | -2,231,726  |           | 9,274,559   | 0           | 9,274,559   |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |           |             |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 0           | 0         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 13,031      | 0         |             | 13,031      |             | 13,031      |
|                                    | その他サービス活動外収益              | 3,749,426   | 0         |             | 3,749,426   |             | 3,749,426   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,762,457   | 0         |             | 3,762,457   | 0           | 3,762,457   |
|                                    | 費用                        |             |           |             |             |             |             |
| 支払利息                               | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 226,300                   | 0           |           | 226,300     |             | 226,300     |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 226,300                   | 0           |           | 226,300     | 0           | 226,300     |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,536,157                 | 0           |           | 3,536,157   | 0           | 3,536,157   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 15,042,442                | -2,231,726  |           | 12,810,716  | 0           | 12,810,716  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |           |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 33,731,000  | 99,000    |             | 33,830,000  |             | 33,830,000  |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 長期資金借入金償還寄附金              | 0           | 0         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産受贈増                   | 0           | 0         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 0           | 0         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 0           | 0         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 33,731,000  | 99,000    |             | 33,830,000  | 0           | 33,830,000  |
| 費用                                 |                           |             |           |             |             |             |             |
| 基本金組入額                             | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| 資産評価損                              | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 18                        | 0           |           | 18          |             | 18          |             |
| 特別積立金取崩(除却等)                       | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| 国庫補助特別積立金積立額                       | 33,731,000                | 99,000      |           | 33,830,000  |             | 33,830,000  |             |
| 災害損失                               | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                         | 0           |           | 0           |             | 0           |             |
| 特別費用計(9)                           | 33,731,018                | 99,000      |           | 33,830,018  | 0           | 33,830,018  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -18                       | 0           |           | -18         | 0           | -18         |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 15,042,424                | -2,231,726  |           | 12,810,698  | 0           | 12,810,698  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 569,769,993 | 3,241,170 |             | 573,011,163 | 0           | 573,011,163 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 584,812,417 | 1,009,444 |             | 585,821,861 | 0           | 585,821,861 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0         |             | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0         |             | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 10,000,000  | 0         |             | 10,000,000  | 0           | 10,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 574,812,417               | 1,009,444   |           | 575,821,861 | 0           | 575,821,861 |             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 法人本部        | 特別養護老人ホーム<br>桜井寮 | 養護老人ホーム春<br>風寮 | みんぶく訪問介護<br>事業所 | 合計          | 内部取引消去      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の用部                        | 介護保険事業収益                  | 0           | 334,224,394      | 0              | 37,791,720      | 372,016,114 |             |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 0           | 0                | 141,027,173    | 0               | 141,027,173 |             |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 335,000     | 85,000           | 1,333,000      | 0               | 1,753,000   |             |
|                                    | その他の収益                    | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           |             |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 335,000     | 334,309,394      | 142,360,173    | 37,791,720      | 514,796,287 | 0           |
|                                    | 人件費費用                     | 6,967,518   | 237,198,719      | 105,526,602    | 28,118,106      | 377,810,945 |             |
|                                    | 事業費                       | 0           | 60,748,370       | 47,293,526     | 2,249,401       | 110,291,297 |             |
|                                    | 事務費                       | 2,955,749   | 12,313,090       | 10,693,270     | 2,803,935       | 28,766,044  |             |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 0           | 1,683,386        | 0              | 0               | 1,683,386   |             |
|                                    | 減価償却費                     | 0           | 15,336,969       | 13,045,388     | 82,630          | 28,464,987  |             |
| 特別積立金取崩(減価償却)                      | 0                         | -27,309,912 | -15,648,309      | -768,436       | -43,726,657     |             |             |
| 徴収不能額                              | 0                         | 0           | 0                | 0              | 0               |             |             |
| 徴収不能引当金繰入                          | 0                         | 0           | 0                | 0              | 0               |             |             |
| その他の費用                             | 0                         | 0           | 0                | 0              | 0               |             |             |
| サービス活動費用計(2)                       | 9,923,267                 | 299,970,622 | 160,910,477      | 32,485,636     | 503,290,002     | 0           |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -9,588,267                | 34,338,772  | -18,550,304      | 5,306,084      | 11,506,285      | 0           |             |
| サービス活動外増減の用部                       | 借入金利息補助金収益                | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 3,202       | 7,052            | 2,777          | 0               | 13,031      |             |
|                                    | その他サービス活動外収益              | 33,500      | 1,059,440        | 2,656,486      | 0               | 3,749,426   |             |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 36,702      | 1,066,492        | 2,659,263      | 0               | 3,762,457   | 0           |
|                                    | 支払利息                      | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 0                         | 73,200      | 153,100          | 0              | 226,300         |             |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                         | 73,200      | 153,100          | 0              | 226,300         | 0           |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 36,702                    | 993,292     | 2,506,163        | 0              | 3,536,157       | 0           |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -9,551,565                | 35,332,064  | -16,044,141      | 5,306,084      | 15,042,442      | 0           |             |
| 特別増減の用部                            | 施設整備等補助金収益                | 0           | 23,329,000       | 9,685,000      | 717,000         | 33,731,000  |             |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           |             |
|                                    | 長期資金借入金償還寄附金              | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           |             |
|                                    | 固定資産受贈増                   | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           |             |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           |             |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 9,800,000   | 0                | 7,000,000      | 0               | 16,800,000  | -16,800,000 |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管               | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           |             |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           |             |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           |             |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 9,800,000   | 23,329,000       | 16,685,000     | 717,000         | 50,531,000  | -16,800,000 |
| 基本金組入額                             | 0                         | 0           | 0                | 0              | 0               |             |             |
| 資産評価損                              | 0                         | 0           | 0                | 0              | 0               |             |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 0                         | 10          | 8                | 0              | 18              |             |             |
| 特別積立金取崩(除却等)                       | 0                         | 0           | 0                | 0              | 0               |             |             |
| 国庫補助特別積立金積立額                       | 0                         | 23,329,000  | 9,685,000        | 717,000        | 33,731,000      |             |             |
| 災害損失                               | 0                         | 0           | 0                | 0              | 0               |             |             |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0                         | 12,800,000  | 0                | 4,000,000      | 16,800,000      | -16,800,000 |             |
| 拠点間固定資産移管費用                        | 0                         | 0           | 0                | 0              | 0               |             |             |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0           | 0                | 0              | 0               |             |             |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                         | 0           | 0                | 0              | 0               |             |             |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | 36,129,010  | 9,685,008        | 4,717,000      | 50,531,018      | -16,800,000 |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 9,800,000                 | -12,800,010 | 6,999,992        | -4,000,000     | -18             | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 248,435                   | 22,532,054  | -9,044,149       | 1,306,084      | 15,042,424      | 0           |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 206,582,923 | 297,180,803      | 2,493,228      | 63,513,039      | 569,769,993 | 0           |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 206,831,358 | 319,712,857      | -6,550,921     | 64,819,123      | 584,812,417 | 0           |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0                | 0              | 0               | 0           | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 10,000,000       | 0              | 0               | 10,000,000  | 0           |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 206,831,358               | 309,712,857 | -6,550,921       | 64,819,123     | 574,812,417     | 0           |             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                               |                           | 事業区分合計      |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--|--|--|--|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |  |  |  |  |
|                                    | 介護保険事業収益                  | 372,016,114 |  |  |  |  |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 141,027,173 |  |  |  |  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 1,753,000   |  |  |  |  |
|                                    | その他の収益                    | 0           |  |  |  |  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 514,796,287 |  |  |  |  |
|                                    | 費用                        |             |  |  |  |  |
|                                    | 人件費費用                     | 377,810,945 |  |  |  |  |
|                                    | 事業費                       | 110,291,297 |  |  |  |  |
|                                    | 事務費                       | 28,766,044  |  |  |  |  |
| 利用者負担軽減額                           | 1,683,386                 |             |  |  |  |  |
| 減価償却費                              | 28,464,987                |             |  |  |  |  |
| 特別積立金取崩(減価償却)                      | -43,726,657               |             |  |  |  |  |
| 徴収不能額                              | 0                         |             |  |  |  |  |
| 徴収不能引当金繰入                          | 0                         |             |  |  |  |  |
| その他の費用                             | 0                         |             |  |  |  |  |
| サービス活動費用計(2)                       | 503,290,002               |             |  |  |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 11,506,285                |             |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |  |  |  |  |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 0           |  |  |  |  |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 13,031      |  |  |  |  |
|                                    | その他サービス活動外収益              | 3,749,426   |  |  |  |  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,762,457   |  |  |  |  |
|                                    | 費用                        |             |  |  |  |  |
| 支払利息                               | 0                         |             |  |  |  |  |
| その他のサービス活動外費用                      | 226,300                   |             |  |  |  |  |
| サービス活動外費用計(5)                      | 226,300                   |             |  |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 3,536,157                 |             |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 15,042,442                |             |  |  |  |  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |  |  |  |  |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 33,731,000  |  |  |  |  |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           |  |  |  |  |
|                                    | 長期資金借入金償還寄附金              | 0           |  |  |  |  |
|                                    | 固定資産受贈増                   | 0           |  |  |  |  |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           |  |  |  |  |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 0           |  |  |  |  |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管               | 0           |  |  |  |  |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           |  |  |  |  |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 0           |  |  |  |  |
| 特別収益計(8)                           | 33,731,000                |             |  |  |  |  |
| 費用                                 |                           |             |  |  |  |  |
| 基本金組入額                             | 0                         |             |  |  |  |  |
| 資産評価損                              | 0                         |             |  |  |  |  |
| 固定資産売却損・処分損                        | 18                        |             |  |  |  |  |
| 特別積立金取崩(除却等)                       | 0                         |             |  |  |  |  |
| 国庫補助特別積立金積立額                       | 33,731,000                |             |  |  |  |  |
| 災害損失                               | 0                         |             |  |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0                         |             |  |  |  |  |
| 拠点間固定資産移管費用                        | 0                         |             |  |  |  |  |
| その他の特別損失                           | 0                         |             |  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                         |             |  |  |  |  |
| 特別費用計(9)                           | 33,731,018                |             |  |  |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -18                       |             |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 15,042,424                |             |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 569,769,993 |  |  |  |  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 584,812,417 |  |  |  |  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           |  |  |  |  |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           |  |  |  |  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 10,000,000  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 574,812,417               |             |  |  |  |  |

法人本部拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目          |                  | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 収                | 介護保険事業収益         | 0         | 0         | 0            |
|                  | 施設介護料収益          | 0         | 0         | 0            |
|                  | 介護報酬収益           | 0         | 0         | 0            |
|                  | 利用者負担金収益(公費)     | 0         | 0         | 0            |
|                  | 利用者負担金収益(一般)     | 0         | 0         | 0            |
|                  | 居宅介護料収益          | 0         | 0         | 0            |
|                  | (介護報酬収益)         | 0         | 0         | 0            |
|                  | 介護報酬収益           | 0         | 0         | 0            |
|                  | 介護予防報酬収益         | 0         | 0         | 0            |
|                  | (利用者負担金収益)       | 0         | 0         | 0            |
|                  | 介護負担金収益(公費)      | 0         | 0         | 0            |
|                  | 介護負担金収益(一般)      | 0         | 0         | 0            |
|                  | 介護予防負担金収益(公費)    | 0         | 0         | 0            |
|                  | 介護予防負担金収益(一般)    | 0         | 0         | 0            |
|                  | 居宅介護支援介護料収益      | 0         | 0         | 0            |
|                  | 居宅介護支援介護料収益      | 0         | 0         | 0            |
|                  | 介護予防支援介護料収益      | 0         | 0         | 0            |
|                  | 利用者等利用料収益        | 0         | 0         | 0            |
|                  | 施設サービス利用料収益      | 0         | 0         | 0            |
|                  | 居宅介護サービス利用料収益    | 0         | 0         | 0            |
|                  | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0         | 0         | 0            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 食費収益(公費)         | 0         | 0         | 0            |
|                  | 食費収益(一般)         | 0         | 0         | 0            |
|                  | 居住費収益(公費)        | 0         | 0         | 0            |
|                  | 居住費収益(一般)        | 0         | 0         | 0            |
|                  | その他の利用料収益        | 0         | 0         | 0            |
|                  | その他の事業収益         | 0         | 0         | 0            |
|                  | 補助金事業収益          | 0         | 0         | 0            |
|                  | 市町村特別事業収益        | 0         | 0         | 0            |
|                  | 受託事業収益           | 0         | 0         | 0            |
|                  | その他の事業収益         | 0         | 0         | 0            |
| 活<br>動           | (保険等査定減)         | 0         | 0         | 0            |
|                  | 老人福祉事業収益         | 0         | 0         | 0            |
|                  | 措置事業収益           | 0         | 0         | 0            |
|                  | 事務費収益            | 0         | 0         | 0            |
|                  | 事業費収益            | 0         | 0         | 0            |
|                  | その他の利用料収益        | 0         | 0         | 0            |
|                  | その他の事業収益         | 0         | 0         | 0            |
|                  | 運営事業収益           | 0         | 0         | 0            |
|                  | 管理費収益            | 0         | 0         | 0            |
|                  | その他の利用料収益        | 0         | 0         | 0            |
| 増<br>減<br>の<br>部 | 補助金事業収益          | 0         | 0         | 0            |
|                  | その他の事業収益         | 0         | 0         | 0            |
|                  | 経常経費寄附金収益        | 335,000   | 530,000   | -195,000     |
|                  | その他の収益           | 0         | 0         | 0            |
|                  | サービス活動収益計(1)     | 335,000   | 530,000   | -195,000     |
|                  | 人件費費用            | 6,967,518 | 6,927,703 | 39,815       |
|                  | 役員報酬             | 426,400   | 515,200   | -88,800      |
|                  | 職員給料             | 4,284,720 | 4,185,720 | 99,000       |
|                  | 職員賞与             | 1,398,950 | 1,348,950 | 50,000       |
|                  | 賞与引当金繰入          | 0         | 0         | 0            |
| 非常勤職員給与          | 0                | 0         | 0         |              |
| 派遣職員費            | 0                | 0         | 0         |              |
| 退職給付費用           | 0                | 0         | 0         |              |
| 法定福利費            | 857,448          | 877,833   | -20,385   |              |
| 事業費              | 0                | 0         | 0         |              |
| 給食費              | 0                | 0         | 0         |              |
| 介護用品費            | 0                | 0         | 0         |              |
| 医薬品費             | 0                | 0         | 0         |              |
| 診療・療養等材料費        | 0                | 0         | 0         |              |
| 保健衛生費            | 0                | 0         | 0         |              |
| 医療費              | 0                | 0         | 0         |              |



法人本部拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                            |                           | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部         | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益        | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 固定資産受贈増                   | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 固定資産受贈増                   | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 土地売却益                     | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 建物売却益                     | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 車両運搬具売却益                  | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 器具及び備品売却益                 | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 構築物売却益                    | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 機械及び装置売却益                 | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 権利売却益                     | 0           | 0           | 0            |
|                                    | ソフトウェア売却益                 | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の固定資産売却益               | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 9,800,000   | 9,800,000   | 0            |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                | 0           | 0           | 0            |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額                    | 0                         | 0           | 0           |              |
| その他の特別収益                           | 0                         | 0           | 0           |              |
| 事業区分間繰入金収益                         | 0                         | 0           | 0           |              |
| 特別収益計(8)                           | 9,800,000                 | 9,800,000   | 0           |              |
| 費<br>用                             | 基本金組入額                    | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 資産評価損                     | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 土地売却損・処分損                 | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 建物売却損・処分損                 | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 構築物売却損・処分損                | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 機械及び装置売却損・処分損             | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 権利売却損・処分損                 | 0           | 0           | 0            |
|                                    | ソフトウェア売却損・処分損             | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 災害損失                      | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 0           | 0           | 0            |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0                         | 0           | 0           |              |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0           | 0           |              |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                         | 0           | 0           |              |
| 特別費用計(9)                           | 0                         | 0           | 0           |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 9,800,000                 | 9,800,000   | 0           |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 248,435                   | 357,071     | -108,636    |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 206,582,923 | 206,225,852 | 357,071      |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 206,831,358 | 206,582,923 | 248,435      |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0           | 0           | 0            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 206,831,358               | 206,582,923 | 248,435     |              |

養護老人ホーム春風寮拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目  |                      | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|--|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収  | 介護保険事業収益             | 0           | 0           | 0            |
|  | 施設介護料収益              | 0           | 0           | 0            |
|  | 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0            |
|  | 利用者負担金収益(公費)         | 0           | 0           | 0            |
|  | 利用者負担金収益(一般)         | 0           | 0           | 0            |
|  | 居宅介護料収益              | 0           | 0           | 0            |
|  | (介護報酬収益)             | 0           | 0           | 0            |
|  | 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0            |
|  | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0            |
|  | (利用者負担金収益)           | 0           | 0           | 0            |
|  | 介護負担金収益(公費)          | 0           | 0           | 0            |
|  | 介護負担金収益(一般)          | 0           | 0           | 0            |
|  | 介護予防負担金収益(公費)        | 0           | 0           | 0            |
|  | 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 0           | 0            |
|  | 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0            |
|  | 居宅介護支援介護料収益          | 0           | 0           | 0            |
|  | 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 0            |
|  | 利用者等利用料収益            | 0           | 0           | 0            |
|  | 施設サービス利用料収益          | 0           | 0           | 0            |
|  | 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0            |
| 地域密着型介護サービス利用料収益                               | 0                    | 0           | 0           |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 食費収益(公費)             | 0           | 0           | 0            |
|  | 食費収益(一般)             | 0           | 0           | 0            |
|  | 居住費収益(公費)            | 0           | 0           | 0            |
|  | 居住費収益(一般)            | 0           | 0           | 0            |
|  | その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0            |
|  | その他の事業収益             | 0           | 0           | 0            |
|  | 補助金事業収益              | 0           | 0           | 0            |
|  | 市町村特別事業収益            | 0           | 0           | 0            |
|  | 受託事業収益               | 0           | 0           | 0            |
|  | その他の事業収益<br>(保険等査定減) | 0           | 0           | 0            |
| 老人福祉事業収益                                       | 141,027,173          | 142,759,605 | -1,732,432  |              |
| 措置事業収益   | 129,421,293          | 138,902,305 | -9,481,012  |              |
| 事務費収益  | 92,869,540           | 98,453,414  | -5,583,874  |              |
| 事業費収益  | 35,577,953           | 38,935,271  | -3,357,318  |              |
| その他の利用料収益                                      | 0                    | 0           | 0           |              |
| その他の事業収益                                       | 973,800              | 1,513,620   | -539,820    |              |
| 運営事業収益   | 11,605,880           | 3,857,300   | 7,748,580   |              |
| 管理費収益  | 0                    | 0           | 0           |              |
| その他の利用料収益                                      | 0                    | 0           | 0           |              |
| 補助金事業収益  | 0                    | 0           | 0           |              |
| その他の事業収益                                       | 11,605,880           | 3,857,300   | 7,748,580   |              |
| 経常経費寄附金収益                                      | 1,333,000            | 715,783     | 617,217     |              |
| その他の収益   | 0                    | 0           | 0           |              |
| サービス活動収益計(1)                                   | 142,360,173          | 143,475,388 | -1,115,215  |              |
| 人件費費用  | 人件費費用                | 105,526,602 | 105,985,723 | -459,121     |
|  | 役員報酬                 | 0           | 0           | 0            |
|  | 職員給料                 | 57,171,771  | 58,224,314  | -1,052,543   |
|  | 職員賞与                 | 15,593,817  | 16,710,726  | -1,116,909   |
|  | 賞与引当金繰入              | 0           | 0           | 0            |
|  | 非常勤職員給与              | 18,383,484  | 16,575,276  | 1,808,208    |
|  | 派遣職員費                | 0           | 0           | 0            |
|  | 退職給付費用               | 1,578,120   | 1,734,890   | -156,770     |
|  | 法定福利費                | 12,799,410  | 12,740,517  | 58,893       |
|  | 事業費                  | 47,293,526  | 48,731,604  | -1,438,078   |
|  | 給食費                  | 20,172,683  | 19,390,408  | 782,275      |
|  | 介護用品費                | 52,760      | 54,925      | -2,165       |
|  | 医薬品費                 | 42,530      | 134,445     | -91,915      |
|  | 診療・療養等材料費            | 0           | 0           | 0            |
|  | 保健衛生費                | 1,102,483   | 1,104,845   | -2,362       |
|  | 医療費                  | 0           | 0           | 0            |

養護老人ホーム春風寮拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| 費                      | 被服費           | 0           | 562,420    | -562,420     |
|                        | 教養娯楽費         | 1,135,347   | 1,293,171  | -157,824     |
|                        | 日用品費          | 359,220     | 289,041    | 70,179       |
|                        | 本人支給費         | 3,066,089   | 3,178,772  | -112,683     |
|                        | 水道光熱費         | 14,775,748  | 17,170,167 | -2,394,419   |
|                        | 燃料費           | 2,452,890   | 2,535,335  | -82,445      |
|                        | 消耗器具備品費       | 3,071,970   | 2,066,727  | 1,005,243    |
|                        | 保険料           | 235,881     | 92,668     | 143,213      |
|                        | 賃借料           | 700,920     | 721,600    | -20,680      |
|                        | 教育指導費         | 0           | 0          | 0            |
|                        | 葬祭費           | 0           | 0          | 0            |
|                        | 車両費           | 125,005     | 137,080    | -12,075      |
|                        | 雑費            | 0           | 0          | 0            |
|                        | 事務費           | 10,693,270  | 11,472,906 | -779,636     |
|                        | 福利厚生費         | 765,888     | 778,920    | -13,032      |
|                        | 職員被服費         | 243,561     | 288,374    | -44,813      |
|                        | 旅費交通費         | 122,460     | 90,530     | 31,930       |
|                        | 研修研究費         | 77,300      | 105,100    | -27,800      |
|                        | 事務消耗品費        | 899,409     | 604,262    | 295,147      |
|                        | 印刷製本費         | 0           | 0          | 0            |
|                        | 水道光熱費         | 1,165,477   | 1,355,107  | -189,630     |
|                        | 燃料費           | 0           | 0          | 0            |
|                        | 修繕費           | 665,671     | 2,054,955  | -1,389,284   |
|                        | 通信運搬費         | 407,587     | 366,066    | 41,521       |
|                        | 会議費           | 840         | 0          | 840          |
|                        | 広報費           | 0           | 0          | 0            |
|                        | 業務委託費         | 2,404,220   | 2,161,370  | 242,850      |
|                        | 手数料           | 194,905     | 161,503    | 33,402       |
|                        | 保険料           | 468,313     | 474,992    | -6,679       |
|                        | 賃借料           | 1,756,819   | 1,540,573  | 216,246      |
|                        | 土地・建物賃借料      | 0           | 0          | 0            |
|                        | 租税公課          | 0           | 26,000     | -26,000      |
| 保守料                    | 1,154,682     | 1,085,382   | 69,300     |              |
| 渉外費                    | 22,176        | 20,020      | 2,156      |              |
| 諸会費                    | 170,400       | 170,400     | 0          |              |
| 雑費                     | 173,562       | 189,352     | -15,790    |              |
| 利用者負担軽減額               | 0             | 0           | 0          |              |
| 減価償却費                  | 13,045,388    | 14,514,698  | -1,469,310 |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)   | -15,648,309   | -9,867,292  | -5,781,017 |              |
| 徴収不能額                  | 0             | 0           | 0          |              |
| 徴収不能引当金繰入              | 0             | 0           | 0          |              |
| その他の費用                 | 0             | 0           | 0          |              |
| サービス活動費用計(2)           | 160,910,477   | 170,837,639 | -9,927,162 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -18,550,304   | -27,362,251 | 8,811,947  |              |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益    | 0           | 0          | 0            |
|                        | 受取利息配当金収益     | 2,777       | 5,142      | -2,365       |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 2,656,486   | 2,517,687  | 138,799      |
|                        | 受入研修費収益       | 0           | 0          | 0            |
|                        | 利用者等外給食収益     | 153,100     | 204,100    | -51,000      |
|                        | 雑収益           | 2,503,386   | 2,313,587  | 189,799      |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 2,659,263   | 2,522,829  | 136,434      |
|                        | 支払利息          | 0           | 0          | 0            |
|                        | その他のサービス活動外費用 | 153,100     | 204,100    | -51,000      |
|                        | 利用者等外給食費      | 153,100     | 204,100    | -51,000      |
| 雑損失                    | 0             | 0           | 0          |              |
| サービス活動外費用計(5)          | 153,100       | 204,100     | -51,000    |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,506,163     | 2,318,729   | 187,434    |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -16,044,141   | -25,043,522 | 8,999,381  |              |
| 施設整備等補助金収益             | 9,685,000     | 1,575,000   | 8,110,000  |              |
| 施設整備等補助金収益             | 9,685,000     | 1,575,000   | 8,110,000  |              |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0             | 0           | 0          |              |

養護老人ホーム春風寮拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目       |                                    | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|---------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| 収             | 施設整備等寄附金収益                         | 0          | 0           | 0            |
|               | 施設整備等寄附金収益                         | 0          | 0           | 0            |
|               | 設備資金借入金元金償還寄附金収益                   | 0          | 0           | 0            |
|               | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 | 0          | 0           | 0            |
|               | 固定資産受贈増                            | 0          | 0           | 0            |
|               | 固定資産受贈増                            | 0          | 0           | 0            |
|               | 固定資産売却益                            | 0          | 0           | 0            |
|               | 土地売却益                              | 0          | 0           | 0            |
|               | 建物売却益                              | 0          | 0           | 0            |
|               | 車両運搬具売却益                           | 0          | 0           | 0            |
|               | 器具及び備品売却益                          | 0          | 0           | 0            |
|               | 構築物売却益                             | 0          | 0           | 0            |
|               | 機械及び装置売却益                          | 0          | 0           | 0            |
|               | 権利売却益                              | 0          | 0           | 0            |
| ソフトウェア売却益     | 0                                  | 0          | 0           |              |
| その他の固定資産売却益   | 0                                  | 0          | 0           |              |
| 特 別 増 減       | 拠点区分間繰入金収益                         | 7,000,000  | 7,000,000   | 0            |
|               | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0          | 0           | 0            |
|               | その他の特別収益                           | 0          | 0           | 0            |
|               | 徴収不能引当金戻入益                         | 0          | 0           | 0            |
|               | 会計基準移行に伴う過年度修正額                    | 0          | 0           | 0            |
|               | その他の特別収益                           | 0          | 0           | 0            |
|               | 事業区分間繰入金収益                         | 0          | 0           | 0            |
|               | 特別収益計(8)                           | 16,685,000 | 8,575,000   | 8,110,000    |
| の 部 費 用       | 基本金組入額                             | 0          | 0           | 0            |
|               | 資産評価損                              | 0          | 0           | 0            |
|               | 固定資産売却損・処分損                        | 8          | 4           | 4            |
|               | 土地売却損・処分損                          | 0          | 0           | 0            |
|               | 建物売却損・処分損                          | 0          | 0           | 0            |
|               | 車両運搬具売却損・処分損                       | 0          | 0           | 0            |
|               | 器具及び備品売却損・処分損                      | 8          | 4           | 4            |
|               | 構築物売却損・処分損                         | 0          | 0           | 0            |
|               | 機械及び装置売却損・処分損                      | 0          | 0           | 0            |
|               | 権利売却損・処分損                          | 0          | 0           | 0            |
|               | ソフトウェア売却損・処分損                      | 0          | 0           | 0            |
|               | その他の固定資産売却損・処分損                    | 0          | 0           | 0            |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0          | 0           | 0            |
|               | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 9,685,000  | 1,575,000   | 8,110,000    |
| 災害損失          | 0                                  | 0          | 0           |              |
| 拠点区分間繰入金費用    | 0                                  | 0          | 0           |              |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0                                  | 0          | 0           |              |
| その他の特別損失      | 0                                  | 0          | 0           |              |
| 事業区分間繰入金費用    | 0                                  | 0          | 0           |              |
|               | 特別費用計(9)                           | 9,685,008  | 1,575,004   | 8,110,004    |
|               | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 6,999,992  | 6,999,996   | -4           |
|               | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -9,044,149 | -18,043,526 | 8,999,377    |
| 繰越活動増減差額の部    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,493,228  | 20,536,754  | -18,043,526  |
|               | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -6,550,921 | 2,493,228   | -9,044,149   |
|               | 基本金取崩額(14)                         | 0          | 0           | 0            |
|               | その他の積立金取崩額(15)                     | 0          | 0           | 0            |
|               | その他の積立金積立額(16)                     | 0          | 0           | 0            |
|               | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -6,550,921 | 2,493,228   | -9,044,149   |

特別養護老人ホーム桜井寮拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘 定 科 目                    |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 収                          | 介護保険事業収益      | 334,224,394 | 326,740,438 | 7,483,956    |
|                            | 施設介護料収益       | 256,096,901 | 250,322,422 | 5,774,479    |
|                            | 介護報酬収益        | 230,380,177 | 225,078,697 | 5,301,480    |
|                            | 利用者負担金収益(公費)  | 2,877,889   | 2,354,216   | 523,673      |
|                            | 利用者負担金収益(一般)  | 22,838,835  | 22,889,509  | -50,674      |
|                            | 居宅介護料収益       | 11,076,298  | 7,633,032   | 3,443,266    |
|                            | (介護報酬収益)      | 9,968,646   | 6,869,715   | 3,098,931    |
|                            | 介護報酬収益        | 9,968,646   | 6,869,715   | 3,098,931    |
|                            | 介護予防報酬収益      | 0           | 0           | 0            |
|                            | (利用者負担金収益)    | 1,107,652   | 763,317     | 344,335      |
|                            | 介護負担金収益(公費)   | 101,663     | 107,457     | -5,794       |
|                            | 介護負担金収益(一般)   | 1,005,989   | 655,860     | 350,129      |
|                            | 介護予防負担金収益(公費) | 0           | 0           | 0            |
|                            | 介護予防負担金収益(一般) | 0           | 0           | 0            |
|                            | 居宅介護支援介護料収益   | 0           | 0           | 0            |
|                            | 居宅介護支援介護料収益   | 0           | 0           | 0            |
|                            | 介護予防支援介護料収益   | 0           | 0           | 0            |
|                            | 利用者等利用料収益     | 66,388,489  | 65,738,618  | 649,871      |
|                            | 施設サービス利用料収益   | 0           | 0           | 0            |
|                            | 居宅介護サービス利用料収益 | 0           | 0           | 0            |
| 地域密着型介護サービス利用料収益           | 0             | 0           | 0           |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス           | 食費収益(公費)      | 19,369,016  | 18,562,719  | 806,297      |
|                            | 食費収益(一般)      | 21,764,832  | 22,134,932  | -370,100     |
|                            | 居住費収益(公費)     | 13,244,013  | 12,779,826  | 464,187      |
|                            | 居住費収益(一般)     | 11,683,663  | 12,026,712  | -343,049     |
|                            | その他の利用料収益     | 326,965     | 234,429     | 92,536       |
|                            | その他の事業収益      | 662,706     | 3,046,366   | -2,383,660   |
|                            | 補助金事業収益       | 662,706     | 3,046,366   | -2,383,660   |
|                            | 市町村特別事業収益     | 0           | 0           | 0            |
|                            | 受託事業収益        | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の事業収益      | 0           | 0           | 0            |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | (保険等査定減)      | 0           | 0           | 0            |
|                            | 老人福祉事業収益      | 0           | 0           | 0            |
|                            | 措置事業収益        | 0           | 0           | 0            |
|                            | 事務費収益         | 0           | 0           | 0            |
|                            | 事業費収益         | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の利用料収益     | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の事業収益      | 0           | 0           | 0            |
|                            | 運営事業収益        | 0           | 0           | 0            |
|                            | 管理費収益         | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の利用料収益     | 0           | 0           | 0            |
| 補助金事業収益                    | 0             | 0           | 0           |              |
| その他の事業収益                   | 0             | 0           | 0           |              |
| 経常経費寄附金収益                  | 85,000        | 114,629     | -29,629     |              |
| その他の収益                     | 0             | 0           | 0           |              |
| サービス活動収益計(1)               |               | 334,309,394 | 326,855,067 | 7,454,327    |
| 人<br>件<br>費<br>費<br>用      | 人件費費用         | 237,198,719 | 242,235,554 | -5,036,835   |
|                            | 役員報酬          | 0           | 0           | 0            |
|                            | 職員給料          | 136,606,842 | 147,384,030 | -10,777,188  |
|                            | 職員賞与          | 34,230,245  | 35,366,567  | -1,136,322   |
|                            | 賞与引当金繰入       | 0           | 0           | 0            |
|                            | 非常勤職員給与       | 29,193,223  | 21,392,360  | 7,800,863    |
|                            | 派遣職員費         | 5,234,024   | 5,499,194   | -265,170     |
|                            | 退職給付費用        | 2,445,210   | 2,632,220   | -187,010     |
|                            | 法定福利費         | 29,489,175  | 29,961,183  | -472,008     |
|                            | 事業費           | 60,748,370  | 67,459,488  | -6,711,118   |
|                            | 給食費           | 23,190,684  | 22,307,011  | 883,673      |
|                            | 介護用品費         | 4,964,798   | 5,896,416   | -931,618     |
|                            | 医薬品費          | 357,217     | 460,600     | -103,383     |
|                            | 診療・療養等材料費     | 0           | 0           | 0            |
|                            | 保健衛生費         | 749,540     | 876,881     | -127,341     |
|                            | 医療費           | 0           | 0           | 0            |

特別養護老人ホーム桜井寮拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                |               | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 費                      | 被服費           | 2,589,300   | 2,723,809   | -134,509     |
|                        | 教養娯楽費         | 854,694     | 999,611     | -144,917     |
|                        | 日用品費          | 34,728      | 120,464     | -85,736      |
|                        | 本人支給費         | 0           | 0           | 0            |
|                        | 水道光熱費         | 16,624,281  | 19,036,458  | -2,412,177   |
|                        | 燃料費           | 1,824,119   | 3,823,604   | -1,999,485   |
|                        | 消耗器具備品費       | 3,020,492   | 4,210,953   | -1,190,461   |
|                        | 保険料           | 1,024,209   | 825,823     | 198,386      |
|                        | 賃借料           | 4,772,781   | 5,375,025   | -602,244     |
|                        | 教育指導費         | 0           | 0           | 0            |
|                        | 葬祭費           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 車両費           | 101,527     | 142,833     | -41,306      |
|                        | 雑費            | 640,000     | 660,000     | -20,000      |
|                        | 事務費           | 12,313,090  | 14,633,614  | -2,320,524   |
|                        | 福利厚生費         | 1,331,666   | 2,808,149   | -1,476,483   |
|                        | 職員被服費         | 603,472     | 660,203     | -56,731      |
|                        | 旅費交通費         | 17,010      | 15,240      | 1,770        |
|                        | 研修研究費         | 112,420     | 186,620     | -74,200      |
|                        | 事務消耗品費        | 816,098     | 896,958     | -80,860      |
|                        | 印刷製本費         | 38,883      | 29,700      | 9,183        |
|                        | 水道光熱費         | 0           | 0           | 0            |
|                        | 燃料費           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 修繕費           | 952,630     | 2,264,380   | -1,311,750   |
|                        | 通信運搬費         | 502,800     | 516,996     | -14,196      |
|                        | 会議費           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 広報費           | 13,200      | 13,200      | 0            |
|                        | 業務委託費         | 4,438,442   | 3,971,252   | 467,190      |
|                        | 手数料           | 148,775     | 163,325     | -14,550      |
|                        | 保険料           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 賃借料           | 0           | 0           | 0            |
|                        | 土地・建物賃借料      | 774,384     | 797,160     | -22,776      |
|                        | 租税公課          | 2,700       | 450         | 2,250        |
|                        | 保守料           | 1,838,836   | 1,921,336   | -82,500      |
| 渉外費                    | 27,000        | 66,500      | -39,500     |              |
| 諸会費                    | 245,300       | 265,300     | -20,000     |              |
| 雑費                     | 449,474       | 56,845      | 392,629     |              |
| 利用者負担軽減額               | 1,683,386     | 1,750,453   | -67,067     |              |
| 減価償却費                  | 15,336,969    | 17,122,869  | -1,785,900  |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)   | -27,309,912   | -9,085,817  | -18,224,095 |              |
| 徴収不能額                  | 0             | 0           | 0           |              |
| 徴収不能引当金繰入              | 0             | 0           | 0           |              |
| その他の費用                 | 0             | 0           | 0           |              |
| サービス活動費用計(2)           | 299,970,622   | 334,116,161 | -34,145,539 |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 34,338,772    | -7,261,094  | 41,599,866  |              |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益    | 0           | 0           | 0            |
|                        | 受取利息配当金収益     | 7,052       | 7,048       | 4            |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 1,059,440   | 2,287,966   | -1,228,526   |
|                        | 受入研修費収益       | 0           | 170,000     | -170,000     |
|                        | 利用者等外給食収益     | 73,200      | 68,000      | 5,200        |
|                        | 雑収益           | 986,240     | 2,049,966   | -1,063,726   |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 1,066,492   | 2,295,014   | -1,228,522   |
|                        | 支払利息          | 0           | 0           | 0            |
|                        | その他のサービス活動外費用 | 73,200      | 0           | 73,200       |
|                        | 利用者等外給食費      | 73,200      | 0           | 73,200       |
| 雑損失                    | 0             | 0           | 0           |              |
| サービス活動外費用計(5)          | 73,200        | 0           | 73,200      |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 993,292       | 2,295,014   | -1,301,722  |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 35,332,064    | -4,966,080  | 40,298,144  |              |
| 施設整備等補助金収益             | 23,329,000    | 1,063,000   | 22,266,000  |              |
| 施設整備等補助金収益             | 23,329,000    | 1,063,000   | 22,266,000  |              |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0             | 0           | 0           |              |

特別養護老人ホーム桜井寮拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                            |                     | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部         | 施設整備等寄附金収益          | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 施設整備等寄附金収益          | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益    | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 固定資産受贈増             | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 固定資産受贈増             | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 固定資産売却益             | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 土地売却益               | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 建物売却益               | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 車両運搬具売却益            | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 器具及び備品売却益           | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 構築物売却益              | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 機械及び装置売却益           | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 権利売却益               | 0           | 0           | 0            |
|                                    | ソフトウェア売却益           | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の固定資産売却益         | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益          | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益       | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の特別収益            | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益          | 0           | 0           | 0            |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額                    | 0                   | 0           | 0           |              |
| その他の特別収益                           | 0                   | 0           | 0           |              |
| 事業区分間繰入金収益                         | 0                   | 0           | 0           |              |
| 特別収益計(8)                           | 23,329,000          | 1,063,000   | 22,266,000  |              |
| 費<br>用                             | 基本金組入額              | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 資産評価損               | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損         | 10          | 1           | 9            |
|                                    | 土地売却損・処分損           | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 建物売却損・処分損           | 5           | 0           | 5            |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損        | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損       | 5           | 1           | 4            |
|                                    | 構築物売却損・処分損          | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 機械及び装置売却損・処分損       | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 権利売却損・処分損           | 0           | 0           | 0            |
|                                    | ソフトウェア売却損・処分損       | 0           | 0           | 0            |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損     | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0           | 0           | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 23,329,000  | 1,063,000   | 22,266,000   |
|                                    | 災害損失                | 0           | 0           | 0            |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 12,800,000          | 7,000,000   | 5,800,000   |              |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0                   | 0           | 0           |              |
| その他の特別損失                           | 0                   | 0           | 0           |              |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                   | 2,000,000   | -2,000,000  |              |
| 特別費用計(9)                           | 36,129,010          | 10,063,001  | 26,066,009  |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -12,800,010         | -9,000,001  | -3,800,009  |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 22,532,054          | -13,966,081 | 36,498,135  |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)      | 297,180,803 | 300,146,884 | -2,966,081   |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 319,712,857         | 286,180,803 | 33,532,054  |              |
| 基本金取崩額(14)                         | 0                   | 0           | 0           |              |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 0                   | 11,000,000  | -11,000,000 |              |
| その他の積立金積立額(16)                     | 10,000,000          | 0           | 10,000,000  |              |
| 施設整備等積立金積立額                        | 10,000,000          | 0           | 10,000,000  |              |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 309,712,857         | 297,180,803 | 12,532,054  |              |

みんぷく訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目  |                  | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|--|------------------|------------|------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益         | 37,791,720 | 43,325,673 | -5,533,953   |
|  | 施設介護料収益          | 0          | 0          | 0            |
|  | 介護報酬収益           | 0          | 0          | 0            |
|  | 利用者負担金収益(公費)     | 0          | 0          | 0            |
|  | 利用者負担金収益(一般)     | 0          | 0          | 0            |
|  | 居宅介護料収益          | 37,650,720 | 42,748,675 | -5,097,955   |
|  | (介護報酬収益)         | 33,885,553 | 38,473,719 | -4,588,166   |
|  | 介護報酬収益           | 33,885,553 | 38,473,719 | -4,588,166   |
|  | 介護予防報酬収益         | 0          | 0          | 0            |
|  | (利用者負担金収益)       | 3,765,167  | 4,274,956  | -509,789     |
|  | 介護負担金収益(公費)      | 315,052    | 255,678    | 59,374       |
|  | 介護負担金収益(一般)      | 3,450,115  | 4,019,278  | -569,163     |
|  | 介護予防負担金収益(公費)    | 0          | 0          | 0            |
|  | 介護予防負担金収益(一般)    | 0          | 0          | 0            |
|  | 居宅介護支援介護料収益      | 0          | 0          | 0            |
|  | 居宅介護支援介護料収益      | 0          | 0          | 0            |
|  | 介護予防支援介護料収益      | 0          | 0          | 0            |
|  | 利用者等利用料収益        | 141,000    | 0          | 141,000      |
|  | 施設サービス利用料収益      | 0          | 0          | 0            |
|  | 居宅介護サービス利用料収益    | 141,000    | 0          | 141,000      |
|  | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0          | 0          | 0            |
|  | 食費収益(公費)         | 0          | 0          | 0            |
|  | 食費収益(一般)         | 0          | 0          | 0            |
|  | 居住費収益(公費)        | 0          | 0          | 0            |
|  | 居住費収益(一般)        | 0          | 0          | 0            |
|  | その他の利用料収益        | 0          | 0          | 0            |
|  | その他の事業収益         | 0          | 576,998    | -576,998     |
|  | 補助金事業収益          | 0          | 576,998    | -576,998     |
|  | 市町村特別事業収益        | 0          | 0          | 0            |
|  | 受託事業収益           | 0          | 0          | 0            |
|  | その他の事業収益         | 0          | 0          | 0            |
|  | (保険等査定減)         | 0          | 0          | 0            |
|  | 老人福祉事業収益         | 0          | 0          | 0            |
| 措置事業収益   | 0                | 0          | 0          |              |
| 事務費収益  | 0                | 0          | 0          |              |
| 事業費収益  | 0                | 0          | 0          |              |
| その他の利用料収益                                      | 0                | 0          | 0          |              |
| その他の事業収益                                       | 0                | 0          | 0          |              |
| 運営事業収益   | 0                | 0          | 0          |              |
| 管理費収益  | 0                | 0          | 0          |              |
| その他の利用料収益                                      | 0                | 0          | 0          |              |
| 補助金事業収益  | 0                | 0          | 0          |              |
| その他の事業収益                                       | 0                | 0          | 0          |              |
| 経常経費寄附金収益                                      | 0                | 0          | 0          |              |
| その他の収益   | 0                | 0          | 0          |              |
| サービス活動収益計(1)                                   | 37,791,720       | 43,325,673 | -5,533,953 |              |
| 人件費費用  | 28,118,106       | 27,563,109 | 554,997    |              |
| 役員報酬   | 0                | 0          | 0          |              |
| 職員給料   | 15,902,237       | 15,177,400 | 724,837    |              |
| 職員賞与   | 3,522,495        | 3,499,385  | 23,110     |              |
| 賞与引当金繰入  | 0                | 0          | 0          |              |
| 非常勤職員給与  | 5,104,203        | 4,963,300  | 140,903    |              |
| 派遣職員費  | 0                | 0          | 0          |              |
| 退職給付費用   | 273,580          | 274,120    | -540       |              |
| 法定福利費  | 3,315,591        | 3,648,904  | -333,313   |              |
| 事業費  | 2,249,401        | 1,638,722  | 610,679    |              |
| 給食費  | 0                | 0          | 0          |              |
| 介護用品費  | 0                | 0          | 0          |              |
| 医薬品費   | 0                | 0          | 0          |              |
| 診療・療養等材料費                                      | 0                | 0          | 0          |              |
| 保健衛生費  | 0                | 0          | 0          |              |
| 医療費  | 0                | 0          | 0          |              |

みんぷく訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                |                  | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |   |
|------------------------|------------------|------------|------------|--------------|---|
| 費                      | 被服費              | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 教養娯楽費            | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 日用品費             | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 本人支給費            | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 水道光熱費            | 391,805    | 420,315    | -28,510      |   |
|                        | 燃料費              | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 消耗器具備品費          | 0          | 220        | -220         |   |
|                        | 保険料              | 366,904    | 175,908    | 190,996      |   |
|                        | 賃借料              | 1,490,692  | 1,042,279  | 448,413      |   |
|                        | 教育指導費            | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 葬祭費              | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 車両費              | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 雑費               | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 事務費              | 2,803,935  | 2,713,590  | 90,345       |   |
|                        | 福利厚生費            | 108,173    | 111,085    | -2,912       |   |
|                        | 職員被服費            | 74,030     | 81,631     | -7,601       |   |
|                        | 旅費交通費            | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 研修研究費            | 32,280     | 0          | 32,280       |   |
|                        | 事務消耗品費           | 135,421    | 163,585    | -28,164      |   |
|                        | 印刷製本費            | 96,800     | 0          | 96,800       |   |
|                        | 水道光熱費            | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 燃料費              | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 修繕費              | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 通信運搬費            | 226,754    | 225,500    | 1,254        |   |
|                        | 会議費              | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 広報費              | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 業務委託費            | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 手数料              | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 用                | 保険料        | 0          | 0            | 0 |
|                        |                  | 賃借料        | 0          | 0            | 0 |
|                        |                  | 土地・建物賃借料   | 2,099,520  | 2,099,520    | 0 |
|                        |                  | 租税公課       | 0          | 0            | 0 |
|                        |                  | 保守料        | 0          | 0            | 0 |
| 渉外費                    |                  | 10,000     | 18,250     | -8,250       |   |
| 諸会費                    |                  | 5,000      | 5,000      | 0            |   |
| 雑費                     |                  | 15,957     | 9,019      | 6,938        |   |
| 利用者負担軽減額               |                  | 0          | 0          | 0            |   |
| 減価償却費                  |                  | 82,630     | 107,138    | -24,508      |   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)   |                  | -768,436   | -51,436    | -717,000     |   |
| 徴収不能額                  |                  | 0          | 0          | 0            |   |
| 徴収不能引当金繰入              |                  | 0          | 0          | 0            |   |
| その他の費用                 |                  | 0          | 0          | 0            |   |
| サービス活動費用計(2)           |                  | 32,485,636 | 31,971,123 | 514,513      |   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 5,306,084        | 11,354,550 | -6,048,466 |              |   |
| サービス活動外増減の部            | 借入金利息補助金収益       | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 受取利息配当金収益        | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | その他のサービス活動外収益    | 0          | 100,000    | -100,000     |   |
|                        | 受入研修費収益          | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 利用者等外給食収益        | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 雑収益              | 0          | 100,000    | -100,000     |   |
|                        | サービス活動外収益計(4)    | 0          | 100,000    | -100,000     |   |
| 費用                     | 支払利息             | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | その他のサービス活動外費用    | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 利用者等外給食費         | 0          | 0          | 0            |   |
|                        | 雑損失              | 0          | 0          | 0            |   |
| サービス活動外費用計(5)          | 0                | 0          | 0          |              |   |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                | 100,000    | -100,000   |              |   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 5,306,084        | 11,454,550 | -6,148,466 |              |   |
| 施設整備等補助金収益             | 施設整備等補助金収益       | 717,000    | 0          | 717,000      |   |
|                        | 施設整備等補助金収益       | 717,000    | 0          | 717,000      |   |
|                        | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0          | 0          | 0            |   |

みんぷく訪問介護事業所拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                            |                     | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部         | 施設整備等寄附金収益          | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 施設整備等寄附金収益          | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益    | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 固定資産受贈増             | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 固定資産受贈増             | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 固定資産売却益             | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 土地売却益               | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 建物売却益               | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 車両運搬具売却益            | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 器具及び備品売却益           | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 構築物売却益              | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 機械及び装置売却益           | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 権利売却益               | 0          | 0          | 0            |
|                                    | ソフトウェア売却益           | 0          | 0          | 0            |
|                                    | その他の固定資産売却益         | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益          | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益       | 0          | 0          | 0            |
|                                    | その他の特別収益            | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益          | 0          | 0          | 0            |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額                    | 0                   | 0          | 0          |              |
| その他の特別収益                           | 0                   | 0          | 0          |              |
| 事業区分間繰入金収益                         | 0                   | 0          | 0          |              |
| 特別収益計(8)                           | 717,000             | 0          | 717,000    |              |
| 費<br>用                             | 基本金組入額              | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 資産評価損               | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 固定資産売却損・処分損         | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 土地売却損・処分損           | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 建物売却損・処分損           | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損        | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損       | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 構築物売却損・処分損          | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 機械及び装置売却損・処分損       | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 権利売却損・処分損           | 0          | 0          | 0            |
|                                    | ソフトウェア売却損・処分損       | 0          | 0          | 0            |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損     | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 717,000    | 0          | 717,000      |
|                                    | 災害損失                | 0          | 0          | 0            |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用          | 4,000,000  | 9,800,000  | -5,800,000   |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0                   | 0          | 0          |              |
| その他の特別損失                           | 0                   | 0          | 0          |              |
| 事業区分間繰入金費用                         | 0                   | 0          | 0          |              |
| 特別費用計(9)                           | 4,717,000           | 9,800,000  | -5,083,000 |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -4,000,000          | -9,800,000 | 5,800,000  |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 1,306,084           | 1,654,550  | -348,466   |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 63,513,039          | 61,858,489 | 1,654,550  |              |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 64,819,123          | 63,513,039 | 1,306,084  |              |
| 基本金取崩額(14)                         | 0                   | 0          | 0          |              |
| その他の積立金取崩額(15)                     | 0                   | 0          | 0          |              |
| その他の積立金積立額(16)                     | 0                   | 0          | 0          |              |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 64,819,123          | 63,513,039 | 1,306,084  |              |

繰越活動増減差額の部

桜井寮居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <公益事業>

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目  |                  | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|---|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 収<br><br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益         | 4,498,899 | 4,968,465 | -469,566     |
|   | 施設介護料収益          | 0         | 0         | 0            |
|   | 介護報酬収益           | 0         | 0         | 0            |
|   | 利用者負担金収益(公費)     | 0         | 0         | 0            |
|   | 利用者負担金収益(一般)     | 0         | 0         | 0            |
|   | 居宅介護料収益          | 0         | 0         | 0            |
|   | (介護報酬収益)         | 0         | 0         | 0            |
|   | 介護報酬収益           | 0         | 0         | 0            |
|   | 介護予防報酬収益         | 0         | 0         | 0            |
|   | (利用者負担金収益)       | 0         | 0         | 0            |
|   | 介護負担金収益(公費)      | 0         | 0         | 0            |
|   | 介護負担金収益(一般)      | 0         | 0         | 0            |
|   | 介護予防負担金収益(公費)    | 0         | 0         | 0            |
|   | 介護予防負担金収益(一般)    | 0         | 0         | 0            |
|   | 居宅介護支援介護料収益      | 4,350,048 | 4,811,343 | -461,295     |
|   | 居宅介護支援介護料収益      | 4,350,048 | 4,811,343 | -461,295     |
|   | 介護予防支援介護料収益      | 0         | 0         | 0            |
|   | 利用者等利用料収益        | 0         | 0         | 0            |
|   | 施設サービス利用料収益      | 0         | 0         | 0            |
|   | 居宅介護サービス利用料収益    | 0         | 0         | 0            |
|   | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0         | 0         | 0            |
|   | 食費収益(公費)         | 0         | 0         | 0            |
|   | 食費収益(一般)         | 0         | 0         | 0            |
|   | 居住費収益(公費)        | 0         | 0         | 0            |
|   | 居住費収益(一般)        | 0         | 0         | 0            |
| その他の利用料収益   | 0                | 0         | 0         |              |
| その他の事業収益  | 148,851          | 157,122   | -8,271    |              |
| 補助金事業収益   | 0                | 0         | 0         |              |
| 市町村特別事業収益   | 0                | 0         | 0         |              |
| 受託事業収益  | 148,851          | 157,122   | -8,271    |              |
| その他の事業収益  | 0                | 0         | 0         |              |
| (保険等査定減)  | 0                | 0         | 0         |              |
| 老人福祉事業収益  | 0                | 0         | 0         |              |
| 措置事業収益  | 0                | 0         | 0         |              |
| 事務費収益   | 0                | 0         | 0         |              |
| 事業費収益   | 0                | 0         | 0         |              |
| その他の利用料収益   | 0                | 0         | 0         |              |
| その他の事業収益  | 0                | 0         | 0         |              |
| 運営事業収益  | 0                | 0         | 0         |              |
| 管理費収益   | 0                | 0         | 0         |              |
| その他の利用料収益   | 0                | 0         | 0         |              |
| 補助金事業収益   | 0                | 0         | 0         |              |
| その他の事業収益  | 0                | 0         | 0         |              |
| 経常経費寄附金収益   | 0                | 0         | 0         |              |
| その他の収益  | 0                | 0         | 0         |              |
| サービス活動収益計(1)  | 4,498,899        | 4,968,465 | -469,566  |              |
| 人件費費用   | 5,738,714        | 5,609,085 | 129,629   |              |
| 役員報酬  | 0                | 0         | 0         |              |
| 職員給料  | 3,882,391        | 3,778,661 | 103,730   |              |
| 職員賞与  | 993,925          | 981,475   | 12,450    |              |
| 賞与引当金繰入   | 0                | 0         | 0         |              |
| 非常勤職員給与   | 0                | 0         | 0         |              |
| 派遣職員費   | 0                | 0         | 0         |              |
| 退職給付費用  | 64,320           | 63,480    | 840       |              |
| 法定福利費   | 798,078          | 785,469   | 12,609    |              |
| 事業費   | 666,356          | 658,653   | 7,703     |              |
| 給食費   | 0                | 0         | 0         |              |
| 介護用品費   | 0                | 0         | 0         |              |
| 医薬品費  | 0                | 0         | 0         |              |
| 診療・療養等材料費   | 0                | 0         | 0         |              |
| 保健衛生費   | 0                | 0         | 0         |              |
| 医療費   | 0                | 0         | 0         |              |

桜井寮居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <公益事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目  |               | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|---|---------------|------------|-----------|--------------|
| 費<br>用                                      | 被服費           | 0          | 0         | 0            |
|   | 教養娯楽費         | 0          | 0         | 0            |
|   | 日用品費          | 0          | 0         | 0            |
|   | 本人支給費         | 0          | 0         | 0            |
|   | 水道光熱費         | 30,034     | 35,814    | -5,780       |
|   | 燃料費           | 0          | 0         | 0            |
|   | 消耗器具備品費       | 0          | 0         | 0            |
|   | 保険料           | 16,993     | 13,429    | 3,564        |
|   | 賃借料           | 576,342    | 576,929   | -587         |
|   | 教育指導費         | 0          | 0         | 0            |
|   | 葬祭費           | 0          | 0         | 0            |
|   | 車両費           | 42,987     | 32,481    | 10,506       |
|   | 雑費            | 0          | 0         | 0            |
|   | 事務費           | 424,555    | 498,360   | -73,805      |
|   | 福利厚生費         | 16,489     | 17,152    | -663         |
|   | 職員被服費         | 17,000     | 17,000    | 0            |
|   | 旅費交通費         | 0          | 0         | 0            |
|   | 研修研究費         | 20,000     | 54,400    | -34,400      |
|   | 事務消耗品費        | 7,763      | 9,119     | -1,356       |
|   | 印刷製本費         | 0          | 0         | 0            |
|   | 水道光熱費         | 0          | 0         | 0            |
|   | 燃料費           | 0          | 0         | 0            |
|   | 修繕費           | 0          | 0         | 0            |
|   | 通信運搬費         | 126,660    | 140,359   | -13,699      |
|   | 会議費           | 0          | 0         | 0            |
|   | 広報費           | 0          | 0         | 0            |
|   | 業務委託費         | 0          | 0         | 0            |
|   | 手数料           | 550        | 550       | 0            |
|   | 保険料           | 0          | 0         | 0            |
|   | 賃借料           | 0          | 0         | 0            |
|   | 土地・建物賃借料      | 233,280    | 233,280   | 0            |
|   | 租税公課          | 0          | 0         | 0            |
|   | 保守料           | 0          | 0         | 0            |
| 渉外費   | 0             | 18,250     | -18,250   |              |
| 諸会費   | 0             | 0          | 0         |              |
| 雑費  | 2,813         | 8,250      | -5,437    |              |
| 利用者負担軽減額                                    | 0             | 0          | 0         |              |
| 減価償却費                                       | 0             | 0          | 0         |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却)                        | -99,000       | 0          | -99,000   |              |
| 徴収不能額                                       | 0             | 0          | 0         |              |
| 徴収不能引当金繰入                                   | 0             | 0          | 0         |              |
| その他の費用                                      | 0             | 0          | 0         |              |
| サービス活動費用計(2)                                | 6,730,625     | 6,766,098  | -35,473   |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                       | -2,231,726    | -1,797,633 | -434,093  |              |
| サー<br>ビス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 借入金利息補助金収益    | 0          | 0         | 0            |
|   | 受取利息配当金収益     | 0          | 0         | 0            |
|   | その他のサービス活動外収益 | 0          | 100,000   | -100,000     |
|   | 受入研修費収益       | 0          | 0         | 0            |
|   | 利用者等外給食収益     | 0          | 0         | 0            |
|   | 雑収益           | 0          | 100,000   | -100,000     |
|   | サービス活動外収益計(4) | 0          | 100,000   | -100,000     |
|   | 支払利息          | 0          | 0         | 0            |
|   | その他のサービス活動外費用 | 0          | 0         | 0            |
|   | 利用者等外給食費      | 0          | 0         | 0            |
| 雑損失   | 0             | 0          | 0         |              |
| サービス活動外費用計(5)                               | 0             | 0          | 0         |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                      | 0             | 100,000    | -100,000  |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                           | -2,231,726    | -1,697,633 | -534,093  |              |
| 施設整備等補助金収益                                  | 99,000        | 0          | 99,000    |              |
| 施設整備等補助金収益                                  | 99,000        | 0          | 99,000    |              |
| 設備資金借入金元金償還補助金収益                            | 0             | 0          | 0         |              |

桜井寮居宅介護支援事業所拠点区分事業活動計算書

社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <公益事業>

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    |                                    | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) |
|----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部 | 施設整備等寄附金収益                         | 0         | 0          | 0            |
|                            | 施設整備等寄附金収益                         | 0         | 0          | 0            |
|                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収益                   | 0         | 0          | 0            |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 | 0         | 0          | 0            |
|                            | 固定資産受贈増                            | 0         | 0          | 0            |
|                            | 固定資産受贈増                            | 0         | 0          | 0            |
|                            | 固定資産売却益                            | 0         | 0          | 0            |
|                            | 土地売却益                              | 0         | 0          | 0            |
|                            | 建物売却益                              | 0         | 0          | 0            |
|                            | 車両運搬具売却益                           | 0         | 0          | 0            |
|                            | 器具及び備品売却益                          | 0         | 0          | 0            |
|                            | 構築物売却益                             | 0         | 0          | 0            |
|                            | 機械及び装置売却益                          | 0         | 0          | 0            |
|                            | 権利売却益                              | 0         | 0          | 0            |
|                            | ソフトウェア売却益                          | 0         | 0          | 0            |
|                            | その他の固定資産売却益                        | 0         | 0          | 0            |
|                            | 拠点区分間繰入金収益                         | 0         | 0          | 0            |
|                            | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0         | 0          | 0            |
|                            | その他の特別収益                           | 0         | 0          | 0            |
|                            | 徴収不能引当金戻入益                         | 0         | 0          | 0            |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額            | 0                                  | 0         | 0          |              |
| その他の特別収益                   | 0                                  | 0         | 0          |              |
| 事業区分間繰入金収益                 | 0                                  | 2,000,000 | -2,000,000 |              |
| 特別収益計(8)                   | 99,000                             | 2,000,000 | -1,901,000 |              |
| 費<br>用                     | 基本金組入額                             | 0         | 0          | 0            |
|                            | 資産評価損                              | 0         | 0          | 0            |
|                            | 固定資産売却損・処分損                        | 0         | 0          | 0            |
|                            | 土地売却損・処分損                          | 0         | 0          | 0            |
|                            | 建物売却損・処分損                          | 0         | 0          | 0            |
|                            | 車両運搬具売却損・処分損                       | 0         | 0          | 0            |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損                      | 0         | 0          | 0            |
|                            | 構築物売却損・処分損                         | 0         | 0          | 0            |
|                            | 機械及び装置売却損・処分損                      | 0         | 0          | 0            |
|                            | 権利売却損・処分損                          | 0         | 0          | 0            |
|                            | ソフトウェア売却損・処分損                      | 0         | 0          | 0            |
|                            | その他の固定資産売却損・処分損                    | 0         | 0          | 0            |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                | 0         | 0          | 0            |
|                            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 99,000    | 0          | 99,000       |
|                            | 災害損失                               | 0         | 0          | 0            |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                         | 0         | 0          | 0            |
|                            | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0         | 0          | 0            |
| その他の特別損失                   | 0                                  | 0         | 0          |              |
| 事業区分間繰入金費用                 | 0                                  | 0         | 0          |              |
| 特別費用計(9)                   | 99,000                             | 0         | 99,000     |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)         | 0                                  | 2,000,000 | -2,000,000 |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)      | -2,231,726                         | 302,367   | -2,534,093 |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 3,241,170 | 2,938,803  | 302,367      |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,009,444 | 3,241,170  | -2,231,726   |
|                            | 基本金取崩額(14)                         | 0         | 0          | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額(15)                     | 0         | 0          | 0            |
|                            | その他の積立金積立額(16)                     | 0         | 0          | 0            |
|                            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,009,444 | 3,241,170  | -2,231,726   |

貸借対照表内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目          | 社会福祉事業        | 公益事業       | 収益事業 | 合計            | 内部取引消去   | 法人合計          |
|---------------|---------------|------------|------|---------------|----------|---------------|
| 流動資産          | 541,593,162   | 1,547,601  |      | 543,140,763   | -395,314 | 542,745,449   |
| 現金            | 53,720        | 6,585      |      | 60,305        |          | 60,305        |
| 預金            | 478,707,525   | 863,721    |      | 479,571,246   |          | 479,571,246   |
| 事業未収金         | 59,350,286    | 677,295    |      | 60,027,581    |          | 60,027,581    |
| 未収金           | 149,235       | 0          |      | 149,235       |          | 149,235       |
| 未収補助金         | 2,625,706     | 0          |      | 2,625,706     |          | 2,625,706     |
| 立替金           | 52,626        | 0          |      | 52,626        |          | 52,626        |
| 前払金           | 29,700        | 0          |      | 29,700        |          | 29,700        |
| 前払費用          | 229,050       | 0          |      | 229,050       |          | 229,050       |
| 事業区分間貸付金      | 395,314       | 0          |      | 395,314       | -395,314 | 0             |
| 仮払金           | 0             | 0          |      | 0             |          | 0             |
| その他の流動資産      | 0             | 0          |      | 0             |          | 0             |
| 徴収不能引当金       | 0             | 0          |      | 0             |          | 0             |
| 固定資産          | 584,701,106   | 252,120    |      | 584,953,226   |          | 584,953,226   |
| 基本財産          | 305,327,682   | 0          |      | 305,327,682   |          | 305,327,682   |
| 土地            | 162,358,237   | 0          |      | 162,358,237   |          | 162,358,237   |
| 建物            | 142,969,445   | 0          |      | 142,969,445   |          | 142,969,445   |
| その他の固定資産      | 279,373,424   | 252,120    |      | 279,625,544   |          | 279,625,544   |
| 土地            | 28,260,900    | 0          |      | 28,260,900    |          | 28,260,900    |
| 建物            | 23,903,852    | 0          |      | 23,903,852    |          | 23,903,852    |
| 構築物           | 2,731,179     | 0          |      | 2,731,179     |          | 2,731,179     |
| 機械及び装置        | 2,255,931     | 0          |      | 2,255,931     |          | 2,255,931     |
| 車両運搬具         | 1             | 0          |      | 1             |          | 1             |
| 器具及び備品        | 19,238,381    | 0          |      | 19,238,381    |          | 19,238,381    |
| 有形リース資産       | 0             | 0          |      | 0             |          | 0             |
| 権利            | 0             | 0          |      | 0             |          | 0             |
| ソフトウェア        | 0             | 0          |      | 0             |          | 0             |
| 無形リース資産       | 996,711       | 0          |      | 996,711       |          | 996,711       |
| 退職給付引当資産      | 31,032,390    | 252,120    |      | 31,284,510    |          | 31,284,510    |
| 移行時特別積立資産     | 16,126,703    | 0          |      | 16,126,703    |          | 16,126,703    |
| 施設整備等積立資産     | 78,843,111    | 0          |      | 78,843,111    |          | 78,843,111    |
| その他の固定資産      | 0             | 0          |      | 0             |          | 0             |
| 移行時減価償却積立資産   | 19,794,366    | 0          |      | 19,794,366    |          | 19,794,366    |
| 修繕積立資産        | 55,819,899    | 0          |      | 55,819,899    |          | 55,819,899    |
| 差入保証金         | 370,000       | 0          |      | 370,000       |          | 370,000       |
| 資産の部合計        | 1,126,294,268 | 1,799,721  |      | 1,128,093,989 | -395,314 | 1,127,698,675 |
| 流動負債          | 34,545,873    | 538,157    |      | 35,084,030    | -395,314 | 34,688,716    |
| 事業未払金         | 23,664,179    | 142,843    |      | 23,807,022    |          | 23,807,022    |
| その他の未払金       | 64,165        | 0          |      | 64,165        |          | 64,165        |
| 1年以内返済予定リース債務 | 4,613,640     | 0          |      | 4,613,640     |          | 4,613,640     |
| 未払費用          | 0             | 0          |      | 0             |          | 0             |
| 預り金           | 639,015       | 0          |      | 639,015       |          | 639,015       |
| 職員預り金         | 5,547,549     | 0          |      | 5,547,549     |          | 5,547,549     |
| 事業区分間借入金      | 0             | 395,314    |      | 395,314       | -395,314 | 0             |
| 仮受金           | 17,325        | 0          |      | 17,325        |          | 17,325        |
| その他の流動負債      | 0             | 0          |      | 0             |          | 0             |
| 固定負債          | 44,036,660    | 252,120    |      | 44,288,780    |          | 44,288,780    |
| リース債務         | 13,004,270    | 0          |      | 13,004,270    |          | 13,004,270    |
| 退職給付引当金       | 31,032,390    | 252,120    |      | 31,284,510    |          | 31,284,510    |
| その他の固定負債      | 0             | 0          |      | 0             |          | 0             |
| 負債の部合計        | 78,582,533    | 790,277    |      | 79,372,810    | -395,314 | 78,977,496    |
| 基本金           | 195,938,022   | 0          |      | 195,938,022   |          | 195,938,022   |
| 国庫補助金等特別積立金   | 106,377,217   | 0          |      | 106,377,217   |          | 106,377,217   |
| その他の積立金       | 170,584,079   | 0          |      | 170,584,079   |          | 170,584,079   |
| 移行時特別積立金      | 16,126,703    | 0          |      | 16,126,703    |          | 16,126,703    |
| 移行時減価償却特別積立金  | 19,794,366    | 0          |      | 19,794,366    |          | 19,794,366    |
| 修繕積立金         | 55,819,899    | 0          |      | 55,819,899    |          | 55,819,899    |
| 施設整備等積立金      | 78,843,111    | 0          |      | 78,843,111    |          | 78,843,111    |
| 次期繰越活動増減差額    | 574,812,417   | 1,009,444  |      | 575,821,861   |          | 575,821,861   |
| (うち当期活動増減差額)  | 15,042,424    | -2,231,726 |      | 12,810,698    |          | 12,810,698    |
| 純資産の部合計       | 1,047,711,735 | 1,009,444  |      | 1,048,721,179 | 0        | 1,048,721,179 |
| 負債及び純資産の部合計   | 1,126,294,268 | 1,799,721  |      | 1,128,093,989 | -395,314 | 1,127,698,675 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目       | 法人本部        | 特別養護老人ホーム<br>桜井寮 | 養護老人ホーム<br>春風寮 | みんぶく訪問介護<br>事業所 | 合 計           | 内部取引消去   |
|---------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------|
| 流動資産          | 121,259,715 | 355,923,902      | 27,165,195     | 37,621,062      | 541,969,874   | -376,712 |
| 現金            | 13,936      | 16,118           | 5,055          | 18,611          | 53,720        |          |
| 預金            | 121,245,779 | 299,718,448      | 26,304,881     | 31,438,417      | 478,707,525   |          |
| 事業未収金         | 0           | 53,035,623       | 684,568        | 5,630,095       | 59,350,286    |          |
| 未収金           | 0           | 8,244            | 140,991        | 0               | 149,235       |          |
| 未収補助金         | 0           | 2,625,706        | 0              | 0               | 2,625,706     |          |
| 立替金           | 0           | 52,626           | 0              | 0               | 52,626        |          |
| 前払金           | 0           | 0                | 29,700         | 0               | 29,700        |          |
| 前払費用          | 0           | 29,700           | 0              | 199,350         | 229,050       |          |
| 事業区分間貸付金      | 0           | 60,725           | 0              | 334,589         | 395,314       |          |
| 拠点区分間貸付金      | 0           | 376,712          | 0              | 0               | 376,712       | -376,712 |
| 仮払金           | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| その他の流動資産      | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 徴収不能引当金       | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 固定資産          | 101,276,820 | 259,704,021      | 192,711,114    | 31,009,151      | 584,701,106   |          |
| 基本財産          | 57,889,920  | 108,729,163      | 110,593,175    | 28,115,424      | 305,327,682   |          |
| 土地            | 57,889,920  | 16,312,400       | 60,328,157     | 27,827,760      | 162,358,237   |          |
| 建物            | 0           | 92,416,763       | 50,265,018     | 287,664         | 142,969,445   |          |
| その他の固定資産      | 43,386,900  | 150,974,858      | 82,117,939     | 2,893,727       | 279,373,424   |          |
| 土地            | 28,260,900  | 0                | 0              | 0               | 28,260,900    |          |
| 建物            | 0           | 12,167,616       | 11,736,236     | 0               | 23,903,852    |          |
| 構築物           | 0           | 2,265,851        | 465,328        | 0               | 2,731,179     |          |
| 機械及び装置        | 0           | 0                | 2,255,931      | 0               | 2,255,931     |          |
| 車両運搬具         | 0           | 0                | 1              | 0               | 1             |          |
| 器具及び備品        | 0           | 14,308,492       | 4,793,342      | 136,547         | 19,238,381    |          |
| 有形リース資産       | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 権利            | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| ソフトウェア        | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 無形リース資産       | 0           | 996,711          | 0              | 0               | 996,711       |          |
| 拠点区分間長期貸付金    | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 退職給付引当資産      | 0           | 19,495,220       | 9,139,990      | 2,397,180       | 31,032,390    |          |
| 移行時特別積立資産     | 0           | 16,126,703       | 0              | 0               | 16,126,703    |          |
| 施設整備等積立資産     | 15,116,000  | 10,000,000       | 53,727,111     | 0               | 78,843,111    |          |
| その他の固定資産      | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0           | 19,794,366       | 0              | 0               | 19,794,366    |          |
| 修繕積立資産        | 0           | 55,819,899       | 0              | 0               | 55,819,899    |          |
| 差入保証金         | 10,000      | 0                | 0              | 360,000         | 370,000       |          |
| 資産の部合計        | 222,536,535 | 615,627,923      | 219,876,309    | 68,630,213      | 1,126,670,980 | -376,712 |
| 流動負債          | 589,177     | 22,196,542       | 10,859,503     | 1,277,363       | 34,922,585    | -376,712 |
| 事業未払金         | 518,140     | 14,325,019       | 7,849,332      | 971,688         | 23,664,179    |          |
| その他の未払金       | 0           | 0                | 64,165         | 0               | 64,165        |          |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0           | 2,766,840        | 1,846,800      | 0               | 4,613,640     |          |
| 未払費用          | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 預り金           | 0           | 639,015          | 0              | 0               | 639,015       |          |
| 職員預り金         | 0           | 4,465,668        | 1,081,881      | 0               | 5,547,549     |          |
| 事業区分間借入金      | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 拠点区分間借入金      | 71,037      | 0                | 0              | 305,675         | 376,712       | -376,712 |
| 仮受金           | 0           | 0                | 17,325         | 0               | 17,325        |          |
| その他の流動負債      | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 固定負債          | 0           | 26,035,690       | 15,603,790     | 2,397,180       | 44,036,660    |          |
| リース債務         | 0           | 6,540,470        | 6,463,800      | 0               | 13,004,270    |          |
| 拠点区分間長期借入金    | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 退職給付引当金       | 0           | 19,495,220       | 9,139,990      | 2,397,180       | 31,032,390    |          |
| その他の固定負債      | 0           | 0                | 0              | 0               | 0             |          |
| 負債の部合計        | 589,177     | 48,232,232       | 26,463,293     | 3,674,543       | 78,959,245    | -376,712 |
| 基本金           | 0           | 90,396,040       | 105,541,982    | 0               | 195,938,022   |          |
| 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 65,545,826       | 40,694,844     | 136,547         | 106,377,217   |          |
| その他の積立金       | 15,116,000  | 101,740,968      | 53,727,111     | 0               | 170,584,079   |          |
| 移行時特別積立金      | 0           | 16,126,703       | 0              | 0               | 16,126,703    |          |
| 移行時減価償却特別積立金  | 0           | 19,794,366       | 0              | 0               | 19,794,366    |          |
| 修繕積立金         | 0           | 55,819,899       | 0              | 0               | 55,819,899    |          |
| 施設整備等積立金      | 15,116,000  | 10,000,000       | 53,727,111     | 0               | 78,843,111    |          |
| 次期繰越活動増減差額    | 206,831,358 | 309,712,857      | -6,550,921     | 64,819,123      | 574,812,417   |          |
| (うち当期活動増減差額)  | 248,435     | 22,532,054       | -9,044,149     | 1,306,084       | 15,042,424    |          |
| 純資産の部合計       | 221,947,358 | 567,395,691      | 193,413,016    | 64,955,670      | 1,047,711,735 | 0        |
| 負債及び純資産の部合計   | 222,536,535 | 615,627,923      | 219,876,309    | 68,630,213      | 1,126,670,980 | -376,712 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目       | 事業区分合計        |  |  |  |  |
|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 流動資産          | 541,593,162   |  |  |  |  |
| 現金            | 53,720        |  |  |  |  |
| 預金            | 478,707,525   |  |  |  |  |
| 事業未収金         | 59,350,286    |  |  |  |  |
| 未収金           | 149,235       |  |  |  |  |
| 未収補助金         | 2,625,706     |  |  |  |  |
| 立替金           | 52,626        |  |  |  |  |
| 前払金           | 29,700        |  |  |  |  |
| 前払費用          | 229,050       |  |  |  |  |
| 事業区分間貸付金      | 395,314       |  |  |  |  |
| 拠点区分間貸付金      | 0             |  |  |  |  |
| 仮払金           | 0             |  |  |  |  |
| その他の流動資産      | 0             |  |  |  |  |
| 徴収不能引当金       | 0             |  |  |  |  |
| 固定資産          | 584,701,106   |  |  |  |  |
| 基本財産          | 305,327,682   |  |  |  |  |
| 土地            | 162,358,237   |  |  |  |  |
| 建物            | 142,969,445   |  |  |  |  |
| その他の固定資産      | 279,373,424   |  |  |  |  |
| 土地            | 28,260,900    |  |  |  |  |
| 建物            | 23,903,852    |  |  |  |  |
| 構築物           | 2,731,179     |  |  |  |  |
| 機械及び装置        | 2,255,931     |  |  |  |  |
| 車両運搬具         | 1             |  |  |  |  |
| 器具及び備品        | 19,238,381    |  |  |  |  |
| 有形リース資産       | 0             |  |  |  |  |
| 権利            | 0             |  |  |  |  |
| ソフトウェア        | 0             |  |  |  |  |
| 無形リース資産       | 996,711       |  |  |  |  |
| 拠点区分間長期貸付金    | 0             |  |  |  |  |
| 退職給付引当資産      | 31,032,390    |  |  |  |  |
| 移行時特別積立資産     | 16,126,703    |  |  |  |  |
| 施設整備等積立資産     | 78,843,111    |  |  |  |  |
| その他の固定資産      | 0             |  |  |  |  |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 19,794,366    |  |  |  |  |
| 修繕積立資産        | 55,819,899    |  |  |  |  |
| 差入保証金         | 370,000       |  |  |  |  |
| 資産の部合計        | 1,126,294,268 |  |  |  |  |
| 流動負債          | 34,545,873    |  |  |  |  |
| 事業未払金         | 23,664,179    |  |  |  |  |
| その他の未払金       | 64,165        |  |  |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務 | 4,613,640     |  |  |  |  |
| 未払費用          | 0             |  |  |  |  |
| 預り金           | 639,015       |  |  |  |  |
| 職員預り金         | 5,547,549     |  |  |  |  |
| 事業区分間借入金      | 0             |  |  |  |  |
| 拠点区分間借入金      | 0             |  |  |  |  |
| 仮受金           | 17,325        |  |  |  |  |
| その他の流動負債      | 0             |  |  |  |  |
| 固定負債          | 44,036,660    |  |  |  |  |
| リース債務         | 13,004,270    |  |  |  |  |
| 拠点区分間長期借入金    | 0             |  |  |  |  |
| 退職給付引当金       | 31,032,390    |  |  |  |  |
| その他の固定負債      | 0             |  |  |  |  |
| 負債の部合計        | 78,582,533    |  |  |  |  |
| 基本金           | 195,938,022   |  |  |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金   | 106,377,217   |  |  |  |  |
| その他の積立金       | 170,584,079   |  |  |  |  |
| 移行時特別積立金      | 16,126,703    |  |  |  |  |
| 移行時減価償却特別積立金  | 19,794,366    |  |  |  |  |
| 修繕積立金         | 55,819,899    |  |  |  |  |
| 施設整備等積立金      | 78,843,111    |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額    | 574,812,417   |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)  | 15,042,424    |  |  |  |  |
| 純資産の部合計       | 1,047,711,735 |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計   | 1,126,294,268 |  |  |  |  |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

<社会福祉事業>

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産           | の 部         |             | 負 債     |             | の 部         |          |
|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|----------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減     | 当年度末        | 前年度末        | 増 減      |
| 流動資産          | 121,259,715 | 120,775,755 | 483,960 | 589,177     | 353,652     | 235,525  |
| 現金            | 13,936      | 32,060      | -18,124 | 518,140     | 262,264     | 255,876  |
| 預金            | 121,245,779 | 120,743,695 | 502,084 | 0           | 0           | 0        |
| 事業未収金         | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 未収金           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 未収補助金         | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 立替金           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 前払金           | 0           | 0           | 0       | 0           | 10,890      | -10,890  |
| 前払費用          | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 事業区分間貸付金      | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 拠点区分間貸付金      | 0           | 0           | 0       | 71,037      | 80,498      | -9,461   |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 徴収不能引当金       | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 固定資産          | 101,276,820 | 101,276,820 | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 基本財産          | 57,889,920  | 57,889,920  | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 土地            | 57,889,920  | 57,889,920  | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 建物            | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| その他の固定資産      | 43,386,900  | 43,386,900  | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 土地            | 28,260,900  | 28,260,900  | 0       | 589,177     | 353,652     | 235,525  |
| 建物            | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 構築物           | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 機械及び装置        | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 車両運搬具         | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 器具及び備品        | 0           | 0           | 0       | 15,116,000  | 15,116,000  | 0        |
| 有形リース資産       | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 権利            | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| ソフトウエア        | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 無形リース資産       | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 拠点区分間長期貸付金    | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 退職給付引当資産      | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 移行時特別積立資産     | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 施設整備等積立資産     | 15,116,000  | 15,116,000  | 0       | 0           | 0           | 0        |
| その他の固定資産      | 0           | 0           | 0       | 15,116,000  | 15,116,000  | 0        |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0           | 0           | 0       | 206,831,358 | 206,582,923 | 248,435  |
| 修繕積立資産        | 0           | 0           | 0       | 248,435     | 357,071     | -108,636 |
| 差入保証金         | 0           | 0           | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 資産の部合計        | 222,536,535 | 222,052,575 | 483,960 | 589,177     | 353,652     | 235,525  |
| 負債及び純資産の部合計   | 222,536,535 | 222,052,575 | 483,960 | 589,177     | 353,652     | 235,525  |
| 純資産の部合計       | 10,000      | 10,000      | 0       | 0           | 0           | 0        |
| 負債及び純資産の部合計   | 222,536,535 | 222,052,575 | 483,960 | 589,177     | 353,652     | 235,525  |
| 純資産の部合計       | 221,947,358 | 221,698,923 | 248,435 | 221,947,358 | 221,698,923 | 248,435  |
| 負債及び純資産の部合計   | 222,536,535 | 222,052,575 | 483,960 | 222,536,535 | 222,052,575 | 483,960  |

## 計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

## (1) 本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）、拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）はサービス区分が一つなので省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 土地      | 57,889,920 | 0     | 0     | 57,889,920 |
| 合計      | 57,889,920 | 0     | 0     | 57,889,920 |

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額       | 減価償却累計額 | 当期末残高      |
|----------|------------|---------|------------|
| 土地（基本財産） | 57,889,920 | 0       | 57,889,920 |
| 土地       | 28,260,900 | 0       | 28,260,900 |
| 合計       | 86,150,820 | 0       | 86,150,820 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 甲府市民生福祉会

<社会福祉事業>

養護老人ホーム春風寮拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

| 資産            | の           |             | 部           |     | 負           |             | 債           |             | 部           |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増           | 減   | 当年度末        | 前年度末        | 増           | 減           | 当年度末        | 前年度末        |
| 流動資産          | 27,165,195  | 34,544,070  | -7,378,875  | 875 | 10,859,503  | 9,918,196   | 7,849,332   | 941,307     | 10,859,503  | 9,918,196   |
| 現金            | 5,055       | 4,876       | 179         |     | 7,849,332   | 7,770,376   | 64,165      | 78,956      | 7,849,332   | 7,770,376   |
| 預金            | 26,304,881  | 33,482,881  | -7,178,000  |     | 64,165      | 0           | 0           | 64,165      | 64,165      | 0           |
| 事業未収金         | 684,568     | 952,592     | -268,024    |     | 1,846,800   | 1,846,800   | 0           | 0           | 1,846,800   | 1,846,800   |
| 未収金           | 140,991     | 69,071      | 71,920      |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金         | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 立替金           | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 前払金           | 29,700      | 34,650      | -4,950      |     | 1,081,881   | 295,056     | 786,825     | 786,825     | 1,081,881   | 295,056     |
| 前払費用          | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間貸付金      | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金      | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 5,964       | 11,361      | 11,361      | 17,325      | 5,964       |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金       | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産          | 192,711,114 | 202,837,760 | -10,126,646 |     | 15,603,790  | 19,043,160  | -3,439,370  | -3,439,370  | 15,603,790  | 19,043,160  |
| 基本財産          | 110,593,175 | 115,613,769 | -5,020,594  |     | 6,463,800   | 8,310,600   | -1,846,800  | -1,846,800  | 6,463,800   | 8,310,600   |
| 土地            | 60,328,157  | 60,328,157  | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 建物            | 50,265,018  | 55,285,612  | -5,020,594  |     | 9,139,990   | 10,732,560  | -1,592,570  | -1,592,570  | 9,139,990   | 10,732,560  |
| その他の固定資産      | 82,117,939  | 87,223,991  | -5,106,052  |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 土地            | 11,736,236  | 13,015,843  | -1,279,607  |     | 26,463,293  | 28,961,356  | -2,498,063  | -2,498,063  | 26,463,293  | 28,961,356  |
| 建物            | 465,328     | 609,377     | -144,049    |     | 105,541,982 | 105,541,982 | 0           | 0           | 105,541,982 | 105,541,982 |
| 構築物           | 2,255,931   | 2,920,960   | -665,029    |     | 40,694,844  | 46,658,153  | -5,963,309  | -5,963,309  | 40,694,844  | 46,658,153  |
| 機械及び装置        | 1           | 1           | 0           |     | 53,727,111  | 53,727,111  | 0           | 0           | 53,727,111  | 53,727,111  |
| 車両運搬具         | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 器具及び備品        | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 有形リース資産       | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 権利            | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| ソフトウェア        | 0           | 0           | 0           |     | 53,727,111  | 53,727,111  | 0           | 0           | 53,727,111  | 53,727,111  |
| 無形リース資産       | 0           | 0           | 0           |     | -6,550,921  | 2,493,228   | -9,044,149  | -9,044,149  | -6,550,921  | 2,493,228   |
| 拠点区分間長期貸付金    | 0           | 0           | 0           |     | -9,044,149  | 0           | 9,044,149   | 9,044,149   | -9,044,149  | 0           |
| 退職給付引当資産      | 9,139,990   | 10,732,560  | -1,592,570  |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 移行時特別積立資産     | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 施設整備等積立資産     | 53,727,111  | 53,727,111  | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産      | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 修繕積立資産        | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 差入保証金         | 0           | 0           | 0           |     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 資産の部合計        | 219,876,309 | 237,381,830 | -17,505,521 |     | 193,413,016 | 208,420,474 | -15,007,458 | -15,007,458 | 193,413,016 | 208,420,474 |
| 負債及び純資産の部合計   |             |             |             |     | 219,876,309 | 237,381,830 | -17,505,521 | -17,505,521 | 219,876,309 | 237,381,830 |

計算書類に対する注記(春風寮拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 無形固定資産  
定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 春風寮拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)  
はサービス区分が一つなので省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 土地      | 60,328,157  | 0         | 0         | 60,328,157  |
| 建物      | 55,285,612  | 4,180,770 | 9,201,364 | 50,265,018  |
| 合計      | 115,613,769 | 4,180,770 | 9,201,364 | 110,593,175 |

6. 国庫資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地(基本財産) | 60,328,157  | 0           | 60,328,157  |
| 建物(基本財産) | 501,962,940 | 451,697,922 | 50,265,018  |
| 建物       | 56,419,420  | 44,683,184  | 11,736,236  |
| 構築物      | 14,577,200  | 14,111,872  | 465,328     |
| 機械及び装置   | 30,328,600  | 28,072,669  | 2,255,931   |
| 車輛運搬具    | 3,980,000   | 3,979,999   | 1           |
| 器具及び備品   | 49,789,325  | 44,995,983  | 4,793,342   |
| 合計       | 717,385,642 | 587,541,629 | 129,844,013 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 684,568 | 0             | 684,568  |
| 未収金   | 140,991 |               | 140,991  |
| 立替金   | 0       |               | 0        |
| 合計    | 825,559 | 0             | 825,559  |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な偶発債務  
該当なし

12. 重要な後発事象  
該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <社会福祉事業>

特別養護老人ホーム桜井寮拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産           | の           |             | 部          |             | 負 債         |             | 部          |  |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 前年度末        | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |  |
| 流動資産          | 355,923,902 | 339,940,124 | 15,983,778 | 18,342,645  | 22,196,542  | 18,342,645  | 3,853,897  |  |
| 現金            | 16,118      | 31,663      | -15,545    | 12,636,136  | 14,325,019  | 12,636,136  | 1,688,883  |  |
| 預金            | 299,718,448 | 288,879,270 | 10,839,178 | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 事業未収金         | 53,035,623  | 49,767,224  | 3,268,399  | 2,809,068   | 2,766,840   | 2,809,068   | -42,228    |  |
| 未収金           | 8,244       | 4,673       | 3,571      | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 未収補助金         | 2,625,706   | 685,350     | 1,940,356  | 651,620     | 639,015     | 651,620     | -12,605    |  |
| 立替金           | 52,626      | 50,957      | 1,669      | 2,245,821   | 4,465,668   | 2,245,821   | 2,219,847  |  |
| 前払金           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 前払費用          | 29,700      | 29,700      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 事業区分間貸付金      | 60,725      | 69,461      | -8,736     | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 拠点区分間貸付金      | 376,712     | 421,826     | -45,114    | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 徴収不能引当金       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 固定資産          | 259,704,021 | 255,305,730 | 4,398,291  | 28,058,660  | 26,035,690  | 28,058,660  | -2,022,970 |  |
| 基本財産          | 108,729,163 | 117,571,300 | -8,842,137 | 9,307,310   | 6,540,470   | 9,307,310   | -2,766,840 |  |
| 土地            | 16,312,400  | 16,312,400  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 建物            | 92,416,763  | 101,258,900 | -8,842,137 | 18,751,350  | 19,495,220  | 18,751,350  | 743,870    |  |
| その他の固定資産      | 150,974,858 | 137,734,430 | 13,240,428 | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 土地            | 0           | 0           | 0          | 46,401,305  | 48,232,232  | 46,401,305  | 1,830,927  |  |
| 建物            | 12,167,616  | 13,450,542  | -1,282,926 | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 構築物           | 2,265,851   | 2,709,636   | -443,785   | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 機械及び装置        | 0           | 0           | 0          | 90,396,040  | 90,396,040  | 90,396,040  | -3,980,912 |  |
| 車両運搬具         | 0           | 0           | 0          | 69,526,738  | 65,545,826  | 69,526,738  | 10,000,000 |  |
| 器具及び備品        | 0           | 0           | 0          | 91,740,968  | 101,740,968 | 91,740,968  | 10,000,000 |  |
| 有形リース資産       | 14,308,492  | 9,165,183   | 5,143,309  | 16,126,703  | 16,126,703  | 16,126,703  | 0          |  |
| 権利            | 0           | 0           | 0          | 19,794,366  | 19,794,366  | 19,794,366  | 0          |  |
| ソフトウェア        | 0           | 0           | 0          | 55,819,899  | 55,819,899  | 55,819,899  | 0          |  |
| 無形リース資産       | 996,711     | 1,916,751   | -920,040   | 0           | 10,000,000  | 0           | 10,000,000 |  |
| 拠点区分間長期貸付金    | 0           | 0           | 0          | 297,180,803 | 309,712,857 | 297,180,803 | 12,532,054 |  |
| 退職給付引当資産      | 19,495,220  | 18,751,350  | 743,870    | -13,966,081 | 22,532,054  | -13,966,081 | 36,498,135 |  |
| 移行時特別積立資産     | 16,126,703  | 16,126,703  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 施設整備等積立資産     | 10,000,000  | 0           | 10,000,000 | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| その他の固定資産      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 19,794,366  | 19,794,366  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 修繕積立資産        | 55,819,899  | 55,819,899  | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 差入保証金         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0          |  |
| 資産の部合計        | 615,627,923 | 595,245,854 | 20,382,069 | 567,395,691 | 567,395,691 | 548,844,549 | 18,551,142 |  |
| 負債及び純資産の部合計   | 0           | 0           | 0          | 615,627,923 | 615,627,923 | 595,245,854 | 20,382,069 |  |

## 計算書類に対する注記（桜井寮拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

##### ②無形固定資産

定額法

##### ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、支払総額300万円以下のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) 桜井寮拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が一つなので省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額     | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 土地      | 16,312,400  | 0     | 0         | 16,312,400  |
| 建物      | 101,258,900 | 0     | 8,842,137 | 92,416,763  |
| 合計      | 117,571,300 | 0     | 8,842,137 | 108,729,163 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 土地（基本財産） | 16,312,400  | 0           | 16,312,400  |
| 建物（基本財産） | 612,940,877 | 520,524,114 | 92,416,763  |
| 建物       | 21,579,885  | 9,412,269   | 12,167,616  |
| 構築物      | 5,878,839   | 3,612,988   | 2,265,851   |
| 器具及び備品   | 96,167,776  | 81,859,284  | 14,308,492  |
| 合計       | 752,879,777 | 615,408,655 | 137,471,122 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 53,035,623 | 0             | 53,035,623 |
| 未収金   | 8,244      |               | 8,244      |
| 立替金   | 52,626     |               | 52,626     |
| 合計    | 53,096,493 | 0             | 53,096,493 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



## 計算書類に対する注記（みんぷく拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## ②無形固定資産

定額法

## ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、支払総額300万円以下のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

## (2) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

## (1) みんぷく拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))はサービス区分が一つなので省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額  | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|--------|------------|
| 土地      | 27,827,760 | 0     | 0      | 27,827,760 |
| 建物      | 314,196    | 0     | 26,532 | 287,664    |
| 合計      | 28,141,956 | 0     | 26,532 | 28,115,424 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

7. 担保に供している資産  
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

|          | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高      |
|----------|------------|-----------|------------|
| 土地（基本財産） | 27,827,760 | 0         | 27,827,760 |
| 建物（基本財産） | 3,286,000  | 2,998,336 | 287,664    |
| 器具及び備品   | 308,000    | 171,453   | 136,547    |
| 合計       | 31,421,760 | 3,169,789 | 28,251,971 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 5,630,095 | 0             | 5,630,095 |
| 未収金   | 0         |               | 0         |
| 立替金   | 0         |               | 0         |
| 合計    | 5,630,095 | 0             | 5,630,095 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
 社会福祉法人 甲府市民生福祉会  
 <公益事業>

桜井寮居宅介護支援事業所拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産           | の 部       |           | 負 債        |            | の 部       |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|               | 当年度末      | 前年度末      | 増 減        | 当年度末       | 前年度末      | 増 減        |
| 流動資産          | 1,547,601 | 3,718,647 | -2,171,046 | 538,157    | 477,477   | 60,680     |
| 現金            | 6,585     | 1,354     | 5,231      | 142,843    | 67,563    | 75,280     |
| 預金            | 863,721   | 2,900,942 | -2,037,221 | 0          | 0         | 0          |
| 事業未収金         | 677,295   | 816,351   | -139,056   | 0          | 0         | 0          |
| 未収金           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 未収補助金         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 立替金           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 前払金           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 前払費用          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 事業区分間貸付金      | 0         | 0         | 0          | 395,314    | 409,914   | -14,600    |
| 拠点区分間貸付金      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 仮払金           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| その他の流動資産      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 徴収不能引当金       | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 固定資産          | 252,120   | 187,800   | 64,320     | 252,120    | 187,800   | 64,320     |
| 基本財産          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 土地            | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 建物            | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| その他の固定資産      | 252,120   | 187,800   | 64,320     | 252,120    | 187,800   | 64,320     |
| 土地            | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 建物            | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 構築物           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 機械及び装置        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 車両運搬具         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 器具及び備品        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 有形リース資産       | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 権利            | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| ソフトウエア        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 無形リース資産       | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 退職給付引当資産      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 移行時特別積立資産     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 施設整備等積立資産     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| その他の固定資産      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 修繕積立資産        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 差入保証金         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 資産の部合計        | 1,799,721 | 3,906,447 | -2,106,726 | 1,009,444  | 3,241,170 | -2,231,726 |
| 負債及び純資産の部合計   | 1,799,721 | 3,906,447 | -2,106,726 | 1,799,721  | 3,906,447 | -2,106,726 |
| 負債の部合計        | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 純資産の部合計       | 1,799,721 | 3,906,447 | -2,106,726 | 1,009,444  | 3,241,170 | -2,231,726 |
| 基本金           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| その他の積立金       | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 移行時特別積立金      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 移行時減価償却特別積立金  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 修繕積立金         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 施設整備等積立金      | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 次期繰越活動増減差額    | 0         | 0         | 0          | 1,009,444  | 3,241,170 | -2,231,726 |
| (うち当期活動増減差額)  | 0         | 0         | 0          | -2,231,726 | 302,367   | -2,534,093 |
| 固定負債          | 64,320    | 187,800   | 123,480    | 252,120    | 187,800   | 64,320     |
| リース債務         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 拠点区分間長期借入金    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| 退職給付引当金       | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0          |
| その他の固定負債      | 64,320    | 187,800   | 123,480    | 252,120    | 187,800   | 64,320     |
| 負債の部合計        | 64,320    | 187,800   | 123,480    | 252,120    | 187,800   | 64,320     |
| 純資産の部合計       | 790,277   | 665,277   | 125,000    | 790,277    | 665,277   | 125,000    |
| 純資産           | 790,277   | 665,277   | 125,000    | 790,277    | 665,277   | 125,000    |

## 計算書類に対する注記（桜井寮居宅拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 引当金の計上基準

## ・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

## (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

## (2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

## (1) 桜井寮居宅拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が一つなので省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円) (単位:円) (単位:円) (単位:円) (単位:円)

|       | 債権額     | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|---------|---------------|----------|
| 事業未収金 | 677,295 | 0             | 677,295  |
| 合計    | 677,295 | 0             | 677,295  |

## 9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 10. 重要な後発事象

該当なし

## 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし